

Serie Ordinaria n. 51 - Mercoledì 16 dicembre 2015

**Ordinanza del 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) 26 ottobre 2015 - n.152**  
**Approvazione dello schema di convenzione tra la Gestione Commissariale, la Giunta regionale della Lombardia e Lombardia Informatica s.p.a. per le attività di natura informatica a supporto della Struttura Commissariale per l'Emergenza e la Ricostruzione dei Territori Lombardi colpiti dagli Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012**

## IL COMMISSARIO DELEGATO

Viste:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni - ovvero fino al 21 luglio 2012 -, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell'evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la provincia di Reggio Emilia e Rovigo.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n.74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», pubblicato nella G.U. n.131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, pubblicata nella G.U. n.180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale:

- lo stato di emergenza, dichiarato con le richiamate deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;
- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione e vi provvedono operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n.225/92;
- è stato istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati.

Visto il d.l. 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che, all'art.67-*septies*, prevede l'applicazione del d.l. n.74/2012 anche ai Comuni di Casalmaggiore, Casteldidone, Corte dei Frati, Piadena, San Daniele Po e Robecco d'Oglio ove risulti l'esistenza di un nesso di causalità tra danni ed eventi sismici.

Visti inoltre:

- il decreto legge n.43 del 26 aprile 2013 «*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015*» convertito con modificazioni dalla legge n.71 del 24 giugno 2013, con il quale è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2014.
- il decreto legge 19 giugno 2015, n.78, «*Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali*», convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n.125, con il quale lo stato di emergenza viene ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2016.

Richiamate, nel quadro delle competenze istituzionali dei diversi Organismi deputati alla gestione delle attività connesse alla ricostruzione, le funzioni attribuite al Presidente della Regione Lombardia, quale Commissario delegato.

Visto l'art.10, comma 15-*ter*, del citato d.l. n.83/2012, così come convertito in legge, secondo cui, al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori Amministrazioni interessate, i Presidenti delle Regioni possono avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di Soggetti Attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.

Considerato che l'art. 1, comma 5, dello stesso d.l. n.74/2012, così come modificato dall'art.10, comma 15, del d.l. n.83/2012 e successivamente dall'art.6-*sexies* del d.l. 43/2013, prevedeva che - a supporto dei Commissari - potesse essere costituita apposita Struttura Commissariale composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o di comando, anche parziale, nel limite di 15 unità di personale, con oneri posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la Ricostruzione di cui all'art.2 del citato d.l. n.74/2012.

Dato Atto del disposto delle Ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n.3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art.1, comma 5°, del d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n.51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art.1 del decreto legge 6 giugno 2012 n.74, convertito con modificazioni nella Legge 1° agosto 2012, n.122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

Visto, l'art.15 della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., il quale consente alle Amministrazioni Pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Atteso che, per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, si è reso necessario fin dall'inizio dell'emergenza e si rende necessario tutt'oggi operare in stretta collaborazione con la Regione Lombardia e con le sue Società *in-house*, in modo particolare con Lombardia Informatica s.p.a., anche mediante la partecipazione attiva della stessa nelle attività previste dal Commissario.

Richiamata la propria precedente Ordinanza 20 febbraio 2013, n.14 e s.m.i., con la quale si individua in Lombardia Informatica s.p.a. la società che svolgerà i compiti di assistenza tecnica riguardo alla predisposizione ed alla gestione dei sistemi informativi utili alla presentazione e gestione delle istanze di finanziamento e per la successiva fase di rendicontazione delle spese.

Preso Atto della Deliberazione della Giunta Regionale 19 settembre 2014, n.X/2392 recante «*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 - approvazione schema*», con la quale - fra l'altro - la Regione Lombardia ha garantito servizi di supporto e di assistenza necessari all'ordinario funzionamento della Struttura Commissariale, fra i quali quelli relativi all'utilizzo delle piattaforme informatiche di sua proprietà.

