



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA**

*in qualità di*

**Commissario Delegato per l'emergenza**

**Sisma del 20 e 29 maggio 2012**

*Decreto-legge 6 giugno 2012, n.74*

*Convertito in Legge n.122 del 1° agosto 2012*



## **CONVENZIONE**

**TRA**

**IL COMMISSARIO DELEGATO**

**E**

**REGIONE LOMBARDIA**

**E**

**ARIA S.P.A.**

**Per il proseguimento delle attività di natura informatica a supporto della Struttura  
Commissariale per l'emergenza e la ricostruzione dei territori lombardi colpiti dagli  
eventi sismici del maggio 2012**

## Indice

Articolo 1 – PRECISAZIONI .....	5
Articolo 2 – OGGETTO .....	5
Articolo 3 – SERVIZI EROGATI.....	5
Articolo 4 – REFERENTI E GOVERNANCE .....	8
Articolo 5 – VERIFICA SU POSTAZIONI DI LAVORO RL.....	8
Articolo 6 – VALIDAZIONE E VERIFICA DELL’ATTIVITÀ .....	8
Articolo 7 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO .....	9
Articolo 8 – OBBLIGHI DEL COMMISSARIO DELEGATO .....	9
Articolo 9 – OBBLIGHI DI ARIA.....	9
Articolo 10 – OBBLIGHI DI REGIONE LOMBARDIA .....	10
Articolo 11 – PROPRIETÀ DEI <i>SOFTWARE</i> , DEGLI APPLICATIVI, DEI RISULTATI, DEI BREVETTI, DEI DIRITTI D’AUTORE E DELLE PROPRIETÀ INTELLETTUALE .....	10
Articolo 12 – PUBBLICITÀ DEI RISULTATI.....	10
Articolo 13 – ACCESSO ALLE INFORMAZIONI .....	10
Articolo 14 – AFFIDABILITÀ DEI SISTEMI ED OTTIMIZZAZIONE DEI LIVELLI DI SERVIZIO.....	11
Articolo 15 – PATTO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	11
Articolo 16 – RESPONSABILITÀ E MANLEVA.....	11
Articolo 17 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	12
Articolo 18 – DURATA E REVISIONE DELLA CONVENZIONE.....	12

## CONVENZIONE

### TRA

**IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA E LA RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 IN LOMBARDIA** (ai sensi dell'art.1, comma 2°, del D.L. 6 giugno 2012, n.74, così come convertito dalla Legge 1° agosto 2012, n.122), con sede legale presso la **Giunta Regionale della Lombardia**, in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, Attilio Fontana, rappresentato in questo atto dal Soggetto Attuatore Roberto Cerretti, a ciò espressamente autorizzato dalla Ordinanza Commissariale 20 giugno 2014, n.51

e

**REGIONE LOMBARDIA**, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, Codice Fiscale n. 80050050154 e Partita Iva n. 12874720159 – Unità Organizzativa Semplificazione, trasformazione digitale e sistemi informativi, nella persona del dirigente Responsabile Oscar Alessandro Sovani.

e

**ARIA S.p.a.**, con sede legale in Milano, via Taramelli, 26, Partita IVA n.05017630152, nella persona del Presidente, Francesco Ferri

### PREMESSO CHE

- l'articolo 48 dello Statuto regionale (l.r. Statutaria 1/2008) prevede che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi istituiti ed ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;
- l'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 2019 n. 6 "*Disposizioni in merito alla fusione delle società partecipate in modo totalitario Azienda regionale centrale acquisti S.p.A. (Arca S.p.A.), Lombardia Informatica S.p.A. (Lispa) e Infrastrutture Lombarde S.p.A. (ILspa) – Nuova determinazione della società incorporante: Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti S.p.A. (ARIA S.p.A.)*" ha previsto, al comma 3, che entro il 1° luglio 2019, la Giunta regionale compisse gli atti necessari a rendere effettiva la fusione per incorporazione dell'Azienda regionale centrale acquisti S.p.A (Arca s.p.a.) in Lombardia Informatica S.p.A.;
- Il 01 luglio 2019 è divenuta efficace l'incorporazione di Arca Spa in Lispa e contestualmente Lispa ha assunto la denominazione "*Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti S.p.A.*" (ARIA S.p.A.);
- Il 01 luglio 2020 è divenuta efficace l'incorporazione di Infrastrutture Lombarde S.p.A. in ARIA S.p.A.;
- il codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), ha previsto agli artt. 5 e 192, il regime speciale degli affidamenti *in house*, i cui contratti hanno per oggetto "*servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza*";
- con Dgr. n.6546 del 4 maggio 2017 "*Disciplina del controllo analogo di Regione Lombardia sulle società partecipate in modo totalitario di cui all'allegato A1 e sulle società a totale partecipazione pubblica di cui all'allegato A2 alla l.r. 30/2006. Integrazione dgr 2524/2011 e revoca dgr 1385/2011*" sono dettate le modalità con cui Regione Lombardia attua il controllo analogo sulle proprie società, tra le quali anche ARIA S.p.A., come confermato dalla d.g.r. 21.06.2019 n. 1785;
- ARIA S.p.A. (ex LISPA) è stata iscritta nell'elenco ANAC delle società *in house* previsto dall'art. 192 del codice dei contratti pubblici al numero 0009693;
- con domanda n.254, Regione Lombardia è stata inserita nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" *in-house*, per poter procedere ad affidamenti diretti *in-house* verso ARIA spa ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. n.50/2016 e delle linee guida ANAC 7;
- in data 9 gennaio 2020 è stata stipulata la Convenzione Quadro tra la Giunta Regionale della Regione Lombardia e ARIA S.p.A.
- con Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato per

