

Codice A1908A

D.D. 20 dicembre 2022, n. 489

**PON GOV 2014-2020, Asse VII, Obiettivo Specifico 7.2 - Azione 7.2.1. Accertamento della somma di € 121.103,67 sul capitolo di entrata 21648/2023 e impegno di € 121.103,67 sul capitolo di spesa 207830/2023 per le attività di rafforzamento dell'Autorità di Gestione del FESR Piemonte. Affidamento di incarico al CSI Piemonte per l'Iniziativa PROD\_3\_01 - Gestione Fondi e Bandi Attività Produttive - Intervento n. 2 - ...**



**ATTO DD 489/A1908A/2022**

**DEL 20/12/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE**

**A1908A - Monitoraggio valutazioni e controlli**

**OGGETTO:** PON GOV 2014-2020, Asse VII, Obiettivo Specifico 7.2 - Azione 7.2.1. Accertamento della somma di € 121.103,67 sul capitolo di entrata 21648/2023 e impegno di € 121.103,67 sul capitolo di spesa 207830/2023 per le attività di rafforzamento dell'Autorità di Gestione del FESR Piemonte. Affidamento di incarico al CSI Piemonte per l'Iniziativa PROD\_3\_01 - Gestione Fondi e Bandi Attività Produttive - Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento PR-FESR 2021-2027. CUP J71C22001590001

Premesso che:

- il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato il regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- con decisione C(2022) n. 7270 del 7 ottobre 2022 la Commissione Europea ha approvato il Programma Regionale FESR del Piemonte per il periodo di programmazione 2021-27;
- la Giunta regionale con la Deliberazione n. 7-4281 del 10 dicembre 2021 ha designato formalmente la Direzione Competitività del Sistema regionale quale Autorità di Gestione del Programma Regionale della Regione Piemonte Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la Programmazione 2021/2027;
- nell'ambito del Programma Regionale FESR 2021-27, approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 41-5898 del 28 ottobre 2022, sono previste, alla Priorità "Assistenza Tecnica", un insieme eterogeneo di azioni che rispondono, tra l'altro, anche all'esigenza di garantire i necessari interventi evolutivi sul sistema informativo del Programma al fine di adeguarlo alle novità regolamentari e procedurali;
- A seguito dell'invito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale (Autorità di Gestione del PON

Governance 2014/2020), che ha messo a disposizione dell'Autorità di Gestione (AdG) FESR l'importo di euro 862.696,24 per un progetto di rafforzamento della gestione del POR FESR in vista della programmazione 2021-2027, la Direzione Competitività del sistema regionale, in qualità di AdG del POR FESR, ha presentato un progetto denominato "Rafforzamento dell'AdG del PR FESR per un avvio tempestivo, efficiente ed inclusivo della programmazione 2021-2027" (titolo sintetico: Rafforzamento AdG FESR Piemonte).

- Con nota prot. n. AICT 20572 del 03/10/2022 l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha comunicato l'ammissione a finanziamento del suddetto progetto, nell'ambito dell'Asse 7, Obiettivo Specifico 7.2. – Azione 7.2.1 del PON Governance 2014/2020, con una dotazione complessiva del finanziamento pari ad euro 862.696,24 e un piano di attività da concludersi entro il 31/10/2023;
- la Giunta regionale con la Deliberazione della Giunta Regionale 4 novembre 2022, ha preso atto dell'ammissione a finanziamento del Progetto "Rafforzamento AdG FESR Piemonte" da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale e ha approvato lo schema di Accordo di Concessione di finanziamento per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "Rafforzamento AdG FESR Piemonte" – ASSE 7 – Obiettivo specifico 7.2. – Azione 7.2.1 – del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020;
- l'Agenzia di Coesione Territoriale e la Direzione Competitività hanno sottoscritto il suddetto Accordo di concessione di finanziamento (Repertorio 432/2022); tale Accordo riconosce alla Direzione Competitività del Sistema Regionale risorse da destinare a attività di rafforzamento dell'Autorità di Gestione del FESR finalizzate all'ampliamento della platea dei beneficiari. In tale ambito è stata definita l'Attività 2 finalizzata all'aggiornamento della strumentazione informatica per processi integrati al fine di garantire l'evoluzione del sistema informativo del Programma al fine di adeguarlo alle novità regolamentari e procedurali.

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;
- l'attuale sistema copre tutte le funzionalità che si sono finora rese indispensabili per il supporto alle fasi del processo attivate mentre lo sviluppo delle fasi non indispensabili è stato rinviato al momento dell'emergere improrogabile della necessità;
- nell'ambito del Programma pluriennale in ambito ICT per il triennio 2021-2023, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2021, n. 58-4509, sono state previste attività di sviluppo volte a implementare e migliorare le funzionalità del sistema informativo a supporto della gestione dei bandi regionali per la programmazione POR-FESR 2014-2020 e per la nuova programmazione PR-FESR 2021-2027.

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 ad 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. Attività 2011";
- DD 522/DB1601 del 30/11/2012 ad oggetto Approvazione Proposta tecnico economica relativa "Piattaforma bandi. Attività 2012"
- DD 644/DB1601 del 29/11/2013 ad oggetto Approvazione Proposta tecnico economica relativa a "Piattaforma gestione bandi - Attività 2013";
- 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 - Attività 2015".
- Negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 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 l'evoluzione dei sistemi informativi per l'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.

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 consorziati, 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 consorziati, 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 01.12.2017 ha approvato sia le "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale" sia 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;
- 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 i rapporti con il CSI-Piemonte sono regolamentati dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 21-4474 del 29 dicembre 2021, che, per le premesse e le motivazioni ivi contenute e richiamate espressamente nel presente provvedimento, ha approvato 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 del 07/02/2022). Tale 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 presupposti per rendere percorribile il ricorso all'in house providing:

- a. i **requisiti soggettivi dell'operatore**, secondo le prescrizioni contenute nell'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), il quale precisa che non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice i contratti aggiudicati ad una persona giuridica di diritto pubblico o privato che soddisfi tutte le seguenti condizioni: sia soggetta ad un controllo analogo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, anche in forma congiunta con altre amministrazioni; eserciti almeno l'80% delle proprie attività a favore dell'amministrazione/i controllante/i; che non vi siano partecipazioni dirette di capitali privati che premettano l'esercizio di una influenza dominante;
- b. le **condizioni oggettive che rendono preferibile l'attribuzione di diritti di esclusiva in luogo del ricorso al mercato**, secondo quanto contenuto nell'art. 192, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che negli affidamenti diretti in house sia compiuta la valutazione sulla congruità economica delle offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione.

Considerato che:

- Il Settore Monitoraggio, Valutazione e controlli con nota protocollo numero 12750/202 del 16 novembre 2022 ha richiesto l'emissione di una Proposta Tecnico Economica per l'evoluzione del sistema Gestionale Finanziamenti;
- il CSI Piemonte, in risposta alla precedente nota, ha presentato, con nota protocollo numero 23493 del 13 dicembre 2022 (protocollo regionale numero 14039/2022 del 14 dicembre 2022), una Proposta Tecnico Economica prevedendo attività per l'annualità 2023.

Considerato che:

- la suddetta Proposta Tecnico Economica riporta un preventivo di spesa per le attività previste pari ad euro 121.103,67;
- tutte le attività previste nella Proposta Tecnico Economica risultano coerenti con le esigenze dell'Ente e con quanto previsto nella programmazione triennale ICT regionale;
- per ciascuna delle attività descritte i deliverable previsti corrispondono a quelli puntualmente previsti;
- 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.

Dato atto che:

- in data 7 dicembre 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 2023; 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. 13865 del 07 dicembre 2022, avente ad oggetto "Conguità tecnico economica ai sensi dell'art. 192 co.2 D.lgs 50/16 s.m.i. del Catalogo e listino dei servizi del CSI-Piemonte", è stata trasmessa la succitata valutazione di congruità a tutte le Direzioni/Settori regionali.

Preso atto del parere di congruità sottoscritto dal Settore Sistema Informativo Regionale e dal Settore Monitoraggio, Valutazione e controlli in data 15 dicembre 2022 con il quale si esprime parere favorevole alla congruità delle attività proposte essendo tali attività coerenti con:

- la normativa di settore;
- l'Agenda Digitale del Piemonte, del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione e della programmazione triennale ICT regionale 2021-2023;
- gli obiettivi della Direzione;
- le politiche di riuso;
- i tempi attesi;
- la necessità di integrazione con il Sistema Informativo Regionale;
- i costi unitari presenti nel Listino del CSI
- la valutazione di sostenibilità dei costi di gestione;

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.

Preso atto che ai fini dell'affidamento a CSI-Piemonte è inoltre necessario considerare 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;
- con 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 e che a tale regime sono assoggettate le prestazioni di servizio espletate dal CSI Piemonte a favore della Direzione Competitività del Sistema Regionale;
- la regolarità contributiva di CSI-Piemonte nei confronti di INPS-INAIL è risultata positiva, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato da INPS e INAIL in data 04/10/2022 (protocollo 32964924) con validità fino al 01 febbraio 2023, nonché della verifica negativa Equitalia del 16/12/2022, effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73;
- la regolarità contributiva di SACE FCT S.p.A. nei confronti di INPS-INAIL è risultata positiva, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato da INPS e INAIL in data 05/10/2022 con validità fino al 02/02/2023 (protocollo 34908808).

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 2023, effettuata, come sopra specificato, dal Settore Sistema Informativo in data 7 dicembre 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 PTE;
- è possibile procedere all'affidamento dei servizi di sviluppo per l'anno 2023 approvando la succitata PTE e affidare al CSI i servizi indicati, impegnando a favore dello stesso la somma di € 121.103,67 esente IVA sul capitolo 207830/2023 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024.

Preso inoltre atto che:

- le risorse attualmente disponibili sul capitolo 20830/2023 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2023, sono sufficienti a garantire la copertura dei costi di cui al presente provvedimento e, pertanto, l'impegno di spesa avviene nei limiti degli stanziamenti definiti secondo le norme sotto elencate, a partire dalla legge regionale n. 5 del 29 aprile 2022, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022);
- gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.lgs. 118/2011 (allegato n. 4.2) e che le relative obbligazioni si presumono inetramente esigibile nell'esercizio 2023.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 1- 3361 del 14 giugno 2021.

Quanto sopra premesso e considerato,

#### IL 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 P.P.A.A.";
- il regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al

Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 41-5898 del 28 ottobre 2022 "Regolamento (UE) n. 2021/1060. Approvazione Programma Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita". Presa d'atto della Decisione di esecuzione C(2022)7270 del 7/10/2022.";
- la Decisione C(2022) n. 7270 del 7 ottobre 2022 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Regionale FESR del Piemonte per il periodo di programmazione 2021-27;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 7-4281 del 10 dicembre 2021 che ha designato formalmente la Direzione Competitività del Sistema regionale quale Autorità di Gestione del Programma Regionale della Regione Piemonte Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la Programmazione 2021/2027;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16-5915 del 4 novembre 2022, PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. ASSE 7, Azione 7.2.1. Capacità amministrativa. Presa d'atto dell'ammissione a finanziamento del Progetto "Rafforzamento AdG FESR Piemonte" da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale e approvazione schema di Accordo di Concessione di finanziamento.;
- 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 entiaggiudicatori 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 Determinazione n. 253 del 6 luglio 2021 "Presa 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. 2-6001 del 01 dicembre 2017 di approvazione delle Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37-1051 del 21/02/2020 di approvazione del Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2020-2022 della Regione Piemonte";
- gli articoli 23, 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.";
- la circolare della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, prot. n. 6837/SB0100 del 05 luglio 2013, contenente le prime indicazioni in ordine all'applicazione degli artt. 23, 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013;
- 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";
- Legge regionale 18 novembre 2022, n. 18 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2022-2024";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 89 - 6082 del 25/11/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della Legge regionale 18 novembre 2022, n. 18 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2022-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 37-6151 del 2 dicembre 2022 Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Rimodulazione dell'iscrizione delle risorse relative al Programma PR FESR 2021-2027;
- la nota protocollo. n. 8711/A11000 del 7 febbraio 2022 con cui la Regione ha presentato dichiarazione il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti ai fini dell'applicazione del regime di esenzione IVA nel corso dell'anno 2020;
- la nota protocollo n. 13865 del 07 dicembre 2022, avente ad oggetto "Conguità tecnico economica ai sensi dell'art. 192 co.2 D.lgs 50/16 s.m.i. del Catalogo e listino dei servizi del CSI-Piemonte", è stata trasmessa la succitata valutazione di congruità a tutte le Direzioni/Settori regionali;
- il parere di congruità sottoscritto dal Settore Sistema Informativo Regionale e dal Settore Monitoraggio, Valutazione e controlli in data 15 dicembre 2022.;

*determina*

per le considerazioni di cui alla premessa,

- di accertare la somma di euro 121.103,67 sul capitolo 21648/2023, versante Agenzia per la Coesione Territoriale (codice versante 314235), la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegata "Appendice A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di approvare la Proposta Tecnico Economica di iniziativa **PROD\_3\_01 - Intervento 2** presentata dal CSI-Piemonte con nota protocollo numero 23493/2022 del 13 dicembre 2022 (protocollo regionale numero 12398 del 16 novembre 2020) e le successive integrazioni nonché la Scheda Tecnica allegata alla PTE, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1);
- di affidare al CSI-Piemonte i servizi di cui alla citata Proposta Tecnico Economica di iniziativa **PROD\_3\_01 - Intervento 2** per una spesa complessiva di euro 121.103,67 (CUP J71C22001590001);
- di approvare il disciplinare di incarico allegato alla presente determinazione a farne parte integrante (allegato 2);
- di fare fronte alla spesa per l'affidamento della Proposta Tecnico Economica con l'assunzione dei seguenti impegni a favore del CSI Piemonte (CF – PI 01995120019) per l'importo complessivo di euro 121.103,67 sul capitolo 207830, annualità 2023, del Bilancio finanziario gestionale 2022/2024, come modificato dalla Delibera della Giunta Regionale 37-6151 del 2 dicembre 2022 *Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Rimodulazione dell'iscrizione delle risorse relative al Programma PR FESR 2021-2027*, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto della cessione del credito, come da rogito redatto dal notaio Eugenio STUCCHI in Carmagnola, Rep. n. 13.550/9.355 del 7 giugno 2019 e registrato a Torino in data 10 giugno 2019, n. 11947, 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, fatta salva la ridefinizione dei rapporti tra CSI- Piemonte e SACE;
- 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 e che il cedente non è soggetto alle verifiche previste dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973;
- 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 14 ottobre 2020 (Prot. INAIL\_24140147).
- di dare atto che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.lgs. 118/2011 (allegato n. 4.2) e che le relative obbligazioni sono imputate agli esercizi nelle quali esse vengono a scadenza;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al CSI-Piemonte ai sensi dell'art. 6, comma 5 della Convenzione citata in premessa;
- di richiamare, al fine del loro pieno rispetto le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato con deliberazione n. 1-8910 del 16 maggio 2019 e in particolare le misure 8.1.11 (Protocolli di legalità o patti di integrità), in attuazione dell'art. 1 comma 17 della legge 190/2012; 8.1.2 (Codice di comportamento), in attuazione dell'art. 1, comma 44 della legge 190/2012 e 8.1.7 (Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto);

I suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria del competenti capitoli di spesa del Bilancio finanziario gestionale 2022/2024.

L'accertamento di cui alla presente determinazione non è stato assunto con precedenti atti. L'entrata che si accerta con il presente provvedimento è vincolata al finanziamento della spesa relativa al progetto 2022/105 ed è registrata contestualmente all'impegno della spesa.

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 dell’art. 37 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sul sito di Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente” con i seguenti dati:

- Beneficiario: CSI-Piemonte (P.IVA 01995120019)
- Importo: euro 121.103,67
- Responsabile procedimento: Dott. Luigi Citriniti
- Modalità individuazione del beneficiario Convenzione Quadro Rep. n. 65 del 06/02/2019

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 DIRIGENTE (A1908A - Monitoraggio valutazioni e controlli)  
Firmato digitalmente da Luigi Citriniti

Allegato

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">REGIONE PIEMONTE<br/>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA<br/>DI INIZIATIVA<br/><i>PROD_3_01 – GESTIONE FONDI E BANDI<br/>ATTIVITÀ PRODUTTIVE</i></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 1 di 28</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

SIRe

SISTEMA INFORMATIVO DELLA REGIONE PIEMONTE

DIREZIONE RICHIEDENTE

*A19 COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA REGIONALE*

PROPOSTA TECNICO ECONOMICA DI INIZIATIVA

*PROD\_3\_01 – GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ PRODUTTIVE*

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 – GESTIONE FONDI E BANDI</b><br/> <b>ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 2 di 28</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|          |                                                                                                                               |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>GENERALITÀ .....</b>                                                                                                       | <b>3</b>  |
| 1.1      | Richiedente .....                                                                                                             | 3         |
| 1.2      | Riferimenti Regione Piemonte .....                                                                                            | 3         |
| 1.3      | Riferimenti CSI-Piemonte .....                                                                                                | 3         |
| 1.4      | Documenti e riferimenti .....                                                                                                 | 3         |
| <b>2</b> | <b>QUADRO RIASSUNTIVO .....</b>                                                                                               | <b>5</b>  |
| 2.1      | Inquadramento .....                                                                                                           | 5         |
| 2.1.1    | <i>Riferimenti al Programma triennale ICT (priorità e periodo temporale)</i> .....                                            | 5         |
| 2.1.2    | <i>Stato attuale</i> .....                                                                                                    | 6         |
| 2.1.3    | <i>Obiettivi della proposta</i> .....                                                                                         | 12        |
| 2.1.4    | <i>Analisi di Fattibilità</i> .....                                                                                           | 12        |
| 2.1.5    | <i>Progetto di massima della soluzione</i> .....                                                                              | 12        |
| 2.1.6    | <i>Analisi dei rischi</i> .....                                                                                               | 13        |
| 2.1.7    | <i>Benefici dell’Iniziativa</i> .....                                                                                         | 17        |
| 2.1.8    | <i>Motivazioni della soluzione intrapresa</i> .....                                                                           | 19        |
| 2.2      | DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI .....                                                                                   | 19        |
| 2.2.1    | <i>Intervento n. 1 - Consolidamento Gestionale Finanziamenti per chiusura programmazione POR-FESR 2014-2020</i> .....         | 19        |
| 2.2.2    | <i>Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento POR-FESR 2021-2027</i> ..... | 20        |
| 2.2.3    | <i>Intervento n. 3 - Adeguamento congiunto A19-A20 del Gestionale Domanda - Back-office Configurazione</i> .....              | 21        |
| 2.3      | DURATA E CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI .....                                                                                | 25        |
| 2.4      | PREVENTIVO ECONOMICO .....                                                                                                    | 26        |
| 2.4.1    | <i>Dettaglio dei costi dell’iniziativa</i> .....                                                                              | 26        |
| <b>3</b> | <b>ASPETTI AMMINISTRATIVI .....</b>                                                                                           | <b>27</b> |
| 3.1      | VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI .....                                                                                              | 27        |
| 3.2      | AFFIDAMENTO E DURATA DELLA PROPOSTA .....                                                                                     | 27        |
| 3.3      | SEGNALAZIONE E RECLAMI .....                                                                                                  | 27        |
| 3.4      | CONDIZIONI GENERALI .....                                                                                                     | 28        |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 – GESTIONE FONDI E BANDI</b><br/> <b>ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 3 di 28</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

## 1 GENERALITÀ

Proposta Tecnico Economica di iniziativa

### Titolo Iniziativa

22A19SPROD\_3\_01 – GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

#### 1.1 RICHIEDENTE

##### Settore Committente

A1908A - Monitoraggio, valutazioni e controlli

##### Settore Richiedente

A1908A - Monitoraggio, valutazioni e controlli

##### Direzioni coinvolte /Altri Enti coinvolti

N/A

#### 1.2 RIFERIMENTI REGIONE PIEMONTE

##### Responsabile dell'iniziativa

Luigi Citriniti

#### 1.3 RIFERIMENTI CSI-PIEMONTE

##### Referente soggetto attuatore

Enzo Cartisano

##### Informazioni Referente soggetto attuatore

Figura professionale Csi: Program Manager

Titolo di Studio: Perito Elettronico Industriale

Anni di esperienza Csi: 22

Anni di esperienza nel ruolo: 3

##### Referente cliente

Luigi Citriniti

#### 1.4 DOCUMENTI E RIFERIMENTI

La presente proposta fa riferimento al Programma Pluriennale ICT 2021 – 2023 approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale del 29 dicembre 2021, n. 58-4509.

[1] - Offerta CO001028-V1 – Attività preliminari per la Piattaforma Bandi – Novembre 2008

[2] - Offerta CO001099-V1 – Piattaforma Bandi – Giugno 2009

[3] - Offerta CO001099-V2 – Piattaforma Bandi – Ottobre 2009

[4] - Offerta PIAT-PBAN-PTE-V06.odt – Piattaforma Gestione Bandi Attività 2010 – Luglio 2010

[5] - Proposta Tecnico Economica ILS-P302-PTE-PBAN-V06-PTE\_PiattaformaBandi\_2011.doc – Piattaforma Gestione Bandi Attività 2011 – Settembre 2011

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 – GESTIONE FONDI E BANDI</b><br/> <b>ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 4 di 28</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

- [6] - Proposta Tecnico Economica – ILS-P302-PTE-PBAN-V01-PTE\_PiattaformaBandi2012-v1 DB08.doc – Piattaforma Gestione Bandi – Attività 2012 PAR FAS (prot. n. 7001 del 19/03/2012)
- [7] - Offerta ILS-P302-PTE-PBAN-V02-PTE\_PiattaformaBandi\_2012-2013\_v2 DB08 Piattaforma Gestione Bandi Attività 2012 PAR FSC – Gennaio 2013
- [8] - Proposta Tecnico Economica – SA-R207-PTE-PBAN-V01-PTE\_PiattaformaBandi\_2014-2015\_v1 DB08 Piattaforma Gestione Bandi Attività 2014-2015 PAR FSC – Luglio 2014
- [9] - Revisione Proposta Tecnico Economica – SA-R207-PTE-PBAN-V01-PTE\_PiattaformaBandi\_2014-2015\_v2 DB08 Piattaforma Gestione Bandi Attività 2014-2015 PAR FSC – Maggio 2015
- [10] - Proposta Tecnico Economica – “Programmazione 2014-2020 – Conferimento dei dati ad IGRUE – Predisposizione BDUR 2014-2020” – Luglio 2015
- [11] - Proposta Tecnico Economica – “Piattaforma Gestione Bandi – Attività Prioritarie – POR-FESR 2014-2020” – Febbraio 2016
- [12] – Revisione Proposta Tecnico Economica – “Piattaforma Gestione Bandi – Attività Prioritarie – POR-FESR 2014-2020” – Novembre 2016
- [13] – Proposta Tecnico Economica – “Piattaforma Gestione Bandi POR-FESR 2014-2020 – Attività 2017” – Novembre 2017
- [14] – Proposta Tecnico Economica – “Evoluzione Piattaforma Gestione Bandi Por-Fesr 2014-2020 - Attività 2018” – Febbraio 2018
- [15] – Vista di insieme Gestionale Finanziamenti – “GSS-PBAN-VistaInsieme-2017-V05” – Maggio 2019
- [16] – Catalogo e Listino dei servizi del CSI a valere dal 1° gennaio 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 ottobre 2022

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | <p align="center"><b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 – GESTIONE FONDI E BANDI</b><br/> <b>ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b></p> | <p align="right">Pag. 5 di 28</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## 2 QUADRO RIASSUNTIVO

### 2.1 INQUADRAMENTO

#### 2.1.1 Riferimenti al Programma triennale ICT (priorità e periodo temporale)

L'iniziativa della presente Proposta Tecnico Economica fa riferimento alle priorità strategiche di livello 1, "Piattaforme – Obiettivo 3.3. Incrementare e razionalizzare il numero di piattaforme per le amministrazioni al fine di semplificare i servizi ai cittadini".

Nell'ambito dell'iniziativa suddetta, la Proposta Tecnico Economica fa riferimento agli interventi che saranno avviati nel 2023 e che prevedono deliverable che verranno consegnati nel corso del 2023 o negli anni successivi. I contenuti tecnici di dettaglio ed il preventivo economico relativi alla realizzazione dei singoli interventi saranno ricompresi in una o più Schede Tecniche di Intervento che saranno allegate alla presente PTE secondo modalità e tempi concordati con la Direzione Committente.