Dato Atto che, in forza dello Stato di Emergenza in atto e considerata l'esigenza del Commissario delegato di disporre con immediatezza delle piattaforme e delle procedure informatiche della Regione Lombardia al fine di poter adeguatamente supportare le procedure attivate ai fini della ricostruzione, Lombardia Informatica s.p.a. ha avviato fin dal 2012 l'attività di supporto e personalizzazione degli applicativi informatici offerti dalla Regione.

Richiamata la Convenzione Quadro in essere tra Regione Lombardia e Lombardia Informatica s.p.a., sottoscritta in data 15 febbraio 2011 e registrata il 7 marzo 2011 con numero RCC n.14994.

Ricordato che la succitata d.g.r. n.X/2392/2014 - fra l'altro - prevedeva espressamente che la disponibilità delle piattaforme e delle procedure informatiche offerte dalla Regione Lombardia sarebbe stata successivamente regolata secondo specifiche modalità da definirsi in apposite Convenzioni.

Vista la nota 23 ottobre 2015, protocollo n.LI.2015.0008914, assunta agli atti della Struttura Commissariale in medesima data, con la quale Lombardia Informatica s.p.a., in seguito alle intese intercorse con la U.O. Sistemi Informativi e ICT della Giunta regionale e con la Struttura Commissariale, ha trasmesso la bozza della Convenzione da sottoscrivere.

Assunto il parere positivo della stessa U.O. Sistemi Informativi e ICT.

Assunto altresì che l'opera della Struttura Commissariale proseguirà per tutto l'anno 2016, fino alla scadenza dello Stato di

*Emergenza*, nonché che le attività di ricostruzione sono tutt'ora in corso.

Ravvisata conseguentemente l'opportunità di dover procedere alla stipula della Convenzione tra Commissario delegato, Giunta regionale della Lombardia e Lombardia Informatica s.p.a., sottoscrivendo il testo convenzionale il cui schema viene allegato alla presente Ordinanza quale sua parte integrale e sostanziale.

Valutata l'opportunità di demandare la sottoscrizione della succitata Convenzione al Soggetto Attuatore: Dott. Roberto Cerretti in rappresentanza del Commissario.

Dato Atto che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente Ordinanza trovano copertura nell'ambito delle risorse del *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dal sisma, assegnate al Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art.2 del d.l. 6 giugno 2012 n.74, come convertito con modificazioni dalla legge 122 del 1° agosto 2012, e s.m.i., che presenta la necessaria disponibilità, così come previsto dalla citata Ordinanza n.14 e s.m.i..

#### DISPONE

per le ragioni espresse in parte narrativa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di stipulare con la Giunta regionale della Lombardia e Lombardia Informatica s.p.a., società *in-house* della stessa Regione, una apposita Convenzione deputata a garantire le attività di natura informatica a supporto della Struttura Commissariale per l'Emergenza e la Ricostruzione dei Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del 20 e 29 maggio 2012, secondo lo schema allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrate e sostanziale;

2. di demandare, fin da ora, la sottoscrizione della citata convenzione, al Soggetto Attuatore: Dott. Roberto Cerretti, in rappresentanza del Commissario;

3. di prevedere che gli oneri connessi all'effettuazione delle attività previste dalla succitata Convenzione, trovino copertura nell'ambito delle risorse del *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dal sisma, assegnate al Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art.2 del d.l. 6 giugno 2012 n.74, come convertito con modificazioni dalla legge 122 del 1° agosto 2012, e s.m.i., che presenta la necessaria disponibilità;

4. di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale web della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il Commissario delegato  
Roberto Maroni

— • —

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

**TRA**

**IL COMMISSARIO DELEGATO**

**E**

**REGIONE LOMBARDIA**

**E**

**LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.**

**Per le 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

Articolo 2 - OGGETTO

Articolo 3 - SERVIZI EROGATI

**Servizi a corpo - Attività di sviluppo**

**Servizi a corpo - Manutenzione evolutiva**

**Servizi a canone - Gestione delle piattaforme**

**Servizi a misura di prodotto**

**Servizi a misura di risorse**

Articolo 4 - REFERENTI E GOVERNANCE

Articolo 5 - VALIDAZIONE E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ

Articolo 6 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Articolo 7 - OBBLIGHI DEL COMMISSARIO DELEGATO

