



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO

DD N. 90

del 13/03/2024

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, CONTRATTI E ICT

DECRETO DIRIGENZIALE

Oggetto: AFFIDAMENTO AD ARIA S.P.A. - AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI DELL'INCARICO "GESTIONE GEASI 2024-2025 (24C36)", PER IL PERIODO INTERCORRENTE DAL 1 GENNAIO 2024 AL 30 GIUGNO 2025. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA.

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 *"Testo unico in materia di organizzazione e personale"*;

VISTO il regolamento contabile, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 15 febbraio 2011, n. IX/143, e modificato con deliberazioni del Consiglio regionale 8 aprile 2014, n. X/356, e 28 luglio 2015, n. X/751, e in particolare gli articoli 19, 20, 21 e 22;

RICHIAMATE le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:

- 2 novembre 2021, n. 286 *"Determinazioni per l'organizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale (II Provvedimento organizzativo anno 2021)"* che ha conferito al sottoscritto l'incarico di dirigente del servizio programmazione finanziaria, contratto e ICT, con decorrenza dal 1° dicembre 2021;
- 14 dicembre 2021, n. 318 *"III provvedimento organizzativo anno 2021"*, che ha conferito l'incarico alla dott.ssa Mara Gargatagli di dirigente dell'ufficio contratti e ICT con decorrenza dal 1° gennaio 2022;

VISTO 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"*, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 3 giugno 2019, n. 229, di attuazione della digitalizzazione dei decreti del segretario generale, dei decreti dirigenziali e dei decreti del datore di lavoro, con effetto dal 1° luglio 2019;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2023, n. XII/108, di approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2024-2025-2026 per il funzionamento del Consiglio regionale;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 19 dicembre 2023, n. 327, di approvazione del documento tecnico di accompagnamento, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2024-2025-2026 per il funzionamento del Consiglio regionale ;

VISTO il decreto del segretario generale 21 dicembre 2023, n. 567, di approvazione del bilancio finanziario gestionale per gli anni 2024-2025-2026 per il funzionamento del Consiglio regionale e di assegnazione delle quote ai dirigenti che, per gli affidamenti in house e/o nei casi di affidamento ad ARIA S.p.A., in qualità di centrale di committenza, delle funzioni di cui all'art. 62, comma 7, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito "Codice"), ha individuato, di norma e fatte salve le diverse disposizioni di singoli atti, come Responsabile unico del progetto (di seguito "RUP") ai sensi dell'art. 15 del Codice, il dirigente del servizio o, nei casi di struttura non collocata in un servizio, il dirigente d'ufficio a cui il progetto afferisce e al quale fanno capo i relativi poteri di spesa;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo*

in materia di contratti pubblici" (di seguito anche, "Codice"), entrato in vigore il 1° aprile 2023 ed efficace dal 1° luglio 2023, e in particolare:

- l'articolo 3 comma 1, lettera e), che prevede la definizione di *"affidamento in house"*;
- l'articolo 7, commi 2 e 3, che disciplina il regime degli affidamenti in house;
- l'articolo 23, comma 5, che riguarda gli obblighi informativi che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25 anche per gli affidamenti diretti a società in house;
- l'articolo 62, comma 7, lettere a) e b), ai sensi dei quali le centrali di committenza, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, possono, tra l'altro, progettare, aggiudicare e stipulare *"contratti o accordi quadro"* per conto delle stazioni appaltanti non qualificate e qualificate;
- l'articolo 226, comma 5, secondo cui *"ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"*;

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e in particolare:

- l'articolo 4, che definisce le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche;
- l'articolo 16, comma 7, secondo il quale le società in house sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo 50/2016, fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo;

VISTO l'articolo 1, comma 455, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale, per la razionalizzazione della spesa, le regioni possono costituire centrali di acquisto, anche unitamente ad altre regioni, che operino quali centrali di committenza ai sensi del codice dei contratti pubblici, in favore, tra l'altro, delle amministrazioni ed enti regionali;

VISTO l'articolo 1, comma 512, della L. 208/2015, che dispone che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della L. 196/2009, provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;

VISTA la l.r. 16 marzo 1981, n. 15, *"Disciplina del sistema informativo regionale"*, istitutiva di Lombardia Informatica S.p.A. (LIspa), e in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo cui il sistema informativo regionale comprende *"il sistema informativo inerente ai processi gestionali e operativi dei servizi e degli uffici dipendenti dal Consiglio e dalla Giunta regionali ed a quelli definiti dalle singole leggi"*;
- l'articolo 11, comma 1, secondo cui *"per la realizzazione e gestione del sistema informativo la regione assume una partecipazione nella società Lombardia Informatica S.p.A. avente per oggetto sociale la fornitura di servizi e prestazioni informatiche"*;

DATO ATTO che, sulla base della l.r. 3 aprile 2019, n. 6, in data 1 luglio 2019, è divenuta efficace l'incorporazione di Arca S.p.A. in LIspa, contestualmente, LIspa ha assunto la denominazione di Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (d'ora innanzi anche Aria S.p.A.), e che, in data 1 luglio 2020, è divenuta efficace l'incorporazione di Infrastrutture Lombarde S.p.A. (ILspa) in ARIA S.p.A. e pertanto, dalle suddette date, i riferimenti ad Arca, LIspa e ILspa contenuti in leggi, regolamenti o altri atti si intendono fatti ad ARIA S.p.A.;

VISTA la l.r. 28 dicembre 2007, n. 33, che assegna a ARIA S.p.A., tra l'altro, le funzioni di centrale di committenza, anche in relazione all'acquisizione di forniture e servizi informatici e di connettività;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, che:

- all'articolo 1, comma 1, stabilisce che il Sistema regionale è costituito, in attuazione dell'articolo 48 dello Statuto di autonomia, dalla Regione e dagli enti di cui agli allegati A1 ed A2 della medesima legge;
- all'articolo 1, comma 1 *quater*, prevede che le modalità di raccordo tra la Regione e gli enti, la puntuale individuazione dei compiti e delle attività affidate, la disciplina dell'effettivo esercizio e la relativa data di decorrenza sono stabilite con apposite convenzioni, predisposte secondo schemi approvati dalla Giunta regionale, e che il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, dello Statuto di autonomia, può stipulare tali convenzioni, sentita la Giunta regionale;
- all'articolo 1, comma 2, lettera a), stabilisce che *"al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, nonché al fine di garantire la valorizzazione degli investimenti: a) gli enti di cui all'allegato A1 svolgono tra loro e a favore della Giunta regionale e Consiglio regionale le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività"*;

RICHIAMATO lo statuto di ARIA S.p.A., che stabilisce, all'articolo 4, che la stessa operi secondo il modello dell'in house providing e svolga attività di centrale di committenza, potendo anche *"aggiudicare e stipulare appalti di forniture, servizi e lavori destinati ad uno o più Enti"*;

VISTO l'articolo 78 bis della l.r. 31 marzo 1978 n. 34, che stabilisce che *"il programma delle attività è approvato dalla Giunta regionale unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale. L'avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale dei programmi di attività e dei relativi prospetti di raccordo degli enti dipendenti e delle società in house costituisce autorizzazione all'avvio delle relative attività"*;

VISTE le deliberazioni dell'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC):

- 27 maggio 2020, n. 468, che ha disposto l'iscrizione di ARIA S.p.A. nell'elenco società in house ai sensi dell'articolo 192 del d.lgs. 50/2016 (numero iscrizione 0009693);
- 4 settembre 2019, n. 781, che ha dato atto delle funzioni di soggetto aggregatore, svolte da ARIA S.p.A.;

VISTA la D.G.R. 30 novembre 2022, n. XI/7409, di approvazione della convenzione quadro tra la Giunta regionale ed ARIA S.p.A. per il triennio 2023-2024-2025, e inserita nella raccolta di Regione Lombardia "Convenzioni e Contratti" RCC n. 13200 del 13 dicembre 2022 (d'ora innanzi, anche, "Convenzione quadro", e in particolare l'articolo 13 che disciplina i rapporti anche con il Consiglio regionale, stabilendo al comma 4 che "gli Enti di cui all'allegato A1 della l.r. 30/2006 ed il Consiglio regionale

che abbiano necessità di avvalersi della Società per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 3, sottoscrivono, anche ai sensi dell'art. 1 comma 3-bis della l.r. n. 27/2003, incarichi coerenti con quanto previsto nella presente Convenzione Quadro”;

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito, RGPD);
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;

VISTI altresì:

- il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) (di seguito "CAD");
- il d.lgs. 18 maggio 2018 n. 65, di attuazione della direttiva UE 2016/1148 (Direttiva "NIS" - Network and Information Security), intesa a definire le misure necessarie a conseguire un elevato livello di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e che individua i soggetti competenti alla loro implementazione;

RICHIAMATI:

- il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione - Aggiornamento 2024-2026, approvato con D.P.C.M. del 12 gennaio 2024;
- le *“Linee Guida sull'acquisizione e riuso di software per le Pubbliche Amministrazioni”* di cui alla deliberazione AGID 115/2019 del 9 maggio 2019, in attuazione dagli articoli 68 e 69 del CAD;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 luglio 2021, n. 184 recante *“Aggiornamento 2021 dell'assetto organizzativo privacy - modifiche alla deliberazione 1 aprile 2019, n. 111 'Definizione dell'assetto organizzativo privacy – Articolazione delle competenze in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. 196/2003)’, come modificata dalla deliberazione 6 aprile 2020, n. 78”*;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale 3 febbraio 2021, n. 36, con cui è stato affidato ad ARIA S.p.A. l'incarico relativo ai servizi di acquisizione delle competenze, assistenza e gestione applicativa, manutenzione correttiva ed estrazione di tutte le informazioni (dati e documenti) del sistema di Gestione e pubblicazione degli Atti di Sindacato Ispettivo e di indirizzo (GeASI) del Consiglio regionale e delle relative integrazioni, per il periodo decorrente dal 1° febbraio 2021 fino al 31 dicembre 2023 e approvato il relativo incarico 21C23;