Inoltre, rispetto al Programma ICT pluriennale 2021-2023 della Regione Piemonte, nella tabella seguente viene riepilogato quanto previsto nel Programma, quanto inserito in PTE già precedentemente affidate, quanto definito nella presente PTE e vengono inserite alcune note per indicare eventuali variazioni rispetto al perimetro complessivo

| Interventi previsti nell'Iniziativa                                                                  | Importo previsto nel Programma ICT (€) | Importo indicato in Precedenti PTE (€) | Importo della presente PTE (€) | NOTE                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Int. 1 Consolidamento Gestionale Finanziamenti per chiusura programmazione POR-FESR 2014-2020        | 50.000                                 | 0,00                                   | 0,00                           | Intervento non richiesto dal committente                                                                                                               |
| Int. 2 Adeguamento del Gestionale e Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento PR-FESR 2021-2027 | 750.000                                | 0,00                                   | 121.103,67                     | L'intervento proposto costituisce una prima serie di adeguamenti del Gestionale dei Finanziamenti ai fini della nuova programmazione PR FESR 2021-2027 |
| Int. 3 Adeguamento congiunto A19-A20 del Gestionale Domanda - Back-office Configurazione             | 150.000                                | 0,00                                   | 0,00                           | Intervento non ancora richiesto dal committente                                                                                                        |
| <b>TOTALE</b>                                                                                        | <b>950.000</b>                         | <b>0,00</b>                            | <b>121.103,67</b>              |                                                                                                                                                        |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 – GESTIONE FONDI E BANDI</b><br/> <b>ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 6 di 28</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

### 2.1.2 Stato attuale

Nato nel 2009, il Gestionale finanziamenti (PBAN) si è posto l'obiettivo di rispondere alle esigenze operative di Regione Piemonte nell'ambito delle diverse programmazioni comunitarie per gli Sviluppo Regionali.

L'ambito, nel quale il Gestionale è stato sviluppato nel corso degli anni, è stato inizialmente quello definito dalle norme e disposizioni per la programmazione POR-FESR 2007-2013; benché il paradigma principale alla base della progettazione sia sempre stato quello di un sistema "multi-fondo" e "multi-programmazione".

L'identificazione dei processi di business più rilevanti ha condotto alla realizzazione delle funzionalità di base del Gestionale che sono state realizzate nel corso del periodo 2009-2014 e, successivamente, continuamente evolute ed aggiornate rispetto all'attuale contesto normativo. Il contesto applicativo attuale è pertanto derivato dalle attività svolte nelle annualità precedenti.

Grazie alle sue caratteristiche di configurabilità e modularità, nel corso del 2011, il Gestionale è stato identificato come lo strumento di riferimento anche per la gestione dei fondi PAR-FSC 2007-2013. Con l'entrata in vigore della programmazione comunitaria FESR 2014-2020, il Gestionale ha mantenuto il suo status di *Sistema di riferimento* per la gestione dei fondi FESR di Regione Piemonte, e la sua continua evoluzione ha permesso a Regione Piemonte di far fronte anche alle necessità derivanti dalle diverse normative – FSC, FSE e Leggi Regionali - dando quindi concretezza ai principi ispiratori di una realizzazione di un Sistema trasversale per la gestione delle agevolazioni pubbliche.

Va evidenziato come proprio la gestione delle agevolazioni sia un tema altamente rilevante per Regione Piemonte, ed in particolare per alcune delle aree tematiche più importanti, tra cui l'area Programmazione strategica Attività Produttive.

Si faccia riferimento al documento di *Vista d'insieme* della soluzione per un dettaglio specifico sulle funzionalità del Gestionale dei Finanziamenti.

Per una completezza, nel seguito vengono descritti i sottosistemi che insieme al Gestionale finanziamenti, costituiscono nel complesso la Piattaforma Bandi.

- **Sotto-Sistema Gestione Domanda – (FINDOM):** è il sottosistema web, fruibile sul canale Internet da parte dei potenziali Beneficiari, che consente la compilazione della domanda telematica di partecipazione ad un Bando. Tale Sistema permette la raccolta delle domande telematiche e la messa a disposizione delle stesse per le successive fasi di Istruttoria e Graduatoria. I Beneficiari che potranno fruire del Sistema di compilazione della domanda saranno, Imprese, Enti Pubblici o di Ricerca. L'accesso è garantito dalla piattaforma previa autenticazione da parte dell'utente. Il sottosistema Findom si integra con il sistema informativo "Gestionale Finanziamenti" e con il S.I. FINPIS di Finpiemonte al fine di garantire una opportuna condivisione dei dati relativi alle domande ammesse a finanziamento.
- **Gestionale Finanziamenti (PBANDI):** è il sottosistema web fruibile da parte dei Beneficiari e dalle diverse Autorità di Controllo previste dal POR (A.d.G./O.I., A.d.C., A.d.A.); PBANDI permette la

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 – GESTIONE FONDI E BANDI</b><br/> <b>ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 7 di 28</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

gestione di tutte le fasi operative di gestione e controllo di un'operazione (progetto) a partire dalla dichiarazione di avvio lavori fino al saldo. In particolare, il sistema permette la gestione della rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario, con supporto formale alle attività di validazione e certificazione da parte delle Autorità di controllo preposte (A.d.G./O.I., A.d.C.). Particolare importanza rivestono le procedure di controllo di cui il sistema è dotato per permettere l'aderenza a quanto è stato previsto dal POR-FESR per le programmazioni 2007-2013 e 2014-2020. Tali procedure e controlli, ove possibile, vengono automatizzate per mezzo di opportune *regole* di business opportunamente configurabili per ciascun bando. Il dettaglio delle procedure di controllo è in genere definito in sede di analisi; in accordo con l'A.d.G/OI, in linea generale, si può comunque affermare che sono supportate dal punto di vista informativo le procedure di controllo previste dai regolamenti del POR. Con il termine supporto informativo si intende la tracciabilità dei controlli effettuati su un progetto durante le principali fasi dell'iter amministrativo e, dove possibile, l'automatismo per mezzo di servizi informatici predefiniti.

Ad oggi, il gestionale è in grado di memorizzare e mantenere associati ad una pratica o progetto gestito tutti i documenti digitali automaticamente creati o caricati a sistema dall'utente; tale documentazione è sempre resa disponibile, contestualmente ai dati di progetto, agli attori che previo riconoscimento del ruolo da parte del Sistema, hanno titolo per poter consultare o modificare le informazioni gestite dalla piattaforma.

- **Monitoraggio BDUR/SIMON e BDUR1420:** sono i sottosistemi che fungono da concentratori e interlocutori unici regionali per l'interscambio dati con i sistemi CIPE e MEF-IGRUE con riferimento rispettivamente alla programmazione 2007-2013 e 2014-2020.

Infatti, l'Autorità di Gestione ha la responsabilità di raccogliere e inviare al Ministero dell'Economia e Finanze (IGRUE) le informazioni dei diversi progetti in itinere dando, per ognuno di essi, un quadro di dettaglio relativo allo stato di avanzamento, al quadro economico e alla situazione anagrafica aggiornata. Le informazioni riguardanti il Monitoraggio QSN sono inviate con cadenza periodica al Ministero; il quadro economico delle informazioni trasmesse riguarda in particolare le spese validate, le economie generate e le spese soggette a recupero. Il quadro anagrafico invece riguarda informazioni riguardanti il Beneficiario e a tutti gli attori eventualmente coinvolti. A tal fine, fin dalla programmazione 2007-2013 la regione Piemonte ha predisposto una Banca Dati Unica Regionale che viene alimentata, previa validazione da parte dell'Autorità di Gestione di competenza, con i finanziamenti gestiti dai diversi Sistemi Informativi che provvedono alla gestione tecnico-amministrativa dei progetti.

Per quanto riguarda invece la programmazione 2014-2020, al fine di assolvere al medesimo obbligo informativo nei confronti dell'IGRUE, è stata realizzata la "Nuova Banca Dati Unitaria Regionale", nota con il nome "BDUR-1420"; il nuovo sottosistema integrato con il Sistema Gestionale mittente e competente per la gestione dei fondi strutturali FESR, ovvero la Piattaforma Bandi.

- **Data Warehouse Gestionale Finanziamenti (DWFIN):** è il sottosistema di supporto decisionale e di query & reporting che permette agli utenti della PA, coinvolti nella gestione amministrativa e nelle attività di monitoraggio, di ottenere viste strategiche sui dati operazionali derivanti dal

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 – GESTIONE FONDI E BANDI</b><br/> <b>ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 8 di 28</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

Gestionale della Domanda e dal Gestionale dei Finanziamenti. Il sistema mette a disposizione un insieme di viste legate principalmente all'andamento delle spese rendicontate, validate e certificate con i diversi livelli di aggregazione (dal dettaglio sul singolo progetto alla rappresentazione dei dati per Asse/Linea di finanziamento).

Lo stato attuale delle funzionalità ad oggi disponibili può essere così sintetizzato:

- **Presentazione on-line delle domande (FINDOM)** effettuate dai Beneficiari; è un servizio messo a disposizione dei Beneficiari delle azioni co-finanziate dalla PA e che tipicamente fanno ad oggi riferimento ai fondi comunitari; il servizio consente la compilazione on-line delle domande di contributo fatte a fronte di un'apertura di un bando per la programmazione 2014-2020.
- **Istruttoria delle domande (versione base)** presentate dai Beneficiari; è un servizio messo a disposizione degli Istruttori che permette la consultazione delle domande presentate per una specifica linea di azione, nonché la definizione dello stato "ammessa/non ammessa" con l'indicazione di alcuni attributi di base legati alla fase di istruttoria. Le domande ammesse a finanziamento possono poi confluire automaticamente nel flusso dei dati di progetto inviati verso il Gestionale dei Finanziamenti per la successiva fase di attuazione dei progetti.
- **Gestionale dei Finanziamenti (PBANDI):**
  - **caricamento scheda progetto;** questa funzione consente la gestione di tutti i dati anagrafici di un progetto, purché non importato da un sistema esterno;
  - **rendicontazione on-line delle spese sostenute dai Beneficiari;** è un servizio messo a disposizione dei Beneficiari delle azioni co-finanziate dalla PA e che tipicamente fanno ad oggi riferimento ai fondi comunitari FESR; il servizio consente l'imputazione on-line dei dati relativi ai documenti di spesa (e quietanze di pagamento) afferenti ad un progetto ammesso a finanziamento; l'attività di rendicontazione è supportata da specifici strumenti di gestione dei documenti di progetto, recentemente ottimizzati al fine di permettere una ricerca e download massivo di più documenti contemporaneamente.
  - **gestione dei documenti rendicontati su più progetti;** in tal senso si sono consolidate, semplificate, e soprattutto ottimizzate le logiche che consentono ai Beneficiari di associare in rendicontazione uno stesso documento su più progetti per le relative quote parte di importo rendicontabile;
  - **rettifica della spesa validata (Gestione spesa validata);** nell'ambito della validazione della spesa è possibile gestire anche eventuali rettifiche delle validazioni precedenti, purché non già sottoposte a certificazione. La funzionalità prevede la possibilità ricercare le dichiarazioni di spesa in cui un documento è stato inserito e la variazione al processo di rettifica con relativo aggiornamento della check-list da parte dell'Istruttore a fronte di una modifica. Inoltre, a beneficio dell'esperienza utente, per gl'Istruttori sono state apportate alcune migliorie all'interfaccia grafica;
  - **validazione on-line delle spese da parte delle Autorità di controllo (A.d.G/OI);** è una funzionalità messa a disposizione per i soli operatori della PA che svolgono il ruolo di Organismo Intermedio e/o Autorità di Gestione regionale. Consente la gestione dei

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 – GESTIONE FONDI E BANDI</b><br/> <b>ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 9 di 28</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

rendiconti telematici presentati dai Beneficiari e la conseguente validazione degli stessi (o respingimento totale o parziale);

- o **automatizzazione delle check-list di controllo di I livello**; il Gestionale dei Finanziamenti consente l'automatizzazione delle check-list di controllo documentale e in loco di I livello. L'Istruttore, all'atto della validazione, deve compilare la check-list documentale che viene prodotta automaticamente dal Sistema e dà modo all'Istruttore di specificare l'esito (positivo o negativo) per ogni "item" di controllo. Dove possibile, la check-list sono caratterizzate da automatismi e regole di controllo al fine di migliorare l'operatività dell'Istruttore. Il Sistema gestisce inoltre le check-list di controllo in loco; controlli che possono avvenire in qualunque momento, e che prevedono un verbale di controllo che viene associato alla check-list tramite "upload" di file pdf a Sistema;
- o **rimodulazione on-line del piano economico di progetto**; è una funzionalità a disposizione dei Beneficiari e dell'Autorità di Gestione/Organismo intermedio. Permette, qualora sia previsto, ai Beneficiari di effettuare una proposta di rimodulazione del proprio piano economico secondo le regole di business permesse dal singolo Bando. Permette all'Autorità di controllo (A.d.G, OI) di poter verificare ed eventualmente validare tutta o parzialmente la richiesta pervenuta dal Beneficiario; al tempo stesso permette agli istruttori delle medesime Autorità di effettuare a propria discrezione ed in qualunque momento una nuova rimodulazione;
- o **gestione disimpegni e recuperi**; la gestione dei disimpegni sottende la possibilità di tracciare le diverse modalità con cui si è proceduto ad una riduzione dell'impegno (annullamenti totali o parziali del contributo concesso) sulla singola operazione; i disimpegni possono avvenire per revoca, per decurtazione in fase di notifica o per minori spese realizzate. La gestione dei disimpegni per revoca prevede inoltre la possibilità di associare alla revoca la/le eventuali e relative irregolarità, definendo altresì ulteriori dettagli: quota parte associata al disimpegno, quota parte definita dall'Autorità di Audit ed eventuale associazione con la/le dichiarazioni di spesa di riferimento. A seguito di un disimpegno è inoltre possibile registrare l'avvenuto recupero totale o parziale della quota disimpegnata. La gestione di entrambe le funzionalità è determinata dalle regole di business e di processo;
- o **gestione esiti e rinunce**; il Sistema consente la tracciabilità degli esiti, siano essi positivi che negativi, relativi ai controlli effettuati dalle autorità competenti. In caso di irregolarità è quindi possibile la relativa segnalazione a norma IMS da parte dell'Istruttore verso l'Autorità di Gestione. Le irregolarità, previa verifica e validazione da parte di quest'ultima possono essere successivamente inserite sul Sistema Ministeriale antifrode "IMS". Tutte le irregolarità censite nel Sistema IMS possono essere successivamente tracciate nel Gestionale dei Finanziamenti. Oltre alle segnalazioni di irregolarità, il Sistema Gestionale consente altresì la tracciatura degli esiti regolari dei controlli effettuati a livello documentale o in loco, e la comunicazione di rinuncia totale o parziale al progetto da parte del Beneficiario (con relativa gestione dell'iter amministrativo);
- o **gestione fase di avvio e indicatori ex-ante dei progetti**; il Sistema consente la gestione dell'avvio dei progetti, con particolare riferimento alla fase di raccolta degli indicatori di monitoraggio e RAE, che tipicamente avviene a seguito dell'ammissione al finanziamento

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 – GESTIONE FONDI E BANDI</b><br/> <b>ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 10 di 28</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

di un progetto. Questa fase, essendo vincolante ai sensi del Monitoraggio è un passo obbligatorio nella gestione del progetto per tutte le fasi successive (es. rendicontazione); gli indicatori vengono raccolti in sede di presentazione delle domande, e potranno essere liberamente definiti sulla base di quanto previsto dal regolamento 1304/2013, ed in particolare da quanto richiesto dagli allegati I e II. Il Gestionale dei finanziamenti consente altresì la definizione di un insieme di indicatori generici (tipicamente indicatori tecnici di progetto) che possono risultare utili per valutare l'efficienza e l'efficacia del progetto ex-post;

- o **gestione crono-programma e quadro previsionale;** per alcuni progetti ed in particolare per quelli con un periodo di attuazione pluriennale, può essere richiesto il crono programma di progetto e il quadro previsionale; il primo è una previsione del piano di lavorazione del progetto, che nasce in sede di avvio e prosegue fino alla conclusione dello stesso. Il quadro previsionale consente una proiezione delle previsioni di spesa sul periodo di attuazione del progetto (utile nei progetti con durata pluriennale) raffrontata alle altre grandezze del piano economico (spesa ammessa/rendicontata/erogata);
- o **gestione della fase di chiusura dei progetti;** nei progetti finanziati con fondi comunitari, ed in particolare per il FESR, è necessario tracciare opportunamente le fasi di chiusura degli stessi. In sede di ultima rendicontazione (ma è ipotizzabile anche in itinere, per alcuni casi) sono necessari passi formali da parte del Beneficiario atti a formalizzare il corretto andamento del progetto e l'aderenza o meno a quelli che erano gli obiettivi iniziali. Il gestionale richiede in tal senso gli indicatori di monitoraggio e RAE ex-post, unitamente ad una relazione finale (se richiesta dal Bando);
- o **back-office di configurazione;** il Gestionale Finanziamenti è dotato di funzioni di Back-office ad uso degli operatori del Servizio applicativo. Le funzionalità di Back-office permettono la configurazione di tutti i parametri e le regole di funzionamento per i diversi Bandi gestiti e relativi progetti. Tutte le principali logiche applicative espresse sul Gestionale dei Finanziamenti e utilizzate dagli utenti finali, si appoggiano su regole di business e parametri definiti all'interno del back-office di configurazione (configurazione utenti e profili, comportamenti differenziati in virtù del tipo di Bando, ecc.);
- o **gestione affidamenti;** la funzionalità di gestione degli affidamenti, contratti e appalti, è estesa anche ai soggetti Beneficiari in modo tale da renderli autonomi nella gestione e sgravando da tale onere gli Istruttori.
- o **dematerializzazione del processo di rendicontazione della spesa;** dal 2014 il Gestionale Finanziamenti supporta anche la rendicontazione delle spese dematerializzata. Questa modalità di rendicontazione è attivabile su specifici Bandi/Linee di finanziamento, dietro indicazione e richiesta da parte dell'Autorità di Gestione o Organismo Intermedio. La funzionalità permette il caricamento e l'organizzazione di tutti i documenti di spesa (sono gestiti diversi formati di documenti) che fanno capo ad una specifica rendicontazione. Il Sistema consente l'associazione dei singoli documenti con i dati telematici di rendiconto che sono imputati dal Beneficiario. I dati di rendiconto, così come i singoli documenti acquisiti secondo i formati gestiti dal sistema, sono quindi successivamente consultabili dall'Istruttore in sede di validazione della spesa.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 – GESTIONE FONDI E BANDI</b><br/> <b>ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 11 di 28</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

I documenti firmati digitalmente sono inviati al Sistema documentale di riferimento, per la Regione Piemonte DoQuiActa, o ad un Sistema documentale esterno (es. S.I. di Finpiemonte S.p.A. – FINPIS), al fine di consentire la protocollazione, classificazione, archiviazione e conservazione ai sensi della normativa attualmente in vigore. I documenti acquisiti e firmati digitalmente sono inoltre sottoposti al processo di “marcatura temporale”;

- o **sistema di warning e soglie di spesa;** il Gestionale Finanziamenti consente all’operatore dell’A.d.G/OI di impostare la ricezione periodica di e-mail contenenti notifiche sul monitoraggio dei progetti. L’istruttore o l’A.d.G, abilitando questa funzionalità, potrà quindi mantenere sotto controllo in modo automatico l’opportuno avanzamento della spesa o della rendicontazione per i progetti, definiti secondo il proprio giudizio, critici o sensibili. Nel dettaglio viene offerta agli istruttori la possibilità di impostare, per una casella di posta a scelta, la ricezione periodica di mail per il monitoraggio di alcuni aspetti inerenti ai progetti di propria competenza.

Nello specifico le notifiche possibili ad oggi sono le seguenti:

- nuova validazione documenti di spesa
  - scostamento importo erogato e importo rendicontato sul progetto
  - scostamento importo rendicontato e importo validato
- assenza di appalti su progetti di OOPP o acquisizione di beni e servizi.

Le informazioni relative ad ogni avviso sono raccolte in un file .xls (uno per ogni avviso) e ogni file a sua volta sarà allegato alla mail inviata all’istruttore. La periodicità di invio può essere quotidiana, settimanale o mensile.

Si precisa che questa funzionalità non è basata su un meccanismo di monitoraggio in tempo reale ma l’elaborazione avviene sulla base dei dati rilevati nelle 24 ore precedenti;

- o **certificazione delle spese da parte dell’Autorità di Certificazione;** per i progetti afferenti ai fondi comunitari FESR, già per le pregresse programmazioni, la procedura consente la realizzazione di una proposta di certificazione da parte dell’Autorità di Gestione competente da sottoporre al vaglio dell’Autorità di Certificazione del programma;
- o **invio dati di progetto al Monitoraggio regionale (sottosistema di Monitoraggio BDUR/SIMON e BDUR1420);** il Sistema consente l’invio periodico dei dati di avanzamento economico e finanziario dei progetti gestiti verso la banca dati unica del monitoraggio regionale (BDUR/SIMON per la programmazione 2007-2013 e BDUR1420 per la programmazione 2014-2020), la quale a sua volta provvederà a fornire le opportune informazioni di sintesi ai responsabili dell’Autorità di Gestione prima di consentire l’invio automatico dei dati al Ministero dell’Economia e Finanze – IGRUE. Si precisa che alla data del presente documento l’invio dei dati al monitoraggio regionale segue le regole ed i protocolli previsti dalla programmazione POR-FESR 2007-2013. L’invio automatico dei dati relativi alla programmazione POR-FESR 2014-2020 è stato implementato nell’ambito della Proposta Tecnico Economica di cui al doc. rif [11] e sua revisione di cui al doc. rif. [12].

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 – GESTIONE FONDI E BANDI</b><br/> <b>ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 12 di 28</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

- o **Datawarehouse Gestionale finanziamenti noto anche come Sistema decisionale dei finanziamenti** a supporto degli utenti utilizzatori del sistema Piattaforma bandi. Mette a disposizione funzionalità di consultazione di reportistica predefinita e/o produzione in autonomia di ulteriore reportistica analitica/di sintesi. Il servizio si fonda su di un sistema di query e reporting (ambiente Web Intelligence). I report predefiniti sono organizzati secondo una struttura ad albero che classifica la reportistica per argomento. Una volta individuato il report predefinito di interesse è possibile accedere alla tabella risultato eventualmente impostando dei filtri di ingresso; i contenuti della tabella risultato possono essere scaricati in locale.

### **2.1.3 Obiettivi della proposta**

Gli obiettivi dell'iniziativa confermano la strategicità del progetto "Piattaforma Bandi" e vengono ulteriormente confermati per il periodo 2021-2023; tutti i nuovi moduli che completeranno il quadro dei servizi offerti avranno come obiettivo l'aderenza del Sistema alla nuova programmazione PR-FESR 2021-2027, la centralizzazione delle logiche e regole di gestione, riduzione dei tempi di espletamento dell'iter, generale economia di scala e maggiore sinergia. L'iniziativa è in continuità con quanto già avviato nel 2020 per il medesimo ambito per mezzo di opportune schede sull'Intervento n. 2- Evoluzione gestionale finanziamenti .

Di seguito l'elenco degli interventi previsti nella presente Iniziativa:

Int. 1 Consolidamento Gestionale Finanziamenti per chiusura programmazione POR-FESR 2014-2020

Int. 2 Adeguamento del Gestionale e Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento POR-FESR 2021-2027

Int. 3 Adeguamento congiunto A19-A20 del Gestionale Domanda - Back-office Configurazione.

### **2.1.4 Analisi di Fattibilità**

Per quanto riguarda la tematica relativa alla gestione bandi e fondi, la Direzione committente non ha commissionato la redazione dello studio di fattibilità, in quanto gli interventi proposti nella presente PTE di iniziativa riguardano l'evoluzione e il consolidamento di soluzioni già in uso presso il Sistema Informativo Regionale ed in particolare presso la Direzione A1908A - Monitoraggio, valutazioni e controlli.

### **2.1.5 Progetto di massima della soluzione**

Con riferimento agli incontri preliminari svolti con la Direzione committente nel corso del periodo giugno-luglio 2022, si opererà per apportare i necessari adeguamenti al fine di predisporre il Gestionale Finanziamenti alla programmazione PR-FESR 2021-2027.