Articolo 8 - OBBLIGHI DI LISPA

Articolo 9 - OBBLIGHI DI REGIONE LOMBARDIA

*Articolo 10 - PROPRIETÀ DEI SOFTWARE, DEGLI APPLICATIVI, DEI RISULTATI, DEI BREVETTI, DEI DIRITTI D'AUTORE E DELLE PROPRIETÀ INTELLETTUALE*

Articolo 11 - PUBBLICITÀ DEI RISULTATI

Articolo 12 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

Articolo 13 - AFFIDABILITÀ DEI SISTEMI ED OTTIMIZZAZIONE DEI LIVELLI DI SERVIZIO

Articolo 14 - PATTO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 15 - RESPONSABILITÀ E MANLEVA

Articolo 16 - REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

Articolo 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 18 - DURATA E REVISIONE DELLA CONVENZIONE

ALLEGATO A - TARIFFARIO

ALLEGATO B - SCHEDE DI SERVIZIO

ALLEGATO C - GLOSSARIO

ALLEGATO D - RAZIONALI DI COSTO

---

**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, Roberto Maroni

e

**REGIONE LOMBARDIA**, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, Codice Fiscale n.80050050154 e Partita Iva n.12874720159  
- Area organizzazione della Presidenza, nella persona del Responsabile U.O. Sistemi Informativi & ICT, Maria Rosa Marchetti

e

**LOMBARDIA INFORMATICA**, con sede legale in Milano, via Taramelli, 26, Codice Fiscale e Partita IVA n.05017630152, nella persona del Presidente, Davide Rovera

#### PREMESSO CHE

- Lombardia Informatica s.p.a., di seguito denominata "Llspa", è società per azioni il cui capitale azionario è interamente posseduto da Regione Lombardia, ai sensi della Legge Regionale 27 dicembre 2004, n.41 e DGR 7 febbraio 2005, n.VII/20437, e ha per oggetto la fornitura di servizi e prestazioni informatiche, nonché ogni attività a tali servizi connessa, contemplate dai piani e progetti approvati da Regione Lombardia;
- 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;
- il Commissario Delegato, Regione Lombardia e Llspa sono anche dette, congiuntamente, "Parti";
- qualunque realizzazione *software* e le relative applicazioni di Llspa, ai sensi dell'art.22 della DGR n.VIII/001631 del 29 dicembre 2005, sono di proprietà di Regione Lombardia;
- 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. ....- n. .... 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
- la presente convenzione è stata sottoposta a preventiva verifica ai sensi di quanto disposto dalla richiamata normativa, nonché dalla DGR n.IX/1385 del 2 marzo 2011;
- 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;
- 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 state già avviate a causa dell'urgenza di mettere cittadini, imprese ed enti locali nelle condizioni di presentare le rispettive domande di contributo per la ricostruzione post-sisma nei modi e nei tempi indicati dalle specifiche Ordinanze Commissariali e di mettere i soggetti preposti nella condizione di eseguire le relative istruttorie delle domande presentate.

#### 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, Llspa 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, le 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

## Serie Ordinaria n. 51 - Mercoledì 16 dicembre 2015

all'analisi, la progettazione e diffusione degli strumenti sono state preventivate sulla base del tariffario attualmente in vigore per la convenzione quadro tra Regione Lombardia e Lombardia Informatica pubblicato con la DGR 4517 del 19 dicembre 2012.