VISTO il decreto dirigenziale 28 giugno 2023, n. 261, con cui è stato affidato ad Aria S.p.A., il servizio di infrastruttura tecnologica presso i data center di Aria S.p.A. utilizzati per l'erogazione dei servizi al Consiglio regionale per il biennio 1 luglio 2023 – 30 giugno 2025 e approvato il relativo incarico 23C07, modificato con decreto dirigenziale 6 dicembre 2023, n. 523;

VISTO altresì il decreto del dirigente dell'ufficio contratti e ICT recante "servizio di sviluppo evolutivo e manutenzione ordinaria (applicativa e sistemistica) del software denominato Pem-dasi/GEDASI e di attività connesse per il periodo di 18 mesi", che prevede la realizzazione di un nuovo software GEDASI per la gestione informatizzata degli atti di indirizzo e sindacati ispettivo in sostituzione del software GeASI;

RICHIAMATI altresì:

- il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) del Consiglio regionale della Lombardia, triennio 2024 – 2026 (anno 2024), approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2024, n. 24, ed in particolare la sezione relativa alla strategia digitale dell'Amministrazione;

- il decreto del Segretario generale 29 febbraio 2024, n. 75 recante Approvazione degli obiettivi 2024 di attuazione della sottosezione performance del piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026 ed, in particolare l'obiettivo 3 del servizio Segreteria dell'Assemblea che stabilisce il rilascio in ambiente di test del nuovo software GEDASI entro il II semestre 2024;

VISTA la nota elettronica del 20 dicembre 2023, con cui la u.o. prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro e servizi ausiliari ha rilevato che il servizio in oggetto, non rientra nella fattispecie di cui all'art. 26 del decreto legislativo 81/08;

VISTA la comunicazione elettronica del 20 dicembre 2023, con cui l'ufficio segreteria dell'Ufficio di presidenza, prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy ha confermato il parere rilasciato in data 14 gennaio 2021 in occasione del precedente affidamento di cui al decreto 36/2021, in cui rilevava che:

- l'esecuzione dell'incarico da parte di ARIA S.p.A. può comportare il trattamento, da parte di quest'ultima, di dati personali di soggetti interni ed esterni all'Amministrazione;
- ai sensi dell'articolo 10 della convenzione vigente tra le parti, ARIA S.p.A. assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei suddetti dati personali;
- le parti si impegnano a stipulare tempestivamente l'atto di disciplina dei trattamenti conferiti ad ARIA S.p.A. ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento UE 2016/679;

CONSIDERATO di prevedere precauzionalmente il mantenimento in uso del software GEASI fino al 30.6.2025 nelle more delle attività di realizzazione, collaudo e formazione degli operatori sul nuovo software GeDASI;

VISTO l'incarico 24C36, comprensivo dei relativi allegati "cronoprogramma, scheda del servizio" "accordo di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, di affidamento ad ARIA S.p.A., in qualità di società *in house* e centrale di committenza, del servizio di gestione del software GEASI – Gestione e pubblicazione degli Atti di Sindacato Ispettivo e di indirizzo del Consiglio regionale, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2025, sottoscritto in data 11 marzo 2024 dal direttore generale di Aria S.p.A. in qualità di legale rappresentante;

CONSIDERATO che l'affidamento soddisfa i requisiti di legge, gli obiettivi di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché l'ottimale impiego delle risorse pubbliche, tenuto conto che:

- il servizio è coerente alla strategia digitale dell'Amministrazione e della Regione Lombardia consentendo sinergie di processi e strumenti, nell'ottica di garantire l'interoperabilità con altri servizi all'interno del Sistema Informativo Regionale;

- il servizio rappresenta un'attività strumentale al funzionamento del Consiglio regionale e la gestione da parte di ARIA S.p.A. consente all'Amministrazione di liberare risorse da destinare alle principali attività di competenza;
- il servizio rientra appieno nelle finalità per le quali è stata stipulata la convenzione quadro con ARIA S.p.A.;
- l'incarico si pone in continuità con il contratto in essere, mantenendo immutati i corrispettivi ed è funzionale al buon funzionamento del software GeASI in uso, in quanto necessario per garantire la pubblicità degli atti consiliari ai sensi dello Statuto d'Autonomia e del regolamento generale del Consiglio regionale, fino alla messa in produzione e all'avvio dell'utilizzo del nuovo software GeDASI;
- l'incarico in house garantisce la possibilità di allineare il termine finale dell'incarico stesso al momento di avvio del nuovo software GeDASI, anche in via anticipata rispetto al termine massimo del 30 giugno 2025;
- la gestione centralizzata del servizio consente il conseguimento di economie di scala, maggiore sicurezza e uniformità dei sistemi utilizzati e dei livelli di servizio garantiti;
- i costi relativi alle attività svolte dal personale di ARIA S.p.A. non sono poste a carico del Consiglio regionale;
- ARIA S.p.A. per l'erogazione del servizio espone i soli costi delle prestazioni sostenuti in attuazione dei contratti stipulati a seguito dell'espletamento di procedure ad evidenza pubblica, conformi alle norme in materia, come descritto nello schema di incarico;
- l'incarico garantisce altresì l'applicazione dei servizi di security strategy e compliance normativa nell'ambito dell'accordo Quadro per l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO altresì che l'incarico risulta conforme alle norme e i provvedimenti sopracitati e altresì:

- al Programma Triennale Integrato di Sicurezza e Privacy del Sistema Federato di Regione Lombardia, approvato con D.G.R. n. XI/2683 del 23 dicembre 2019;
- all'attività "PPA2024_73E Gestione servizio GEASI del Piano Pluriennale 2023-2025 di ARIA S.p.A.;

RITENUTO di affidare l'incarico 24C36 ad ARIA S.p.A., in qualità di società in *house* e centrale di committenza regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2025, al corrispettivo complessivo di 23.950,00 euro (oltre IVA al 22%), suddiviso come segue:

- euro 14.100,00 (oltre IVA) per l'assistenza, gestione e manutenzione applicativa – anno 2024;
- euro 2.800,00 (oltre IVA) per le giornate a consumo per la manutenzione correttiva – anno 2025;
- euro 7.050,00 (oltre IVA) per l'assistenza, gestione e manutenzione applicativo – anno 2025;

RITENUTO di impegnare a favore di ARIA S.p.A. la spesa complessiva di euro 29.219,00 (IVA inclusa) imputandola sul bilancio finanziario gestionale per gli anni 2024-2025-2026, al capitolo 8509 "Servizi informatici e di telecomunicazioni", codifica di V livello del piano dei conti finanziario U.1.03.02.19.001 "Gestione e manutenzione applicazioni", come segue:

- annualità 2024 euro 17.202,00;
- annualità 2025 euro 12.017,00;

DATO ATTO che l'eventuale differenza tra l'impegno assunto sull'annualità 2024 e l'importo complessivo dei servizi relativi alle giornate a consumo di manutenzione correttiva che saranno richieste nel corso del medesimo anno, sarà reimputata sull'esercizio finanziario successivo, fermo il termine finale del contratto;

DATO ATTO che sono state acquisite le dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 del Codice, dei soggetti interessati dalla procedura (prot. CRL.2024.00019712, prot. CRL.2023.0019727 del 20 dicembre 2023, prot. CRL.2023.0019759, prot. CRL.2023.0019791 e CRL.2023.0019810 del 21 dicembre 2023 e CRL.2023.0019873 del 22 dicembre 2023);

RITENUTO di nominare come referente esecutivo del contratto per il Consiglio regionale il dirigente dell'Ufficio contratti e ICT e come referenti operativi i dipendenti indicati nello schema di incarico;

DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di referente responsabile, competente anche per la liquidazione della spesa previa verifica di regolare esecuzione, procede alla sottoscrizione dell'incarico, per conto del Consiglio regionale;

ATTESTATA, da parte del dirigente proponente, la rispondenza del contenuto del presente atto al principio della competenza finanziaria potenziata di cui al d.lgs. 118/2011, stante l'imputazione della spesa negli esercizi finanziari nei quali si prevede che l'obbligazione giuridica venga a scadenza;

VERIFICATA la regolarità dell'istruttoria e della proposta di decreto, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo della legittimità;

VISTO il rapporto sulla disponibilità dei fondi e la prenotazione della spesa ai sensi dell'articolo 15 del regolamento contabile,

DECRETA

1. di approvare l'incarico 24C36, comprensivo di "cronoprogramma", "scheda del servizio" e "accordo di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016", relativo alla gestione del software GEASI del Consiglio regionale per il periodo decorrente dal 1 gennaio 2024 al 30 giugno 2025, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di affidare ad ARIA S.p.A., Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti, con sede in Milano via Torquato Taramelli 26, codice fiscale e partita IVA 05017630152, il servizio di cui al punto 1, alle condizioni e modalità di cui all'incarico 24C36 per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2025, ferma la possibilità di risoluzione anticipata in caso di avvio del nuovo software GeDASI come indicato in premessa;
3. di approvare per l'esecuzione dell'incarico il corrispettivo contrattuale di euro 23.950,00 euro (oltre IVA al 22%);
4. di impegnare la spesa di euro 29.219,00 in favore di ARIA S.p.A., imputandola sul bilancio finanziario gestionale per gli anni 2024-2025-2026, capitolo 8509 "Servizi informatici e di telecomunicazioni", codifica di V livello del piano dei

conti finanziario U.1.03.02.19.001 "*Gestione e manutenzione applicazioni*" come segue:

- annualità 2024 euro 17.202,00;
- annualità 2025 euro 12.017,00;

5. di dare atto che l'eventuale differenza tra l'impegno assunto sull'annualità 2024 e l'importo complessivo dei servizi relativi alle giornate a consumo di manutenzione correttiva che saranno richieste nel corso del medesimo anno, potrà essere reimputata sull'esercizio finanziario successivo, fermo il termine finale del contratto;
6. di nominare ARIA S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore, quale responsabile del trattamento dei dati personali relativi all'incarico in oggetto, ai sensi dell'art. 28 RGPD, secondo l'Accordo allegato all'incarico di cui al punto 1;
7. di nominare, per il Consiglio regionale, quale referente responsabile dell'esecuzione del contratto il dirigente dell'ufficio contratti e ICT;
8. di nominare quali referenti operativi per il Consiglio regionale i dipendenti indicati nello schema di incarico;
9. di dare atto che l'incarico è sottoscritto con firma digitale dal dirigente del servizio programmazione finanziaria, contratti e ICT, che assume anche la qualifica di responsabile del contratto per il Consiglio regionale.

MICHELE BRIVIO

Documento sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'articolo 24
del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

Incarico – Gestione GEASI 2024-2025

TRA

Consiglio Regionale della Lombardia (di seguito, per brevità, “Consiglio regionale” o “Consiglio”) con sede legale in Via Fabio Filzi 22, C.F. 80053570158 rappresentata dal dottor Michele Brivio, in qualità di dirigente del Servizio programmazione finanziaria, contratti e ICT.

E

AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A. (di seguito, per brevità, “ARIA” o “Società”) con sede in Milano, Via Torquato Taramelli 26, C.F. e P.IVA 05017630152, rappresentata dal dott. Lorenzo Gubian, in qualità di Direttore Generale.

individuate nel seguito anche come “Parti”.

Codice incarico: **24C36**

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del DPR 642/1972 - Autorizzazione n. 15275 del 17/01/2023

PREMESSA

Le prestazioni descritte nell'incarico rientrano nell'ambito delle attività di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Regionale e sono in linea con quanto previsto da:

- Convenzione in essere tra Regione Lombardia e la Società Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti S.p.A. – ARIA S.p.A. approvata con DGR n. XI/7409 del 30 novembre 2022 (inserita nella raccolta di Regione Lombardia "Convenzioni e Contratti" RCC n. 13200 del 13 dicembre 2022) (di seguito Convenzione);
- Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) del Consiglio regionale della Lombardia, triennio 2024 – 2026 (anno 2024), approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2024, n. 24.

La Convenzione, che si intende interamente richiamata nel presente incarico, prevede infatti al comma 4 dell'articolo 13 - Rapporti con la Giunta regionale, il Consiglio regionale e con gli Enti del SiReg, che "gli Enti di cui all'allegato A1 della l.r. 30/2006 ed il Consiglio regionale che abbiano necessità di avvalersi della Società per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 3, sottoscrivono, anche ai sensi dell'art. 1 comma 3- bis della l.r. n. 27/2003, incarichi coerenti con quanto previsto nella presente Convenzione Quadro".

In ragione inoltre del fatto che:

- l'art. 1, comma 2 della Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30, stabilisce che: "Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, nonché al fine di garantire la valorizzazione degli investimenti: a) gli enti di cui all'allegato A1 svolgono tra loro e a favore della Giunta regionale e Consiglio regionale le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività...";
- ARIA S.p.A. svolge, tra l'altro, in base alla l.r. n. 33/2007, funzioni di Centrale di Committenza, anche in relazione all'acquisizione di forniture e servizi informatici e di connettività, e tali attività non sono soggette a valutazione di congruità in quanto non reperibili sul mercato in regime di concorrenza;
- ARIA S.p.A. svolge funzioni di Soggetto Aggregatore, come riconosciuto dalla delibera ANAC n. 781 del 4 settembre 2019;
- ARIA S.p.A. assicura lo sviluppo e la gestione del Sistema Informativo Regionale (SIR) e fornisce a Regione Lombardia il supporto strategico per l'analisi, l'elaborazione e l'utilizzo del patrimonio informativo regionale;
- l'art. 4 dello Statuto societario di ARIA S.p.A. prevede che la società operi secondo il modello dell'in house providing e con la deliberazione 27 maggio 2020, n. 468 ANAC ha disposto l'iscrizione di ARIA S.p.A., nell'elenco società in house ai sensi dell'articolo 192 del d.lgs. 50/2016 (numero iscrizione 0009693);
- ARIA S.p.A. assicura lo sviluppo e la gestione del Sistema Informativo Regionale (SIR) e fornisce a Regione Lombardia il supporto strategico per l'analisi, l'elaborazione e l'utilizzo del patrimonio informativo regionale;

le attività di ARIA S.p.A., società in house, sono in larga parte inquadrabili in quelle tipiche di centrale di committenza/soggetto aggregatore, comprendenti le fasi di programmazione, progettazione, affidamento degli appalti e di stipulazione ed esecuzione dei relativi contratti, comprese quelle relative al coordinamento e governo complessivo del Sistema Informativo Regionale (SIR), anche dal punto di vista della sicurezza informatica.

Per quanto riguarda le ulteriori, residuali attività, la società si avvale di fornitori di mercato, selezionati attraverso le procedure di legge o, se svolte in autoproduzione, fa riferimento alle tariffe relative alle risorse professionali per i servizi informatici approvate con il decreto di Regione Lombardia n. 7130 del 15.06.2017, che, a seguito di benchmark, sono state considerate congrue rispetto al mercato (vedi art. 17 della Convenzione vigente).

I documenti di seguito elencati ed allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'incarico.

- Allegato: Cronoprogramma
- Allegati: Schede servizio di riferimento
- Allegato: Accordo di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali

Tutto ciò premesso e considerato le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

ACRONIMI E GLOSSARIO

CR	Consiglio Regionale della Lombardia
ARIA S.p.A.	Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.
SIR	Sistema Informativo Regionale
EDMA	Enterprise Document Management
DPIA	Data Protection Impact Assesment (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali)
GDPR	General Data Protection Regulation (Regolamento Europeo in Materia di Dati Personali)
GEASI	Sistema di Gestione degli Atti di Sindacato Ispettivo e di Indirizzo del Consiglio regionale

1. OGGETTO DELL'INCARICO

Oggetto del presente incarico sono i seguenti servizi:

- assistenza e gestione applicativa;
- manutenzione correttiva;
- estrazione di tutte le informazioni (dati e documenti) del sistema di Gestione e pubblicazione degli Atti di Sindacato Ispettivo e di indirizzo (GeASI) del Consiglio regionale e delle relative integrazioni.

A seguito di quanto sopra riportato, l'Ente committente incarica ARIA S.p.A., in qualità di società in house e di Centrale di Committenza, a svolgere le attività oggetto del presente incarico attraverso l'attivazione di tutte le procedure di gara necessarie e relativi seguiti.

Ai fini del raggiungimento del risultato del presente incarico, nella sua qualità di Centrale di Committenza, ARIA S.p.A. ha pertanto la responsabilità:

- dell'esecuzione dei contratti – in essere o da stipularsi a seguito dell'avvio o del completamento delle procedure di gara sottoelencate – derivanti dalle seguenti procedure di acquisizione:
 - Contratto n. 2022331610 - Servizi professionali per lo sviluppo, manutenzione e gestione applicativa dei servizi documentali e dei servizi per i pagamenti digitali - RTI 1610-22 ENGINEERING
 - Contratto n. 2022331583 - Servizi di supporto alle attività di demand management, supply e validazione – lotto 2D - RTI 1583-22 ARTHUR D. LITTLE
 - Contratto n. 2022331499 - Servizi di security strategy e compliance normativa nell'ambito dell'accordo Quadro per l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le pubbliche amministrazioni - RTI 1499-22 DELOITTE
- delle attività di gara necessarie a consentire lo svolgimento dei rilasci descritti nel presente incarico – esercitando, ove necessario, anche responsabilità sulle attività di analisi fabbisogni e programmazione – e dell'esecuzione dei conseguenti contratti d'appalto
 - Fabbisogno 1411 - Gara Servizi PA

Le attività oggetto del presente incarico sono riferite alle seguenti schede servizio:

Codice scheda servizio	Titolo scheda servizio	Tipologia attività (sviluppo/gestione)
SCH-040_59	GEASI-Gestione Atti del Sindacato Ispettivo	Gestione

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Codice rilascio	Titolo rilascio	Tipologia di rilascio
24C36-01	Assistenza, Gestione e Manutenzione Applicativa 2024	Canone
Descrizione	È in capo ad ARIA la responsabilità: • dell'esecuzione dei seguenti contratti d'appalto già in essere o derivanti dalle gare/convenzioni non ancora contrattualizzate e sotto indicate - Contratto n. 2022331610 - Servizi professionali per lo sviluppo, manutenzione e gestione applicativa dei servizi documentali e dei servizi per i pagamenti digitali - RTI 1610-22 ENGINEERING - Contratto n. 2022331583 - Servizi di supporto alle attività di demand management, supply e validazione – lotto 2D - RTI 1583-22 ARTHUR D. LITTLE	

- Contratto n. 2022331499 - Servizi di security strategy e compliance normativa nell'ambito dell'accordo Quadro per l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le pubbliche amministrazioni - RTI 1499-22 DELOITTE

finalizzati all'erogazione dei servizi di assistenza, gestione e manutenzione applicativa.