Sono inoltre previste evolutive funzionali con l'obiettivo di rendere il Gestionale finanziamenti adeguato alle diverse esigenze per le diverse direzioni regionali fruitrici del sistema. In particolare, si prevede di operare al fine di evolvere il sistema per far fronte all'esigenza di poter gestire affidamenti afferenti a progetti di diversi bandi attivati dalle direzioni regionali che operano mediante il gestionale.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 – GESTIONE FONDI E BANDI</b><br/> <b>ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 13 di 28</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

In sintesi, gli ambiti di intervento oggetto della presente proposta saranno i seguenti:

- Adeguamento del Gestionale e Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento) PR-FESR 2021-2027 (int.2)
  - o Si ipotizzano attività per evolvere il Gestionale Finanziamenti PBAN con adeguamenti che consentano una corretta ed efficace gestione delle operazioni per la programmazione PR-FESR 2021-2027. Gli interventi di massima che sono ipotizzabili ad oggi sono riferibili alle seguenti funzionalità:
    - Adeguamento della *Certificazione* della spesa
    - Adeguamento della *Rendicontazione e Validazione* della spesa
    - Adeguamento delle funzioni relative al conferimento dei dati di *monitoraggio* IGRUE-MISE
    - Adeguamenti delle funzionalità di *Configurazione Bandi*
    - Adeguamenti alla *Gestione affidamenti*
    - Adeguamenti alla gestione dei *Dati di progetto*
    - Adeguamento della procedura di acquisizione dei dati dal Gestionale delle domande FINDOM
    - Adeguamento per la gestione degli indicatori ed altri dati in acquisizione delle domande
    - Adeguamento del flusso di trasmissione dei dati delle domande verso il Gestionale finanziamenti PBAN
    - Altri adeguamenti in ottemperanza all'Allegato XVII del PR-FESR-2021-2027

### 2.1.6 Analisi dei rischi

Nella successiva tabella sono presenti informazioni atte a consentire la valutazione della presenza dei fattori di rischio standard per la realizzazione delle iniziative.

| AREA RISCHIO  | INDICATORE DI RISCHIO   | VALUTAZIONE INDICATORE                                                                | SI/NO | NOTE                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NORME COGENTI | CRITICITÀ DELLA PRIVACY | Scegliere una o più delle seguenti circostanze:                                       |       |                                                                                                                                                                                                              |
|               |                         | 1 L'iniziativa comporta il trattamento di dati personali (normativa GDPR applicabile) | SI    | I dati gestiti riguardano imprese e le persone coinvolte nella realizzazione dei progetti di cui le imprese richiedono il finanziamento. Per lo più i dati personali sono riferiti ai legali rappresentanti. |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 – GESTIONE FONDI E BANDI</b><br/> <b>ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b></p> | <p align="right">Pag. 14 di 28</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

| AREA RISCHIO | INDICATORE DI RISCHIO                    | VALUTAZIONE INDICATORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SI/NO | NOTE                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                          | 2 Il trattamento comporta una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche | NO    |                                                                                                                                         |
|              |                                          | 3 L'iniziativa comporta il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10                                                                                                             | NO    |                                                                                                                                         |
|              |                                          | 4 Il trattamento ha ad oggetto la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico                                                                                                                                                                                                            | NO    |                                                                                                                                         |
| GOVERNANCE   | ADEGUATEZZA DELLA STIMA ECONOMICA        | Scegliere solamente una delle seguenti possibilità:                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                         |
|              |                                          | 1 È stato eseguito uno studio di fattibilità preventivo per la stima del valore dell'Iniziativa                                                                                                                                                                                                                          | NO    |                                                                                                                                         |
|              |                                          | 2 Sono state effettuate stime di congruità economica diverse dallo studio di fattibilità                                                                                                                                                                                                                                 | SI    | Il costo stimato dell'iniziativa è stato desunto facendo riferimento all'analogo costo sostenuto per avviare la programmazione corrente |
|              |                                          | 3 Non sono state eseguite attività specifiche per la stima del valore dell'Iniziativa                                                                                                                                                                                                                                    | NO    |                                                                                                                                         |
| GOVERNANCE   | COMPLESSITÀ ACQUISIZIONE DI BENI/SERVIZI | Scegliere quale delle seguenti circostanze si applica:                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                         |
|              |                                          | 1 È necessario ricorrere ad una gara sopra la soglia comunitaria per acquisire beni / servizi esterni.                                                                                                                                                                                                                   | NO    |                                                                                                                                         |
|              |                                          | 2 È necessario ricorrere ad acquisti sotto soglia comunitaria per acquisire beni / servizi esterni.                                                                                                                                                                                                                      | NO    |                                                                                                                                         |
|              |                                          | 3 Non è necessario ricorre ad acquisti di beni e/o servizi in quanto il necessario per la realizzazione è già compreso nei servizi della Convenzione.                                                                                                                                                                    | SI    |                                                                                                                                         |
| GOVERNANCE   | DIPENDENZA DA ALTRE INIZIATIVE           | Scegliere solamente una delle seguenti possibilità:                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                         |
|              |                                          | 1 L'iniziativa oggetto di analisi è dipendente da diverse altre iniziative.                                                                                                                                                                                                                                              | NO    |                                                                                                                                         |
|              |                                          | 2 L'iniziativa oggetto di analisi è dipendente da un'altra iniziativa.                                                                                                                                                                                                                                                   | NO    |                                                                                                                                         |
|              |                                          | 3 L'iniziativa oggetto di analisi non è dipendente da altre iniziative.                                                                                                                                                                                                                                                  | SI    |                                                                                                                                         |
| GOVERNANCE   |                                          | Scegliere solamente una delle seguenti possibilità:                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                         |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 – GESTIONE FONDI E BANDI</b><br/> <b>ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b></p> | <p align="right">Pag. 15 di 28</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

| AREA RISCHIO | INDICATORE DI RISCHIO               | VALUTAZIONE INDICATORE                                                                                                                                                                   | SI/NO | NOTE                                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | COMPLESSITÀ<br>NORME<br>ATTUATIVE   | 1 Per l'implementazione dell'Iniziativa sono necessarie norme di primo o secondo livello (ad esempio leggi e/o decreti...).                                                              | SI    | L'iniziativa dovrà essere conforme alla nuova regolamentazione europea di gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale |
|              |                                     | 2 Per l'implementazione dell'Iniziativa sono necessarie norme di terzo livello (Circolari, Interpretazioni, Ordinanze).                                                                  | NO    |                                                                                                                            |
|              |                                     | 3 Per l'implementazione dell'Iniziativa non sono necessarie norme attuative.                                                                                                             | NO    |                                                                                                                            |
| CAPACITY     | ADEGUATEZZA<br>CONGRUITÀ<br>TECNICA | Scegliere solamente una delle seguenti possibilità:                                                                                                                                      |       |                                                                                                                            |
|              |                                     | 1 È stata effettuata una congruità tecnica dell'Iniziativa da parte di organi tecnici dell'Amministrazione con il contributo del Fornitore.                                              | SI    |                                                                                                                            |
|              |                                     | 2 Non è stata effettuata nessuna congruità tecnica dell'Iniziativa.                                                                                                                      | NO    |                                                                                                                            |
| COMPLESSITA' | LIVELLO COSTO<br>INIZIATIVA         | Scegliere solamente una delle seguenti possibilità ( <i>per la stima del costo fare riferimento al "TOTALE" dell'Iniziativa di Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.</i> ): |       |                                                                                                                            |
|              |                                     | 1 L'Iniziativa ha un costo superiore a 10 MIL Euro                                                                                                                                       | NO    |                                                                                                                            |
|              |                                     | 2 L'Iniziativa ha un costo compreso tra 1 MIL Euro e 10 MIL Euro                                                                                                                         | NO    |                                                                                                                            |
|              |                                     | 3 L'Iniziativa ha un costo inferiore a 1 MIL Euro                                                                                                                                        | SI    |                                                                                                                            |
| COMPLESSITA' | DURATA<br>INIZIATIVA                | Scegliere solamente una delle seguenti possibilità:                                                                                                                                      |       |                                                                                                                            |
|              |                                     | 1 L'Iniziativa ha durata pluriennale                                                                                                                                                     | SI    |                                                                                                                            |
|              |                                     | 2 L'Iniziativa ha durata tra 6 mesi e 12 mesi.                                                                                                                                           | NO    |                                                                                                                            |
|              |                                     | 3 L'Iniziativa ha durata inferiore a 6 mesi.                                                                                                                                             | NO    |                                                                                                                            |
| COMPLESSITA' | COMPLESSITÀ<br>STAKEHOLDER          | Scegliere le circostanze che si applicano:                                                                                                                                               |       |                                                                                                                            |
|              |                                     | 1 Nella realizzazione dell'Iniziativa sono coinvolti uno o più stakeholder esterni.                                                                                                      | SI    |                                                                                                                            |
|              |                                     | 2 Nella realizzazione dell'Iniziativa sono coinvolti più stakeholder interni.                                                                                                            | SI    |                                                                                                                            |
|              |                                     | 3 Nella realizzazione dell'Iniziativa è coinvolto un solo stakeholder interno.                                                                                                           | NO    |                                                                                                                            |
| COMPLESSITA' | COMPLESSITÀ<br>ORGANIZZATIVA        | Scegliere solamente una delle seguenti possibilità:                                                                                                                                      |       |                                                                                                                            |
|              |                                     | 1 Per l'implementazione dell'Iniziativa sono necessari interventi organizzativi interni all'Amministrazione.                                                                             | NO    |                                                                                                                            |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 – GESTIONE FONDI E BANDI</b><br/> <b>ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b></p> | <p align="right">Pag. 16 di 28</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

| AREA RISCHIO        | INDICATORE DI RISCHIO                | VALUTAZIONE INDICATORE                                                                                                                | SI/NO | NOTE                                                                                                                                                           |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                      | 2 Per l'implementazione dell'Iniziativa non sono necessari interventi organizzativi interni all'Amministrazione.                      | SI    |                                                                                                                                                                |
| <b>COMPLESSITA'</b> | NUMEROSITÀ UTENTI                    | Scegliere le circostanze che si applicano:                                                                                            |       |                                                                                                                                                                |
|                     |                                      | 1 L'Iniziativa ha impatto sulle forze dell'ordine.                                                                                    | SI    | L'iniziativa metterà a disposizione delle forze dell'ordine funzionalità per esercitare i controlli loro affidati sull'implementazione dei progetti finanziati |
|                     |                                      | 2 L'Iniziativa ha impatto sui cittadini.                                                                                              | NO    |                                                                                                                                                                |
|                     |                                      | 3 L'Iniziativa ha impatto su categorie specifiche di utenti.                                                                          | SI    | L'iniziativa ha come suo target di riferimento le persone giuridiche                                                                                           |
|                     |                                      | 4 L'Iniziativa ha impatto solo su utenti interni dell'Amministrazione.                                                                |       |                                                                                                                                                                |
| <b>COMPLESSITA'</b> | NECESSITÀ DI CONGRUITÀ DI ENTI TERZI | Scegliere solamente una delle seguenti possibilità:                                                                                   |       |                                                                                                                                                                |
|                     |                                      | 1 Per l'approvazione dell'Iniziativa è necessario un parere di congruità da parte di Enti terzi (AGID, Garante della privacy ecc...). | NO    |                                                                                                                                                                |
|                     |                                      | 2 Per l'approvazione dell'Iniziativa non è necessario un parere di congruità da parte di Enti terzi.                                  | SI    |                                                                                                                                                                |
| <b>COMPLESSITA'</b> | COMPLESSITÀ TERRITORIALE             | Scegliere solamente una delle seguenti possibilità:                                                                                   |       |                                                                                                                                                                |
|                     |                                      | 1 L'implementazione dell'Iniziativa coinvolge le sedi periferiche dell'Amministrazione.                                               | NO    |                                                                                                                                                                |
|                     |                                      | 2 L'implementazione dell'Iniziativa coinvolge solamente la sede centrale dell'Amministrazione.                                        | SI    |                                                                                                                                                                |
| <b>COMPLESSITA'</b> | COMPLESSITÀ DELLA COOPERAZIONE       | Scegliere solamente una delle seguenti possibilità:                                                                                   |       |                                                                                                                                                                |
|                     |                                      | 1 L'implementazione dell'Iniziativa prevede la cooperazione con diverse altre amministrazioni.                                        | NO    |                                                                                                                                                                |
|                     |                                      | 2 L'implementazione dell'Iniziativa prevede la cooperazione con un'altra Amministrazione.                                             | NO    |                                                                                                                                                                |
|                     |                                      | 3 L'implementazione dell'Iniziativa non prevede la cooperazione con altre amministrazioni.                                            | SI    |                                                                                                                                                                |

### 2.1.7 Benefici dell'Iniziativa

Nella seguente tabella sono indicati i benefici conseguibili con l'implementazione dell'iniziativa in termini di **a)** beneficio primario (**PR**), ovvero di maggiore rilevanza per l'iniziativa, **b)** benefici secondari (**SEC**), ovvero di minore rilevanza per l'iniziativa e **c)** beneficio non applicabile (**N.A.**), nel caso di beneficio non applicabile per l'iniziativa considerata.

Tabella 8: Benefici conseguibili con l'Iniziativa

| 1. AREE BENEFICI | 2. IMPATTI                                                                                                      | 3. BENEFICI                                                                                                                                                                                                                                                                         | PR / SEC / N.A. | RIFERIMENTI                            | NOTE                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| EFFICIENZA       | IMPATTI ECONOMICI (MIGLIORAMENTO DEI COSTI)                                                                     | Conseguimento di risparmio dei costi del personale dell'Amministrazione ottenibili grazie all'iniziativa (minor impiego di personale per attività amministrative e relativi costi risparmiati)                                                                                      | N.A.            |                                        |                                                            |
|                  |                                                                                                                 | Conseguimento di risparmio dei costi di gestione del sistema ottenibili grazie all'iniziativa (OPEX: costi di manutenzione, costi ricorrenti di gestione operativa, ecc.)                                                                                                           | N.A.            |                                        |                                                            |
|                  | IMPATTI SUL PERSONALE (MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI E DELLA SODDISFAZIONE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE) | Incremento di addetti che migliorano le proprie competenze grazie all'iniziativa (tramite corsi di formazione previsti, TOJ, affiancamento, ecc.)                                                                                                                                   | N.A.            |                                        |                                                            |
|                  |                                                                                                                 | Incremento di addetti che migliorano le loro mansioni grazie all'iniziativa, beneficiando di una soddisfazione complessiva del lavoro svolta migliorata.                                                                                                                            | PR              | Interventi 1, 2, 3, par. 2, lettera f) | Beneficio misurabile da indicatore di risultato IND_RIS_01 |
|                  |                                                                                                                 | Incremento di addetti che beneficiano di modalità di lavoro flessibili grazie all'iniziativa (es. lavoro agile, part time, ecc.).                                                                                                                                                   | N.A.            |                                        |                                                            |
|                  | IMPATTI ORGANIZZATIVI (MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI E DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AGLI UTENTI)                    | Incremento di servizi pubblicati on line a cittadini/imprese/utenti derivanti dall'iniziativa.                                                                                                                                                                                      | N.A.            |                                        |                                                            |
|                  |                                                                                                                 | Incremento del numero di servizi erogati con modalità multicanale (web, tablet, smartphone, service desk, ecc.) a cittadini/imprese/utenti derivanti dall'iniziativa.                                                                                                               | SEC             | Interventi 1, 2, 3, par. 2, lettera f) |                                                            |
|                  |                                                                                                                 | Incremento del numero dei processi interni che è stato sottoposto a revisione e re-ingegnerizzazione grazie all'iniziativa.                                                                                                                                                         | N.A.            |                                        |                                                            |
|                  |                                                                                                                 | Incremento del numero di pratiche scambiate in via telematica con altre amministrazioni grazie all'iniziativa (cooperazione applicativa)                                                                                                                                            | N.A.            |                                        |                                                            |
|                  |                                                                                                                 | Incremento servizi che consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, del servizio reso all'utente stesso e di restituzione dei dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo. | SEC             | Interventi 1, 2, 3, par. 2, lettera f) |                                                            |
| IMPATTO SOCIALE  | APERTURA ALLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI                                                                      | Incremento del numero di servizi online (anche di consultazione) con accessibilità                                                                                                                                                                                                  | SEC             | Interventi 1, 2, 3 par. 2, lettera f)  |                                                            |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 – GESTIONE FONDI E BANDI</b><br/> <b>ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b></p> | <p align="right">Pag. 18 di 28</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

| 1. AREE BENEFICI | 2. IMPATTI                                                        | 3. BENEFICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PR /<br>SEC /<br>N.A. | RIFERIMENTI                           | NOTE                                                                                              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | NEI PROCESSI DECISIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE                     | secondo le norme vigenti (conformità alla legge Stanca) pubblicati grazie all'iniziativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                       |                                                                                                   |
|                  |                                                                   | Incremento del numero di servizi di e-democracy resi disponibili ai cittadini/imprese grazie all'iniziativa (forum di discussione, online survey per acquisizione pareri su questioni che comportano importanti decisioni da prendere, servizi di Constituency Relationship management (CRM) che offrono all'Amministrazione canali di ascolto dell'opinione di cittadini e imprese, servizi di comunicazione bidirezionale con cittadini/imprese, ecc.) | N.A.                  |                                       |                                                                                                   |
|                  |                                                                   | Incremento del numero di cittadini/imprese che si stima utilizzeranno i canali di accesso online rispetto ai tradizionali servizi di sportello, grazie all'iniziativa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N.A.                  |                                       |                                                                                                   |
|                  | TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ                                       | Incremento del numero di procedimenti che può essere tracciato dall'inizio alla fine in modalità online (tramite un workflow), grazie all'iniziativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N.A.                  |                                       |                                                                                                   |
| EFFICACIA        | RIDUZIONE DEL CARICO AMMINISTRATIVO GRAVANTE SU CITTADINI/IMPRESE | Conseguimento di risparmio di tempo per cittadini e imprese derivante dagli strumenti e modalità di accesso ai servizi messi a disposizione tramite l'iniziativa (tempi agli sportelli, tempi di spostamento, ecc.)                                                                                                                                                                                                                                      | PR                    | Interventi 1, 2, 3 par. 2, lettera f) | Beneficio misurabile da indicatore di risultato IND_RIS_01                                        |
|                  |                                                                   | Conseguimento di risparmio di costi per cittadini e imprese derivante dagli strumenti e modalità di accesso ai servizi messi a disposizione tramite l'iniziativa (costi per tempo speso agli sportelli, costi spostamento, costi per spese postali, ecc.)                                                                                                                                                                                                | SEC                   | Interventi 1, 2, 3 par. 2, lettera f) |                                                                                                   |
|                  |                                                                   | Incremento del livello di sicurezza dei cittadini (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SEC                   | Interventi 1, 2, 3 par. 2, lettera f) |                                                                                                   |
|                  | SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI E LIVELLI DI SERVIZIO                  | Incremento della disponibilità dei servizi al cittadino derivante dall'iniziativa (o diminuzione dei disservizi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SEC                   | Interventi 1, 2, 3 par. 2, lettera f) |                                                                                                   |
|                  |                                                                   | Incremento dei giudizi positivi degli utenti sui servizi erogati rispetto a:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                       |                                                                                                   |
|                  |                                                                   | • miglioramento usabilità dei servizi online.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PR                    | Interventi 1, 2, 3                    | Beneficio misurabile in modalità indiretta mediante indagine di cui all'indicatore di risultato 1 |
|                  |                                                                   | • miglioramento tempi di attesa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PR                    | Interventi 1, 2, 3                    | Beneficio misurabile in modalità indiretta mediante indagine di cui all'indicatore di risultato 1 |
|                  |                                                                   | • miglioramento presenza di contenuti,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N.A.                  |                                       |                                                                                                   |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 – GESTIONE FONDI E BANDI</b><br/> <b>ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b></p> | <p align="right">Pag. 19 di 28</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

| 1. AREE BENEFICI | 2. IMPATTI | 3. BENEFICI                                                                                                                                                                                             | PR /<br>SEC /<br>N.A. | RIFERIMENTI        | NOTE |
|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------|
|                  |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• miglioramento accuratezza dei contenuti,</li> <li>• miglioramento sicurezza di accesso,</li> <li>• miglioramento rispetto delle norme sulla privacy</li> </ul> | N.A.<br>N.A.<br>SEC   | Interventi 1, 2, 3 |      |

### 2.1.8 Motivazioni della soluzione intrapresa

La presente proposta si basa sulle seguenti motivazioni:

- Vincoli temporali:
  - o L'iniziativa è proposta per far fronte alla necessità di poter procedere nel breve termine all'adeguamento del Gestionale dei Finanziamenti ai fini **dell'avvio della nuova programmazione PR-FESR 2021-2027 della Regione Piemonte. In particolare, l'intervento n. 2, "Adeguamento del Gestionale dei Finanziamenti alla nuova programmazione POR-FESR 2021-2027" non è differibile in quanto vincolato alle scadenze previste dalla programmazione nazionale.**
- Competenze richieste:
  - o L'iniziativa si inquadra in un contesto di evoluzione degli attuali sistemi, già in uso presso l'ente e per i quali il livello di consolidamento e di conoscenza da parte degli utenti coinvolti (Beneficiari, utenti della PA locale e utenti regionali) può dirsi ad oggi elevato

## 2.2 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI

La presente Proposta Tecnico Economica fa riferimento agli interventi decritti nel programma ICT della Regione Piemonte.

### 2.2.1 Intervento n. 1 - Consolidamento Gestionale Finanziamenti per chiusura programmazione POR-FESR 2014-2020

#### Descrizione dell'intervento

Il presente intervento prevede la realizzazione di attività mirate al consolidamento delle funzionalità in essere sul Gestionale Finanziamenti ai fini della chiusura della programmazione POR-FESR 2014-2020. Tale consolidamento si potrà considerare necessario a fronte di specifiche esigenze rilevate dalle Autorità di Controllo (AdG, AdC, AdA) utili alla realizzazione di specifiche funzioni, non ancora previste, ma rilevanti per la chiusura della attuale programmazione.

#### Deliverable

Data la tipologia di intervento, si prevedono deliverable in funzione delle specifiche necessità che le Autorità operanti sul gestionale o la Direzione committente potranno esprimere ai fini della chiusura della programmazione POR-FESR 2014-2020.

#### Soluzione proposta

Si adotteranno le eventuali opportune soluzioni per soddisfare i requisiti che potranno essere espressi dalla committenza in funzione delle esigenze per compiere le necessarie attività ai fini della chiusura

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 – GESTIONE FONDI E BANDI</b><br/> <b>ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 20 di 28</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

della programmazione FESR 2014-2020. I dettagli saranno da definirsi nell'apposita scheda di intervento che sarà redatta.

#### **Vincoli**

Non si evidenziano particolari vincoli

#### **Stato dell'intervento**

Intervento non richiesto dal committente

### **2.2.2 Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento POR-FESR 2021-2027**

#### **Descrizione dell'intervento**

L'intervento proposto permette l'evoluzione del sistema per l'adeguamento del Gestionale dei finanziamenti ai fini di una corretta gestione dell'avvio della programmazione PR FESR 2021-2027. Gli adeguamenti proposti nell'ambito del presente intervento rappresentano alcune delle attività propedeutiche alla gestione della nuova programmazione; successive evolutive, saranno definite nell'ambito di ulteriori aggiornamenti del presente intervento per le annualità successive.

#### **Deliverable**

Si prevedono i seguenti macro-deliverable:

- Prodotto 1 - Adeguamento Certificazione e gestione SIF
- Prodotto 2 – Revisione gestione indicatori SIF
- Prodotto 3 – Revisione profilo Istruttore Affidamenti
- Prodotto 4 - Adeguamenti Gestionale Finanziamenti in ottemperanza Allegato XVII PR-FESR 21-27

#### **Soluzione proposta**

La soluzione proposta mira ad adeguare il Gestionale Finanziamenti con gli interventi di seguito sommariamente esposti:

##### **Adeguamento Certificazione e gestione SIF**

Al fine di predisporre il sistema alla gestione degli Strumenti di Ingegneria Finanziaria e alla relativa dichiarazione della spesa alla Commissione Europea, in ottemperanza della normativa PR FESR 2021-2027, verranno apportate le necessarie opportune modifiche alla procedura di certificazione.

##### **Revisione gestione Indicatori SIF**

Verrà predisposta una procedura che in automatico permetterà di determinare i valori degli indicatori per i SIF a partire dai corrispondenti indicatori caricati a sistema per ciascun beneficiario/percettore correlato ad un progetto sostenuto mediante il SIF stesso.

##### **Revisione profilo Istruttore Affidamenti**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 – GESTIONE FONDI E BANDI</b><br/> <b>ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 21 di 28</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Per i bandi in cui è prevista la gestione degli Affidamenti, verrà opportunamente revisionato il profilo Istruttore Affidamenti. Tale profilo, consente di operare sul sistema per verificare e validare gli affidamenti. La revisione consentirà agli istruttori l'accesso, alla gestione delle verifiche sugli affidamenti caricati dai beneficiari, in maniera distinta per direzione di competenza.

#### **Adeguamenti in ottemperanza all'Allegato XVII PR-FESR 2021-2027**

Sono previsti ulteriori adeguamenti su alcune delle funzionalità attualmente presenti nell'ambito del Gestionale dei finanziamenti ai fini di mantenere l'aderenza con quanto previsto dall'Allegato XVII del PR-FESR 2021-2027, nel dettaglio:

- Adeguamento della attività "Dati Progetto"
- Adeguamento del Back-Office di Configurazione del Bando Linea
- Adeguamento Check-list
- Adeguamento dell'attività "Rendicontazione"
- Adeguamento dell'attività "Gestione Affidamenti"

#### **Vincoli della proposta**

Non si evidenziano particolari vincoli

#### **Stato dell'Intervento**

L'intervento viene allegato alla presente proposta.