- 4) Le attività formalizzate negli articoli successivi sono state già avviate a causa all'urgenza di mettere cittadini, imprese ed enti locali nelle condizioni di presentare le rispettive domande di contributo per la ricostruzione post-sisma nei modi e nei tempi indicati dalle specifiche Ordinanze Commissariali e di mettere i soggetti preposti nella condizione di eseguire le relative istruttorie delle istanze presentate.

**Articolo 2 - OGGETTO**

- 1) La presente convenzione ha per oggetto:
- L'analisi, la progettazione, lo sviluppo e la messa a disposizione di sistemi informatici sulla piattaforma GEFO - Gestione Finanziamenti Online della Giunta Regionale Lombardia per l'invio telematico delle domande di contributo per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come previsto dall' *Ordinanza del Commissario Delegato della Lombardia n. 13 del 20 febbraio 2013* oppure per l'assegnazione del contributo per la Rimozione delle carenze infrastrutturali di cui all' *Ordinanza Commissariale n. 28 del 30 luglio 2013 e s.m.i*
  - L'analisi, la progettazione, lo sviluppo e la messa a disposizione, sulla piattaforma MUTA - Modello Unico Trasmissione Atti della Giunta Regionale Lombardia, di un sistema informativo per la presentazione e la gestione delle richieste di contributo per la riparazione e il ripristino immediato o per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui alle *Ordinanze Commissariali nn. 15 e 16 dell'11 marzo 2013 e s.m.i.*;
  - Diffusione dei sistemi di cui ai punti precedenti a e b, formazione, Help Desk e presidio tecnico "on site";
  - L'analisi, la progettazione, lo sviluppo e la messa a disposizione di una procedura informatica (strumento di reporting) che consenta di effettuare la rendicontazione, il monitoraggio e il controllo sull'utilizzo delle risorse;
  - La predisposizione e la gestione di una linea di protocollo dedicata sulla piattaforma EDMA della Giunta Regionale Lombardia;
  - Il supporto alla pubblicazione fino al 31/10/2014 di contenuti informativi sul sito dedicato alla ricostruzione, attraverso la piattaforma dei portali della Regione Lombardia;
  - L'analisi, la progettazione, lo sviluppo e la messa a disposizione di una procedura informatica che consenta di realizzare l'Anagrafe degli Esecutori, che sarà normata da apposita ordinanza, anche in collaborazione con altri soggetti incaricati dal Commissario;
  - La conduzione in esercizio dei sistemi applicativi di cui ai punti a., b., c., d., e. f g
- 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.
  - L'allegato A illustra il tariffario dei servizi e delle figure professionali, "Function Point" e risorse strumentali.
  - L'allegato B illustra le schede di servizio delle piattaforme MUTA e GEFO, utilizzate per la realizzazione dei servizi e specifica tutti i servizi offerti.
  - L'allegato D riporta il razionale dei costi che illustra le figure professionali, come da tariffario, e le relative quantità previste e consuntivate in ciascuno dei rilasci dell'art. 3 della presente convenzione.

**Articolo 3 - SERVIZI EROGATI**

Con riferimento all'art.2 si riportano i servizi oggetto della convenzione, le modalità di erogazione dei servizi, i tempi di fornitura ed i relativi costi.

**Servizi a corpo - Attività di sviluppo**

Per attività "a corpo" si intendono quelle in cui il lavoro da svolgere si intende in termini di risultato da raggiungere e indica gli standard da rispettare. Il corrispettivo, determinato come valore complessivo e concordato tra le parti, è fatturato al raggiungimento delle *milestone*, previa verifica e validazione della conformità dei rilasci previsti rispetto a quanto concordato (fatturazione per rilascio). Per l'esecuzione delle attività "a corpo", alle date ("data di validazione"), Llspa è autorizzata ad emettere le relative fatture per l'importo pattuito all'interno di tali articoli per i singoli rilasci e secondo quanto riportato nel verbale di validazione. Per ciascuno dei rilasci a corpo, nell'allegato D sono riportate le figure professionali, come da tariffario, e le relative quantità previste per l'esecuzione.