Le attività di assistenza e gestione applicativa hanno l'obiettivo, rispettivamente, di risolvere le problematiche a livello applicativo e di effettuare tutte le operazioni necessarie ad amministrare il sistema (creazione/disabilitazione/modifica di utenti e permessi dell'applicativo, esecuzione di procedure di allineamento dati, modifica di dati interni non modificabili da interfaccia applicativa, backup/restore ecc.).

Il servizio di manutenzione applicativa riguarderà tutte le funzionalità del sistema che permettono di erogare i relativi servizi, comprese le integrazioni coi sistemi esterni e consiste nella correzione di bug e malfunzionamenti rilevati durante l'uso quotidiano del sistema e che pregiudicano o rendono problematica l'utilizzazione delle funzionalità da parte degli utenti del Consiglio.

La gestione del sistema consiste in tutte le attività necessarie alla corretta configurazione dell'applicazione. Fanno parte di questa attività, ad esempio:

- creazione/modifica/disabilitazione/eliminazione di utenti, gruppi e relativi permessi d'autorizzazione;
- reset delle password;
- attività necessarie all'allineamento dati tra l'anagrafica Consiglieri e GeASI;
- esecuzione di script di pulizia, allineamento, ecc;
- eventuale installazione/update di un certificato per consentire connessione HTTPS.

Aria S.p.A. erogherà il servizio attraverso un sistema di trouble-ticketing via email che tenga traccia delle attività effettuate e che sia accessibile in consultazione ai referenti del CR.

In particolare, ARIA S.p.A. eseguirà le seguenti attività:

- ricevere le e-mail dagli utenti indicati dal Referente dell'esecuzione del contratto;
- eseguire una richiesta di supporto relativa a elementi sistemistici di competenza del Consiglio regionale;
- ripristinare il servizio interrotto a causa di un incidente;
- verificare il funzionamento del sistema;
- chiudere la richiesta o l'incidente ottenendo conferma scritta da parte degli utenti.

Il tempo massimo di risoluzione è subordinato alla disponibilità dei referenti interni al Consiglio regionale della Lombardia qualora sia necessario effettuare verifiche congiunte sul sistema.

Il servizio sarà erogato nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00. Sono esclusi dal servizio i giorni festivi.

Codice rilascio	Titolo rilascio	Tipologia di rilascio
24C36-02	Manutenzione Correttiva	Consumo
Descrizione	È in capo ad ARIA la responsabilità: - dell'esecuzione dei seguenti contratti d'appalto già in essere o derivanti dalle gare/convenzioni non ancora contrattualizzate e sotto indicate - Contratto n. 2022331610 - Servizi professionali per lo sviluppo, manutenzione e gestione applicativa dei servizi documentali e dei servizi per i pagamenti digitali - RTI 1610-22 ENGINEERING - Contratto n. 2022331583 - Servizi di supporto alle attività di demand management, supply e validazione – lotto 2D - RTI 1583-22 ARTHUR D. LITTLE - Contratto n. 2022331499 - Servizi di security strategy e compliance normativa nell'ambito dell'accordo Quadro per l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le pubbliche amministrazioni - RTI 1499-22 DELOITTE finalizzati all'erogazione del servizio di manutenzione correttiva. L'attività di manutenzione correttiva ha l'obiettivo di risolvere problemi che interferiscono con la normale operatività del sistema e che non sono ricompresi nelle attività di manutenzione sistemistica e applicativa in quanto intervenuti su sistemi esterni che si interfacciano con l'applicativo GeASI. Fanno parte della manutenzione correttiva, ad esempio: - modifica dei webservice di pubblicazione dati; - modifiche intervenute al sito web del CR che richiedono una modifica dei webservice di pubblicazione dati; - sostituzione/aggiornamento dell'attuale piattaforma che gestisce il sito web del CRL che renda necessaria una modifica ai webservice o alle modalità di accesso; - risoluzione di malfunzionamenti causati dell'installazione di aggiornamenti di sicurezza obbligatori intervenuti sia lato server sia lato client; - criticità intervenute a seguito dell'aggiornamento del browser di riferimento e che rendono inutilizzabile l'interfaccia web dell'applicazione. ARIA S.p.A. erogherà fino a un massimo di n. 5 giornate di manutenzione correttiva annue a consumo da destinare all'analisi di dettaglio, allo sviluppo, ai test, al collaudo e al rilascio di tutte le nuove funzionalità necessarie a ripristinare la funzionalità dell'applicazione e dei suoi servizi. Le giornate potranno essere fruite entro il periodo di validità del contratto. Per ogni tipologia di intervento ARIA S.p.A. fornirà al Consiglio un'analisi preventiva delle attività e una stima dell'impegno richiesto, da sottoporre alla verifica del Referente dell'esecuzione o di un suo delegato. Le implementazioni devono essere realizzate entro le tempistiche definite tra le parti che riguarderanno anche le attività di collaudo in capo al CR. Le tempistiche sono concordate di volta in volta con il Referente dell'esecuzione, il quale provvederà a comunicarle ad Aria Spa a mezzo posta elettronica.	

	Alla completa realizzazione e installazione delle implementazioni di volta in volta richieste, il Referente dell'esecuzione del contratto comunica ad Aria Spa, a mezzo posta elettronica, la data di inizio del collaudo, che dovrà concludersi entro un tempo massimo di cinque giorni lavorativi decorrenti dalla data contenuta nella comunicazione trasmessa. Al termine del collaudo definitivo viene redatto e firmato un verbale di accettazione da parte del Referente dell'esecuzione del contratto o suo delegato e sottoscritto dal Referente Responsabile presso Aria SpA. Le verifiche da effettuarsi per il superamento del collaudo sono volte a certificare il pieno funzionamento delle varie parti e della globalità dell'implementazione sviluppata, la completezza e l'aderenza della fornitura in base a quanto richiesto e in generale agli elementi del contratto. Le giornate di manutenzione correttiva effettivamente svolte dal fornitore sono attestate da apposito verbale firmato dai Referenti Responsabili di ARIA S.p.A. e del Consiglio Regionale e possono essere fatturate soltanto a seguito del collaudo positivo delle implementazioni eseguite.
--	---

Codice rilascio	Titolo rilascio	Tipologia di rilascio
24C36-03	<i>Assistenza, Gestione e Manutenzione Applicativa 2025</i>	<i>Consumo</i>
Descrizione	È in capo ad ARIA la responsabilità: - delle attività di gara necessarie a consentire lo svolgimento dei rilasci descritti nel presente incarico – esercitando, ove necessario, anche responsabilità sulle attività di analisi fabbisogni e programmazione – e dell'esecuzione dei conseguenti contratti d'appalto: - Fabbisogno 1411 - Gara Servizi PA finalizzati all'erogazione dei servizi di assistenza, gestione e manutenzione applicativa. Le attività di assistenza e gestione applicativa hanno l'obiettivo, rispettivamente, di risolvere le problematiche a livello applicativo e di effettuare tutte le operazioni necessarie ad amministrare il sistema (creazione/disabilitazione/modifica di utenti e permessi dell'applicativo, esecuzione di procedure di allineamento dati, modifica di dati interni non modificabili da interfaccia applicativa, backup/restore ecc.). Il servizio di manutenzione applicativa riguarderà tutte le funzionalità del sistema che permettono di erogare i relativi servizi, comprese le integrazioni coi sistemi esterni e consiste nella correzione di bug e malfunzionamenti rilevati durante l'uso quotidiano del sistema e che pregiudicano o rendono problematica l'utilizzazione delle funzionalità da parte degli utenti del Consiglio. La gestione del sistema consiste in tutte le attività necessarie alla corretta configurazione dell'applicazione. Fanno parte di questa attività, ad esempio: - creazione/modifica/disabilitazione/eliminazione di utenti, gruppi e relativi permessi d'autorizzazione; - reset delle password; - attività necessarie all'allineamento dati tra l'anagrafica Consiglieri e GeASI;	

	- esecuzione di script di pulizia, allineamento, ecc; - eventuale installazione/update di un certificato per consentire connessione HTTPS. Aria S.p.A. erogherà il servizio attraverso un sistema di trouble-ticketing via e-mail che tenga traccia delle attività effettuate e che sia accessibile in consultazione ai referenti del CR. In particolare, ARIA S.p.A. eseguirà le seguenti attività: - ricevere le e-mail dagli utenti indicati dal Referente dell'esecuzione del contratto; - eseguire una richiesta di supporto relativa a elementi sistemistici di competenza del Consiglio regionale; - ripristinare il servizio interrotto a causa di un incidente; - verificare il funzionamento del sistema; - chiudere la richiesta o l'incidente ottenendo conferma scritta da parte degli utenti. Il tempo massimo di risoluzione è subordinato alla disponibilità dei referenti interni al Consiglio regionale della Lombardia qualora sia necessario effettuare verifiche congiunte sul sistema. Il servizio sarà erogato nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00. Sono esclusi dal servizio i giorni festivi.
--	---

Per il dettaglio relativo a tempi e costi di ogni rilascio si rimanda al cronoprogramma allegato all'incarico.