#### **2.2.3 Intervento n. 3 - Adeguamento congiunto A19-A20 del Gestionale Domanda - Back-office Configurazione**

##### **Descrizione dell'intervento**

La soluzione proposta si inquadra nell'ambito della gestione dei Bandi per la Direzione Competitività del sistema Regionale (A19). In particolare, quanto dettagliato nel presente documento fa riferimento alla possibilità, da parte dei referenti regionali della Direzione, di configurare in modo autonomo dei nuovi Bandi partendo da un modello precedentemente pubblicato e afferente allo stereotipo già sviluppato per i Bandi che fanno capo alla precedente Legge Regionale 58/1978, inclusa a decorrere dal 01/01/2019, nella nuova legge regionale 11/2018.

Quanto sopra, sebbene potrà conferire un certo grado di autonomia agli utenti regionali, in sede di configurazione bando, presuppone alcuni vincoli che sono alla base della soluzione proposta, ovvero:

- La nuova componente applicativa potrà consentire la nuova configurazione di bandi partendo dal modello già implementato nel corso delle annualità precedenti.
- Potranno essere modificate/personalizzati i soli dati tipici della configurazione di un bando (nel seguito sono evidenziati tutti gli attributi modificabili), ma non i controlli e le logiche ad essi associati (es. il calcolo del contributo, l'obbligatorietà di alcune entità dati, ecc.)
- Le declaratorie finali, tipicamente presenti in ogni bando, saranno quelle ereditate dal bando di partenza; potranno essere modificate come contenuti ma non su eventuali logiche di

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 – GESTIONE FONDI E BANDI</b><br/> <b>ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 22 di 28</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

controllo predefinite.

- Per ragioni di supporto applicativo, i gruppi di servizio ([assistentapiattaforma.bandit@csi.it](mailto:assistentapiattaforma.bandit@csi.it) e [progetto.findom@csi.it](mailto:progetto.findom@csi.it)) potranno avere accesso come amministratori di sistema al Back-office di configurazione
- I servizi applicativi di CSI ([assistentapiattaforma.bandit@csi.it](mailto:assistentapiattaforma.bandit@csi.it) e [progetto.findom@csi.it](mailto:progetto.findom@csi.it)) dovranno essere messi a conoscenza dei nuovi bandi che verranno pubblicati al fine di predisporre le opportune azioni di monitoraggio del servizio in occasione di apertura degli sportelli. Tale azione verrà svolta in automatico dal Sistema con apposite notifiche.
- Eventuali esigenze di configurazione non coperte dalla personalizzazione degli attributi modificabili, delle logiche associate ai controlli di congruità dei dati, e di quanto non espressamente indicato nei capitoli seguenti, dovranno essere segnalate al gruppo di progetto FINDOM ([progetto.findom@csi.it](mailto:progetto.findom@csi.it)) per procedere con configurazioni “standard” e/o sviluppi ad hoc.

Fatte salve le premesse di cui sopra, la soluzione proposta consentirà agli Istruttori dei singoli settori o a figure preposte, la pubblicazione di nuovi bandi, partendo da un bando preesistente, realizzato sulla base del modello già implementato. La configurazione riguarderà altresì le entità dei dati afferenti all'Istruttoria.

### **Deliverable**

Data la complessità della soluzione, si prevedono dei rilasci incrementali così definiti:

#### *FASE preliminare:*

- Realizzazione del prototipo statico e navigabile della soluzione con relativa condivisione e approvazione da parte della Direzione Committente

#### *Fase I (primo rilascio):*

- Implementazione impianto generale della soluzione e configuratore della “Domanda di pagamento”
- Implementazione dei modelli di base che sono alla base della configurazione dei bandi (ad oggi sono ipotizzati n. 6 modelli di riferimento)

#### *Fase II (secondo rilascio):*

- Implementazione del configuratore della “Istruttoria”

#### *Fase III (terzo rilascio):*

- Implementazione del “simulatore” della domanda (utilizzabile in fase di preapertura sportello)

### **Soluzione proposta**

Le macro-funzionalità che rientrano nella nuova logica di configurazione dei Bandi possono essere così definite:

- Accesso al Back-office di configurazione (utenti: Istruttore di Settore, Istruttore di Direzione, Dirigente di settore, Servizio CSI)
  - o I soggetti coinvolti nella gestione dei Bandi della Direzione A20 potranno accedere al

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 – GESTIONE FONDI E BANDI</b><br/> <b>ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 23 di 28</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Servizio con uno dei ruoli previsti. L'accesso al Servizio dovrà essere garantito anche dal Servizio Applicativo del CSI

- Selezione del Bando “modello” per configurazione (nuova, modifica, consultazione) - utenti: Istruttore di Settore, Istruttore di Direzione, Dirigente di settore, Servizio CSI e per la sola consultazione la funzione è disponibile anche per il Dirigente di settore.
  - o Il Back-office consente la configurazione dei bandi sulla base di modelli precostituiti e derivati da quanto implementati nel periodo 2016-2022.
- Consultazione Configurazione Bando (utenti: Istruttore di Settore, Istruttore di Direzione, Dirigente di settore, Servizio CSI)
  - o Per Bandi già pubblicati (aperti o chiusi) è possibile consultare i parametri di configurazione al fine di verificarne gli attributi ed eventualmente riapplicarli, in tutto o in parte, sui nuovi bandi
- Configurazione attributi nuovo Bando (utenti: Istruttore di Settore, Istruttore di Direzione, Servizio CSI)
  - o Per i Bandi oggetto di nuova configurazione, sarà possibile configurare gli attributi previsti dal modello di riferimento, sia per quanto concerne il modello di domanda che gli attributi definiti dai criteri di istruttoria
- Salvataggio in bozza configurazione bando (utenti: Istruttore di Settore, Istruttore di Direzione, Servizio CSI)
  - o In qualunque momento dovrà essere possibile salvare in bozza il lavoro svolto, al fine di poterlo riprendere successivamente
- Modifica di alcuni attributi Bando con sportello chiuso/in corso (utenti: Istruttore di Settore, Istruttore di Direzione, Servizio CSI)
  - o Per Bandi con sportello chiuso o in corso, dovrà essere possibile modificare alcuni parametri di configurazione, preservando ovviamente i criteri di congruità del bando
- Pre-validazione pubblicazione bando (utenti: Istruttore di Settore, Istruttore di Direzione, Servizio CSI)
  - o I bandi configurati dovranno essere pre-validati dall'Istruttore, il quale sottopone al Dirigente di riferimento il lavoro di configurazione svolto. Tutte le modifiche applicate alla configurazione, necessitano di un livello autorizzativo da parte del Dirigente
- Autorizzazione pubblicazione bando (utenti: Dirigente di settore, Servizio CSI)
  - o Il Dirigente di riferimento dovrà autorizzare le nuove configurazioni e/o le modifiche alle configurazioni esistenti.
- I Bandi e gli sportelli oggetto di configurazione o già configurati/pubblicati dovranno avere dei nuovi stati, che consentono la corretta gestione delle attività di configurazione. Le due entità principali sono:
  - o **BANDO:** rappresenta il Bando, ovvero l'entità che racchiude tutte le informazioni inerenti alla configurazione, alle logiche di controllo che guidano la presentazione delle istanze da parte dei beneficiari; l'entità Bando racchiude altresì le informazioni legate alla configurazione dell'istruttoria. Un Bando può presentare più sportelli.
  - o **SPORTELLO:** lo sportello rappresenta l'istanza del Bando, ovvero il periodo in cui quel

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 – GESTIONE FONDI E BANDI</b><br/> <b>ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 24 di 28</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

determinato bando rimane attivo al fine di ricevere le istanze presentate dai beneficiari.; ogni sportello fa necessariamente riferimento ad un singolo bando e quindi alla sua configurazione. Lo sportello è rappresentato da una “data e ora inizio” e “data e ora fine”. Lo stato dello sportello viene determinato in automatico rispetto alla data attuale, ovvero “aperto” se la data e l’ora attuale rientra tra le date di inizio e fine dello stesso. Lo stato dello sportello (Aperto/chiuso) determina anche quello del Bando in quel momento. NON possono esserci più sportelli aperti contemporaneamente per il medesimo Bando.

Il BANDO può avere diversi stati:

- o **Bando in Bozza:** Il Bando ha una nuova configurazione che è in bozza; la configurazione può essere modificata, cancellata in qualunque momento. Un Bando può assumere lo stato di Bozza anche quando è stato Respinto dal Dirigente di Settore. E’ associato l’ultimo utente che ha proceduto alla configurazione.
- o **Bando Verificato:** il Bando configurato è stato verificato con successo e può essere sottoposto alla pre-validazione.
- o **Bando in Pre-validazione:** Il Bando è stato configurato e verificato con successo dall’istruttore di settore o dall’istruttore di direzione ed è in attesa di autorizzazione da parte del dirigente di settore. Anche la creazione di un nuovo sportello o modifica di una data di chiusura sportello genera lo stato di pre-validazione
- o **Bando Autorizzato:** Il Bando configurato è stato autorizzato dal dirigente responsabile e verrà pubblicato secondo le date di sportello previste. È possibile clonare la configurazione di un bando autorizzato ereditando tutte le informazioni di configurazione per generarne uno nuovo
- o **[Azione] - Bando Respinto:** il Bando/Sportello configurato è stato respinto dal Dirigente responsabile e torna allo stato di Bozza (lo stato di Bando Respinto non è mai presente)
- o **Bando Pubblicato:** il bando autorizzato diventa bando pubblicato, cioè aperto agli utenti che possono accedere alla compilazione delle domande. Il riferimento è la data apertura sportello.

Per ogni Bando possono essere associati uno o più sportelli, che possono assumere i seguenti stati:

- o **Sportello in Pre-validazione:** Per un bando già autorizzato è stato creato un nuovo sportello, o è stata modificata la data chiusura di uno sportello già esistente. La creazione di un nuovo sportello o modifica della data chiusura richiede una autorizzazione del Dirigente di settore.
- o **Sportello Autorizzato:** Lo Sportello risulta autorizzato dal Dirigente di Settore. Lo sportello si aprirà/chiuderà automaticamente alla data indicata. Uno sportello può essere visto come aperto o chiuso a seconda della data di consultazione rispetto alle date di apertura/chiusura dello stesso.
- o **Sportello Respinto:** Valido solo per i nuovi sportelli. Lo Sportello non risulta autorizzato

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 – GESTIONE FONDI E BANDI</b><br/> <b>ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 25 di 28</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

dal Dirigente di Settore. Nessun effetto, rimane lo stato della mancata autorizzazione sullo specifico sportello. L'Istruttore, se necessario deve chiedere una nuova apertura sportello.

Dal punto di vista progettuale, il Back-office di FINDOM sarà parte integrante del Gestionale Domanda stesso in quanto agisce sulle medesime entità e sulla stessa base dati della suddetta componente. Per questo motivo, non sono state valutate soluzioni commerciali di terze parti e non si è dato luogo ad una indagine di mercato al fine di valutare riuso di soluzioni di terze parti o soluzioni commerciali "Off-the-shelf"

### Vincoli

Nel seguito sono evidenziati i vincoli della proposta:

- Tutte le nuove funzionalità saranno integrate nell'ambito di quanto già realizzato per FINDOM e FINDOMCrus.

In sede di esercizio del Sistema, dovranno altresì essere osservati i seguenti vincoli, al fine di una corretta gestione del Servizio Applicativo FINDOM:

- è necessario condividere con la Direzione A19 le modalità di pubblicazione di nuovi Bandi per i quali sono previste un numero di domande rilevante (>100). In tali casi infatti è necessario effettuare preventivamente all'apertura del Bando un test di carico.
- il Servizio Applicativo CSI deve sempre essere allertato (funzione automatica del Sistema); La pubblicazione effettiva del Bando, in questi casi può avvenire a seguito di un esito positivo dei test di carico. Il Processo descritto in questo punto dovrà essere definito e condiviso tra CSI e A19
- Il Servizio Applicativo CSI deve essere allertato con 5 giorni di preavviso per permettere di effettuare le consuete comunicazioni al contact center del Csi.

### Stato dell'intervento

Intervento non ancora richiesto dal committente.

### 2.3 DURATA E CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

|                                                                                                       | Anno 2022 |         |         |         | Anno 2023 |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                       | 1° trim.  | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim.  | 2° trim. | 3° trim. | 4° trim. |
| <b>Interventi previsti nell'Iniziativa</b>                                                            |           |         |         |         |           |          |          |          |
| Int. 1 Consolidamento Gestionale Finanziamenti per chiusura programmazione POR-FESR 2014-2020 (*)     |           |         |         |         |           |          |          |          |
| Int. 2 Adeguamento del Gestionale e Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento POR-FESR 2021-2027 |           |         |         |         |           |          |          |          |
| Int. 3 Adeguamento congiunto A19-A20 del Gestionale Domanda - Back-office Configurazione (*)          |           |         |         |         |           |          |          |          |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 – GESTIONE FONDI E BANDI</b><br/> <b>ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b></p> | <p align="right">Pag. 26 di 28</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

(\*) Al momento della redazione della PTE, non viene allegata la Scheda Tecnica per il presente Intervento, che sarà proposta in accordo con la Direzione Committente nel momento in cui saranno maggiormente definiti i relativi requisiti. La relativa pianificazione è quindi ripresa da quanto previsto dal Programma triennale ICT 2021-2023 della Regione Piemonte e sarà precisata o modificata nella Scheda Tecnica di Intervento

Il cronoprogramma indicato viene proposto e tiene conto dei termini temporali previsti nel paragrafo 3.4 Condizioni Generali per quanto riguarda l'approvazione della PTE e l'affidamento dei singoli Interventi.

## 2.4 PREVENTIVO ECONOMICO

### 2.4.1 Dettaglio dei costi dell'iniziativa

Si riporta nel seguito il prospetto relativo al preventivo per gli interventi previsti nell'iniziativa:

| Interventi previsti nell'Iniziativa                                                                   | Valore Economico  |                |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                                       | Totale (€)        | Competenza (€) |                   |
|                                                                                                       |                   | 2022           | 2023              |
| Int. 1 Consolidamento Gestionale Finanziamenti per chiusura programmazione POR-FESR 2014-2020         | 0                 | 0              | 0                 |
| Int. 2 Adeguamento del Gestionale e Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento POR-FESR 2021-2027 | 121.103,67        | 0              | 121.103,67        |
| Int. 3 Adeguamento congiunto A19-A20 del Gestionale Domanda - Back-office Configurazione              | 0                 | 0              | 0                 |
| <b>TOTALE</b>                                                                                         | <b>121.103,67</b> | <b>0</b>       | <b>121.103,67</b> |

**Gli importi indicati sono comprensivi degli eventuali oneri di sicurezza.**

Le competenze economiche sugli anni evidenziati nel cronoprogramma sono proposte e tengono conto dei termini temporali previsti nel paragrafo 3.4 Condizioni Generali per quanto riguarda l'approvazione della PTE e l'affidamento dei singoli Interventi e sono stimate sulla base della suddivisione dei costi che si prevede di rendicontare per competenza annuale.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 – GESTIONE FONDI E BANDI</b><br/> <b>ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 27 di 28</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

### **3 ASPETTI AMMINISTRATIVI**

La presente proposta tecnico economica di iniziativa fa riferimento alla “Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA” approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-4474 del 29/12/2021 e in coerenza con quanto approvato nei successivi tavoli di gestione della Convenzione.

Come previsto nella sopra citata Convenzione, la fatturazione delle varie forniture dovrà essere in linea con i volumi reali e non superiore, complessivamente, a quanto affidato.

Inoltre, come indicato all’art.9 della sopra citata Convenzione, a seguito della annuale approvazione del bilancio, il CSI determinerà il conguaglio economico includendo tutte le forniture fatturate della presente PTE nel corso dell’anno, dato dalla differenza tra i costi preventivati e i costi effettivamente sostenuti.

La proposta descrive quanto ritenuto rispondente alle esigenze della Regione, espresse dal Settore 1908A – Monitoraggio, Valutazione e Controlli, con nota prot. CSI n. 21443 del 16/11/2022.

Tuttavia, come di consueto, il CSI è a disposizione per integrare o mettere a punto i contenuti della proposta a fronte di necessità non ancora definite al momento della sua stesura.

#### **3.1 VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI**

Per i servizi oggetto della presente proposta 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. 00002327/2022 del 07/02/2022.

#### **3.2 AFFIDAMENTO E DURATA DELLA PROPOSTA**

L’avvio delle attività relative ad un singolo intervento avverrà a seguito di ricezione da parte del CSI di comunicazione formale di affidamento da parte di Regione Piemonte della relativa Scheda Tecnica di Intervento.

Il CSI si impegna ad erogare il servizio per il periodo richiesto, a meno di revoca formale dell’affidamento e/o disdetta del servizio adeguatamente motivata da parte di Regione Piemonte, comunicata formalmente con 60 giorni di anticipo rispetto al termine indicato per l’interruzione dello stesso.

In ogni caso, il CSI avrà diritto al pagamento delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e/o in corso di esecuzione, ivi compresi gli oneri residui per investimenti agli stessi dedicati.

#### **3.3 SEGNALAZIONE E RECLAMI**

Nel caso in cui il referente di progetto volesse inoltrare una segnalazione o un reclamo, previa verifica con i referenti clienti di cui al precedente paragrafo 1.3, occorrerà inviare una comunicazione

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 – GESTIONE FONDI E BANDI</b><br/> <b>ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 28 di 28</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

riportante in oggetto la dicitura “Segnalazione” o "Reclamo", seguita da una breve descrizione, alla casella PEC: protocollo@cert.csi.it e agli stessi referenti.

### **3.4 CONDIZIONI GENERALI**

Restano valide e si intendono qui richiamate tutte le condizioni previste nella Convenzione citata in Premessa, se non in contrasto con quanto di seguito indicato.

Validità proposta: I contenuti della presente PTE, ed i contenuti delle Schede Tecniche di Intervento limitano la propria validità entro 45 giorni dalla data di invio. Dopo tale periodo, nel caso Regione Piemonte non abbia ancora accettato la proposta o affidato le attività, la stessa perderà di efficacia e il CSI-Piemonte si riserverà di riformularne una nuova se richiesto.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">REGIONE PIEMONTE<br/>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA<br/>DI INIZIATIVA<br/>PROD_3_01 - GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ<br/>PRODUTTIVE<br/><b>Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e<br/>Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento<br/>POR-FESR 2021-2027</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 1 di 39</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

## ALLEGATO: SCHEDA TECNICA D'INTERVENTO

### PROD\_3\_01 - Gestione fondi e bandi attività produttive

#### **Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento POR-FESR 2021-2027**

Nel presente documento vengono descritte le attività e i deliverable che concorrono alla realizzazione dell'intervento indicato.

## 1 INQUADRAMENTO

Nell'ambito della programmazione dei bandi regionali vi sono una serie di interventi volti a favorire azioni di sviluppo e sostegno alle tematiche della programmazione comunitaria FESR; tali interventi presumono la messa in campo di risorse finanziarie provenienti da fondi regionali per l'efficientamento dei procedimenti amministrativi. In tal senso, la politica regionale prevede di adottare la massima flessibilità nella gestione dei suddetti fondi al fine di favorire una maggiore efficacia nel governo degli investimenti pubblici da parte della Pubblica Amministrazione.

La gestione e il controllo dei finanziamenti pubblici, implica un susseguirsi di fasi distinte dal punto di vista logico, ma tra loro strettamente correlate sia funzionalmente, sia per i dati trattati ad ogni fase. Nel seguito sono identificate e descritte brevemente le diverse fasi dell'intero ciclo di vita di un Bando, che sono state oggetto delle attività progettuali nel corso degli anni.

- **la programmazione e la valutazione ex-ante**, ossia l'individuazione di mezzi e strumenti di intervento propri delle politiche di sviluppo e la ricognizione del contesto; le fasi dell'iter amministrativo che possono essere associate a questa fase possono essere così definite:
  - *pubblicazione azione di finanziamento (Bando)*: ovvero, il momento in cui un Ente della Pubblica Amministrazione formalizza la volontà di avviare un procedimento contrattuale con un soggetto esterno, sia esso un Ente no-profit, una persona giuridica o una persona fisica;
  - *presentazione domanda/istanza (eventuale)*: è l'azione con cui un Ente, una persona giuridica o una persona fisica, formalizza la volontà di aderire al Bando, dando evidenza di una serie di informazioni relative al progetto proponente o di idoneità al finanziamento oggetto della proposta del *Bando* stesso; è una fase presente solo per le azioni di finanziamento che si traducono in *Bando*.
- **la gestione, del ciclo di vita dell'A agevolazione**, è la fase per l'assegnazione di fondi pubblici, che avviene a seguito della delibera regionale e che definisce le modalità della linea di intervento e i criteri di assegnazione delle risorse indicate nella relativa agevolazione pubblica; le fasi dell'iter amministrativo che possono essere contemplate nel ciclo di vita dell'agevolazione possono essere così riepilogate:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">REGIONE PIEMONTE<br/>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA<br/>DI INIZIATIVA<br/>PROD_3_01 - GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ<br/>PRODUTTIVE<br/><b>Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e<br/>Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento<br/>POR-FESR 2021-2027</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 2 di 39</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

- **Istruttoria:** è il primo passo dell'iter amministrativo del Bando che comprende la valutazione (e quindi la validità ai sensi dei requisiti imposti dal Bando stesso) delle informazioni allegate ad ogni singola domanda ricevuta;
- **Graduatoria:** può costituire un passo opzionale nel ciclo di vita delle agevolazioni che si esplicitano sotto forma di *Bandi*; se prevista, la graduatoria entra nel merito delle informazioni progettuali definendo ed assegnando un punteggio che viene prodotto secondo una serie di logiche formalizzate in fase di emanazione del Bando stesso. Nella stesura della graduatoria possono all'occorrenza essere coinvolti anche Comitati Tecnici Scientifici e valutatori esterni;
- **Controllo progetto/finanziamento in itinere:** segue l'assegnazione dell'agevolazione la fase di monitoraggio e tracciatura del progetto/finanziamento; periodicamente vi sono momenti formali in cui il proponente deve dare evidenza dell'avanzamento fisico e finanziario del progetto a cui possono essere associate le agevolazioni previste dall'azione. Le diverse Autorità preposte al controllo effettuano quindi delle verifiche documentali e in loco al fine di poter verificare, validare e successivamente certificare la spesa. In questa fase possono altresì accadere eventi che modificano la dimensione originale del progetto, come ad esempio varianti o rinunce totali o parziali da parte del Beneficiario, oppure revoche a fronte di anomalie o irregolarità rilevate durante le fasi di verifica e certificazione;

La predisposizione di una Piattaforma applicativa, atta alla gestione generalizzata delle suddette fasi, ha avuto inizio nel corso del 2008 con una serie di attività preliminari volte a identificare le reali esigenze per le diverse materie interessate e stabilire i principali requisiti funzionali che sono stati implementati nel corso degli anni. È nata dunque la *Piattaforma Bandi* che ad oggi rappresenta un asset strategico del Sistema Informativo regionale, ed è già identificata come Sistema deputato alla gestione e controllo degli investimenti pubblici afferenti ai fondi strutturali europei. Ed è proprio in questo contesto che si inquadrono le evoluzioni nell'ambito dei bandi per la programmazione PR-FESR 2021-2027.

## 1.1 STATO ATTUALE

Evidenziando ulteriormente come la gestione delle agevolazioni sia un tema altamente rilevante per Regione Piemonte, ed in particolare per alcune delle aree tematiche più importanti, tra cui l'area Programmazione strategica Attività Produttive, permette di comprendere come il contesto applicativo attuale sia derivato dalle attività pregresse già svolte e atte a fornire alla Regione Piemonte e ai beneficiari di agevolazioni pubbliche uno strumento sempre attuale e in linea con i dettami delle normative alla base dei diversi *Bandi*.

In principio, nel corso del periodo 2009-2014, l'identificazione dei processi di business più rilevanti ha condotto alla realizzazione delle principali e fondanti funzionalità della Piattaforma. In seguito, i

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">REGIONE PIEMONTE<br/>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA<br/>DI INIZIATIVA<br/>PROD_3_01 - GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ<br/>PRODUTTIVE<br/><b>Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e<br/>Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento<br/>POR-FESR 2021-2027</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 3 di 39</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

processi e le funzionalità sono stati sottoposti ad una continua evoluzione, aggiornati ed adeguati al vigente contesto normativo.

Per completezza, nel seguito vengono sommariamente descritti i sottosistemi che costituiscono nel complesso la Piattaforma bandi.