Lo svolgimento dell'incarico da parte di Llspa ha compreso le seguenti attività:

- Analisi dei processi, Project Management e Supporto al data entry
  - Individuazione, classificazione, analisi dei processi e progettazione dei sistemi informativi a supporto della Struttura Commissariale;
  - Valutazione tecnica ed economica del processo progettuale, pianificazione, organizzazione e controllo dello svolgimento dell'attività;
  - Analisi impatti cambiamenti normativi sui sistemi informativi;
  - Rilevazione dei requisiti e declinazione in specifiche funzionali a partire dalle ordinanze;
  - Analisi dei requisiti e declinazione in strumenti di calcolo evoluti a supporto dei richiedenti contributo e degli istruttori.
  - Messa a disposizione di risorse per l'attività di data entry inerenti alle attività amministrative.
- Sistema Informativo *Gefo - Bandi per erogazione contributi*

- Definizione requisiti, sviluppo e messa a disposizione dei moduli di adesione, istruttoria formale, istruttoria tecnica, istruttoria economico-finanziaria, istruttoria riassuntiva, accettazione, CUP, rendicontazione, erogazione e liquidazione, per le Attività Produttive;
  - Definizione requisiti, sviluppo e messa a disposizione di moduli di ulteriori bandi per l'erogazione dei contributi (es. Rimozione carenze strutturali);
  - Manutenzioni evolutive della modulistica dei bandi per l'erogazione dei contributi;
  - Diffusione e formazione sul territorio.
- c. Sistema Informativo *MUTA* – *Sisma Mantova*
- Predisposizione contesto Sisma MN sulla piattaforma MUTA;
  - Sviluppo del modulo di adesione attraverso il riuso del modello di domanda, in formato sorgente, "Modulo RCR Ordinanza 86" della Regione Emilia Romagna e adeguamento alla normativa lombarda;
  - Sviluppo e configurazione modulo di istruttoria formale per il comune di competenza;
  - Sviluppo e configurazione modulo di istruttoria tecnica ed economico-finanziaria per il comune di competenza;
  - Sviluppo del modulo di rendicontazione attraverso il riuso del modello di domanda, in formato sorgente, "Modulo SAL alla RCR Ordinanza 86" della Regione Emilia Romagna e adeguamento alla normativa lombarda;
  - Predisposizione di reportistica di servizio per la Struttura Commissariale e realizzazione di report georeferenziati;
  - Diffusione e formazione sul territorio con supporto on-site di Service Manager Territorio;
  - Servizio di assistenza tecnica on site.
- d. Sistema di monitoraggio
- Definizione requisiti e sviluppo di uno strumento di reporting trasversale che fornisca una visione completa sulla rendicontazione e il monitoraggio della spesa del Commissario Delegato
- e. Linea di protocollo dedicata
- Gestione di una linea di protocollo dedicata sulla piattaforma EDMA e di una casella di posta elettronica certificata ad essa collegata
- f. Supporto al data entry
- Messa a disposizione di risorse per l'attività di *data entry* sui sistemi informativi per le attività amministrative connesse.