- l'emergenza sismica (ai sensi del D.L. 6 giugno 2012, n.74, art.1, comma 2°), 13 agosto 2012, n.3 e s.m.i., è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art.1, comma 5, del citato D.L. n.74/2012 a supporto degli interventi ai quali il Commissario delegato provvede, composta da personale dipendente di pubbliche amministrazioni;
- con Ordinanza n. 14 del 20.02.2013 del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Delegato per l'emergenza Sisma del 20 e 29 maggio 2012 che individua in Lombardia Informatica S.p.a., ora ARIA, la società che svolgerà i compiti di assistenza tecnica riguardo alla predisposizione e gestione dei sistemi informativi per la presentazione e gestione delle istanze di finanziamento e della successiva fase di rendicontazione delle spese;
  - con D.g.r. 19 settembre 2014, n.X/2392 si è stabilito, tra l'altro, di mettere a disposizione del Commissario delegato le piattaforme e le procedure informatiche previste dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario di Governo secondo specifiche modalità regolamentate da apposita convenzione;
  - con D.g.r. 20 novembre 2015, n.X/4327 è stato approvato lo schema per la Convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra la struttura di supporto del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione e le strutture organizzative della Regione Lombardia;
  - con il Decreto-legge n. 210/2015, convertito con la Legge 21/2016, art.11, comma 2-bis, è stato prorogato al 31 dicembre 2018 il termine di scadenza dello Stato di Emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'art.1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122;
  - con DGR 6060 del 29 dicembre 2016 si è preso atto della proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2018 e si è approvato il nuovo schema di quadro Operativa per la messa a disposizione della Struttura Commissariale – tra l'altro – delle piattaforme e delle procedure informatiche della Regione Lombardia al fine di poter adeguatamente supportare le procedure attivate ai fini della ricostruzione;
  - con Legge 4 dicembre 2017, n.172 – fra l'altro – è stato prorogato al 31 dicembre 2020 il termine di scadenza dello Stato di Emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'art.1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122;
  - con DGR 842 del 19 novembre 2018 si è preso atto della proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2020 e si è approvato il nuovo schema di Convenzione Operativa per la messa a disposizione della Struttura Commissariale – tra l'altro – delle piattaforme e delle procedure informatiche della Regione Lombardia al fine di poter adeguatamente supportare le procedure attivate ai fini della ricostruzione;
  - con decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8 – fra l'altro – è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 il termine di scadenza dello Stato di Emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'art.1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122;
  - e la DGR XX del XXX si è preso atto della proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021 e si è approvato il nuovo schema di Convenzione Operativa per la messa a disposizione della Struttura Commissariale – tra l'altro – delle piattaforme e delle procedure informatiche della Regione Lombardia al fine di poter adeguatamente supportare le procedure attivate ai fini della ricostruzione;
  - la presente convenzione, oltre a richiamare i contenuti di natura generale del presente atto, riproduce i contenuti specifici e propri del rapporto contrattuale evidenziando i costi, le modalità di erogazione dei corrispettivi e le modalità di rendicontazione economico-finanziaria delle attività specifiche;
  - i costi esposti si basano sul tariffario di ARIA vigente approvato dal Dirigente dei Sistemi Informativi di Regione Lombardia con Decreto n.7130 del 15/6/2017 e successivamente aggiornato tramite lettera protocollata del 22/02/2018 (Protocollo A1.2018.0033210) del Dirigente dei Sistemi Informativi di Regione Lombardia. Il tariffario è stato valutato congruo a seguito del *benchmark* con i costi esposti da Consip, da ASSINTER e dal campione di riferimento della società Paragon, incaricata del *benchmark*;
  - la presente convenzione e i successivi atti consentono di ridurre il ricorso a soggetti terzi per l'esecuzione delle prestazioni e servizi di comune e reciproco interesse, con ciò concorrendo al contenimento e razionalizzazione della spesa, ed al raggiungimento degli obiettivi della finanza