3. RIFERIMENTI

PIANO PLURIENNALE DELLE ATTIVITÀ	<i>PPA2024_73E Gestione servizio Geasi</i>
ALTRE DISPOSIZIONI	<i>D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);</i> <i>Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, "GDPR");</i> <i>AGID - Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione, aggiornamento anni 2022 – 2024, approvato con DPCM del 17 gennaio 2023;</i>

4. COPERTURA FINANZIARIA PREVISTA

Il presente incarico prevede un costo totale di euro: € 29.219,00 iva inclusa, il cui dettaglio è indicato nel Cronoprogramma allegato all'incarico.

Relativamente ai suddetti costi, ARIA S.p.A. attesta che il numero di giornate/uomo è adeguato all'esecuzione delle attività oggetto del presente incarico.

Di seguito il dettaglio delle risorse professionali interne direttamente impegnate nella commessa per annualità:

Risorse professionali direttamente impegnate nella commessa	gg/p ("N.A." se non applicabile)
Programmazione	N.A.
Progettazione	N.A.
Affidamento	N.A.
Esecuzione degli Appalti	2
Totale gg/p anno 2024	1
Totale gg/p anno 2025	1

5. DURATA DELL'INCARICO

Il presente incarico ha decorrenza dal 01/01/2024 fino 30/06/2025, fatte salve le attività per cui ARIA S.p.A deve garantire la continuità (vedi art. 12 della Convenzione vigente).

6. RENDICONTAZIONE E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

La rendicontazione coincide con la sottoscrizione dei relativi report di validazione e/o approvazione delle attestazioni a canone così come disciplinato all'art. 6 comma 6 della Convenzione.

La fornitura dei servizi e delle attività avviene con modalità "a canone" e a "consumo" (misura di prodotto" o a "misura di risorse"). In ottemperanza della Convenzione vigente art. 10 c. 3 ARIA S.p.A. emetterà fattura secondo le modalità sotto definite.

Le attività a canone saranno fatturate mensilmente sulla base dei mesi di erogazione, salvo conguaglio finale. Prima di emettere la fattura ARIA S.p.A. sottoporrà all'Ente committente la relativa attestazione per l'approvazione.

Le attività a misura di prodotto/risorse saranno fatturate sulla base dei consumi a seguito della validazione (firma del report) da parte dell'Ente committente.

7. MISURAZIONE DELLA QUALITÀ

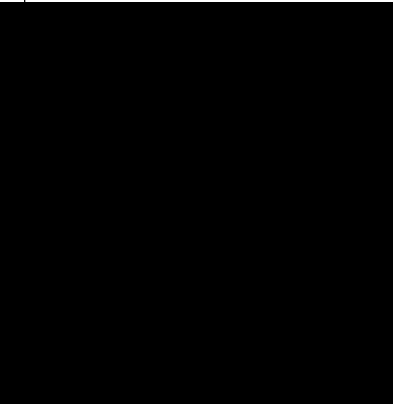
Ai fini della valutazione della qualità della prestazione che sarà svolta da ARIA S.p.A. per l'esecuzione dell'incarico in oggetto sono individuati i seguenti indicatori:

- rispetto del cronoprogramma per le fasi lavoro

8. REFERENTI PER L'INCARICO

Per il presente incarico, sono state designate le seguenti persone:

Nominativo	Ruolo	Ente
	Referente Responsabile	ARIA S.p.A.
	Referente Operativo	ARIA S.p.A.
	Referente Operativo	ARIA S.p.A.
	Referente Responsabile	Consiglio Regionale – Servizio programmazione finanziaria, contratti e ICT
	Referente per l'esecuzione del	Consiglio Regionale – Ufficio Contratti e ICT

	contratto	
	Referente Operativo	Consiglio Regionale – Ufficio Organizzazione Lavori Assembleari e prerogative dei Consiglieri
	Referente Operativo	Consiglio Regionale – Consiglio Regionale – U.O. Procedure d'Aula, Atti e Resoconti
	Referente Operativo per la parte tecnica	Consiglio Regionale – Ufficio Contratti e ICT - U.O. Amministrazione digitale

9. RISCHI

Non si prevedono rischi dovuti all'interazione con altri sistemi, normative, interoperabilità, scelte esterne, non dipendenti direttamente dall'incarico.

10. RIUSO

Trattandosi di erogazione di un servizio già in uso, non sono state effettuate verifiche di disponibilità di soluzioni in riuso.

11. ACCESSIBILITÀ E USABILITÀ

Trattandosi di erogazione di un servizio già in uso, non sono state effettuate verifiche di disponibilità di soluzioni in riuso.

12. DICHIARAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Premesso che:

- i) Consiglio in qualità di Titolare del trattamento, individua, ai sensi dell'art. 28 Reg. UE 2016/679, ARIA S.p.A. come Responsabile del trattamento, in riferimento all'incarico affidato con il presente accordo;
- ii) L'esecuzione delle attività di cui al presente incarico da parte di ARIA S.p.A. avviene prestando garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate nel rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, attraverso il contratto di nomina allegato al presente accordo.

Stante quanto premesso, ARIA S.p.A., nella sua qualità di Responsabile del trattamento, si impegna a rispettare le disposizioni della normativa attualmente vigente in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679, D.lgs.196/2003 come novellato dal D.lgs.101/2018) nonché i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

I dati personali vengono trattati, nel rispetto del principio di minimizzazione e proporzionalità, esclusivamente per le finalità relative all'esecuzione delle attività di cui al presente incarico nel rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare, attraverso il contratto di nomina allegato. I dati personali trattati nell'espletamento delle attività oggetto del presente incarico saranno conservati secondo il periodo di "data retention" individuato dal Titolare del trattamento.

ARIA, in qualità di Responsabile del Trattamento, ha la facoltà di ricorrere alla nomina di ulteriori Responsabili del trattamento di dati personali ad essa subordinati (cd. "Sub-Responsabili del Trattamento") nell'ambito delle attività di trattamento di dati personali per conto del Titolare previo esperimento delle necessarie procedure di selezione dei fornitori applicabili di volta in volta.

Nello svolgimento delle attività di cui al presente incarico i dati personali dovranno essere trattati secondo le istruzioni previste dal contratto di nomina a Responsabile del Trattamento allegato al presente accordo e dalle indicazioni documentate fornite dal Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati

personali verso un paese terzo, nel rispetto dei principi previsti dal Capo V del Reg. UE 2016/679 "Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali".

Il Responsabile adotta tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Reg. UE 2016/679 garantendo che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

Il Responsabile mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 28 del Reg. UE 2016/679, collaborando nei casi di *Data Breach* e di richieste di esercizio dei diritti degli interessati, consentendo e contribuendo, altresì, alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

13. CLAUSOLE INTEGRATIVE O DEROGATORIE ALLA CONVENZIONE

Non si applicano clausole integrative o derogatorie alla convenzione.

14. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente incarico, che non venisse risolta bonariamente tra le parti, sarà definita in via esclusiva dinanzi al Foro competente di Milano.

Attività a CANONE

Codice Rilascio	Titolo rilascio	Data inizio	Data fine	Importo Rilascio al netto di IVA	Importo Rilascio al lordo di IVA
24C36-01	Assistenza, Gestione e Manutenzione Applicativa 2024	01/01/2024	30/12/2024	14.100,00	17.202,00

Attività a CONSUMO

Codice rilascio	Titolo rilascio	Data inizio	Data fine	Importo Rilascio al netto di IVA	Importo Rilascio al lordo di IVA
24C36-02	Manutenzione Correttiva	01/01/2024	31/12/2024	2.800,00	3.416,00
24C36-03	Assistenza, Gestione e Manutenzione Applicativa 2025	01/01/2025	30/06/2025	7.050,00	8.601,00

GEASI-Gestione Atti del Sindacato Ispettivo

Sigla:

Codice Servizio: SCH-040_59

Direzione Regionale/Ente: Consiglio Regionale

Riferimento Codice Anno precedente:

1. OBIETTIVI E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1.1. Contesto ed Obiettivi

Il servizio supporta la gestione e pubblicazione degli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo del Consiglio Regionale.

1.2. Descrizione del servizio

Il sistema GEASI consente ai dipendenti del Consiglio regionale di gestire file e metadati di tutte le tipologie di atto di ispezione e indirizzo inviati dai Consiglieri regionali, e in particolare: Interpellanze (ITL), Interrogazioni (ITR), Interrogazioni a risposta immediata (IQT), Mozioni (MOZ), Ordini del Giorno (ODG) e Risoluzioni (RIS).

Il servizio è realizzato con tecnologia Alfresco ed è ospitato nel datacenter del Consiglio regionale, presso Palazzo Pirelli.

Le principali funzionalità previste da GEASI sono:

1) Gestione Atti

- Visualizza atto
- Inserimento atto
- Modifica atto
- Cancellazione atto
- Gestione massiva
- Chiusura legislatura

2) Configurazioni applicative

- Configurazione copertine
- Configurazione lettere
- Impostazioni

3) Amministrazione

- Gestione legislatura corrente

- Gestione legislature
- Configurazione modalità "off-line"
- Gestione integrazioni
- Altri servizi

1.3. Evoluzioni

È previsto nel corso del 2021 il trasferimento dell'infrastruttura nel datacenter di ARIA Spa. Si prevede la dismissione dell'attuale servizio e il suo replatforming su una nuova tecnologia.

2. ACCESSO AL SERVIZIO

Descrive le relazioni tra il Servizio e le classi di utenti utilizzatori, evidenziando i volumi di utenza e l'URL di accesso al Servizio.

Utenti e Volumi Previsti:

Classe di Utenza	Volumi previsti
 Consiglio Regionale	< 100

Stagionalità e/o picchi di lavoro:

Non si prevedono per questo servizio fenomeni di stagionalità e/o picchi di lavoro.