Servizio	Componente	Data di ultima consegna	Data di ultima validazione	Importi (IVA inclusa)
<b>PROJECT MANAGEMENT e SUPPORTO DATA ENTRY</b>	Project Management, Assistenza Tecnica e Progettazione Processi	31/12/2013	28/02/2014	€ 60.882,85
	Supporto data entry	31/10/2014	30/11/2014	€ 47.646,37
<b>ATTIVAZIONE BANDI SULLA PIATTAFORMA GEFO</b>	Project Management, Assistenza Tecnica e Progettazione Processi Attività Produttive	31/12/2013	28/02/2014	€ 46.750,57
	Progettazione e messa a disposizione contesto dedicato Sisma e Modulo Adesione Bando Attività Produttive	31/03/2013	31/05/2013	€ 33.607,85
	Progettazione e messa a disposizione Moduli Istruttoria, CUP, Accettazione Bando Attività Produttive	30/06/2013	31/08/2013	€ 17.356,27
	Progettazione e messa a disposizione Moduli Rendicontazione ed Erogazione Bando Attività Produttive	31/12/2013	28/02/2014	€ 15.070,74
	Progettazione e messa a disposizione moduli di altri bandi per l'erogazione dei contributi (es. Rimozione Carenze Strutturali)	30/09/2014	31/10/2014	€ 34.532,17
	Manutenzioni evolutive bandi Attività Produttive e Rimozione Carenze Strutturali	28/06/2014	31/07/2014	€ 20.376,93
<b>ATTIVAZIONE BANDI SULLA PIATTAFORMA MUTA</b>	Project Management - Definizione requisiti, assistenza tecnica e diffusione sistema sul territorio	30/06/2013	31/08/2013	€ 32.083,54
	Progettazione e messa a disposizione Moduli adesione e istruttoria formale sulla piattaforma MUTA	31/03/2013	31/05/2013	€ 46.469,80
	Progettazione e messa a produzione moduli rendicontazione sulla piattaforma MUTA.	30/04/2013	30/06/2013	€ 45.930,71
	Manutenzioni evolutive della piattaforma per le nuove Ordinanze nn.20 e 21 del 2014	15/12/2014	31/12/2014	€ 57.415,32
	Predisposizioni strumenti off-line di supporto all'istruttoria economica e tecnica della presentazione delle domande e delle rendicontazioni	31/12/2014	31/12/2014	€ 32.806,61
<b>TOTALE</b>				<b>€ 490.929,73</b>

Tabella 1: attività a corpo completate

Le parti danno atto che le attività sopracitate si intendono già svolte e validate. Llspa emetterà fattura alla data di stipula della convenzione.

Serie Ordinaria n. 51 - Mercoledì 16 dicembre 2015

Seguono le attività ancora in corso di esecuzione e la cui conclusione è prevista nel 2015.

Servizio	Componente	Data di ultima consegna	Data di ultima validazione	Importi (IVA inclusa)
<b>PROJECT MANAGEMENT E ANALISI DEI PROCESSI</b>	Project Management, Analisi dei Processi e degli impatti 2015 delle nuove ordinanze e Assistenza Tecnica per l'evoluzione delle procedure in esercizio	<b>30/11/2015</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>€ 48.800,00</b>
<b>ISTRUTTORIA CIVILI ABITAZIONI</b>	Adeguamento e gestione strumenti off-line di supporto all'istruttoria economica e tecnica della presentazione delle domande e delle rendicontazioni	<b>30/11/2015</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>€ 19.520,00</b>
<b>CRUSCOTTO MONITORAGGIO</b>	Monitoraggio erogazioni fondi per la ricostruzione Gestione Commissariale Sisma Mantova (Data Warehouse)	<b>30/11/2015</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>€ 81.652,55</b>
<b>ANAGRAFE ESECUTORI</b>	Realizzazione applicazione per ottemperare alla normativa di verifica e tracciabilità dei rapporti contrattuali in essere in materia di appalti pubblici o comunque in relazione a interventi a finanziamento pubblico con riferimento agli eventi sismici del 2012, limitatamente al processo funzionale attinente alle <b>attività di caricamento/integrazione delle informazioni</b> effettuabili dai Soggetti Intestatari delle richieste di contributo	<b>15/12/2015</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>€ 41.175,00</b>
<b>TOTALE</b>				<b>€ 191.147,55</b>

Tabella 2: attività a corpo da completare

**Servizi a corpo - Manutenzione evolutiva**

Le attività di manutenzione evolutiva (MEV) si configurano come attività a corpo non determinate a priori, e che possono essere progettate e quantificate all'interno di budget complessivo concordato.

Per le MEV viene predisposto un budget che la Struttura Commissariale non è vincolata a consumare.