- **Sotto-Sistema Gestione Domanda – (FINDOM):** è il sottosistema che consente, a coloro che intendono presentare domanda per ottenere un’agevolazione, la compilazione telematica di partecipazione ad un Bando.
- **Gestionale Finanziamenti (PBANDI):** è il sottosistema web fruibile da parte dei Beneficiari e dalle diverse Autorità di Controllo previste dal POR (A.d.G./O.I., A.d.C., A.d.A.); 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.
- **Monitoraggio BDUR/SIMON e BDUR1420:** sono i sottosistemi che fungono da concentratori e interlocutori unici regionali per l’interscambio dati con i sistemi statali di monitoraggio. Con tali sistemi l’Autorità di Gestione ha quindi la possibilità di raccogliere e inviare al Ministero dell’Economia e Finanze (IGRUE) le informazioni dei diversi progetti in itinere dando, per ognuno di essi, un quadro di dettaglio relativo allo stato di avanzamento, al quadro economico e alla situazione anagrafica aggiornata.
- **Data Warehouse Gestionale Finanziamenti (DWFIN):** è il sottosistema di supporto decisionale e di query & reporting che consente agli utenti della PA, coinvolti nella gestione amministrativa e nelle attività di monitoraggio, di ottenere viste strategiche sui dati operazionali derivanti dal Gestionale della Domanda e dal Gestionale dei Finanziamenti.

Dal punto di vista degli scenari di business ad oggi disponibili, si può così sintetizzare l’intero sistema:

- **Presentazione on-line delle domande (FINDOM)** effettuate dai Beneficiari; è un servizio messo a disposizione dei Beneficiari delle azioni co-finanziate dalla PA e che tipicamente fanno ad oggi riferimento ai fondi comunitari; il servizio consente la compilazione on-line delle domande di contributo fatte a fronte di un’apertura di un bando per la programmazione 2014-2020.
- **Istruttoria delle domande (versione base)** presentate dai Beneficiari; è un servizio messo a disposizione degli Istruttori che permette la consultazione delle domande presentate per una specifica linea di azione, nonché la definizione dello stato “ammessa/non ammessa” con l’indicazione di alcuni attributi di base legati alla fase di istruttoria. Le domande ammesse a finanziamento possono poi confluire automaticamente nel flusso dei dati di progetto inviati verso il Gestionale dei Finanziamenti per la successiva fase di attuazione dei progetti.
- Del **Gestionale dei Finanziamenti (PBANDI)**, si riportano nel seguito i principali scenari:
  - o **caricamento scheda progetto;** questa funzione consente la gestione di tutti i dati anagrafici di un progetto, purché non importato da un sistema esterno;

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">REGIONE PIEMONTE<br/>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA<br/>DI INIZIATIVA<br/>PROD_3_01 - GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ<br/>PRODUTTIVE<br/><b>Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e<br/>Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento<br/>POR-FESR 2021-2027</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 4 di 39</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

- **rendicontazione on-line delle spese sostenute dai Beneficiari**; è un servizio messo a disposizione dei Beneficiari delle azioni co-finanziate dalla PA e che tipicamente fanno ad oggi riferimento ai fondi comunitari FESR; il servizio consente l'imputazione on-line dei dati relativi ai documenti di spesa (e quietanze di pagamento) afferenti ad un progetto ammesso a finanziamento; l'attività di rendicontazione è supportata da specifici strumenti di gestione dei documenti di progetto.
- **validazione on-line delle spese da parte delle Autorità di controllo (A.d.G/OI)**; è una funzionalità messa a disposizione per i soli operatori della PA che svolgono il ruolo di Organismo Intermedio e/o Autorità di Gestione regionale. Consente la gestione dei rendiconti telematici presentati dai Beneficiari e la conseguente validazione degli stessi (o respingimento totale o parziale);
- **rettifica della spesa validata (Gestione spesa validata)**; nell'ambito della validazione della spesa è possibile gestire anche eventuali rettifiche delle validazioni precedenti. La funzionalità prevede la possibilità ricercare le dichiarazioni di spesa in cui un documento è stato inserito e la variazione al processo di rettifica con relativo aggiornamento della check-list da parte dell'Istruttore a fronte di una modifica.
- **automatizzazione delle check-list di controllo di I livello**; il Gestionale dei Finanziamenti consente l'automatizzazione delle check-list di controllo documentale e in loco di I livello. L'Istruttore, all'atto della validazione, deve compilare la check-list documentale che viene prodotta automaticamente dal Sistema e dà modo all'Istruttore di specificare l'esito (positivo o negativo) per ogni "item" di controllo. Il Sistema gestisce inoltre le check-list di controllo in loco; controlli che possono avvenire in qualunque momento, e che prevedono un verbale di controllo che viene associato alla check-list tramite "upload" di file pdf a Sistema;
- **rimodulazione on-line del piano economico di progetto**; è una funzionalità a disposizione dei Beneficiari e dell'Autorità di Gestione/Organismo intermedio. Permette, ai Beneficiari di effettuare una proposta di rimodulazione del proprio piano economico secondo le regole di business permesse dal singolo Bando; permette all'Autorità di controllo (A.d.G, OI) di poter verificare ed eventualmente validare tutta o parzialmente la richiesta pervenuta dal Beneficiario; al tempo stesso permette agli istruttori delle medesime Autorità di effettuare a propria discrezione una nuova rimodulazione;
- **gestione disimpegni e recuperi**; la gestione dei disimpegni sottende la possibilità di tracciare le diverse modalità con cui si è proceduto ad una riduzione dell'impegno sulla singola operazione; i disimpegni possono avvenire per revoca, per decurtazione in fase di notifica o per minori spese realizzate. La gestione dei disimpegni per revoca prevede inoltre la possibilità di associare alla revoca la/le eventuali irregolarità rilevate. A seguito di un disimpegno è inoltre possibile registrare l'avvenuto recupero totale o parziale della quota disimpegnata
- **gestione esiti e rinunce**; il Sistema consente la tracciabilità degli esiti, siano essi positivi che negativi, relativi ai controlli effettuati dalle autorità competenti. In caso di

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">REGIONE PIEMONTE<br/>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA<br/>DI INIZIATIVA<br/>PROD_3_01 - GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ<br/>PRODUTTIVE<br/><b>Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e<br/>Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento<br/>POR-FESR 2021-2027</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 5 di 39</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

irregolarità è quindi possibile la relativa segnalazione a norma IMS da parte dell'Istruttore verso l'Autorità di Gestione. Tutte le irregolarità censite nel Sistema IMS possono essere successivamente tracciate nel Gestionale dei Finanziamenti. Oltre alle segnalazioni di irregolarità, il Sistema Gestionale consente altresì la tracciatura degli esiti regolari dei controlli effettuati a livello documentale o in loco, e la comunicazione di rinuncia totale o parziale al progetto da parte del Beneficiario.

- o **gestione fase di avvio e indicatori ex-ante dei progetti;** il Sistema consente la gestione dell'avvio dei progetti, con particolare riferimento alla fase di raccolta degli indicatori di monitoraggio e RAE, che tipicamente avviene a seguito dell'ammissione al finanziamento di un progetto. Il Gestionale dei finanziamenti consente altresì la definizione di un insieme di indicatori generici che possono risultare utili per valutare l'efficienza e l'efficacia del progetto ex-post;
- o **gestione crono-programma e quadro previsionale;** per i progetti è gestibile il crono programma e il quadro previsionale. Il cronoprogramma è una previsione del piano di lavorazione del progetto, che nasce in sede di avvio e prosegue fino alla conclusione dello stesso. Il quadro previsionale consente una proiezione delle previsioni di spesa sul periodo di attuazione del progetto raffrontata alle altre grandezze del piano economico;
- o **gestione della fase di chiusura dei progetti;** nei progetti finanziati con fondi comunitari, ed in particolare per il FESR, è necessario tracciare opportunamente le fasi di chiusura degli stessi. In sede di ultima rendicontazione sono previste azioni formali da parte del Beneficiario atte a formalizzare il corretto andamento del progetto e l'aderenza o meno a quelli che erano gli obiettivi iniziali. Il gestionale richiede in tal senso gli indicatori di monitoraggio e RAE ex-post, unitamente ad una relazione finale.
- o **back-office di configurazione;** il Gestionale è dotato di funzioni di back-office ad uso degli operatori del Servizio applicativo. le funzionalità di back-office permettono la configurazione di tutti i parametri e le regole di funzionamento per i diversi Bandi gestiti e relativi progetti.
- o **gestione affidamenti;** la funzionalità di gestione degli affidamenti, contratti e appalti, è estesa anche ai soggetti Beneficiari in modo tale da renderli autonomi nella gestione e sgravando da tale onere gli Istruttori.
- o **dematerializzazione del processo di rendicontazione della spesa;** dal 2014 il Gestionale Finanziamenti supporta anche la rendicontazione delle spese dematerializzata. Questa modalità di rendicontazione è attivabile su specifici Bandi/Linee di finanziamento. La funzionalità permette il caricamento e l'organizzazione di tutti i documenti di spesa che fanno capo ad una specifica rendicontazione. I dati di rendiconto, così come i singoli documenti acquisiti secondo i formati gestiti dal sistema, sono quindi successivamente consultabili dall'Istruttore in sede di validazione della spesa.

I documenti firmati digitalmente sono marcati temporalmente e inviati al Sistema documentale di riferimento, per la Regione Piemonte DoQuiActa, o ad un Sistema documentale esterno (es. S.I. di Finpiemonte S.p.A. – FINPIS), al fine di consentire la

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">REGIONE PIEMONTE<br/>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA<br/>DI INIZIATIVA<br/>PROD_3_01 - GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ<br/>PRODUTTIVE<br/><b>Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e<br/>Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento<br/>POR-FESR 2021-2027</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 6 di 39</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

- protocollazione, classificazione, archiviazione e conservazione ai sensi della normativa attualmente in vigore.
- o **sistema di warning e soglie di spesa;** il Gestionale Finanziamenti consente all'operatore dell'A.d.G/OI di impostare la ricezione periodica di e-mail contenenti notifiche sul monitoraggio dei progetti. L'istruttore o l'A.d.G potrà quindi mantenere sotto controllo in modo automatico l'avanzamento della spesa o della rendicontazione per i progetti, definiti secondo il proprio giudizio, critici o sensibili. Le informazioni relative ad ogni avviso sono raccolte in un file allegato alla mail inviata all'istruttore.
  - o **certificazione delle spese da parte dell'Autorità di Certificazione;** per i progetti afferenti ai fondi comunitari FESR, già per le pregresse programmazioni, la procedura consente la realizzazione di una proposta di certificazione da parte dell'Autorità di Gestione competente da sottoporre al vaglio dell'Autorità di Certificazione del programma;
  - o **invio dati di progetto al Monitoraggio regionale;** il Sistema, secondo le regole definite dal protocollo unico di colloquio (PUC) per le diverse normative, consente l'invio periodico dei dati di avanzamento economico e finanziario dei progetti gestiti verso la banca dati unica del monitoraggio regionale, la quale a sua volta provvederà a fornire le opportune informazioni di sintesi ai responsabili dell'Autorità di Gestione prima di consentire l'invio automatico dei dati al Ministero dell'Economia e Finanze – IGRUE.
  - o **Datawarehouse Gestionale finanziamenti, ovvero il Sistema decisionale dei finanziamenti** è a supporto degli utenti utilizzatori del sistema Piattaforma bandi. Mette a disposizione funzionalità di consultazione di reportistica predefinita e/o produzione in autonomia di ulteriore reportistica analitica/di sintesi. Il servizio si fonda su di un sistema di query e reporting (ambiente Web Intelligence).

Si rimanda al documento di Vista d'insieme della soluzione per un dettaglio specifico sulle funzionalità del Gestionale dei Finanziamenti.

## 1.2 OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

L'oggetto di questa esposizione ha come obiettivo l'evoluzione e l'adeguamento funzionale del Gestionale dei finanziamenti (PBANDI) mediante opportuni interventi che andranno a consolidare ulteriormente lo scenario complessivo della Piattaforma Bandi e in tal modo predisporla al fine di garantirne il corretto funzionamento anche per la programmazione comunitaria PR FESR 2021-2027 per la Regione Piemonte.

Gli obiettivi primi del progetto *Piattaforma Bandi* vengono ancora una volta ribaditi: tutti i nuovi moduli che completeranno il quadro dei servizi offerti avranno come fine primario quello di generalizzare il più possibile le diverse fasi del ciclo di vita di un Bando nel rispetto delle specificità delle singole materie coinvolte. La presenza di un unico sistema per la gestione dei Bandi, posto come un insieme di moduli applicativi configurabili, favorisce una serie di aspetti, tra cui:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 - GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ</b><br/> <b>PRODUTTIVE</b><br/> <b>Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e</b><br/> <b>Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento</b><br/> <b>POR-FESR 2021-2027</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 7 di 39</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

- la centralizzazione delle logiche e delle regole legate ai finanziamenti pubblici;
- riduzione del tempo di operatività legato alla gestione di nuove linee di finanziamento;
- focalizzazione dei sistemi applicativi esterni sulle funzionalità specifiche del proprio business;
- generale economia di scala e maggiore sinergia e coesione all'interno del Sistema Informativo regionale.

Nello specifico, in questa offerta viene proposta l'evoluzione del sistema per la gestione e la certificazione degli Strumenti di Ingegneria Finanziaria (SIF) in coerenza con le regole della programmazione PR FESR 2021-2017. L'intervento riguarderà quindi, la progettazione e realizzazione della procedura di certificazione che dovrà definire l'importo certificabile per i SIF in funzione dell'importo erogato ai percettori e come di seguito ulteriormente definito.

Ulteriore obiettivo è quello di far evolvere l'attuale funzionalità di *Gestione Affidamenti* e il relativo profilo utente, al fine di determinare la possibilità di gestire gli affidamenti afferenti a bandi gestiti da diversi enti di competenza.

La soluzione oggetto della presente proposta si basa sull'evoluzione e adeguamento di servizi già disponibili e in uso presso le Direzioni regionali coinvolte nella gestione dei fondi FESR, FSC o altri fondi regionali.

Dal punto di vista funzionale, il progetto si pone quindi l'obiettivo di far evolvere:

- La gestione dei Strumenti di Ingegneria Finanziaria (SIF), per dar modo alla direzione committente di condurre la gestione di tali strumenti secondo le norme del PR FESR 2021-2027. In tal senso, sarà altresì adeguata la procedura di certificazione della spesa e la modalità di attribuzione degli indicatori per i SIF ai fini del monitoraggio IGRUE.
- Il profilo Istruttore Affidamenti, che era stato già definito a sistema per far fronte all'esigenza di gestire gli affidamenti per il POR FESR 2014-2020, viene ora adeguato a poter destinare la funzionalità di gestione degli Affidamenti anche ad altre direzioni/settori e quindi anche ad altre tipologie di Bando anche afferenti a diverse normative.

### 1.3 SOLUZIONE PROPOSTA

Con riferimento agli incontri preliminari svolti con la Direzione committente nel corso del periodo giugno-luglio 2022, si opererà per apportare i necessari adeguamenti al fine di predisporre il Gestionale Finanziamenti alla programmazione PR-FESR 2021-2027. Inoltre, si opererà per evolvere il sistema al fine di far fronte all'esigenza di gestire affidamenti afferenti a progetti di bandi attivati da diverse direzioni regionali che operano mediante il gestionale.

Nel seguito viene descritta la soluzione proposta che sarà articolata nei prodotti nel seguito descritti e a cui corrispondo i relativi deliverable.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">REGIONE PIEMONTE<br/>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA<br/>DI INIZIATIVA<br/>PROD_3_01 - GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ<br/>PRODUTTIVE<br/><b>Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e<br/>Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento<br/>POR-FESR 2021-2027</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 8 di 39</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

### **Prodotto 1 - Adeguamento Certificazione e gestione SIF**

Al fine di predisporre il sistema alla gestione degli Strumenti di Ingegneria Finanziaria e alla relativa dichiarazione della spesa alla Commissione Europea, in ottemperanza della normativa PR FESR 2021-2027, verranno apportate le necessarie opportune modifiche alla procedura di certificazione.

### **Prodotto 2 - Revisione gestione Indicatori SIF**

Verrà predisposta una procedura che in automatico permetterà di determinare i valori degli indicatori per i SIF a partire dai corrispondenti indicatori caricati a sistema per ciascun beneficiario/percettore correlato ad un progetto sostenuto mediante il SIF stesso.

### **Prodotto 3 - Revisione profilo Istruttore Affidamenti**

Per i bandi in cui è prevista la gestione degli Affidamenti, verrà opportunamente revisionato il profilo Istruttore Affidamenti. Tale profilo, consente di operare sul sistema per verificare e validare gli affidamenti. La revisione consentirà agli istruttori l'accesso, alla gestione delle verifiche sugli affidamenti caricati dai beneficiari, in maniera distinta per direzione di competenza.

### **Prodotto 4 – Adeguamenti Gestionale Finanziamenti in ottemperanza Allegato XVII PR-FESR 21-27**

Al fine di rendere conforme il Gestionale dei Finanziamenti a quanto previsto dall'Allegato XVII del regolamento PR-FESR 21-27, verranno apportate le opportune modifiche ad alcune funzionalità del Sistema, tra cui l'adeguamento delle funzionalità "Dati Progetto", "Gestione Affidamenti", "Rendicontazione", "Back-office Configurazione bando", "Esito check-list documentali".

#### ***1.1.1 Compliance Normativa ed al Piano Triennale per l'informatica di Agid***

La soluzione proposta è coerente, in termini generali, con la normativa europea, nazionale e regionale e concorre al raggiungimento degli obiettivi proposti nella relativa iniziativa del piano triennale regionale PROD\_3\_01.

**Disegno modulare delle componenti applicative**, alto disaccoppiamento per favorire la scalabilità orizzontale e verticale:

- **Utilizzo di soluzioni già presenti e disponibili su Developers.it** e, se necessari allo sviluppo in oggetto, librerie e framework di supporto allo sviluppo con licenze aperta/open source compatibili con il contesto di realizzazione dell'applicativo della Pubblica Amministrazione e in linea con le "Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni" pubblicate da AgID;
- **Soluzioni aderenti a modelli architetturali che favoriscono l'interoperabilità** attraverso la realizzazione di API riutilizzabili coerentemente con le "Linee Guida del Modello di interoperabilità" pubblicate da AgID; la soluzione nasce interoperabile by default in quanto

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">REGIONE PIEMONTE<br/>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA<br/>DI INIZIATIVA<br/>PROD_3_01 - GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ<br/>PRODUTTIVE<br/><b>Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e<br/>Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento<br/>POR-FESR 2021-2027</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 9 di 39</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

mette a disposizione dei servizi REST ad uso di applicativi fruitori secondo il modello di interoperabilità. Se ritenuto necessario i servizi potrebbero essere successivamente pubblicati sull'API Manager di interoperabilità.

- **Security by design** prevedendo l'utilizzo di Security Design patterns nelle soluzioni e l'aderenza alle "Linee guida per lo sviluppo del software sicuro" di AgID; La progettazione e realizzazione dei sistemi è stata impostata sui principi della Privacy By Design e Privacy by Default
- **Aderenza ai principi di disegno e progettazione delle soluzioni definiti dal Piano Triennale** della Pubblica Amministrazione:
  - Cloud first: le pubbliche amministrazioni sono tenute a valutare l'adozione di servizi digitali disponibili in cloud prima di qualsiasi altra soluzione tradizionale;
  - Riusabilità: le soluzioni e i programmi informatici, realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre amministrazioni e alla collettività;
  - **Digital by default**: le pubbliche amministrazioni devono fornire servizi digitali come opzione predefinita;
  - **Once only**: le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni già fornite;
  - **Digital identity only**: le pubbliche amministrazioni devono condurre azioni propedeutiche all'adozione di sistemi generalizzati di identità digitale (le PA devono adottare SPID);
  - **Integrazione** delle Piattaforme abilitanti;
  - **Inclusività e accessibilità dei servizi**: le pubbliche amministrazioni devono progettare servizi pubblici digitali che siano per definizione inclusivi e che vengano incontro alle diverse esigenze delle persone, ad esempio degli anziani e delle persone con disabilità;
  - **Inclusività territoriale**: le pubbliche amministrazioni devono progettare servizi pubblici digitali che siano inclusivi anche per le minoranze linguistiche presenti sul territorio nazionale;
  - **Apertura e trasparenza dei dati** e dei processi amministrativi;
  - **Interoperabile per definizione**: i servizi pubblici devono essere progettati in modo da funzionare in modalità integrata e affidabile;
  - **Fiducia e sicurezza**: sin dalla fase di progettazione devono essere integrati i profili relativi alla protezione dei dati personali, alla tutela della vita privata e alla sicurezza informatica.

Nello specifico, la suddetta filiera adotta le seguenti tecnologie e piattaforme (sia nazionali che regionali):

- Utilizzo esclusivo del Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID/CIE/CNS per l'accesso al servizio;
- Integrazione tramite API Rest con il protocollo regionale Acta

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">REGIONE PIEMONTE<br/>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA<br/>DI INIZIATIVA<br/>PROD_3_01 - GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ<br/>PRODUTTIVE<br/><b>Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e<br/>Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento<br/>POR-FESR 2021-2027</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 10 di 39</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

- Le fasi di progettazione e sviluppo delle componenti di presentazione, sono state realizzate seguendo le linee guida per i frontend di tipologia SPA (Single Page Application) sfruttando il framework Angular.
- Le componenti server di backend sono state realizzate con la tecnologia JAX-RS. In particolare, è stato utilizzato il framework RESTeasy.

I WebServices che saranno esposti verso fruitori esterni verranno resi disponibili attraverso l'APIBONE (API Manager).

Le attività oggetto di questo intervento riguardano esclusivamente attività di supporto continuativo e di coordinamento; non sono previste attività di implementazione o evoluzione del software; non è prevista la pubblicazione di software su repertorio pubblico.

#### 1.4 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.

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, 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

Finalità del trattamento: Finalità definita dal Titolare; nel caso specifico acquisizione delle domande e gestione dell'iter amministrativo delle agevolazioni pubbliche.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 - GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ</b><br/> <b>PRODUTTIVE</b><br/> <b>Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e</b><br/> <b>Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento</b><br/> <b>POR-FESR 2021-2027</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 11 di 39</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

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: Definita dal Titolare dei dati in base alla durata dei procedimenti amministrativi e del Programma di riferimento.

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. (Mandante); R.T.I. Aizoon Consulting S.r.l., Bv Tech S.p.A., Consis Soc. Cons. a r.l., Consorzio Econocom Italia

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);

Ulteriori misure di sicurezza tecniche verticali implementate sul trattamento:

| MISURA VERTICALE                                        | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Minimizzazione della quantità dei dati personali</b> | 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                 |
| <b>Sistema di autorizzazione</b>                        | 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). |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 - GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ</b><br/> <b>PRODUTTIVE</b><br/> <b>Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e</b><br/> <b>Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento</b><br/> <b>POR-FESR 2021-2027</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 12 di 39</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistema di autenticazione</b>                                                   | 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 del trattamento). |
| <b>Utilizzo di sistemi di autenticazione multifattore</b>                          | È previsto l'uso di certificati digitali, PIN o autenticazione per l'autenticazione dell'utente e/o per i servizi di cooperazione applicativa                                                                                                       |
| <b>Tracciabilità accessi risorse</b>                                               | possibilità di tracciare accessi alle risorse critiche (es DB, front end e back end del servizio, share di rete critici)                                                                                                                            |
| <b>Audit log applicativi</b>                                                       | 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                                                  |
| <b>Abilitazioni puntuali accessi DB SQL)</b>                                       | utilizzo di proxy SQL                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Minimizzazione della vulnerabilità delle risorse utilizzate nel trattamento</b> | (es politiche di aggiornamento del software, test funzionale e di vulnerabilità del software utilizzato, limitazioni dell'accesso fisico al materiale che contiene dati personali)                                                                  |
| <b>Cifratura del canale</b>                                                        | 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)                                                        |
| <b>Backup e restore</b>                                                            | Politiche e mezzi implementati per eseguire il backup e il restore, test periodico dei backup                                                                                                                                                       |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">REGIONE PIEMONTE<br/>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA<br/>DI INIZIATIVA<br/>PROD_3_01 - GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ<br/>PRODUTTIVE<br/><b>Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e<br/>Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento<br/>POR-FESR 2021-2027</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 13 di 39</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

## 2 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE

Come condiviso con il Settore committente, le attività previste nella presente scheda Intervento si articolano nei seguenti Prodotti:

- **Prodotto 1 - Adeguamento Certificazione e gestione SIF**
- **Prodotto 2 - Revisione gestione Indicatori SIF**
- **Prodotto 3 - Revisione profilo Istruttore Affidamenti**

Prodotto 4 – Adeguamenti Gestionale Finanziamenti in ottemperanza Allegato XVII PR-FESR 21-27

### 2.1 PRODOTTO 1 – ADEGUAMENTO CERTIFICAZIONE E GESTIONE SIF

Prodotto 1 - Adeguamento Certificazione e gestione SIF Area Logica Omogenea: Attività Produttive  
Soluzione Applicativa: Bandi Regione Piemonte

Comp. Funz. Istanziata:

| CODICE  | DESCRIZIONE                             |
|---------|-----------------------------------------|
| CFI3354 | Gestionale Finanziamenti Regione - FESR |

#### *Descrizione:*

Con riferimento a quanto descritto nel paragrafo 0, verranno in maggior dettaglio realizzate le seguenti attività mirate a adeguare il Gestionale dei Finanziamenti PBAN:

1. È prevista un'attività di configurazione del sistema per predisporlo alla nuova programmazione PR FESR 2021-2027. In tal modo, saranno quindi configurabili i SIF a cui saranno associabili e gestibili i cosiddetti bandi per percettori in maniera analoga a quanto già fatto per la precedente programmazione.  
Il bando SIF sottenderà un progetto sul quale Finpiemonte renderà e Regione, con il ruolo di istruttore ne potrà validare la spesa. Al Bando percettori correlato al SIF verranno associati tutti i progetti dei diversi percettori.
2. La procedura di certificazione per il PR FESR 2021-2027 dovrà essere definita per far sì che la prima proposta di certificazione sia effettuabile in funzione dell'anticipo erogato a Finpiemonte sul progetto del SIF e non potrà essere superiore al 30% del totale del fondo (contributo pubblico concesso).