- pubblica;
- le attività formalizzate nella presente Convenzione sono il proseguimento di quelle già avviate con le precedenti Convenzioni sottoscritte dai medesimi Soggetti;
  - il Commissario Delegato, Regione Lombardia e ARIA sono anche dette, congiuntamente, "Parti";

**TUTTO CIO' PREMESSO  
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 – PRECISAZIONI**

- 1) Le premesse, i documenti, gli allegati, gli atti, i provvedimenti e le disposizioni di natura normativa e/o regolamentare richiamati nelle premesse e nel prosieguo, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
- 2) Nello svolgimento delle attività di cui all'art.3, ARIA si impegna al rispetto dei principi di convenienza tecnico-economica, di contenimento e razionalizzazione della spesa.
- 3) Al fine di garantire la congruità dei costi, alcune procedure messe a disposizione della Struttura Commissariale sono state realizzate attraverso il riuso di piattaforme già in uso presso la Giunta Regionale. Le personalizzazioni effettuate, e tutte le attività connesse all'analisi, la progettazione e diffusione degli strumenti sono state preventivate sulla base del tariffario attualmente in vigore tra Regione Lombardia e ARIA approvato con Decreto del Dirigente della UO Sistemi Informativi e ICT approvato con il Decreto 7130 del 15.06.2017 e successivo aggiornamento come da lettera protocollata del 22/02/2018 (Protocollo A1.2018.0033210) del Dirigente Responsabile della U.O. SIeICT;
- 4) Le attività formalizzate negli articoli successivi sono il proseguimento di quelle già avviate con le precedenti convenzioni del 21 dicembre 2015, del 6 febbraio 2017 e del 28 novembre 2018, sottoscritte dai medesimi Soggetti.

**Articolo 2 – OGGETTO**

- 1) La presente convenzione ha per oggetto la prosecuzione dei rapporti convenzionali intercorsi tra i medesimi Soggetti, sottoscritti in data 21 dicembre 2015, 6 febbraio 2017 e 28 novembre 2018, e più precisamente:
  - a. l'assistenza tecnica per la gestione delle procedure già in esercizio: moduli del contesto "Sisma 2012" sulle piattaforme della Giunta Regionale Lombardia GEFO – Gestione Finanziamenti Online, MUTA – Modello Unico Trasmissione Atti, "Universo Sisma" su SAP-BO, linea di protocollo dedicata su EDMA (linea C1);
  - b. la gestione, la manutenzione e l'assistenza per le procedure sviluppate nell'ambito delle precedenti convenzioni e oggi in esercizio: Anagrafe degli Esecutori, T&T – Trasparenza e Tracciabilità SISMA;
  - c. l'analisi, la progettazione, lo sviluppo, il change management e la messa a disposizione di eventuali nuove procedure informatiche e/o di interventi evolutivi delle procedure esistenti.
- 2) La convenzione declina nello specifico i servizi che dovranno essere erogati e, in particolare, l'articolo 3 riporta le modalità, il periodo e i costi di erogazione dei servizi offerti.

**Articolo 3 – SERVIZI EROGATI**

I servizi oggetto della Convenzione possono essere classificati nelle tre seguenti categorie:

- **SERVIZI CONTINUATIVI** a “canone” che ricomprendono:
  - **L’Assistenza Tecnica**, ossia:
    - il *service management* e la gestione di evoluzioni tecnico-operative per gli applicativi in esercizio, sviluppati nell’ambito delle precedenti Convenzioni, a supporto delle procedure in corso governate dalla Struttura Commissariale (applicativi sulle piattaforme GEFO e MUTA, Anagrafe degli Esecutori, T&T SISMA, Protocollo dedicato e PEC su piattaforma EDMA);
    - il supporto specialistico alla Struttura Commissariale per il governo e per il rispetto degli adempimenti, in merito a tutte le questioni riguardanti i sistemi informativi in uso e i dati gestiti.
  - La **gestione, la manutenzione e l’assistenza** per gli applicativi sviluppati *ad hoc* per il SISMA MN nell’ambito dell’ultima Convenzione: Anagrafe degli Esecutori e T&T SISMA; di seguito sono brevemente descritti i servizi ricompresi nella presente Convenzione.
    - **Manutenzione ordinaria**  
La manutenzione ordinaria del software prevede l’esecuzione delle attività così come definite all’articolo 3 comma 3 punto C2 della Convenzione Quadro riferita all’art. 1.
    - **Assistenza**  
L’assistenza consiste prevede l’esecuzione delle attività di assistenza dei servizi applicativi, come definite all’articolo 3 comma 3 punto C3 della Convenzione Quadro riferita all’art. 1.  
Nell’ambito specifico del SISMA MN, il servizio prevede l’assistenza funzionale, che ha il compito di affrontare e risolvere i problemi segnalati dagli utenti attraverso i seguenti canali e-mail:
      - [assistenza\\_trasparenza@ARIA.it](mailto:assistenza_trasparenza@ARIA.it), per il T&T SISMA
      - [assistenza-anagrafe-esecutori@ARIA.it](mailto:assistenza-anagrafe-esecutori@ARIA.it), per l’ANAGRAFE ESECUTORI:
 Il servizio viene erogato dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00 (festivi esclusi).
    - **Gestione del servizio**  
La gestione del servizio prevede l’esecuzione delle attività così come definite all’articolo 3 comma 3 punto C4 della Convenzione Quadro riferita all’art. 1.
- **SERVIZI A CORPO**, configurati come:
  - **Servizi di sviluppo** che si riferiscono alla realizzazione di nuovi applicativi/moduli all’interno delle piattaforme GEFO e/o MUTA, dell’Anagrafe degli Esecutori, dell’applicativo T&T SISMA e del DWH SISMA;
  - **Interventi di Manutenzione Evolutiva (MEV)**, finalizzati all’evoluzione funzionale degli applicativi già in esercizio e che non abbiano forte impatto sulla logica dei sistemi.

Per i servizi a corpo viene predisposto un *budget* che la Struttura Commissariale non è vincolata a consumare nel corso della durata della Convenzione. A fronte di una nuova esigenza, il Referente della Struttura Commissariale segnalerà la stessa al Referente di ARIA che provvederà, una volta chiariti i requisiti, a produrre una proposta esecutiva che descriva:

- Obiettivi e prodotti
- Piano delle attività (durate)
- L’importo a forfait con razionale delle figure e delle giornate da impiegare secondo il tariffario
- Allegato (modalità a corpo)

L’attività sarà avviata, secondo quanto descritto nella proposta esecutiva, a fronte di un’approvazione formale da parte del Referente della Struttura Commissariale. Il Referente di ARIA comunicherà al Referente della Struttura Commissariale l’ultimazione dei lavori, il consuntivo delle attività svolte e la disponibilità ad iniziare la fase di verifica e validazione dei prodotti rilasciati.

La validazione del singolo intervento di sviluppo/MEV erode il *budget* nella misura dell’importo consuntivato per la stessa.

La validazione è prevista entro un mese dalla data di rilascio di ciascuna attività di manutenzione evolutiva. La fatturazione dei servizi a corpo di manutenzione evolutiva è immediatamente successiva alla firma del verbale di validazione.

La tabella seguente riporta il Team di Progetto e il budget concordato per i servizi sopra descritti:

#### Team di Progetto

Per l'attività di **assistenza tecnica** il team di progetto è così definito:

Profilo	Tipo risorsa	Unità di misura	Quantità per anno 2021
Business Consultant	Esterna	Giornate	62
Business Consultant Junior	Esterna	Giornate	117
Service Manager Senior	Interna	Giornate	20

Per l'attività di **gestione, manutenzione e assistenza** il team di progetto è così definito:

Profilo	Tipo risorsa	Unità di misura	Quantità per anno 2021
Gestore del Servizio Senior	Interna	Giornate	8
Gestore del Servizio	Esterna	Giornate	35
Assistente funzionale	Esterna	Giornate	60

Per l'**attività a corpo (sviluppo e MEV)** il team di progetto sarà individuato in funzione delle specifiche richieste. Il valore delle attività è stato preventivato considerando interventi complessivi per 416 *Function Point* di complessità media (fascia C).