Le MEV sono attività di evoluzione funzionale che non hanno forte impatto sulla logica del sistema. Qualora fossero necessari nuovi ulteriori sviluppi, questi vanno normati separatamente con una eventuale revisione della convenzione.

A fronte di una esigenza, il Referente della Struttura Commissariale segnala l'esigenza al Referente per Lombardia Informatica che provvede, 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 viene avviata, secondo quanto descritto nella proposta esecutiva, a fronte di una approvazione dal parte del Referente della Struttura Commissariale. Il Referente per Lombardia Informatica comunica 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 della singola manutenzione evolutiva erode il budget nella misura dell'importo consuntivato per la stessa.

Servizio	Componente	Data di ultima consegna	Data di ultima validazione	Importi (IVA inclusa)
<b>CONTRIBUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE e ALTRE IMPLEMENTAZIONI SU PIATTAFORMA GEFO</b>	Manutenzione evolutiva 2015 per adeguamento a modifiche normative (comprende i moduli di Chiusura - Rideterminazione progetto, fase Assistenza Tecnica e fase SII)	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2015</b>	€ 40.250,00
<b>CONTRIBUTI CIVILI ABITAZIONI</b>	Manutenzione evolutiva 2015 per adeguamento a modifiche normative	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2015</b>	€ 60.000,00
<b>MEV MONITORAGGIO</b>	Adeguamento strumento di monitoraggio per l'anagrafe esecutori	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2015</b>	€ 17.000,00
<b>MEV ANAGRAFE ESECUTORI</b>	Estensione dell'anagrafe degli esecutori riguardo ai processi funzionali attinenti alle <b>attività di consultazione delle informazioni e gestione delle annotazioni</b> effettuabili dalla Struttura Commissariale e dalle utenze di Controllo e sicurezza, nonché alle <b>attività di amministrazione e gestione delle classi di utenza.</b>	<b>31/05/2016</b>	<b>30/06/2016</b>	€ 88.450,00
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 205.700,00</b>

Tabella 3: attività a corpo di manutenzione evolutiva

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 riporta date di ultima consegna e di ultima validazione a vincolo del periodo di utilizzo dei servizi di manutenzione evolutiva.

### Servizi a canone - Gestione delle piattaforme

Tutti i servizi di gestione delle piattaforme regionali (manutenzione ordinaria del software, assistenza e gestione dei servizi applicativi) e delle relative infrastrutture (hosting, housing, disaster recovery) vengono garantiti da Lombardia informatica nell'ambito dell'attuazione della vigente Convenzione Quadro con Regione Lombardia per la gestione dei servizi del Sistema Informativo Regionale e come tali saranno a disposizione della struttura commissariale senza alcun costo aggiuntivo. Il Servizio di gestione delle piattaforme comprende l'assistenza con help desk di I livello, di assistenza funzionale (tecnologica ed applicativa) e di gestione del servizio per le piattaforme GEFO e MUTA.

### Servizi a misura di prodotto

Per attività "a misura di prodotto" si intendono quelle in cui Llspa realizza, sulla base delle specifiche indicazioni contenute nell'Art. 3, quantità di prodotto variabili in un tempo predeterminato. Il corrispettivo finale è funzione della quantità di prodotto consegnato e del prezzo contrattuale fissato per unità di prodotto.

Alla data della stipula della presente convenzione non sono previste attività a misura di prodotto.

### Servizi a misura di risorse

Per attività "a misura di risorse" si intendono quelle in cui Llspa - su richiesta del Commissario Delegato - organizza, coordina e realizza servizi/attività che vengono consumate sulla base di giornate impiegate valorizzate con riferimento alle tariffe giornaliere. Il corrispettivo viene legato alla quantità di impiego lavorativo erogato e concordato tra le parti a preventivo ed a consuntivo. La determinazione del corrispettivo è basata sulle misurazioni a consuntivo effettuate periodicamente e riscontrate dal Commissario Delegato. Per l'esecuzione delle attività "a misura di prodotto/risorse", Llspa emette periodicamente o al termine della scadenza indicata nell'Art. 3 fattura mensile relativa al consuntivo effettivamente erogato.