3. ARCHITETTURA GENERALE DEL SERVIZIO

Descrive le relazioni tra il Servizio ed altre entità associate ad esso.
Il servizio non utilizza altri servizi a Portfolio.

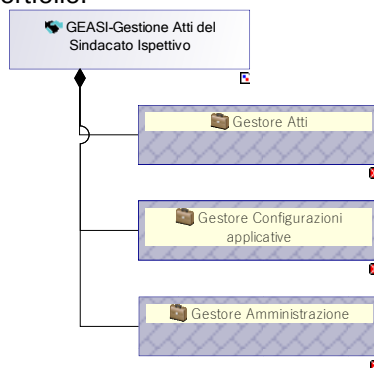


Figura 1 - Architettura del Servizio

4. ASSISTENZA

Struttura Organizzativa Tipologia di assistenza	Assistenza Servizi Regionali (SPOC)	Call Center	Aree Operations	Utenti Regionali	Fornitori
Assistenza di I livello			X		
Assistenza Funzionale			X		

Tabella 1 - Tipi Assistenza ed Erogatore

5. ARCHITETTURA INFORMATIVA

Nel seguito viene riportato, se disponibile, il diagramma che descrive le relazioni tra il Servizio e le entità informative prodotte dal Servizio stesso.

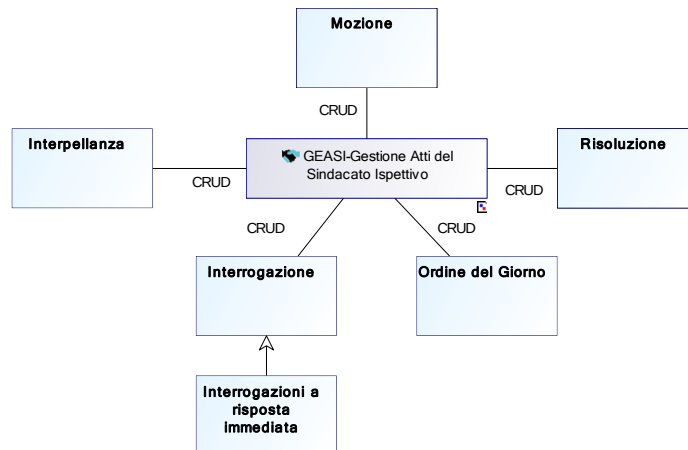


Figura 2 - Architettura Informativa

ACCORDO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 del 27 aprile 2016

Tra

- Consiglio Regionale della Lombardia, con sede in Milano, via Fabio Filzi n. 22, codice fiscale n. 80053570158, nella persona del dirigente del Servizio programmazione finanziaria, contratti e ICT,, in conformità alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 1° aprile 2019, n. 111 (Definizione dell'assetto organizzativo privacy – Articolazione delle competenze in materia di protezione in materia di protezione di dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. 2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018) e ss.mm.ii, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 luglio 2021, n. 184 (Aggiornamento 2021 dell'assetto organizzativo privacy);

E

- Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A., di seguito anche "ARIA S.p.A.", codice fiscale n. 05017630152, con sede in Milano, via T. Taramelli n. 26, nella persona del legale rappresentante/delegato pro tempore, domiciliato per la carica in Milano, via T. Taramelli n. 26;

di seguito ciascuna indicate, individualmente "la Parte" e collettivamente "le Parti".

PREMESSO CHE

1. il Consiglio regionale della Lombardia (di seguito "Titolare del trattamento") per il quale ARIA S.p.A. assume la veste di Responsabile del trattamento di dati personali in virtù della stipula di separati accordi, è Titolare del trattamento dei dati personali per finalità istituzionali, secondo la definizione dell'art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento UE 2016/679;
2. il Consiglio regionale della Lombardia ha individuato, ARIA S.p.A. come Responsabile del trattamento, in quanto la stessa presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo che il trattamento rispetti i requisiti della normativa e la tutela degli interessati (art. 32 Regolamento UE 679/2916);
3. ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, il Titolare del trattamento ha la facoltà di autorizzare il Responsabile ad avvalersi di ulteriori Responsabili del trattamento, salvo l'obbligo in capo al Responsabile di informare il Titolare del trattamento della nomina rilasciata ed il diritto di quest'ultimo a manifestare la propria opposizione;

Tutto ciò premesso, le Parti

CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Definizioni

Ai fini del presente Atto di nomina valgono le seguenti definizioni:

- **per "Legge Applicabile" o "Normativa privacy"**: si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito per brevità "GDPR"), il D.Lgs. N. 196/2003 modificato dal D.Lgs. N. 101/2018, nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile all'interno del territorio nazionale, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali;
- **per Trattamento**: si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- **per “Dati Personali”**: si intendono tutte le informazioni così come definite ai sensi dell’art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile del trattamento tratta per conto del Titolare allo scopo di fornire i Servizi di cui alla Convenzione;
- **per “Servizi”**: si intendono i Servizi oggetto dell’Incarico 24C36 - Gestione GEASI 2024-2025 nonché il relativo trattamento dei dati personali, così come meglio descritto nel presente Atto di nomina e nei suoi allegati;
- **per “Responsabile del Trattamento”**: si intende, ai sensi dell’art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- **per “Sub-Responsabile”**: si intende la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento abbia eventualmente affidato parte della prestazione oggetto dell’Incarico e che quindi tratta dati personali, previa autorizzazione del Titolare secondo le modalità di cui all’art. 28 del GDPR e con separato Atto di Nomina da parte del Responsabile del Trattamento;
- **per “Misure di Sicurezza”**: si intendono le misure di sicurezza di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

1. NOMINA

ARIA S.p.A., nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, in relazione a tutti i trattamenti di dati personali resi necessari in attuazione delle attività svolte per conto del Titolare del trattamento, è nominata dal **Consiglio regionale della Lombardia** quale Responsabile del Trattamento per i trattamenti di dati personali e le banche dati di cui all’Allegato 1 del presente atto, ai sensi dell’art. 28 del GDPR.

2. OGGETTO

Nella qualità di Responsabile del trattamento, ARIA S.p.A. effettuerà i trattamenti di dati personali necessari e comunque connessi all’espletamento dei Servizi oggetto dell’incarico 24C36 - Gestione GEASI 2024-2025 con il Titolare del trattamento.

I trattamenti di dati personali sono specificati all’interno dell’Allegato 1 al presente contratto e degli ulteriori atti, conosciuti dalle Parti, che concorrono unitamente al presente contratto a fornire una specificazione dei trattamenti.

Tali atti si intendono integrativi del contenuto del presente accordo ai fini della specificazione dei singoli trattamenti sui dati personali.

3. DURATA

Il presente accordo produce i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione delle Parti e rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte a favore del Titolare del trattamento, indipendentemente dalla causa di detta cessazione, salvo proroga o rinnovo dello stesso o per consentire il subentro del nuovo fornitore nelle attività di trattamento svolte a favore del Titolare.

Le obbligazioni sorte per effetto della stipula dell’eventuale precedente contratto tra le Parti non sono in alcun modo estinte o novate dal presente contratto.

ARIA S.p.A. s’impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni personali conosciute in ragione dei servizi resi e della designazione come Responsabile del trattamento per il Consiglio regionale della Lombardia, anche dopo la cessazione di efficacia del presente Atto.

4. MODALITA’ E ISTRUZIONI

Le modalità e le istruzioni per il trattamento dei dati personali impartite dal Titolare del trattamento ad ARIA S.p.A. sono indicate nel presente accordo e specificatamente indicate e declinate negli allegati 1 e 2 parte

integrante e sostanziale del presente Atto di nomina.

5. OBBLIGHI E DOVERI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento dichiara di avere una struttura ed una organizzazione adeguata per l'esecuzione dell'incarico di trattamento dei dati personali del Titolare e si impegna ad adeguarla ovvero a mantenerla adeguata alla rilevanza dell'incarico stesso, garantendo il pieno rispetto (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori) delle istruzioni sul trattamento dei dati personali di cui al contenuto dell'Allegato alla presente nomina, oltre che di tutte le norme di legge in materia applicabili.

ARIA S.p.A. si obbliga, altresì, a prestare assistenza al Titolare del trattamento, nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dagli artt. 33 (Notifica di una violazione dei dati personali all'Autorità di controllo), 34 (Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato) e 35 (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati – al riguardo, si rimanda all'Allegato 2 al presente accordo) del Regolamento Europeo 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui ha la disponibilità.

ARIA S.p.A. si impegna a prestare la propria collaborazione per agevolare il Titolare del Trattamento nel garantire il soddisfacimento dei diritti riconosciuti agli interessati dagli artt. 15 – 22 del Regolamento Europeo.

6. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

ARIA S.p.A., in qualità di Responsabile del trattamento, avrà la facoltà di ricorrere alla nomina di ulteriori Responsabili del trattamento di dati personali ad essa subordinati (cd. "Ulteriori Responsabili del Trattamento") nell'ambito delle attività di trattamento di dati personali per conto del Titolare del trattamento, previo esperimento delle necessarie procedure di selezione dei fornitori applicabili di volta in volta. Ai sensi dell'art. 28 par. 2 del Regolamento UE 2016/679, tale facoltà è da intendersi quale autorizzazione scritta generale da parte del Titolare del trattamento, nei confronti di ARIA S.p.A., Responsabile del trattamento, per le attività summenzionate.

ARIA S.p.A. sarà tenuta, in sede di individuazione di ulteriori Responsabili, ad informare preventivamente il Titolare al fine di consentire allo stesso, come previsto dall'art. 28 par. 2 summenzionato, di poter manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione inviata da ARIA S.p.A..