#### Attività a canone

La tabella seguente riporta il budget concordato per i servizi continuativi (ossia "a canone"):

Servizio	Descrizione	Importi (IVA inclusa)
<b>Assistenza Tecnica – 2021</b>	Supporto specialistico alla Struttura Commissariale e service management per l'anno 2021.	70.000,00 €
<b>Manutenzione, gestione e assistenza applicativi SISMA – 2021</b>	Manutenzione ordinaria, gestione e assistenza per gli applicativi sviluppati nell'ambito delle precedenti convenzioni specificatamente per il SISMA (Anagrafe degli Esecutori e T&T SISMA) nell'anno 2021.	22.500,00 €
		<b>92.500,00 €</b>

#### Attività a corpo

La tabella seguente riporta il budget concordato per i servizi a corpo:

Servizio	Descrizione	Importi (IVA inclusa)
<b>Sviluppo e Manutenzione Evolutiva (MEV)</b>	Nuovi sviluppi software e/o evoluzione/ adeguamento degli strumenti già disponibili nel contesto SISMA MN di GEFO e MUTA, nell'Anagrafe degli Esecutori, nel T&T SISMA e nel DWH SISMA.	100.000,00 €
		<b>100.000,00 €</b>

## **Articolo 4 – REFERENTI E GOVERNANCE**

- 1) Per ogni servizio indicato nell'art.3 sono individuate le figure del referente del servizio per il Commissario Delegato, del Referente del servizio per Regione Lombardia e del Referente del servizio per ARIA. I Referenti sono tenuti a:
  - a. pianificare e supervisionare lo svolgimento delle attività;
  - b. definire i requisiti della fornitura (Referente Commissario Delegato e Referente del servizio per Regione Lombardia, con il contributo del Referente per ARIA);
  - c. esaminare, valutare, decidere sulle proposte e gli indirizzi tecnici e tecnologici suggeriti da ARIA;
  - d. garantire l'esecuzione delle attività di competenza;
  - e. gestire dal punto di vista amministrativo il progetto;
  - f. garantire l'esecuzione delle attività di verifica e validazione previste dai piani di lavoro;
  - g. garantire la formalizzazione dei verbali previsti;
  - h. rappresentare le parti nella gestione delle criticità.

Il Commissario Delegato, la Regione Lombardia e ARIA comunicano reciprocamente qualsiasi variazione nella identificazione dei rispettivi Referenti. I referenti possono essere supportati nei compiti individuati dalle figure dei referenti operativi.

- 2) I Referenti effettuano con continuità lo stato di avanzamento lavori di verifica con i seguenti obiettivi:
  - a. Riportare le principali attività informatiche svolte, i rilasci programmati ed eventuali criticità/ritardi/rimodulazioni, con rendicontazione delle richieste effettuate e attività svolte;
  - b. valutare l'andamento dei Livelli di Servizio e degli indicatori di performance dei servizi in esercizio;
  - c. affrontare specifiche tematiche che richiedono particolare attenzione a fronte di fatti ed evidenze rilevati o emergenti;
  - d. pianificare le attività di rilascio in esercizio coordinandosi con il Commissario Delegato;
  - e. individuare congiuntamente le azioni di miglioramento da intraprendere e monitorare lo stato di avanzamento di quelle in precedenza definite.
- 3) ARIA si impegna a segnalare le richieste di manutenzione evolutiva che violano l'integrità del sistema standard e le sottopone al giudizio di Regione Lombardia, che è vincolante.
- 4) La Struttura Commissariale, Regione Lombardia e ARIA formalizzeranno i referenti della Convenzione entro 60 giorni dalla firma della stessa attraverso comunicazione formale tra le parti.

## **Articolo 5 – VERIFICA SU POSTAZIONI DI LAVORO RL**

Prima della messa in produzione di ogni eventuale rilascio di nuove procedure informatiche e/o di interventi evolutivi delle procedure esistenti che prevedano l'erogazione di nuovi servizi applicativi, ARIA effettuerà, ove applicabile, la verifica di compatibilità delle principali funzionalità con l'immagine standard delle PDL di RL negli ambienti di Integrazione Tecnica di ARIA e presso il laboratorio del fornitore di Regione stessa. A seguito delle sessioni di verifica ARIA produrrà opportuna evidenza. Si specifica che tutte le immagini standard delle PDL di RL devono essere concordate con ARIA e rese disponibili dal fornitore di Regione anche presso postazioni di lavoro di ARIA. Inoltre, ARIA fornirà e terrà aggiornata la lista delle tipologie di PDL compatibili con il software rilasciato ed esporrà gli eventuali costi aggiuntivi per l'adeguamento.