A livello di processo, Finpiemonte dovrà sottoporre a Regione una *Richiesta di anticipo* non superiore al 30% del totale del fondo; e a tale richiesta, Regione farà corrispondere una corrispondente erogazione. Tale importo sarà altresì esposto nel report di certificazione nella colonna *Erogazione* per il SIF. Sarà dunque l'importo erogato come anticipo ad essere la prima quota certificabile per il SIF. Tale logica sarà dal sistema riproposta fintanto che il SIF non venga incluso in una certificazione posta in stato *approvata*.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">REGIONE PIEMONTE<br/>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA<br/>DI INIZIATIVA<br/>PROD_3_01 - GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ<br/>PRODUTTIVE<br/><b>Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e<br/>Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento<br/>POR-FESR 2021-2027</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 14 di 39</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

3. La procedura di certificazione dovrà inoltre far sì che le certificazioni successive abbiano come base la sommatoria degli importi che Regione avrà validato sulle rendicontazioni fatte da Finpiemonte sul SIF; la procedura prevederà quindi un calcolo in progressione andando a sommare al primo importo certificato i successivi importi fino al raggiungimento del 100% del contributo pubblico concesso ed indipendentemente dall'importo finale rendicontato il certificabile per il SIF non potrà essere superiore a tale soglia.
4. Per consentire a Regione di aver contezza dell'avanzamento di quanto erogato da Finpiemonte ai percettori, il sistema esporrà tale dato come sommatoria degli importi erogati ai percettori. In *Validazione delle dichiarazioni di spesa*, l'importo erogato ai percettori dovrà essere calcolato fino alla data di invio della dichiarazione di spesa di Finpiemonte.
5. Ai fini di gestire le spese di gestione sostenute da Finpiemonte si ipotizza di definire un'opportuna voce di spesa (marcata opportunamente ai fini del monitoraggio e della certificazione) sui cui Finpiemonte renderà i costi sostenuti per la gestione del SIF. L'importo validato su questa voce di spesa non concorrerà al certificabile per il SIF.
6. Nel prospetto dell'allegato V relativo ai SIF sarà variata la logica di popolamento delle prime due colonne, nelle quali dovrà essere sempre acquisito per ciascun progetto SIF l'importo certificato nella prima certificazione Approvata (raggruppando i progetti per asse). Per i cambiamenti relativi alle diciture fisse del prospetto, per la programmazione PR FESR 2021-2027 sarà definito a sistema un nuovo template del report.

**Esulano dalla presente proposta altre eventuali variazioni alla procedura di certificazione che saranno da valutare con la Direzione Committente ove necessario.**

**In particolare, non sono qui contemplati gli adeguamenti che potranno derivare dal nuovo Protocollo Unico di Colloquio (PUC FESR 2021-2027), le cui specifiche tecniche non sono ancora note, da cui potrebbero emergere ulteriori evoluzioni.**

Le attività necessarie alla messa a disposizione del Prodotto descritto si articolano nella seguente Fornitura:

#### **2.1.1 Fornitura 1.1 – Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE)**

Di seguito la descrizione di sintesi delle attività che verranno realizzate:

- Partendo dai requisiti di dettaglio, verrà avviata la fase di analisi con redazione dei casi d'uso secondo gli standard di sviluppo del CSI Piemonte. In sede di avvio dei lavori si ritiene necessaria una ulteriore validazione dei requisiti espressi durante la fase preliminare all'offerta.
- Implementazione della logica applicativa specifica per il prodotto in oggetto.
- Condivisione della prima versione auto-consistente in ambiente di test, al fine di validare l'aderenza dello sviluppo alle specifiche funzionali precedentemente validate.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 - GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ</b><br/> <b>PRODUTTIVE</b><br/> <b>Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e</b><br/> <b>Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento</b><br/> <b>POR-FESR 2021-2027</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 15 di 39</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

- Eventuale riciclo/adeguamento della logica applicativa a seguito dello stato avanzamento lavori e nuova condivisione delle logiche sviluppate con il Committente.

Verranno inoltre condotte le attività di pianificazione, monitoraggio, gestione e coordinamento progettuale inerente il supporto alla gestione dei servizi applicativi oggetto di sviluppo e/o manutenzione (inclusa l'eventuale documentazione prodotta), raccolta e strutturazione delle esigenze di evoluzione e sviluppo rappresentati dall'Ente, attività di analisi tecnica e funzionale con attenzione al sistema informativo preesistente e della sua articolazione e stratificazione di tecnologie e relazioni con l'esterno, supporto alla conformità del committente (attività propedeutica e conseguente alla fase di validazione e conformità dei prodotti con il committente).

Il documento *“EFP per PTE PBAN - MEV Certificazione SIF - 20221123.pdf”* – Stima in function point del prodotto *“Prodotto 1 - Adeguamento Certificazione e gestione SIF”*, evidenzia che:

- *L'attività oggetto della PTE è svolta su una Piattaforma applicativa e consiste prevalentemente in personalizzazione e parametrizzazione di attività, regole e controlli. In particolare, il Sistema Gestionale dei Finanziamenti è basato sulla configurazione di un processo di business e di un motore di regole che devono essere opportunamente parametrati. La personalizzazione del processo e delle regole consente, in larga parte, l'adattamento delle logiche di funzionamento a prescindere da interventi funzionali sul software o sulla architettura del sistema. Per questi motivi l'attività in oggetto non si presta ad una stima basata sulla metrica dei Punti Funzione e pertanto si rende necessario basare la stima di effort dell'attività su una valutazione in gg/u dei task necessari.*

Nel dettaglio, la motivazione sopra sintetizzata fa riferimento alle caratteristiche intrinseche del Gestionale dei Finanziamenti basate prevalentemente sull'adozione di un *“Processo di Business”* e di un *“Motore delle regole”*; tali componenti, interne al Sistema, costituiscono gli elementi di base per l'orchestrazione di tutte le attività che compongono l'insieme dell'iter amministrativo che va dalla post-concessione fino alla liquidazione e saldo dei fondi gestiti. Ad oggi il Sistema, grazie alla sua caratteristica *“multi-fondo”* e *“multi-programmazione”*, gestisce processi di business per diverse programmazioni/tipologia fondo, all'interno dei quali sono poi definite regole diverse in base alle caratteristiche del singolo bando. L'attività della fornitura in oggetto riguarda quindi in prima istanza la predisposizione e parametrizzazione del processo nonché delle regole afferenti ai task che compongono lo stesso.

Ne consegue che tale attività, come attestato in data 23/11/2022 da *misuratore certificato* ed in coerenza con le Linee Guida per la misurazione della dimensione funzionale del software non si presta ad una quotazione in FP ed è da stimare in giorni secondo la modalità *“Team di Risorse”*.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">REGIONE PIEMONTE<br/>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA<br/>DI INIZIATIVA<br/>PROD_3_01 - GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ<br/>PRODUTTIVE<br/><b>Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e<br/>Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento<br/>POR-FESR 2021-2027</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 16 di 39</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

La determinazione del volume in gg/pp per Team di risorse si basa sulle esperienze pregresse di adeguamento di un prodotto esistente e consolidato, le cui attività devono essere svolte prevalentemente dal personale che detiene la competenza di dominio e tecnologica.

#### **Deliverable:**

- Stima iniziale dell’effort e dei tempi di misurazione durante il ciclo di vita
- Piano di lavoro dell’obiettivo (incluso nel Project Plan univoco per l’intervento)
- Specifiche dei requisiti e specifiche funzionali
- Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente
- Codice Sorgente e relativi artefatti binari e di configuration management
- Documentazione Utente e di gestione applicativa (aggiornamento manuale utente e documentazione inerente)
- Report sugli indicatori di qualità del sw e check list di conformità
- Piano di Test e rapporto di verifica ed esecuzione
- Documentazione tecnica degli artefatti software di prodotto

Si precisa che i seguenti deliverable previsti a Catalogo non sono applicabili per la natura delle attività previste:

- Product Backlog delle funzionalità: non applicabile in quanto l’attività non segue il processo “agile”.
- Documento architetturale con disegno dell’architettura di deployment: non applicabile in quanto l’attività non prevede evoluzioni architetturali.
- Report sulla verifica di integrazione e retrocompatibilità nel Sistema: non applicabile in quanto l’attività non prevede modifiche architetturali/funzionali alle integrazioni con altri sistemi e di conseguenza non è suscettibile a verifiche sulla retrocompatibilità per questi aspetti.

#### **Livelli di servizio:**

Facendo riferimento a quanto previsto dai livelli di servizio previsti dal Catalogo l’indicatore di riferimento è RDCSVIL - Rispetto Data Concordata consegna deliverable di sviluppo.

L’indicatore, con verifica trimestrale, misura il rispetto della Data Concordata prevista per la consegna di un deliverable di sviluppo, secondo l’ultimo piano di lavoro concordato e sottoscritto fra il CSI e il Cliente.

Nel dettaglio, in ottemperanza a quanto previsto dall’allegato, il calcolo dell’indicatore viene determinato nella seguente modalità:

- $RDCSVIL_{trimestrale} = data\_eff - data\_prev$

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <p align="center"> <b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 - GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ</b><br/> <b>PRODUTTIVE</b><br/> <b>Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e</b><br/> <b>Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento</b><br/> <b>POR-FESR 2021-2027</b> </p> | <p align="right">Pag. 17 di 39</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

Si concorda che il target base di riferimento, ovvero il rispetto della scadenza deve essere rispettato nell'ordine del **80%**.

## 2.2 PRODOTTO 2 – REVISIONE GESTIONE INDICATORI SIF

Area Logica Omogenea: Attività Produttive

Soluzione Applicativa: Bandi Regione Piemonte

Comp. Funz. Istanziata:

| CODICE  | DESCRIZIONE                             |
|---------|-----------------------------------------|
| CFI3354 | Gestionale Finanziamenti Regione - FESR |

### **Descrizione:**

Con riferimento a quanto descritto nel paragrafo 0, la revisione della gestione degli indicatori per i SIF prevede le attività per modificare le funzionalità di *Configurazione Bando e Bando-Linea* (solo per la programmazione PR FESR 2021-2027) per far in modo che ove si associ un *bando-linea* al *bando-linea SIF* di riferimento, gli indicatori definiti a livello del bando SIF vengano parimenti definiti sul bando percettore. Operando in tal senso, sarà definito un automatismo per tutti i *progetti percettori* correlati ad un progetto SIF: quando per un progetto percettore saranno inseriti o modificati i valori degli indicatori mediante le attività di processo *indicatori di avvio* e *gestione indicatori*, allora per ciascun indicatore sarà automaticamente effettuato un ricalcolo e la sommatoria di tutti i valori, a parità di indicatore per tutti i progetti percettori dello stesso SIF, saranno esposti in sola lettura come valore dell'indicatore per il progetto SIF.

Sarà inoltre necessario modificare il processo per la nuova programmazione e definire una nuova attività di processo. In tal modo, per i progetti SIF non verranno dal sistema proposte le attività di processo *Indicatori di avvio* e *Gestione indicatori*, bensì la nuova attività *Visualizza Indicatori* con la quale si potrà accedere agli indicatori del progetto SIF in sola visualizzazione.

Le attività necessarie alla messa a disposizione del Prodotto descritto si articolano nella seguente Fornitura:

### **2.2.1 Fornitura 2.1 – Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE)**

Di seguito la descrizione di sintesi delle attività che verranno realizzate:

- Partendo dai requisiti di dettaglio, verrà avviata la fase di analisi con redazione dei casi d'uso secondo gli standard di sviluppo del CSI Piemonte. In sede di avvio dei lavori si ritiene necessaria una ulteriore validazione dei requisiti espressi durante la fase preliminare all'offerta.
- Implementazione della logica applicativa specifica per il prodotto in oggetto.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 - GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ</b><br/> <b>PRODUTTIVE</b><br/> <b>Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e</b><br/> <b>Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento</b><br/> <b>POR-FESR 2021-2027</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 18 di 39</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

- Condivisione della prima versione auto-consistente in ambiente di test, al fine di validare l'aderenza dello sviluppo alle specifiche funzionali precedentemente validate.
- Eventuale riciclo/adequamento della logica applicativa a seguito dello stato avanzamento lavori e nuova condivisione delle logiche sviluppate con il Committente.

Verranno inoltre condotte le attività di pianificazione, monitoraggio, gestione e coordinamento progettuale inerente il supporto alla gestione dei servizi applicativi oggetto di sviluppo e/o manutenzione (inclusa l'eventuale documentazione prodotta), raccolta e strutturazione delle esigenze di evoluzione e sviluppo rappresentati dall'Ente, attività di analisi tecnica e funzionale con attenzione al sistema informativo preesistente e della sua articolazione e stratificazione di tecnologie e relazioni con l'esterno, supporto alla conformità del committente (attività propedeutica e conseguente alla fase di validazione e conformità dei prodotti con il committente).

Il documento "EFP per PTE PBAN - MEV Indicatori e SIF - 20221123.pdf" – Stima in function point del prodotto "Prodotto 2 - Revisione gestione Indicatori SIF", evidenzia che:

- *L'attività oggetto della PTE è svolta su una Piattaforma applicativa e consiste prevalentemente in personalizzazione e parametrizzazione di attività, regole e controlli. In particolare, il Sistema Gestionale dei Finanziamenti è basato sulla configurazione di un processo di business e di un motore di regole che devono essere opportunamente parametrati. La personalizzazione del processo e delle regole consente, in larga parte, l'adattamento delle logiche di funzionamento a prescindere da interventi funzionali sul software o sulla architettura del sistema. Per questi motivi l'attività in oggetto non si presta ad una stima basata sulla metrica dei Punti Funzione e pertanto si rende necessario basare la stima di effort dell'attività su una valutazione in gg/u dei task necessari.*

Nel dettaglio, la motivazione sopra sintetizzata fa riferimento alle caratteristiche intrinseche del Gestionale dei Finanziamenti basate prevalentemente sull'adozione di un "Processo di Business" e di un "Motore delle regole"; tali componenti, interne al Sistema, costituiscono gli elementi di base per l'orchestrazione di tutte le attività che compongono l'insieme dell'iter amministrativo che va dalla post-concessione fino alla liquidazione e saldo dei fondi gestiti. Ad oggi il Sistema, grazie alla sua caratteristica "multi-fondo" e "multi-programmazione", gestisce processi di business per diverse programmazioni/tipologia fondo, all'interno dei quali sono poi definite regole diverse in base alle caratteristiche del singolo bando. L'attività della fornitura in oggetto riguarda quindi in prima istanza la predisposizione e parametrizzazione del processo nonché delle regole afferenti ai task che compongono lo stesso.

Ne consegue che tale attività, come attestato in data 23/11/2022 da *misuratore certificato* ed in coerenza con le Linee Guida per la misurazione della dimensione funzionale del software non si presta ad una quotazione in FP ed è da stimare in giorni secondo la modalità "Team di Risorse".

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 - GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ</b><br/> <b>PRODUTTIVE</b><br/> <b>Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e</b><br/> <b>Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento</b><br/> <b>POR-FESR 2021-2027</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 19 di 39</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

La determinazione del volume in gg/pp per Team di risorse si basa sulla base delle esperienze pregresse di adeguamento di un prodotto esistente e consolidato le cui attività devono essere svolte prevalentemente dal personale che detiene la competenza di dominio e tecnologica.

#### **Deliverable:**

- Stima iniziale dell’effort e dei tempi di misurazione durante il ciclo di vita
- Piano di lavoro dell’obiettivo (incluso nel Project Plan univoco per l’intervento)
- Specifiche dei requisiti e specifiche funzionali
- Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente
- Codice Sorgente e relativi artefatti binari e di configuration management
- Documentazione Utente e di gestione applicativa (aggiornamento manuale utente e documentazione inerente)
- Report sugli indicatori di qualità del sw e check list di conformità
- Piano di Test e rapporto di verifica ed esecuzione
- Documentazione tecnica degli artefatti software di prodotto

Si precisa che i seguenti deliverable previsti a catalogo non sono applicabili per la natura delle attività previste:

- Product Backlog delle funzionalità: non applicabile in quanto l’attività non segue il processo “agile”.
- Documento architetturale con disegno dell’architettura di deployment: non applicabile in quanto l’attività non prevede evoluzioni architetturali.
- Report sulla verifica di integrazione e retrocompatibilità nel Sistema: non applicabile in quanto l’attività non prevede modifiche architetturali/funzionali alle integrazioni con altri sistemi e di conseguenza non è suscettibile a verifiche sulla retrocompatibilità per questi aspetti.

#### **Livelli di servizio:**

Facendo riferimento a quanto previsto dai livelli di servizio previsti dal Catalogo l’indicatore di riferimento è RDCSVIL - Rispetto Data Concordata consegna deliverable di sviluppo.

L’indicatore, con verifica trimestrale, misura il rispetto della Data Concordata prevista per la consegna di un deliverable di sviluppo, secondo l’ultimo piano di lavoro concordato e sottoscritto fra il CSI e il Cliente.

Nel dettaglio, in ottemperanza a quanto previsto dall’allegato, il calcolo dell’indicatore viene determinato nella seguente modalità:

- $RDCSVIL_{trimestrale} = data\_eff - data\_prev$

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">REGIONE PIEMONTE<br/>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA<br/>DI INIZIATIVA<br/>PROD_3_01 - GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ<br/>PRODUTTIVE<br/><b>Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e<br/>Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento<br/>POR-FESR 2021-2027</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 20 di 39</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Si concorda che il target base di riferimento, ovvero il rispetto della scadenza deve essere rispettato nell'ordine del **80%**.

## 2.3 PRODOTTO 3 – REVISIONE PROFILO ISTRUTTORE AFFIDAMENTI

Area Logica Omogenea: Attività Produttive

Soluzione Applicativa: Bandi Regione Piemonte

Comp. Funz. Istanziata:

| CODICE  | DESCRIZIONE                             |
|---------|-----------------------------------------|
| CFI3354 | Gestionale Finanziamenti Regione - FESR |

### Descrizione:

Con riferimento a quanto descritto nel paragrafo 0, con questa attività si prevede un'evoluzione della funzionalità di *Gestione Affidamenti* e di altre attività correlate sotto menzionate e già presenti sul Gestionale finanziamenti PBAN.

L'obiettivo è di fare in modo che gli utenti aventi il ruolo di *Istruttore Affidamenti* possano accedere, esaminare e gestire esclusivamente gli affidamenti collegati ai Bando – linea / Progetti per i quali loro sono stati abilitati ad operare.

In sintesi, tale intervento coinvolgerà le seguenti aree funzionali:

- **Attività da svolgere**  
Ogni utente con il profilo *Istruttore affidamenti* potrà vedere solamente i beneficiari di progetti/bandi a cui è associato
- **Gestione affidamenti**  
Ogni utente con il profilo *Istruttore affidamenti* potrà gestire esclusivamente gli affidamenti dei progetti/bandi a cui è associato
- **Configurazione bando**  
Per la direzione/settore competente sarà attribuibile il ruolo di "Responsabile Affidamenti" e l'associazione della relativa casella di posta alla quale, quando il beneficiario trasmetterà i dati sugli affidamenti, saranno recapitate dal sistema le notifiche relative agli affidamenti da esaminare
- **Gestione Utenti**  
Sarà apportata una modifica al fine di poter associare ad ogni utente con profilo "*Istruttore Affidamenti*" le direzioni di competenza, in modo tale che possa visionare solo i bandi/progetti in carico alla medesima direzione.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 - GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ</b><br/> <b>PRODUTTIVE</b><br/> <b>Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e</b><br/> <b>Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento</b><br/> <b>POR-FESR 2021-2027</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 21 di 39</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Le attività necessarie alla messa a disposizione del Prodotto descritto si articolano nella seguente Fornitura:

### **2.3.1 Fornitura 3.1 – Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE)**

L'attività si articolerà nel seguente modo:

- Partendo dai requisiti di dettaglio, verrà avviata la fase di analisi con redazione dei casi d'uso secondo gli standard di sviluppo del CSI Piemonte. In sede di avvio dei lavori si ritiene necessaria una ulteriore validazione dei requisiti espressi durante la fase preliminare all'offerta.
- Implementazione della logica applicativa specifica per il prodotto in oggetto.
- Condivisione della prima versione auto-consistente in ambiente di test, al fine di validare l'aderenza dello sviluppo alle specifiche funzionali precedentemente validate.
- Eventuale riciclo/adeguamento della logica applicativa a seguito dello stato avanzamento lavori e nuova condivisione delle logiche sviluppate con il Committente.

Verranno inoltre condotte le attività di pianificazione, monitoraggio, gestione e coordinamento progettuale inerente il supporto alla gestione dei servizi applicativi oggetto di sviluppo e/o manutenzione (inclusa l'eventuale documentazione prodotta), raccolta e strutturazione delle esigenze di evoluzione e sviluppo rappresentati dall'Ente, attività di analisi tecnica e funzionale con attenzione al sistema informativo preesistente e della sua articolazione e stratificazione di tecnologie e relazioni con l'esterno, supporto alla conformità del committente (attività propedeutica e conseguente alla fase di validazione e conformità dei prodotti con il committente).

Il documento "EFP per PTE PBAN - MEV Istruttore affidamenti - 20221123.pdf" – Stima in function point del prodotto "Prodotto 3 - Revisione profilo Istruttore Affidamenti", evidenzia che:

- *L'attività oggetto della PTE è svolta su una Piattaforma applicativa e consiste prevalentemente in personalizzazione e parametrizzazione di attività, regole e controlli. In particolare, il Sistema Gestionale dei Finanziamenti è basato sulla configurazione di un processo di business e di un motore di regole che devono essere opportunamente parametrati. La personalizzazione del processo e delle regole consente, in larga parte, l'adattamento delle logiche di funzionamento a prescindere da interventi funzionali sul software o sulla architettura del sistema. Per questi motivi l'attività in oggetto non si presta ad una stima basata sulla metrica dei Punti Funzione e pertanto si rende necessario basare la stima di effort dell'attività su una valutazione in gg/u dei task necessari.*

Nel dettaglio, la motivazione sopra sintetizzata fa riferimento alle caratteristiche intrinseche del Gestionale dei Finanziamenti basate prevalentemente sull'adozione di un "Processo di Business" e di un "Motore delle regole"; tali componenti, interne al Sistema, costituiscono gli elementi di base per l'orchestrazione di tutte le attività che compongono l'insieme dell'iter amministrativo che va

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 - GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ</b><br/> <b>PRODUTTIVE</b><br/> <b>Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e</b><br/> <b>Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento</b><br/> <b>POR-FESR 2021-2027</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 22 di 39</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

dalla post-concessione fino alla liquidazione e saldo dei fondi gestiti. Ad oggi il Sistema, grazie alla sua caratteristica “multi-fondo” e “multi-programmazione”, gestisce processi di business per diverse programmazioni/tipologia fondo, all’interno dei quali sono poi definite regole diverse in base alle caratteristiche del singolo bando. L’attività della fornitura in oggetto riguarda quindi in prima istanza la predisposizione e parametrizzazione del processo nonché delle regole afferenti ai task che compongono lo stesso.

Ne consegue che tale attività, come attestato in data 23/11/2022 da *misuratore certificato* ed in coerenza con le Linee Guida per la misurazione della dimensione funzionale del software non si presta ad una quotazione in FP ed è da stimare in giorni secondo la modalità “Team di Risorse”.

La determinazione del volume in gg/pp per Team di risorse si basa sulla base delle esperienze pregresse di adeguamento di un prodotto esistente e consolidato le cui attività devono essere svolte prevalentemente dal personale che detiene la competenza di dominio e tecnologica.

#### **Deliverable:**

- Stima iniziale dell’effort e dei tempi di misurazione durante il ciclo di vita
- Piano di lavoro dell’obiettivo (incluso nel Project Plan univoco per l’intervento)
- Specifiche dei requisiti e specifiche funzionali
- Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente
- Codice Sorgente e relativi artefatti binari e di configuration management
- Documentazione Utente e di gestione applicativa (aggiornamento manuale utente e documentazione inerente)
- Report sugli indicatori di qualità del sw e check list di conformità
- Piano di Test e rapporto di verifica ed esecuzione
- Documentazione tecnica degli artefatti software di prodotto

Si precisa che i seguenti deliverable previsti a catalogo non sono applicabili per la natura delle attività previste:

- Product Backlog delle funzionalità: non applicabile in quanto l’attività non segue il processo “agile”.
- Documento architetturale con disegno dell’architettura di deployment: non applicabile in quanto l’attività non prevede evoluzioni architetturali.  
Report sulla verifica di integrazione e retrocompatibilità nel Sistema: non applicabile in quanto l’attività non prevede modifiche architetturali/funzionali alle integrazioni con altri sistemi e di conseguenza non è suscettibile a verifiche sulla retrocompatibilità per questi aspetti.