Decorso tale termine, ARIA S.p.A. potrà procedere all'effettuazione delle designazioni, normativamente previste, nei confronti degli ulteriori Responsabili del trattamento individuati.

Tale nomina di un ulteriore Responsabile del trattamento da parte di ARIA S.p.A. sarà possibile a condizione che su tale soggetto siano imposti gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalle leggi applicabili.

ARIA S.p.A. rimane tuttavia responsabile nei confronti del Titolare con riguardo all'adempimento degli obblighi in materia di protezione dei dati da parte dell'ulteriore Responsabile del trattamento.

ARIA S.p.A. si impegna a comunicare eventuali modifiche ed aggiornamenti dei trattamenti di competenza dei propri ulteriori Responsabili.

7. VIGILANZA

Come previsto dall'art. 28, par. 3 GDPR, allo scopo di vigilare sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite al Responsabile, il Titolare del trattamento potrà effettuare periodiche azioni di verifica.

ARIA S.p.A. si obbliga ad agevolare l'esecuzione di tali verifiche, le quali potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi informatici del Responsabile e potranno aver luogo in seguito ad apposita comunicazione da parte del Titolare del trattamento, comunicazione che sarà inviata con quindici giorni lavorativi di preavviso. Nell'ambito di tali verifiche, il Responsabile si impegna a fornire l'assistenza ed il supporto necessari, rispondendo alle richieste del Titolare del trattamento in relazione ai dati ed ai trattamenti oggetto degli accordi stipulati tra le Parti.

8. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni previste dal presente Atto nei confronti del Titolare del trattamento devono essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio regionale (protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it), all'attenzione del dirigente del Servizio programmazione finanziaria, contratti e ICT.

9. ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA PRIVACY SOPRAVVENUTA E INDIVIDUAZIONE DI MAGGIORI LIVELLI DI SICUREZZA

Il Titolare del trattamento può proporre al Responsabile del trattamento ogni variazione del presente Atto che sia necessaria per adempiere agli obblighi derivanti dalla Normativa Privacy o per tenere conto delle clausole tipo e dei codici di condotta eventualmente adottati ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 28, par. 7 e 8, e dell'articolo 40 del RGPD o ai fini delle certificazioni di cui all'articolo 42 RGPD.

Il Responsabile del trattamento e il Titolare del trattamento valuteranno congiuntamente, se necessario, l'integrazione o la modifica dei contenuti del presente atto in conformità alla Normativa privacy sopravvenuta, valutandone anche gli impatti economici. Eventuali ulteriori modifiche e integrazioni potranno altresì essere messe a punto in conseguenza degli esiti di nuove valutazioni sui rischi correlati al trattamento e in ragione di evoluzioni tecnologiche rilevanti.

11. DISPOSIZIONI FINALI

Conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 82 del Regolamento, ARIA S.p.A. in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali risponderà per il danno riconosciuto agli interessati e ad essa imputabile derivante dal mancato adempimento degli obblighi specificatamente diretti al Responsabile del trattamento dei dati dal RGPD o derivante da un trattamento effettuato in difformità rispetto alle legittime istruzioni del Titolare del Trattamento.

Per le controversie relative al presente atto, si applicano le disposizioni previste nell'atto di incarico.

Tutti gli aspetti economici, inclusi quelli derivanti dal presente atto, sono definiti nell'atto di incarico.

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

12. DATI DI CONTATTO DEI RESPONSABILI DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD)

Il RPD del Consiglio regionale della Lombardia è contattabile via:

- pec: protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it;
- e-mail: staff.privacyanticorruzione@consiglio.regione.lombardia.it.

Il RPD della società Aria è contattabile all'indirizzo e-mail: rpd@ariaspa.it e uffprivacy.siss@ariaspa.it.

Il Responsabile del trattamento e il Titolare del trattamento si danno reciproca informazione di eventuali modifiche relative ai propri Responsabili della protezione dei dati personali.

PER IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

IL DIRIGENTE DEL Servizio programmazione finanziaria, contratti e ICT

PER ARIA S.P.A.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE/DELEGATO PRO TEMPORE

Il presente documento è firmato digitalmente dai rappresentanti legali pro tempore del Consiglio regionale della Lombardia e di ARIA S.p.A.

ALLEGATO 1

SPECIFICAZIONE DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI DI TITOLARITÀ DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA CHE SONO IN CARICO AD ARIA S.p.A., DESIGNATA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO.

Nome del Trattamento	Descrizione	Tipologia di dati trattati	Modalità di trattamento	Finalità del trattamento
GEASI	GEASI (Gestione Atti del Sindacato Ispettivo) è un software che consente registrare le informazioni e i documenti prodotti nell'esecuzione delle attività previste e che assolve per il Consiglio molteplici funzioni. GeASI consente di registrare le principali informazioni relative alle fasi di processo di pubblicazione di atti di indirizzo e di controllo e in particolare: interpellanze, interrogazioni, interrogazioni a	Dati comuni e di particolari categorie ex art. 9 GDPR, in particolare: - relativamente ai titolari di cariche politiche regionali: nome e cognome - gruppo consiliare - con riguardo ai vari atti firmatario, primo firmatario, relatore, aver presentato emendamenti, essere parte di gruppi di lavoro; firme autografe; voto espresso; - relativamente ai soggetti auditi: testi delle osservazioni presentate. Dati personali (credenziali di autenticazione qualora nominative, orario di accesso, dati di navigazione e log, eventuali cookie generati dalla piattaforma) dei dipendenti del Consiglio regionale abilitati ad accedere all'applicativo	Il trattamento è effettuato con strumenti elettronici. Le operazioni di trattamento autorizzate sono: ☒ raccolta ☒ registrazione ☒ organizzazione ☐ strutturazione ☒ conservazione ☐ adattamento ☐ modifica ☒ visualizzazione ☒ estrazione ☒ uso ☒ comunicazione agli interessati e al Consiglio regionale ☒ diffusione secondo le istruzioni del Titolare ☐ raffronto ☐ interconnessione ☐ limitazione ☒ cancellazione secondo le istruzioni del Titolare ☒ distruzione secondo le istruzioni del Titolare ☒ copia, duplicazione, riproduzione e registrazione solo su autorizzazione del Titolare del trattamento ☐ altro	Gestione dei servizi applicativi e Utilizzo del software GEASI.

	risposta immediata, mozioni, ordini del giorno, risoluzioni.			
--	--	--	--	--

Categorie di interessati

Titolari di cariche politiche regionali; soggetti auditati: dipendenti del Consiglio regionale abilitati ad accedere all'applicativo.

Durata del trattamento

La durata è definita tra le Parti fino all'espletamento delle attività oggetto della presente nomina.

ALLEGATO 2

ISTRUZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile del trattamento individuato è tenuto ad effettuare i trattamenti dei dati nel rispetto di quanto disposto dalla Normativa privacy e di ulteriori ed eventuali contenuti specifici dell'atto sottoscritto dalle Parti, secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli Interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Il Responsabile è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in modo lecito e secondo correttezza, per scopi legittimi e determinati, assicurando l'esattezza e la completezza dei dati.

Il Responsabile è tenuto ad iniziare eventuali nuovi trattamenti solo in seguito a richiesta da parte del Titolare.

La copia o la conservazione di dati personali del Titolare su supporti, reti, sistemi o altre infrastrutture del Responsabile del trattamento può avvenire solo se necessaria all'erogazione delle prestazioni contrattuali. Quando necessario il Consiglio regionale può richiedere al Responsabile del trattamento, anche con riferimento a specifici trattamenti o categorie di dati personali, la cancellazione dei dati personali detenuti dallo stesso non necessari all'esecuzione del servizio, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia necessaria per l'adempimento di obblighi normativi. In caso di revoca della designazione a Responsabile dei trattamenti, o, in ogni caso, dopo il completamento di un trattamento per conto del Titolare, Il Responsabile deve, sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare, restituire o cancellare i dati personali, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri, cui è soggetto, prescriva la conservazione dei dati personali. Delle operazioni di cancellazione compiute e degli obblighi di conservazione ulteriori, il Responsabile del trattamento è tenuto a rilasciare su richiesta del Titolare apposita dichiarazione scritta.

Il Responsabile deve assicurare in ogni momento che la sicurezza fisica e logica dei dati oggetto di trattamento sia conforme alle normative vigenti, ai documenti contrattuali ed alle specifiche dei Servizi definiti dal Titolare. In particolare, in tema di sicurezza di dati personali ai sensi dell'art.32 del GDPR, il Responsabile è tenuto ad applicare misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Inoltre, il Responsabile, in tema di misure di sicurezza adottate, garantisce in ogni situazione, la conformità agli "standard" di sicurezza, adeguandosi ovvero mantenendosi coerente alle necessità dell'incarico stesso, garantendo tra l'altro, il pieno rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla normativa europea e italiana nella specifica materia

Il Responsabile, in ogni caso, venuto a conoscenza di una specifica violazione dei dati personali, sarà tenuto a comunicare al Titolare, ai sensi dell'art. 33, par. 2 GDPR, senza ingiustificato ritardo, tali violazioni, eventualmente intervenute durante la vigenza della presente nomina, inviando una comunicazione scritta al Dirigente dell'Ufficio Contratti e ICT agli indirizzi seguenti: protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it e sistema.informativo@consiglio.regione.lombardia.it, nonché per conoscenza all'indirizzo staff.privacyanticorruzione@consiglio.regione.lombardia.it.