## **Articolo 6 – VALIDAZIONE E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ**

- 1) Il Commissario delegato, la Regione Lombardia e ARIA individuano nei Referenti i soggetti che effettuano e coordinano le operazioni di verifica e validazione e che predispongono e sottoscrivono il relativo verbale. Le operazioni di verifica e validazione devono concludersi, per ogni rilascio, entro il termine indicato nei documenti di progetto.



- 2) La verifica e la validazione dei servizi erogati a corpo e a canone si intende positivamente superata se il servizio erogato è conforme ai requisiti espressi dal Commissario Delegato.
- 3) Se, a seguito della verifica e validazione, risultasse necessario il completamento o la revisione di parti del prodotto, le attività richieste saranno specificate nel verbale, stabilendo la data entro la quale dovranno essere ultimate e rinviando a detta data anche la verifica definitiva.

## **Articolo 7 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

- 1) Gli importi dei corrispettivi (iva compresa) previsti per i servizi, così come declinati ai sensi dell'art.3, potranno essere liquidati a seguito di presentazione di idonea rendicontazione e fattura.
- 2) La rendicontazione di cui al comma che precede dovrà esporre in modo analitico tutte le voci relativamente ai servizi effettivamente erogati da ARIA e accompagnare le fatture con una breve relazione esplicativa delle attività svolte.
- 3) I pagamenti delle attività saranno di norma effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura.
- 4) I corrispettivi delle attività indicate sono fissati nel precedente articolo 3; qualsiasi revisione alle attività previste sarà valutata in termini di costo in base al tariffario di ARIA 2017 approvato con il Decreto 7130 del 15.06.2017 e successivo aggiornamento come da lettera protocollata del 22/02/2018 (Protocollo A1.2018.0033210) del Dirigente Responsabile della U.O. SleICT.

## **Articolo 8 – OBBLIGHI DEL COMMISSARIO DELEGATO**

- 1) Al fine di consentire il più efficiente svolgimento delle attività, Il Commissario, anche attraverso figure da questi delegate, s'impegna a:
  - a. porre a disposizione di ARIA le informazioni e gli elementi conoscitivi, necessari allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione;
  - b. coordinare e supervisionare le attività di ARIA, anche mediante l'apporto di indicazioni utili alla realizzazione di soluzioni operative funzionali ad assicurare la migliore esecuzione degli obblighi connessi alla gestione del Sistema informativo oggetto della presente convenzione;
  - c. valutare complessivamente il Sistema Informativo in termini di funzionalità garantite del medesimo Sistema, con l'obiettivo di verificarne l'efficienza, nonché formulare indicazioni e proposte per l'integrazione, l'ottimizzazione ed il miglioramento del sistema stesso;
  - d. segnalare a ARIA tutti i malfunzionamenti, le criticità o le lacune riscontrate nell'utilizzo del Sistema Informativo.

## **Articolo 9 – OBBLIGHI DI ARIA**

- 1) ARIA s'impegna, conformemente alle modalità di gestione delle attività, a:
  - Garantire lo svolgimento delle attività descritte utilizzando risorse e competenze proprie e/o avvalendosi di partner, sia del mondo universitario che del mercato pubblico e privato, con i quali sono stabiliti rapporti di collaborazione e convenzioni conformi alle disposizioni legislative vigenti. Inoltre, si avvale delle eventuali proprie controllate, ovvero ricorre a fornitori presenti sul mercato in base a quanto ha previsto dalle normative vigenti. In questi casi ARIA svolge il ruolo di project manager a garanzia della corretta esecuzione dei lavori di cui rimane unico responsabile nei confronti del Commissario Delegato;
  - Attenersi a quanto prescritto dal Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD (D. Lgs. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.), al Protocollo di Intesa stipulato fra Regione Lombardia ed il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ("Protocollo Brunetta") ed operare, in generale, in conformità agli indirizzi nazionali e regionali (esempio: impiego di tecnologie "open source");

- Assicurare la gestione del Sistema Informativo svolgendo tutte le operazioni necessarie per garantire la disponibilità del servizio;
- Rimuovere i malfunzionamenti, le criticità e le lacune segnalate dal Commissario Delegato e dai comuni;
- Eseguire le attività di manutenzione evolutiva/ordinaria richieste dal Commissario Delegato;
- Emettere regolare fattura per le attività prestate dettagliando in ciascuna fattura i relativi e singoli servizi erogati ed attività svolte;
- Allo scadere della convenzione e in caso di mancato rinnovo, a rendere disponibili, su semplice richiesta del Commissario Delegato entro un termine condiviso tra le parti, tutti i dati e le informazioni di proprietà della medesima, a qualunque titolo e modalità detenuti.