#### **Livelli di servizio:**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <p align="center"> <b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 - GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ</b><br/> <b>PRODUTTIVE</b><br/> <b>Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e</b><br/> <b>Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento</b><br/> <b>POR-FESR 2021-2027</b> </p> | <p align="right">Pag. 23 di 39</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

Facendo riferimento a quanto previsto dai livelli di servizio previsti dal Catalogo l'indicatore di riferimento è RDCSVIL - Rispetto Data Concordata consegna deliverable di sviluppo.

L'indicatore, con verifica trimestrale, misura il rispetto della Data Concordata prevista per la consegna di un deliverable di sviluppo, secondo l'ultimo piano di lavoro concordato e sottoscritto fra il CSI e il Cliente.

Nel dettaglio, in ottemperanza a quanto previsto dall'allegato, il calcolo dell'indicatore viene determinato nella seguente modalità:

- $RDCSVIL_{trimestrale} = data\_eff - data\_prev$

Si concorda che il target base di riferimento, ovvero il rispetto della scadenza deve essere rispettato nell'ordine del **80%**.

## 2.4 PRODOTTO 4 – ADEGUAMENTI GESTIONALE FINANZIAMENTI IN OTTEMPERANZA ALLEGATO XVII PR-FESR 21-27

Area Logica Omogenea: Attività Produttive

Soluzione Applicativa: Bandi Regione Piemonte

Comp. Funz. Istanziata:

| CODICE  | DESCRIZIONE                             |
|---------|-----------------------------------------|
| CFI3354 | Gestionale Finanziamenti Regione - FESR |

### Descrizione:

Con riferimento a quanto descritto nel paragrafo 0, si prevedono alcuni interventi mediante i quali si andrà a predisporre il gestionale al fine di poter permettere l'acquisizione di nuovi dati e si revisioneranno alcune logiche, il tutto per far fronte alle esigenze della normativa PR FESR 2021-2027. Con maggior dettaglio, gli interventi che si prevedono coinvolgeranno le seguenti aree funzionali:

- **Dati progetto**
  - o Aggiunta del campo PPP (Partenariato Pubblico-Privato), per definire se un progetto è attuato come PPP, e del flag che permetta l'identificazione di un progetto di importanza strategica. Entrambi i dati saranno resi gestibili dall'Istruttore e saranno resi in sola visualizzazione al Beneficiario.
  - o Saranno resi obbligatori i dati di contatto del Beneficiario a partire dall'acquisizione da scheda progetto.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 - GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ</b><br/> <b>PRODUTTIVE</b><br/> <b>Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e</b><br/> <b>Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento</b><br/> <b>POR-FESR 2021-2027</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 24 di 39</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

- Nel caso di SIF, in sarà visibile una nuova sezione in cui saranno resi disponibili e gestibili dall'istruttore, alcuni dati specifici, come ad esempio la Data della firma dell'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione e l'organismo che attua un fondo di partecipazione o un fondo specifico privo di fondo di partecipazione.

- **Configurazione Bando**

- Si andranno a rendere obbligatori alcuni dati come ad esempio: la data determina approvazione del bando, la data pubblicazione del bando, n. approvazione del bando
- Nel caso di SIF verranno aggiunti alcuni attributi che caratterizzano lo strumento, come ad esempio le informazioni che precisano se lo strumento finanziari è combinato con un sostegno el programma sotto forma di sovvenzioni, l'importo dei costi e delle commissioni di gestione e il tipo di procedura di aggiudicazione adottata.

- **Checklist**

- Per tutte le checklist documentali, in loco e Affidamenti, per la nuova programmazione FESR 2021-2027, sarà gestito un esito che potrà essere: regolare o irregolare. Nel caso di irregolarità sarà obbligatorio inserire una motivazione che dovrà essere persistita su db. Nel solo caso delle checklist degli affidamenti, l'assegnazione di una rettifica sarà resa possibile solo per esiti irregolari. Gli esiti e i dati relativi a corredo saranno altresì resi disponibili in consultazione mediante il DWH Finanziamenti.

- **Rendicontazione**

- Sarà apportata una revisione della logica per la rendicontazione di tutte le tipologie di documenti per far sì che per i progetti in cui l'importo ammesso risulti inferiore ai 5 milioni di euro, l'iva potrà sempre essere ammissibile e quindi rendicontabile da parte del Beneficiario.

- **Gestione affidamenti**

- Si andrà ad operare una revisione per far sì che il Beneficiario, in fase di caricamento dei dati dell'affidamento, possa inserire anche i dati relativi ad eventuali subcontraenti. Per ciascun subcontraente saranno altresì inseribili i dati relativi al contratto stipulato con il contraente.

Le attività necessarie alla messa a disposizione del Prodotto descritto si articolano nella seguente Fornitura:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 - GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ</b><br/> <b>PRODUTTIVE</b><br/> <b>Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e</b><br/> <b>Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento</b><br/> <b>POR-FESR 2021-2027</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 25 di 39</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

#### **2.4.1 Fornitura 4.1 – Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE)**

L'attività si articolerà nel seguente modo:

- Partendo dai requisiti di dettaglio, verrà avviata la fase di analisi con redazione dei casi d'uso secondo gli standard di sviluppo del CSI Piemonte. In sede di avvio dei lavori si ritiene necessaria una ulteriore validazione dei requisiti espressi durante la fase preliminare all'offerta.
- Implementazione della logica applicativa specifica per il prodotto in oggetto.
- Condivisione della prima versione auto-consistente in ambiente di test, al fine di validare l'aderenza dello sviluppo alle specifiche funzionali precedentemente validate.
- Eventuale riciclo/adeguamento della logica applicativa a seguito dello stato avanzamento lavori e nuova condivisione delle logiche sviluppate con il Committente.

Verranno inoltre condotte le attività di pianificazione, monitoraggio, gestione e coordinamento progettuale inerente il supporto alla gestione dei servizi applicativi oggetto di sviluppo e/o manutenzione (inclusa l'eventuale documentazione prodotta), raccolta e strutturazione delle esigenze di evoluzione e sviluppo rappresentati dall'Ente, attività di analisi tecnica e funzionale con attenzione al sistema informativo preesistente e della sua articolazione e stratificazione di tecnologie e relazioni con l'esterno, supporto alla conformità del committente (attività propedeutica e conseguente alla fase di validazione e conformità dei prodotti con il committente).

Il documento "EFP per PTE PBAN - MEV A19 FESR 2021-2027 - 20221123.pdf" – Stima in function point del prodotto "Adeguamenti gestionale dei Finanziamenti in ottemperanza Allegato XVII PR FESR 2021-2027", evidenzia che:

- *L'attività oggetto della PTE è svolta su una Piattaforma applicativa e consiste prevalentemente in personalizzazione e parametrizzazione di attività, regole e controlli. In particolare, il Sistema Gestionale dei Finanziamenti è basato sulla configurazione di un processo di business e di un motore di regole che devono essere opportunamente parametrati. La personalizzazione del processo e delle regole consente, in larga parte, l'adattamento delle logiche di funzionamento a prescindere da interventi funzionali sul software o sulla architettura del sistema. Per questi motivi l'attività in oggetto non si presta ad una stima basata sulla metrica dei Punti Funzione e pertanto si rende necessario basare la stima di effort dell'attività su una valutazione in gg/u dei task necessari.*

Nel dettaglio, la motivazione sopra sintetizzata fa riferimento alle caratteristiche intrinseche del Gestionale dei Finanziamenti basate prevalentemente sull'adozione di un "Processo di Business" e di un "Motore delle regole"; tali componenti, interne al Sistema, costituiscono gli elementi di base per l'orchestrazione di tutte le attività che compongono l'insieme dell'iter amministrativo che va dalla post-concessione fino alla liquidazione e saldo dei fondi gestiti. Ad oggi il Sistema, grazie alla sua caratteristica "multi-fondo" e "multi-programmazione", gestisce processi di business per

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 - GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ</b><br/> <b>PRODUTTIVE</b><br/> <b>Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e</b><br/> <b>Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento</b><br/> <b>POR-FESR 2021-2027</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 26 di 39</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

diverse programmazioni/tipologia fondo, all'interno dei quali sono poi definite regole diverse in base alle caratteristiche del singolo bando. L'attività della fornitura in oggetto riguarda quindi in prima istanza la predisposizione e parametrizzazione del processo nonché delle regole afferenti ai task che compongono lo stesso.

Ne consegue che tale attività, come attestato in data 23/11/2022 da *misuratore certificato* ed in coerenza con le Linee Guida per la misurazione della dimensione funzionale del software non si presta ad una quotazione in FP ed è da stimare in giorni secondo la modalità "Team di Risorse".

La determinazione del volume in gg/pp per Team di risorse si basa sulla base delle esperienze pregresse di adeguamento di un prodotto esistente e consolidato le cui attività devono essere svolte prevalentemente dal personale che detiene la competenza di dominio e tecnologica.

#### **Deliverable:**

- Stima iniziale dell'effort e dei tempi di misurazione durante il ciclo di vita
- Piano di lavoro dell'obiettivo (incluso nel Project Plan univoco per l'intervento)
- Specifiche dei requisiti e specifiche funzionali
- Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente
- Codice Sorgente e relativi artefatti binari e di configuration management
- Documentazione Utente e di gestione applicativa (aggiornamento manuale utente e documentazione inerente)
- Report sugli indicatori di qualità del sw e check list di conformità
- Piano di Test e rapporto di verifica ed esecuzione
- Documentazione tecnica degli artefatti software di prodotto

Si precisa che i seguenti deliverable previsti a catalogo non sono applicabili per la natura delle attività previste:

- Product Backlog delle funzionalità: non applicabile in quanto l'attività non segue il processo "agile".
- Documento architetturale con disegno dell'architettura di deployment: non applicabile in quanto l'attività non prevede evoluzioni architetturali.
- Report sulla verifica di integrazione e retrocompatibilità nel Sistema: non applicabile in quanto l'attività non prevede modifiche architetturali/funzionali alle integrazioni con altri sistemi e di conseguenza non è suscettibile a verifiche sulla retrocompatibilità per questi aspetti.

#### **Livelli di servizio:**

Facendo riferimento a quanto previsto dai livelli di servizio previsti dal Catalogo l'indicatore di riferimento è RDCSVIL - Rispetto Data Concordata consegna deliverable di sviluppo.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">REGIONE PIEMONTE<br/>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA<br/>DI INIZIATIVA<br/>PROD_3_01 - GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ<br/>PRODUTTIVE<br/><b>Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e<br/>Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento<br/>POR-FESR 2021-2027</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 27 di 39</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

L'indicatore, con verifica trimestrale, misura il rispetto della Data Concordata prevista per la consegna di un deliverable di sviluppo, secondo l'ultimo piano di lavoro concordato e sottoscritto fra il CSI e il Cliente.

Nel dettaglio, in ottemperanza a quanto previsto dall'allegato, il calcolo dell'indicatore viene determinato nella seguente modalità:

- $RDCSVIL_{trimestrale} = data\_eff - data\_prev$

Si concorda che il target base di riferimento, ovvero il rispetto della scadenza deve essere rispettato nell'ordine del **80%**.

## 2.5 QUADRO SINOTTICO PRODOTTI / FORNITURE / DELIVERABLE

| Prodotto                                                                                   | Fornitura                                                          | Componente funzionale | Output (deliverable)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prodotto 1 -<br/>Prodotto 1 -<br/>Adeguamento<br/>Certificazione e<br/>gestione SIF</b> | F1.1 - Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE) | CFI3354               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stima iniziale dell'effort e dei tempi di misurazione durante il ciclo di vita</li> <li>- Piano di lavoro dell'obiettivo (incluso nel Project Plan univoco per l'intervento)</li> <li>- Specifiche dei requisiti e specifiche funzionali</li> <li>- Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente</li> <li>- Codice Sorgente e relativi artefatti binari e di configuration management</li> <li>- Documentazione Utente e di gestione applicativa (aggiornamento manuale utente e documentazione inerente)</li> <li>- Report sugli indicatori di qualità del sw e check list di conformità</li> <li>- Piano di Test e rapporto di verifica ed esecuzione</li> <li>- Documentazione tecnica degli artefatti software di prodotto</li> </ul> |
| <b>Prodotto 2 - Prodotto<br/>2 - Revisione gestione<br/>Indicatori SIF</b>                 | F1.2 - Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE) | CFI3354               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stima iniziale dell'effort e dei tempi di misurazione durante il ciclo di vita</li> <li>- Piano di lavoro dell'obiettivo (incluso nel Project Plan univoco per l'intervento)</li> <li>- Specifiche dei requisiti e specifiche funzionali</li> <li>- Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente</li> <li>- Codice Sorgente e relativi artefatti binari e di configuration management</li> <li>- Documentazione Utente e di gestione applicativa (aggiornamento manuale utente e documentazione inerente)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <p align="center"> <b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 - GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ</b><br/> <b>PRODUTTIVE</b><br/> <b>Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e</b><br/> <b>Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento</b><br/> <b>POR-FESR 2021-2027</b> </p> | <p align="right">Pag. 28 di 39</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

|                                                                                                      |                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                                    |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Report sugli indicatori di qualità del sw e check list di conformità</li> <li>- Piano di Test e rapporto di verifica ed esecuzione</li> <li>- Documentazione tecnica degli artefatti software di prodotto</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prodotto 3 - Prodotto 3 - Revisione profilo Istruttore Affidamenti</b>                            | F1.3 - Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE) | CFI3354 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stima iniziale dell'effort e dei tempi di misurazione durante il ciclo di vita</li> <li>- Piano di lavoro dell'obiettivo (incluso nel Project Plan univoco per l'intervento)</li> <li>- Specifiche dei requisiti e specifiche funzionali</li> <li>- Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente</li> <li>- Codice Sorgente e relativi artefatti binari e di configuration management</li> <li>- Documentazione Utente e di gestione applicativa (aggiornamento manuale utente e documentazione inerente)</li> <li>- Report sugli indicatori di qualità del sw e check list di conformità</li> <li>- Piano di Test e rapporto di verifica ed esecuzione</li> <li>- Documentazione tecnica degli artefatti software di prodotto</li> </ul> |
| <b>Prodotto 4 - Adeguamenti Gestionale Finanziamenti in ottemperanza Allegato XVII PR-FESR 21-27</b> | F1.4 - Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE) | CFI3354 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stima iniziale dell'effort e dei tempi di misurazione durante il ciclo di vita</li> <li>- Piano di lavoro dell'obiettivo (incluso nel Project Plan univoco per l'intervento)</li> <li>- Specifiche dei requisiti e specifiche funzionali</li> <li>- Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente</li> <li>- Codice Sorgente e relativi artefatti binari e di configuration management</li> <li>- Documentazione Utente e di gestione applicativa (aggiornamento manuale utente e documentazione inerente)</li> <li>- Report sugli indicatori di qualità del sw e check list di conformità</li> <li>- Piano di Test e rapporto di verifica ed esecuzione</li> <li>- Documentazione tecnica degli artefatti software di prodotto</li> </ul> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <p align="center"> <b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 - GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ</b><br/> <b>PRODUTTIVE</b><br/> <b>Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e</b><br/> <b>Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento</b><br/> <b>POR-FESR 2021-2027</b> </p> | <p align="right">Pag. 29 di 39</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

### 3 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

In linea generale, si conferma che le caratteristiche del servizio saranno conformi agli standard normalmente applicati per la Regione Piemonte e regolati dalle offerte di servizio.

### 4 DURATA E CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

|                                                                                               | 2023 |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Attività                                                                                      | Gen  | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu |
| Prodotto 1- Prodotto 1 - Adeguamento Certificazione e gestione SIF                            |      |     |     |     |     |     |
| Prodotto 2 - Prodotto 2 - Revisione gestione Indicatori SIF                                   |      |     |     |     |     |     |
| Prodotto 3 - Prodotto 3 - Revisione profilo Istruttore Affidamenti                            |      |     |     |     |     |     |
| Prodotto 4 - Adeguamenti Gestionale Finanziamenti in ottemperanza Allegato XVII PR-FESR 21-27 |      |     |     |     |     |     |

*Il cronoprogramma indicato viene proposto e tiene conto dei termini temporali previsti nel paragrafo 3.4 Condizioni Generali della PTE, sia per quanto riguarda l'approvazione della PTE che per l'affidamento del presente Intervento.*

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">REGIONE PIEMONTE<br/>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA<br/>DI INIZIATIVA<br/>PROD_3_01 - GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ<br/>PRODUTTIVE<br/><b>Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e<br/>Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento<br/>POR-FESR 2021-2027</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 30 di 39</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

## 5 PREVENTIVO ECONOMICO

Si riporta nel seguito il prospetto relativo al preventivo per i servizi proposti:

| Prodotto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fornitura                                                          | Valore Economico Totale (€) | Competenza per consegna prodotti (€) |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                             | 2022                                 | 2023      |
| Prodotto 1 -<br><b>Prodotto 1 - Adeguamento</b><br>Certificazione e gestione SIF                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F1.1 - Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE) | 33.785,74                   | 0,00                                 | 33.785,74 |
| Prodotto 2 - <b>Al fine di predisporre</b> il sistema alla gestione degli Strumenti di Ingegneria Finanziaria e alla relativa dichiarazione della spesa alla Commissione Europea, in ottemperanza della normativa PR FESR 2021-2027, verranno apportate le necessarie opportune modifiche alla procedura di certificazione.<br>Prodotto 2 - Revisione gestione Indicatori SIF | F1.2 - Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE) | 32.194,24                   | 0,00                                 | 32.194,24 |
| Prodotto 3 - <b>Prodotto 3 - Revisione</b> profilo Istruttore Affidamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F1.3 - Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE) | 12.719,06                   | 0,00                                 | 12.719,06 |
| Prodotto 4 -<br><b>Adeguamenti Gestionale Finanziamenti in ottemperanza Allegato XVII PR-FESR 21-27</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | F1.4 - Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE) | 42.404,63                   | 0,00                                 | 42.404,63 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <p align="center"> <b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 - GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ</b><br/> <b>PRODUTTIVE</b><br/> <b>Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e</b><br/> <b>Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento</b><br/> <b>POR-FESR 2021-2027</b> </p> | <p align="center">Pag. 31 di 39</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|

|               |                   |             |                   |
|---------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>TOTALE</b> | <b>121.103,67</b> | <b>0,00</b> | <b>121.103,67</b> |
|---------------|-------------------|-------------|-------------------|

***Gli importi indicati sono comprensivi degli eventuali oneri di sicurezza***

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <p align="center">REGIONE PIEMONTE<br/>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA<br/>DI INIZIATIVA<br/>PROD_3_01 - GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ<br/>PRODUTTIVE<br/>Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e<br/>Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento<br/>POR-FESR 2021-2027</p> | <p align="right">Pag. 32 di 39</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

Di seguito il dettaglio della composizione dei costi dei singoli prodotti

## 5.1 PRODOTTO 1 – ADEGUAMENTO CERTIFICAZIONE E GESTIONE SIF

### 5.1.1 FORNITURA 1.1 – Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE)

| Elementi di costo    | Importo preventivato (€) |
|----------------------|--------------------------|
| Figure professionali | 0,0                      |
| Servizi a misura     | 33.785,74                |
| Servizi dedicati     | 0,0                      |
| <b>TOTALE</b>        | <b>33.785,74</b>         |

Di seguito si riporta, per ogni tipologia di costo, il dettaglio degli elementi che concorrono alla determinazione dell'importo preventivato.

#### Servizi a misura

| Denominazione del servizio                                   | Unità di misura                                                   | Volumi preventivati | Importo per unità di misura | Importo preventivato (€) |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone</b> | Giorni uomo – Team Risorse, Progettazione & Sviluppo (gestionale) | 130,77              | 258,36 €                    | 33.785,74                |
| <b>TOTALE</b>                                                |                                                                   |                     |                             | <b>33.785,74</b>         |

## 5.2 PRODOTTO 2 – REVISIONE GESTIONE INDICATORI SIF

### 5.2.1 FORNITURA 2.1 – Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE)

| Elementi di costo    | Importo preventivato (€) |
|----------------------|--------------------------|
| Figure professionali | 0,00                     |
| Servizi a misura     | 32.194,24                |
| Servizi dedicati     | 0                        |
| <b>TOTALE</b>        | <b>32.194,24</b>         |

Di seguito si riporta, per ogni tipologia di costo, il dettaglio degli elementi che concorrono alla determinazione dell'importo preventivato.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <p align="center">REGIONE PIEMONTE<br/>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA<br/>DI INIZIATIVA<br/>PROD_3_01 - GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ<br/>PRODUTTIVE<br/>Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e<br/>Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento<br/>POR-FESR 2021-2027</p> | <p align="right">Pag. 33 di 39</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

#### Servizi a misura

| Denominazione del servizio                            | Unità di misura                                                   | Volumi preventivati | Importo per unità di misura | Importo preventivato (€) |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone | Giorni uomo – Team Risorse, Progettazione & Sviluppo (gestionale) | 124,61              | 258,36 €                    | 32.194,24                |
| <b>TOTALE</b>                                         |                                                                   |                     |                             | <b>32.194,24</b>         |

### 5.3 PRODOTTO 3 – REVISIONE PROFILO ISTRUTTORE AFFIDAMENTI

#### 5.3.1 FORNITURA 3.1 – Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE)

| Elementi di costo    | Importo preventivato (€) |
|----------------------|--------------------------|
| Figure professionali | 0                        |
| Servizi a misura     | 12.719,06                |
| Servizi dedicati     | 0                        |
| <b>TOTALE</b>        | <b>12.719,06</b>         |

Di seguito si riporta, per ogni tipologia di costo, il dettaglio degli elementi che concorrono alla determinazione dell'importo preventivato.

#### Servizi a misura

| Denominazione del servizio                            | Unità di misura                                                   | Volumi preventivati | Importo per unità di misura | Importo preventivato (€) |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone | Giorni uomo – Team Risorse, Progettazione & Sviluppo (gestionale) | 49,23               | 258,36 €                    | 12.719,06                |
| <b>TOTALE</b>                                         |                                                                   |                     |                             | <b>12.719,06</b>         |

### 5.4 PRODOTTO 4 – ADEGUAMENTI GESTIONALE FINANZIAMENTI IN OTTEMPERANZA ALLEGATO XVII PR-FESR 21-27

#### 5.4.1 FORNITURA 4.1 – Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE)

| Elementi di costo    | Importo preventivato (€) |
|----------------------|--------------------------|
| Figure professionali | 0                        |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 - GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ</b><br/> <b>PRODUTTIVE</b><br/> <b>Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e</b><br/> <b>Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento</b><br/> <b>POR-FESR 2021-2027</b></p> | <p align="right">Pag. 34 di 39</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Servizi a misura | 42.404,63 €        |
| Servizi dedicati | 0                  |
| <b>TOTALE</b>    | <b>42.404,63 €</b> |

Di seguito si riporta, per ogni tipologia di costo, il dettaglio degli elementi che concorrono alla determinazione dell'importo preventivato.