In ipotesi di intervenute violazioni dei dati personali, il Responsabile del trattamento collaborerà attivamente con il Titolare del trattamento per la corretta gestione della comunicazione delle violazioni summenzionate.

Il Responsabile è tenuto, in relazione ai soggetti autorizzati al trattamento che agiscono sotto la sua autorità, ad istruire quest'ultimi al rispetto delle seguenti misure:

- 1) individuare per iscritto i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali (persone fisiche o gruppi omogenei);

- 2) impartire ai soggetti autorizzati al trattamento le istruzioni idonee alle attività da svolgere;
- 3) vincolare i soggetti autorizzati al rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al presente accordo;
- 4) vigilare sull'operato dei soggetti autorizzati al trattamento in relazione all'accesso ai dati personali;
- 5) prevedere un piano di formazione destinato ai soggetti autorizzati al trattamento;
- 6) assicurarsi che ad ogni soggetto autorizzato al trattamento sia assegnata una credenziale di autenticazione. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione del soggetto autorizzato al trattamento associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo del soggetto autorizzato al trattamento, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave;
- 7) prescrivere necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e/o la diligente custodia del dispositivo in possesso ed uso esclusivo del soggetto autorizzato al trattamento;
- 8) assicurare che la parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, sia composta da almeno quattordici ~~ette~~ caratteri - almeno 4 caratteri diversi (maiuscolo, minuscolo, numeri e caratteri speciali) - oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili al soggetto autorizzato al trattamento e deve essere modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni tre mesi;
- 9) assicurare che il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non possa essere assegnato ad altri soggetti autorizzati al trattamento, neppure in tempi diversi;
- 10) assicurare che sia operata la disattivazione delle credenziali di autenticazione del personale in caso venga a cessare la necessità di accesso da parte del soggetto autorizzato al trattamento o intervenga un'inattività per più di sei mesi;
- 11) predisporre le necessarie procedure affinché, in caso di prolungata assenza o impedimento del soggetto autorizzato al trattamento che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema, si possa comunque assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali deve essere organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti autorizzati alla loro custodia;
- 12) prevedere, con criteri restrittivi, profili di autorizzazione di accesso per ogni singolo soggetto autorizzato al trattamento o gruppo omogeneo e configurarli prima dell'inizio dei trattamenti;
- 13) verificare, ad intervalli almeno annuali, le autorizzazioni in essere;
- 14) assicurare che nel caso di Operatori telefonici, autorizzati al trattamento, questi nelle comunicazioni vocali scambiate durante lo svolgimento delle proprie attività si conformino alle disposizioni specificatamente emesse dal Responsabile del trattamento per il rispetto dell'Utenza e la riservatezza delle informazioni trattate;
- 15) redigere e mantenere aggiornato un elenco con gli estremi identificativi delle persone fisiche che rivestono il ruolo di Amministratori di Sistema e, per ciascuno di essi, la

descrizione delle funzioni che gli sono state attribuite nell'ambito delle attività svolte per conto del Titolare e implementare le ulteriori Misure di sicurezza, come definito nel Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali del 27/11/2008 "Misure e accorgimenti prescritti al Titolare dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema" e s.m.i.. Nel caso in cui sia previsto l'accesso ai sistemi da parte degli ADS di ARIA o da parte degli ADS esterni in qualità di sub-responsali di ARIA, ulteriori prescrizioni su detti soggetti sono contenute nell'atto di incarico;

- 16) installare sugli elaboratori idonei programmi contro il rischio di intrusione e accesso abusivo in accordo ai requisiti di legge da aggiornare comunque periodicamente ed in occasione di ogni versione disponibile dalla casa costruttrice;
- 17) provvedere, ogni qualvolta vi sia la segnalazione della presenza di vulnerabilità nei programmi utilizzati e la contemporanea disponibilità delle opportune modifiche, all'aggiornamento, entro un congruo periodo di tempo, dei programmi utilizzati, o almeno alla valutazione degli impatti sull'aggiornamento;
- 18) prevedere l'adozione di copie di back-up e il ripristino dei dati in tempi certi.

Il Responsabile del trattamento è tenuto ad applicare, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui sopra anche alle credenziali di autenticazione messe a disposizione del Titolare e dei suoi dipendenti per accedere ai servizi di cui all'incarico.

Inoltre, per il trattamento di categorie particolari di dati personali (nel seguito, "dati particolari"), secondo la definizione dell'art. 9, par. 1 GDPR, nonché per i dati relativi a condanne e reati, di cui all'art. 10 del GDPR, il Responsabile deve:

- 1) prevedere che il riutilizzo dei supporti di memorizzazione sia possibile solamente nel caso in cui le informazioni precedentemente contenute non siano recuperabili; in caso contrario, i supporti dovranno essere distrutti. In questo ambito risulta necessario procedere a:
 - a) emanare adeguate istruzioni di comportamento a tutti i soggetti autorizzati al trattamento;
 - b) effettuare una ricognizione completa di tutti i supporti di memoria che possano essere riutilizzabili, siano essi di tipo asportabile che presenti in aree di memoria interne al sistema operativo od in programmi, ove possano trovarsi dati particolari;
 - c) esaminare tutti i nuovi supporti, sistema operativo e programmi, che vengono inseriti nel sistema di trattamento dei dati, analizzando i possibili rischi ed impartendo specifiche istruzioni ai soggetti autorizzati al trattamento.
- 2) assicurare che la memorizzazione dei dati particolari su elenchi, registri o banche dati, avvenga in maniera da non permettere la diretta identificazione dell'Interessato (anche attraverso processi di "pseudonimizzazione"), ovvero che la memorizzazione dei dati particolari sia cifrata o in alternativa che vi sia separazione tra i dati particolari e gli altri dati personali che possano permettere l'identificazione dell'Interessato;
- 3) assicurare che il trasferimento dei dati particolari in formato elettronico, avvenga attraverso "canali sicuri" o in maniera cifrata.

In merito al trattamento dei dati personali con strumenti diversi da quelli elettronici, Il Responsabile è tenuto a predisporre un archivio per gli atti ed i documenti con dati personali individuando per iscritto i soggetti autorizzati al trattamento con i relativi profili di accesso ai dati ed ai documenti. Devono essere definite le procedure di deposito, custodia, consegna o restituzione e compartimentazione dei dati stessi (ad esempio, un registro e degli armadi separati e chiusi). Il trattamento di dati particolari dovrà infine prevedere l'utilizzo di appositi contenitori con lucchetti o serrature e definire una procedura di gestione delle chiavi.

Il Responsabile si impegna altresì a distruggere ogni documento cartaceo utilizzando metodi di distruzione sicura.

È fatto comunque assoluto divieto al Responsabile designato della diffusione dei dati, della comunicazione non autorizzata a terzi e più in generale è fatto divieto di effettuare trattamenti non finalizzati all'esecuzione delle attività affidate, salvo a fronte di specifica autorizzazione da parte del Titolare.

È fatto divieto al Responsabile di trasferire i dati personali trattati verso paesi non appartenenti all'Unione Europea se non previa autorizzazione scritta del Titolare o di ARIA S.p.A. e in conformità alle istruzioni ricevute nonché alle condizioni di cui agli articoli 45, 46, 47, 48 e 49 del Regolamento che legittimano tale trasferimento.

Le operazioni di trattamento devono essere gestite dal Responsabile del trattamento in aderenza alle attività svolte nell'ambito dei progetti assegnati e in considerazione di eventuali e successive modifiche alle operazioni e/o modalità di trattamento apportate dal Titolare.

Il Responsabile è chiamato ad assistere, per quanto di competenza, il Titolare del trattamento, nel garantire l'esercizio dei diritti eventualmente applicabili da parte degli Interessati (Capo III del GDPR), nel rispetto dei termini di legge, adottando ogni soluzione organizzativa, logistica, tecnica e procedurale idonea ad assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali per l'esercizio degli stessi diritti.

Il Responsabile è tenuto a fornire al Titolare le informazioni necessarie a quest'ultimo per la compilazione del "Registro dei trattamenti", nonché le informazioni necessarie alla compilazione delle informative sul trattamento dei dati personali per gli interessati, come previsto dalla Normativa privacy.

Il Responsabile è tenuto a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie all'espletamento delle attività di revisione, comprese le ispezioni, richieste dallo stesso Titolare del trattamento o da altro soggetto da esso autorizzato, al fine di rilevare il rispetto degli obblighi previsti dalla Normativa privacy.

Il Responsabile del trattamento deve dare assistenza e collaborare, fornendo la documentazione e le informazioni necessarie, anche con riguardo alle misure di sicurezza adottate in relazione al trattamento di dati personali di cui al presente incarico, nello svolgimento e nella redazione dei documenti relativi all'analisi del rischio per la protezione dei dati personali (art. 32 RGPD). Qualora il Titolare intenda redigere la Valutazione di impatto prevista dall'art. 35 del Regolamento summenzionato, il Responsabile sarà tenuto a fornire anche le ulteriori informazioni che si rendessero necessarie alla redazione del documento. Il Responsabile fornisce la DPIA o l'analisi dei rischi svolta sul servizio erogato, a richiesta del Titolare.

Il Responsabile è tenuto ad informare il Titolare, mediante relazione scritta, di tutte le attività svolte in conformità a quanto previsto dall'incarico e dal presente accordo su richiesta del Titolare.

Il Responsabile collaborerà attivamente con l'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali e le Autorità Pubbliche, al fine di consentire a queste ultime l'esercizio delle proprie attività istituzionali, quali richieste di informazioni, attività di controllo mediante accessi ed ispezioni, relativamente ai trattamenti oggetto dell'atto di nomina.