## **Articolo 10 – OBBLIGHI DI REGIONE LOMBARDIA**

- 1) Regione Lombardia, al fine di consentire il più efficiente svolgimento delle attività di cui all'art. 2, si impegna a segnalare a ARIA tutti i malfunzionamenti, le criticità e le lacune riscontrate nell'utilizzo dei sistemi con riguardo alle funzionalità dedicate a Regione Lombardia e alla Struttura Commissariale;
- 2) Regione Lombardia, nell'ambito dell'attuazione della Convenzione Quadro con ARIA, fornisce alla Struttura Commissariale lo spazio server, i servizi di gestione applicativa (manutenzione ordinaria del software, l'assistenza e la gestione dei servizi applicativi) e i servizi di gestione infrastrutture (hosting, housing, disaster recovery) per i sistemi della Giunta Regionale Lombardia (GeFO, MUTA, DWH, PEC), senza costi aggiuntivi oltre quelli indicati nella presente convenzione.

## **Articolo 11 – PROPRIETÀ DEI SOFTWARE, DEGLI APPLICATIVI, DEI RISULTATI, DEI BREVETTI, DEI DIRITTI D'AUTORE E DELLE PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

- 1) La proprietà dei *software* è di Regione Lombardia.
- 2) La proprietà dei programmi applicativi forniti da ARIA e i diritti di impiego degli stessi è di Regione Lombardia, nei termini di cui alla DGR n. 7531/2008.
- 3) La proprietà dei risultati e di quanto realizzato e gestito all'interno della presente convenzione è di Regione Lombardia.

## **Articolo 12 – PUBBLICITÀ DEI RISULTATI**

- 1) Tutte le comunicazioni rilasciate dal Commissario Delegato verso soggetti terzi, relative al sito e al portale Internet, aventi come oggetto, diretto o indiretto, prodotti o prestazioni inerenti alla presente convenzione, dovranno riportare esplicitamente l'indicazione di ARIA quale soggetto realizzatore e gestore del Sistema Informativo oggetto della presente convenzione.

## **Articolo 13 – ACCESSO ALLE INFORMAZIONI**

- 1) Regione Lombardia e ARIA potranno, nel corso dell'attività, avere accesso ai dati, alle informazioni e ai documenti disponibili presso il Commissario Delegato e si impegnano ad utilizzarli esclusivamente ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente convenzione, nonché a mantenere riservate le informazioni di cui verrà a conoscenza nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

- 2) Le Parti si impegnano a fornire, nei termini di tempo concordati, tutti gli elementi e i dati necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione.

## **Articolo 14 – AFFIDABILITÀ DEI SISTEMI ED OTTIMIZZAZIONE DEI LIVELLI DI SERVIZIO**

- 1) In presenza di eventi che comportino l'interruzione del servizio per cause non derivanti da proprio ritardo o inadempimento, ARIA si impegna a segnalare immediatamente l'evento al Commissario Delegato secondo modalità operative concordate e a garantire il tempestivo ripristino delle normali condizioni di funzionamento in coerenza con quanto previsto dalla convenzione in conformità con i SLA (Service Level Agreement) concordati per ciascun servizio.

## **Articolo 15 – PATTO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Premesso che:

- i) l'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione da parte di ARIA avviene tramite l'estensione alla Struttura Commissariale di servizi del Sistema Informativo Regionale che sono normati dalla Convenzione quadro vigente tra ARIA e la Giunta Regionale e che comportano il trattamento, da parte di quest'ultima, di dati personali di imprese e cittadini di cui RL è Titolare;
- ii) l'art. 19 della Convenzione del 09/01/2020 tra ARIA e la Giunta Regionale prevede che:
  - a. "Ai sensi dell'art. 28 par. 1 del GDPR, Regione Lombardia in qualità di titolare del trattamento individua ARIA Spa, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale responsabile del trattamento dei dati del Titolare";
  - b. Ai sensi dell'art. 28 par. 3 del GDPR, all'interno dell'apposito atto giuridico bilaterale che vincola il responsabile al titolare, (come da allegati approvati con delibera n. 812 del 19.11.2018) sono disciplinati i trattamenti, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati e la categoria degli interessati, gli obblighi e diritti del titolare del trattamento e del Responsabile del trattamento da quest'ultimo nominato mediante il medesimo atto bilaterale;
- iii) ARIA è stata designata come Responsabile del trattamento con specifico atto di nomina da parte di RL;
- iv) L'elenco dei trattamenti di dati personali in carico a ARIA Spa per i servizi formalizzati dalla presente convenzione sono già stati individuati e descritti nell'allegato A.1.1 "Elenco dei trattamenti di dati personali di titolarità di Regione Lombardia in carico a ARIA s.p.a. in qualità di responsabile del trattamento dati" dell'atto di Nomina di Responsabile del trattamento da parte della Giunta Regionale;