#### Servizi a misura

| Denominazione del servizio                                   | Unità di misura                                                   | Volumi preventivati | Importo per unità di misura | Importo preventivato (€) |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone</b> | Giorni uomo – Team Risorse, Progettazione & Sviluppo (gestionale) | 164,13              | 258,36 €                    | 42.404,63                |
| <b>TOTALE</b>                                                |                                                                   |                     |                             | <b>42.404,63</b>         |

## 6 STIMA DEGLI ONERI DI GESTIONE INDOTTI DAL PROGETTO

Il valore degli oneri riportati nella tabella sottostante è il risultato dell'applicazione della regola espressa a catalogo utilizzando quale numero di Function Point il risultato determinato matematicamente sulla base del valore economico delle forniture di sviluppo e come tale si ritiene possa avere un margine di incertezza di circa il 10%.

| Servizio IT                             | Importo                                                        | Direzione Committente                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Supporto continuativo (BPO)             | Nessun aumento rispetto a quanto preventivato in CTE           | A19000 - COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA REGIONALE |
| Centro Unico di contatto                | Nessun aumento rispetto a quanto preventivato in CTE           | A19000 - COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA REGIONALE |
| Supporto di secondo livello             | Nessun aumento rispetto a quanto preventivato in CTE           | A19000 - COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA REGIONALE |
| Conduzione applicativa                  | 9.558,86 €                                                     | A19000 - COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA REGIONALE |
| MAC/MAM                                 | 5.127,36 €                                                     | A19000 - COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA REGIONALE |
| Server Farm: Servizi di mercato         | Non saranno attivati nuovi servizi infrastrutturali aggiuntivi | A19000 - COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA REGIONALE |
| Server Farm: Servizi peculiari          | Non saranno attivati nuovi servizi infrastrutturali aggiuntivi | A19000 - COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA REGIONALE |
| Virtual data center: Servizi di mercato | N.A.                                                           | A19000 - COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA REGIONALE |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <p align="center"> <b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 - GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ</b><br/> <b>PRODUTTIVE</b><br/> <b>Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e</b><br/> <b>Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento</b><br/> <b>POR-FESR 2021-2027</b> </p> | <p align="center">Pag. 35 di 39</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|

|                                        |                    |                                              |
|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| Virtual data center: Servizi peculiari | N.A.               | A19000 - COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA REGIONALE |
| Servizi di supporto presenza digitale  | N.A.               | A19000 - COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA REGIONALE |
| Conduzione tecnologica e middleware    | N.A.               | A19000 - COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA REGIONALE |
| Servizi Nivola                         | N.A.               | A19000 - COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA REGIONALE |
| <b>Totale</b>                          | <b>14.686,22 €</b> |                                              |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 - GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ</b><br/> <b>PRODUTTIVE</b><br/> <b>Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e</b><br/> <b>Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento</b><br/> <b>POR-FESR 2021-2027</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 36 di 39</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

## 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 e 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:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 - GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ</b><br/> <b>PRODUTTIVE</b><br/> <b>Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e</b><br/> <b>Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento</b><br/> <b>POR-FESR 2021-2027</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 37 di 39</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

- 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

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 - GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ</b><br/> <b>PRODUTTIVE</b><br/> <b>Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e</b><br/> <b>Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento</b><br/> <b>POR-FESR 2021-2027</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 38 di 39</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

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:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>REGIONE PIEMONTE</b><br/> <b>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA</b><br/> <b>DI INIZIATIVA</b><br/> <b>PROD_3_01 - GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ</b><br/> <b>PRODUTTIVE</b><br/> <b>Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e</b><br/> <b>Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento</b><br/> <b>POR-FESR 2021-2027</b></p> | <p style="text-align: right;">Pag. 39 di 40</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

- ✓ 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.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <p style="text-align: center;">REGIONE PIEMONTE<br/>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA<br/>DI INIZIATIVA<br/>PROD_3_01 - GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ<br/>PRODUTTIVE<br/><b>Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e<br/>Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento<br/>POR-FESR 2021-2027</b></p> | <p>Pag. 40 di 40</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

**23493PTE DI INIZIATIVA "PROD\_3\_01 - GESTIONE FONDI E BANDI ATTIVITÀ PRODUTTIVE",  
APPROVATA CON D.D. N. .... DEL .....,**

**Scheda Tecnica di Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e  
Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento PR-FESR 2021-2027**

**Disciplinare di incarico**

In riferimento alla Proposta Tecnico Economica in argomento, richiesta con protocollo numero 12750/2022 del 16 novembre 2022, acquisita agli atti dalla Regione Piemonte con protocollo numero 14039/2022 del 14 dicembre 2022 (prot. CSI n. 23493 del 13 dicembre 2022), si comunica che con determina dirigenziale n. ..../A1908A/2022 del ....., è stata approvata l'Iniziativa PROD\_3\_01 - Gestione fondi e bandi attività produttive ed è stata approvata e affidata la **Scheda Tecnica di Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento PR-FESR 2021-2027.**

Ciò premesso, tra le parti:

**Committente**

Regione Piemonte, Direzione Competitività del sistema regionale (A19000), Monitoraggio, Valutazione e Controlli (A1908A)

Responsabile: Luigi Citriniti, Dirigente del Settore Monitoraggio, Valutazione e Controlli,

Referente: Claudio Marchisio

e

**Contraente**

CSI Piemonte, Direzione Servizi digitali per la P.A. - Area Istruzione, Formazione Professionale, Lavoro e Industria

Responsabile di Area: Riccarda Cristofanini

Referente cliente: Cinzia Zambernardi, Nicoletta Pari

**si conviene e stipula quanto segue**

**1 DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

L'espletamento del servizio è normato dal presente Disciplinare di incarico, secondo quanto dettagliato dalle relative Schede tecniche di intervento agli atti, che ne formano parte integrante e sostanziale, nonché, per quanto in esso non previsto, dalla "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 del 07/02/2022), approvata con delibera di Giunta regionale n. 21-4474 del 29 dicembre 2021.

## 2 OGGETTO DELLA FORNITURA DEGLI INTERVENTI

### **Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento PR-FESR 2021-2027**

Le attività di sviluppo previste dalla Scheda Tecnica di Intervento n. 2 sono volte all'evoluzione e all'adeguamento funzionale del Gestionale dei finanziamenti (PBANDI) mediante opportuni interventi che andranno a consolidare ulteriormente lo scenario complessivo della Piattaforma Bandi e in tal modo predisporla al fine di garantirne il corretto funzionamento anche per la programmazione comunitaria PR FESR 2021-2027 per la Regione Piemonte.

Nello specifico, si prevede l'evoluzione del sistema per la gestione e la certificazione degli Strumenti di Ingegneria Finanziaria (SIF) in coerenza con le regole della programmazione PR FESR 2021-2017. L'intervento riguarderà quindi, la progettazione e realizzazione della procedura di certificazione che dovrà definire l'importo certificabile per i SIF in funzione dell'importo erogato ai percettori e come di seguito ulteriormente definito.

Ulteriore obiettivo è quello di far evolvere l'attuale funzionalità di Gestione Affidamenti e il relativo profilo utente, al fine di determinare la possibilità di gestire gli affidamenti afferenti a bandi gestiti da diversi enti di competenza.

La soluzione oggetto della presente proposta si basa sull'evoluzione e adeguamento di servizi già disponibili e in uso presso le Direzioni regionali coinvolte nella gestione dei fondi FESR, FSC o altri fondi regionali.

Dal punto di vista funzionale, il progetto si pone quindi l'obiettivo di far evolvere:

- La gestione degli Strumenti di Ingegneria Finanziaria (SIF), per dar modo alla direzione committente di condurre la gestione di tali strumenti secondo le norme del PR FESR 2021-2027. In tal senso, sarà altresì adeguata la procedura di certificazione della spesa e la modalità di attribuzione degli indicatori per i SIF ai fini del monitoraggio IGRUE.
- Il profilo Istruttore Affidamenti, che era stato già definito a sistema per far fronte all'esigenza di gestire gli affidamenti per il POR FESR 2014-2020, viene ora adeguato a poter destinare la funzionalità di gestione degli Affidamenti anche ad altre direzioni/settori e quindi anche ad altre tipologie di Bando anche afferenti a diverse normative.

La soluzione proposta sarà sviluppata in ottemperanza ai requisiti di accessibilità web previsti dalla normativa italiana e dagli standard internazionali. Verranno garantiti i requisiti tecnici di accessibilità previsti dalla Legge 4/2004 e la conformità con il livello "AA" delle Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1) previsti dalle linee guida sull'accessibilità di Agid del 26.11.2019.

I benefici attesi dell'Iniziativa sono riconducibili all'area del miglioramento dell'efficienza complessiva del processo e riguardano:

| Aree             | Impatti                                          | Benefici                                | Risultato atteso in termini percentuali o di valore                  |
|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>EFFICACIA</b> | Soddisfazione degli utenti e livelli di servizio | Miglioramento accuratezza dei contenuti | Completa aderenza ai vincoli imposti dalla normativa europea vigente |

### 3 TEMPIFICAZIONE DELLA FORNITURA

Le attività dovranno essere completate, i prodotti rilasciati e la fattura relativa al saldo emessa entro e non oltre il 31 ottobre 2023, termine di chiusura del progetto. Per la rendicontazione delle spese sostenute occorrerà inoltre fare riferimento alle linee guida previste nel Manuale di istruzioni per il beneficiario del PON Gov.

L'inizio lavori è definito nei prospetti di seguito riportati.

#### Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento PR-FESR 2021-2027

| Attività                                                                                      | 2023 |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                                                               | Gen  | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu |
| Prodotto 1 - Adeguamento certificazione e gestione SIF                                        |      |     |     |     |     |     |
| Prodotto 2 – Revisione gestione indicatori SIF                                                |      |     |     |     |     |     |
| Prodotto 3 – Revisione profilo Istruttore Affidamenti                                         |      |     |     |     |     |     |
| Prodotto 4 - Adeguamenti Gestionale Finanziamenti in ottemperanza Allegato XVII PR-FESR 21-27 |      |     |     |     |     |     |

### 4 PERIMETRO ECONOMICO E RISULTATI ATTESI

Si riporta nel seguito il prospetto relativo al preventivo per i servizi proposti nei 4 Prodotti e i relativi risultati attesi:

#### Intervento n. 2 – Adeguamento del Gestionale e Decisionale Finanziamenti al nuovo regolamento PR-FESR 2021-2027

| Prodotto |                                           | Fornitura                                                          | Valore Economico Totale (€) | Competenza per consegna prodotti (€) | Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                           |                                                                    |                             | 2023                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1        | Adeguamento certificazione e gestione SIF | F1.1 - Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE) | 33.785,74                   | 33.785,74                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stima iniziale dell'effort e dei tempi di misurazione durante il ciclo di vita</li> <li>- Piano di lavoro dell'obiettivo (incluso nel Project Plan univoco per l'intervento)</li> <li>- Specifiche dei requisiti e specifiche funzionali</li> <li>- Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente</li> <li>- Codice Sorgente e relativi artefatti binari e di configuration management</li> <li>- Documentazione Utente e di gestione applicativa (aggiornamento manuale utente e documentazione inerente)</li> <li>- Report sugli indicatori di qualità del sw e check list di conformità</li> <li>- Piano di Test e rapporto di verifica ed esecuzione</li> <li>- Documentazione tecnica degli artefatti software di prodotto</li> </ul> |

|               |                                                                                  |                                                                    |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2             | Revisione gestione indicatori SIF                                                | F1.2 - Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE) | 32.194,24         | 32.194,24         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stima iniziale dell'effort e dei tempi di misurazione durante il ciclo di vita</li> <li>- Piano di lavoro dell'obiettivo (incluso nel Project Plan univoco per l'intervento)</li> <li>- Specifiche dei requisiti e specifiche funzionali</li> <li>- Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente</li> <li>- Codice Sorgente e relativi artefatti binari e di configuration management</li> <li>- Documentazione Utente e di gestione applicativa (aggiornamento manuale utente e documentazione inerente)</li> <li>- Report sugli indicatori di qualità del sw e check list di conformità</li> <li>- Piano di Test e rapporto di verifica ed esecuzione</li> <li>- Documentazione tecnica degli artefatti software di prodotto</li> </ul> |
| 3             | Revisione profilo Istruttore Affidamenti                                         | F1.3 - Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE) | 12.719,06         | 12.719,06         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stima iniziale dell'effort e dei tempi di misurazione durante il ciclo di vita</li> <li>- Piano di lavoro dell'obiettivo (incluso nel Project Plan univoco per l'intervento)</li> <li>- Specifiche dei requisiti e specifiche funzionali</li> <li>- Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente</li> <li>- Codice Sorgente e relativi artefatti binari e di configuration management</li> <li>- Documentazione Utente e di gestione applicativa (aggiornamento manuale utente e documentazione inerente)</li> <li>- Report sugli indicatori di qualità del sw e check list di conformità</li> <li>- Piano di Test e rapporto di verifica ed esecuzione</li> <li>- Documentazione tecnica degli artefatti software di prodotto</li> </ul> |
| 4             | Adeguamenti Gestionale Finanziamenti in ottemperanza Allegato XVII PR-FESR 21-27 | F1.4 - Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE) | 42.404,63         | 42.404,63         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stima iniziale dell'effort e dei tempi di misurazione durante il ciclo di vita</li> <li>- Piano di lavoro dell'obiettivo (incluso nel Project Plan univoco per l'intervento)</li> <li>- Specifiche dei requisiti e specifiche funzionali</li> <li>- Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente</li> <li>- Codice Sorgente e relativi artefatti binari e di configuration management</li> <li>- Documentazione Utente e di gestione applicativa (aggiornamento manuale utente e documentazione inerente)</li> <li>- Report sugli indicatori di qualità del sw e check list di conformità</li> <li>- Piano di Test e rapporto di verifica ed esecuzione</li> <li>- Documentazione tecnica degli artefatti software di prodotto</li> </ul> |
| <b>TOTALE</b> |                                                                                  |                                                                    | <b>121.103,67</b> | <b>121.103,67</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Come previsto nelle procedure operative e nei criteri per la definizione della congruità tecnico economica per le forniture di sviluppo a function point, il CSI e la Committenza hanno condiviso gli elementi informativi e le condizioni al contorno previste dal metodo per la valutazione di congruità economica delle forniture di PTE. La relativa documentazione è allegata al report di sintesi della valutazione della congruità economica della presente PTE, agli atti della direzione committente.

In riferimento ai costi di gestione indotti dal progetto si fa riferimento a quanto indicato nel paragrafo "Stima degli oneri di gestione indotti dal progetto" della PTE in argomento.

Per quanto riguarda l'elenco dei Deliverable previsti dall'Intervento si rimanda a quanto contenuto nella Scheda Intervento.

## 5 PIANO DI FATTURAZIONE

La fatturazione sarà successiva alla sottoscrizione del verbale di conformità che attesti l'esito positivo dei collaudi previsti sui dei singoli prodotti rilasciati e la loro messa in esercizio.

Il pagamento è disposto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Qualora il pagamento della prestazione, per cause imputabili alla Regione Piemonte, non sia effettuato entro il termine di cui al precedente comma, il ritardo costituirà base di calcolo per il riaddebito degli oneri finanziari sostenuti dal Consorzio.

## **6 COMITATO DI COORDINAMENTO (CdC)**

Il Comitato di Coordinamento (CdC) ha il compito di monitorare e controllare lo stato di avanzamento delle attività previste nel presente disciplinare.

Le strutture coinvolte nel CdC sono:

- Settore A1908A Monitoraggio, Valutazione e Controlli della Direzione Competitività del sistema regionale
- Area Istruzione, Formazione Professionale, Lavoro e Industria della Direzione Servizi digitali per la P.A. del CSI Piemonte

Tali strutture sono rappresentate all'interno del CdC da:

- Luigi Citriniti in rappresentanza del Settore committente con la funzione di Referente di Progetto;
- Claudio Marchisio, Funzionario del Settore committente referente per il coordinamento degli interventi;
- Enzo Cartisano, Referente dell'Intervento 2, in rappresentanza del CSI Piemonte.

Al CdC potranno partecipare i referenti della Direzione A19 e del CSI Piemonte competenti per materia, nonché i referenti del Settore Sistema informativo regionale e della Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio ogni qualvolta ritenuto indispensabile ai fini della coerenza degli interventi affidati con l'architettura del sistema informativo regionale.

I ruoli dei soggetti coinvolti ed i relativi compiti sono indicativi e di seguito elencati.

### *Referente di Progetto del Settore Committente e referente per il coordinamento degli interventi*

- verificare, in collaborazione con il referente del CSI Piemonte, l'avanzamento del Servizio/Fornitura, riattualizzando ove necessario i piani di progetto sia dal punto di vista temporale che tecnico;
- verificare l'impegnato e il consuntivo delle attività e convalidare le risultanze finali in termini di loro rispondenza rispetto agli impegni stabiliti contrattualmente;
- coordinare le fasi di accettazione e (eventuale) verifica di conformità che avverranno e saranno finalizzate all'accettazione del Servizio;
- assicurare la disponibilità delle risorse e delle infrastrutture necessarie all'espletamento della presente fornitura.

### *Referente del CSI Piemonte*

- il rispetto del piano delle attività;
- la gestione dell'andamento tecnico/economico dell'attività;

- la tempestiva comunicazione di eventuali criticità o anomalie che possano comportare un maggior volume di attività ovvero una loro ripianificazione rispetto a quelle previste a preventivo, specificando le motivazioni e formulando possibili ipotesi correttive;
- la relazione con le funzioni del Committente coinvolte nel progetto;
- il coordinamento e la conduzione del gruppo di progettazione/sviluppo.

## **7 PIANIFICAZIONE INCONTRI DI STATO AVANZAMENTO PROGETTO**

Il Comitato di Coordinamento si riunisce con cadenza trimestrale per valutare il corretto svolgimento delle attività, in relazione alle tempistiche e ai prodotti rilasciati. Eventuali scostamenti dovranno essere puntualmente rappresentati dal CSI, al fine di mettere in atto le azioni correttive da parte del Comitato stesso.

## **8 LIVELLI DI SERVIZI**

Per gli Interventi oggetto del disciplinare saranno attivati i seguenti livelli di servizio:

*RDCSVIL - Rispetto Data Concordata consegna deliverable di sviluppo.*

L'indicatore misura il rispetto della Data Concordata prevista per la consegna di un deliverable di sviluppo, secondo l'ultimo piano di lavoro concordato e sottoscritto fra il CSI e il Cliente.

Nel dettaglio, in ottemperanza a quanto previsto dall'Allegato Livelli di Servizio al Catalogo e Listino dei servizi del CSI Piemonte, il calcolo dell'indicatore viene determinato nella seguente modalità:

- $RDCSVIL_{trimestrale} = data\_eff - data\_prev$

Si concorda che il target base di riferimento, ovvero il rispetto della scadenza, deve essere rispettato nell'ordine del 80%.

## **9 ACCETTAZIONE ORDINE**

Salvo comunicazione formale di non accettazione e richiesta di approfondimento da parte del CSI, da inviare entro 15 giorni solari dal ricevimento del presente Disciplinare, lo stesso si intende tacitamente accettato.

## **10 VERIFICA DI CONFORMITÀ**

Il CSI Piemonte dovrà collaborare, con gli utenti e i tecnici regionali, nell'attività di accettazione di quanto oggetto del presente Disciplinare.

Le attività di accettazione saranno svolte dal Comitato di Coordinamento, che provvederà alla stesura ed alla sottoscrizione degli appositi verbali.

Il CSI deve consegnare il piano dei test prima dell'avvio delle verifiche di test dei singoli deliverable.

La verifica di conformità, a carico del Comitato di Coordinamento, verrà eseguita prima del rilascio in esercizio dell'applicativo oggetto della fornitura del prodotto.

Il momento del rilascio verrà concordato in sede di Comitato di Coordinamento tenuto conto delle esigenze di servizio.

Il controllo del valore dei test deve essere preceduto dalla consegna del piano dei test predisposto dal CSI.

La fornitura si considera conclusa al rilascio in esercizio di tutti i prodotti previsti dagli interventi del presente Disciplinare.

## **11 TITOLARITÀ DEL SOFTWARE**

Le parti si danno reciprocamente atto che qualsiasi prodotto (software, documentazione tecnica, manuali utente, ecc.) realizzato nell'ambito del servizio, in quanto risultato originale di creazione intellettuale, è oggetto di tutela ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 ("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"). In tale contesto:

- il Committente sarà titolare del software sviluppato;
- la proprietà della soluzione informatica oggetto del contratto farà capo al Committente;
- tutti i diritti d'autore sul software sviluppato verranno trasferiti, a seguito del completamento dell'opera, all'amministrazione committente che ne diverrà titolare;
- tutti i diritti di sfruttamento economico sul software oggetto del presente Disciplinare di Incarico competono all'amministrazione committente;
- il fornitore mantiene il diritto morale sulla paternità dell'opera.

I prodotti di nuovo sviluppo dovranno essere compatibili, anche per i componenti esterni e di terze parti eventualmente utilizzate, con una licenza d'uso in linea con i disposti art. 69 del Dlgs 82 del 7/03/2005 e s.m.i. e linee guida Agid sull'acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni.

Nel caso in cui la soluzione utilizzi elementi di terze parti, detti elementi devono essere correttamente richiamati e segnalati, citando i relativi termini di licenza.

## **12 REPOSITORY APPLICATIVO**

Tutta la documentazione di progetto dell'iniziativa, suddivisa per interventi, dovrà essere depositata dal CSI in apposito repository il cui accesso è riservato al referente di progetto e referente ICT della Direzione/Settore committente e ai funzionari del Settore Sistemi Informativi regionali. Il repository è accessibile al seguente link: \\rus216tooff02\A1908A\_DOCPTE

Dovranno essere rilasciati i seguenti documenti/prodotti, che progressivamente verranno messi a disposizione del committente nell'apposito repository, come definito di seguito:

| Documenti/prodotti da rilasciare                                                                                                                   | Prodotto 1 | Prodotto 2 | Prodotto 3 | Prodotto 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Vista d'insieme aggiornata                                                                                                                         | SI         | SI         | SI         | SI         |
| Specifiche dei Requisiti Software (SRS)                                                                                                            | SI         | SI         | SI         | SI         |
| Specifiche di Analisi e Progettazione del sistema (disegno tecnico, disegno logico/fisico del DB, ecc.) e casi d'uso                               | SI         | SI         | SI         | SI         |
| Specifiche dei Test e Piano dei test del software                                                                                                  | SI         | SI         | SI         | SI         |
| Test Report (con i risultati dei test unitari, di integrazione, di non regressione e di performance/stress test eseguiti da CSI), laddove previsti | SI         | SI         | SI         | SI         |
| Script per i test automatici e di performance e di stress test laddove previsti                                                                    | n.a        | n.a        | n.a        | n.a        |
| Report/misure degli indicatori di qualità del software consegnato                                                                                  | SI         | SI         | SI         | SI         |
| Verbali di collaudo effettuati da CSI                                                                                                              | SI         | SI         | SI         | SI         |
| Manuale utente aggiornato                                                                                                                          | SI         | SI         | SI         | SI         |
| Manuali di conduzione operativa                                                                                                                    | n.a        | n.a        | n.a        | n.a        |
| Eventuali manuali di installazione in esercizio e/o altra documentazione attinente                                                                 | n.a        | n.a        | n.a        | n.a        |
| Conteggio finale dei FP messi in esercizio                                                                                                         | SI         | SI         | SI         | SI         |
| Codice sorgente e documentazione prevista dalle Linee guida Agid per acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni             | SI         | SI         | SI         | SI         |
| Certificazione della conformità agli standard previsti in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida sull'accessibilità di Agid del 26.11.2019 | n.a        | n.a        | n.a        | n.a        |

### 13 SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Per quanto attiene alla protezione dei dati personali e alla riservatezza, fa fede quanto indicato all'art. 19 della "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA" per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2026.

CSI Piemonte si impegna inoltre a rispettare quanto riportato nel paragrafo 1.4 della Scheda tecnica di intervento.

### 14 RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI

Dall'applicazione delle disposizioni civilistiche dettate in materia di contratto d'appalto derivano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'obbligo del Fornitore di mettere a disposizione del Committente il risultato della sua prestazione, con conseguente assunzione del rischio attinente al mancato raggiungimento del risultato medesimo;

- b) l'obbligo del Fornitore di fornire la materia necessaria a compiere l'opera (art 1658 c.c.);
- c) il diritto del Fornitore di ottenere la revisione del corrispettivo qualora si verificassero, per effetto di circostanze imprevedibili, aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto (art. 1664 c.c. con possibilità di deroga sulle parti);
- d) l'obbligo del Fornitore di prestare garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera nonché l'onere del Committente di denunciare le difformità o i vizi entro i termini di legge;
- e) la facoltà del Committente di recedere dal contratto, tenendo indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni e del mancato guadagno (art. 1671 c.c.).

Il Fornitore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato nelle lavorazioni oggetto del presente ordine e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori di cui al presente ordine, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente ordine, alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche od integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano il fornitore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. In caso di violazione degli obblighi predetti e previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, il Committente si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, al massimo, al 20% dell'importo contrattuale; ritenuta che sarà rimborsata solo quando l'Ispettorato del Lavoro citato avrà dichiarato che il fornitore si sia posto in regola né questi potrà vantare diritto alcuno per il mancato pagamento o ritardato pagamento.

## **15 AGGRAVI**

Si fa presente, sin d'ora, che l'Amministrazione scrivente è fermamente intenzionata a non sostenere ulteriori aggravii di costi rispetto a quanto indicato nel presente ordine, salvo quanto previsto dal punto c) del paragrafo 14.

## **16 RISOLUZIONE**

Tutte le contestazioni che potessero insorgere per causa, dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferenti all'esercizio della gestione, saranno risolte preliminarmente in via amichevole nell'ambito del Comitato di Coordinamento e, in assenza di esito favorevole, mediante ricorso all'autorità giudiziaria.

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti è competente il foro di Torino.

## 17 DOMICILI CONTRATTUALI

Si richiede che la corrispondenza relativa al presente ordine, venga indirizzata a:

Direzione Competitività del sistema regionale (A19000), Monitoraggio, Valutazione e Controlli (A1908A), PEC: [monitoraggio.competitivita@cert.regione.piemonte.it](mailto:monitoraggio.competitivita@cert.regione.piemonte.it)

CSI Piemonte, PEC: [protocollo@cert.csi.it](mailto:protocollo@cert.csi.it)

Luogo e data

Torino,

Il Dirigente del Monitoraggio, Valutazione e  
Controlli

Luigi CITRINITI

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*