ARIA, pertanto, nella sua qualità di Responsabile del trattamento, si impegna a conformarsi all'art. 19 della Convenzione Quadro (che qui si richiama integralmente), a rispettare le disposizioni della normativa attualmente vigente in materia di privacy nonché i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, a trattare i dati personali esclusivamente ai fini dell'esecuzione delle attività di cui al presente incarico nel rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare.

## **Articolo 16 – RESPONSABILITÀ E MANLEVA**

- 1) ARIA è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni commissionate ai sensi della presente convenzione nonché dei conseguenti piani operativi applicativi. Non potrà essere ritenuta responsabile

di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti, solo ove provi che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che la stessa può esercitare secondo la migliore diligenza e correttezza contrattuale. ARIA sarà quindi responsabile solo ed esclusivamente di quanto ad essa imputabile e quindi con esclusione di ogni fatto dovuto a manifestazioni sindacali e/o scioperi, a danneggiamenti causati da terzi, a interruzione di fornitura di pubblici servizi (energia, reti di telecomunicazione, ecc.) e di ogni fatto fortuito e/o dovuto a responsabilità di terzi e/o del Commissario Delegato, fatta eccezione per i soggetti terzi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a.

- 2) L'attività di verifica e controllo sull'esattezza degli adempimenti della società verrà sistematicamente effettuata dal Commissario Delegato anche ai fini della liquidazione delle competenze.
- 3) Nei casi in cui il Commissario Delegato ritenga di rinunciare alle prestazioni richieste a ARIA è tenuta a darne un preavviso di 3 mesi, riconoscendo a ARIA i corrispettivi già maturati, nonché l'eventuale refusione delle spese già motivatamente e giustificatamente sostenute per le prestazioni future purché debitamente documentate.
- 4) La responsabilità complessiva di tutte le attività regolate dalla presente convenzione è in carico al Direttore Sistemi Regione ARIA che coordina tutte le figure responsabili individuate nella presente convenzione e si relaziona con il Soggetto Attuatore della Struttura Commissariale.

## **Articolo 17 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

- 1) Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione, qualunque sia la loro natura, saranno risolte in via amministrativa.
- 2) Qualora ARIA abbia pretese da far valere, comunicherà la propria domanda al Commissario Delegato che provvederà su di essa tempestivamente. Qualora la questione della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà del Commissario Delegato stabilire e comunicare prima della scadenza del citato termine un nuovo termine entro cui adottare la decisione.
- 3) Nella ipotesi in cui il Commissario Delegato dovesse rilevare la non conformità delle prestazioni rese da ARIA, formalizzerà alla stessa, entro 15 giorni dal termine ultimo previsto per la verifica della non conformità delle prestazioni stesse, la contestazione.
- 4) Entro una settimana dal ricevimento della contestazione, ARIA potrà presentare controdeduzione.

## **Articolo 18 – DURATA E REVISIONE DELLA CONVENZIONE**

- 1) La presente convenzione ha validità fino al **31 dicembre 2021**, salvo proroghe. Resta inteso che la Struttura Commissariale sopporterà i costi relativi alle attività di cui alla presente convenzione sino al 31.12.2021 e comunque non oltre la scadenza della convenzione quadro tra Regione e ARIA. Alla data di cessazione delle attività della Struttura Commissariale, i sistemi informativi prodotti nell'ambito della presente convenzione passeranno nella disponibilità di Regione Lombardia.
- 2) Qualsiasi modifica e/o integrazione al testo della presente convenzione dovrà essere approvata per iscritto dalle Parti e costituirà atto aggiuntivo alla convenzione medesima.

Milano

Per il Commissario Delegato all'Emergenza ed alla Ricostruzione "Sisma 2012"

Il Soggetto Attuatore

Roberto Cerretti

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.*

Per Regione Lombardia

Il Dirigente della Unità Organizzativa Semplificazione, trasformazione digitale e sistemi informativi

Oscar Sovani

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.*

Per ARIA spa

Il Presidente

Francesco Ferri

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.*

BOLLA