Alla data della stipula della presente convenzione non sono previste attività a misura di risorse.

## 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 Llspa. 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 Llspa);
  - c. Esaminare, valutare, decidere sulle proposte e gli indirizzi tecnici e tecnologici suggeriti da Llspa;
  - 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 Llspa comunicano reciprocamente qualsiasi variazione nella identificazione dei rispettivi Referenti. I referenti possono essere supportati nei compiti individuati dalle figure dei referenti operativi, indicati nei commi finali di questo articolo.

- 2) I Referenti effettuano con continuità lo stato di avanzamento lavori di verifica in cui vengono riportate:
  - a. Principali attività informatiche svolte, 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) Llspa 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 Lombardia Informatica formalizzeranno i referenti della Convenzione entro 60 giorni dalla firma della stessa attraverso comunicazione formale tra le parti.

## Articolo 5 - VALIDAZIONE E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ

- 1) Il Commissario Delegato, la Regione Lombardia e Llspa 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, a canone e a misura di risorse 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.

Serie Ordinaria n. 51 - Mercoledì 16 dicembre 2015

**Articolo 6 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

- 1) Gli importi dei corrispettivi (iva compresa) previsti per i servizi, così come declinati ai sensi dell'Art. 6, 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 Llspa.
- 3) I pagamenti delle attività di cui al comma 2 che precedono saranno correlati alle scadenze previste nell'art.3, ed effettuati entro 30 giorni, a fronte di presentazione di fattura.
- 4) I corrispettivi delle attività sono indicati nell'art.3. Qualsiasi revisione alle attività previste, sarà valutata in termini di costo in base al tariffario allegato alla presente convenzione (rif. allegato A).
- 5) Per le attività già svolte riportate in art.3 tabella 1, la rendicontazione delle attività è indicata in modo analitico nell'allegato D. La Struttura Commissariale si impegna al pagamento delle fatture entro 60 gg dalla data della fattura.

**Articolo 7 - OBBLIGHI DEL COMMISSARIO DELEGATO**

- 1) Al fine di consentire il più efficiente svolgimento delle attività, Il Commissario Delegato s'impegna a:
  - a. Porre a disposizione di Llspa 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 Llspa, 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 Llspa tutti i malfunzionamenti, le criticità o le lacune riscontrate nell'utilizzo del Sistema Informativo.

**Articolo 8 - OBBLIGHI DI LISPA**

- 1) Llspa s'impegna, conformemente alle modalità di gestione delle attività, a:
  - 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 Llspa svolge il ruolo di project manager a garanzia della corretta esecuzione dei lavori di cui rimane unico responsabile nei confronti del Commissario Delegato;
  - b. 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");
  - c. Assicurare la gestione del Sistema Informativo svolgendo tutte le operazioni necessarie per garantire la disponibilità del servizio;
  - d. Rimuovere i malfunzionamenti, le criticità e le lacune segnalate dal Commissario Delegato e dai comuni;
  - e. Eseguire le attività di manutenzione evolutiva/ordinaria richieste dal Commissario Delegato;
  - f. Emettere regolare fattura per le attività prestate dettagliando in ciascuna fattura i relativi e singoli servizi erogati ed attività svolte;
  - g. 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 9 - OBBLIGHI DI REGIONE LOMBARDBIA**

- 1) Regione Lombardia, al fine di consentire il più efficiente svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, si impegna a segnalare a Llspa 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 Llspa, 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), senza costi aggiuntivi oltre quelli indicati nella presente convenzione.

**Articolo 10 - 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 Llspa 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 11 - 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 Llspa quale soggetto realizzatore e gestore del Sistema Informativo oggetto della presente convenzione.

**Articolo 12 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI**

- 1) Regione Lombardia e Llspa potranno, nel corso dell'attività, aver 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 13 - 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, Llspa 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 gli SLA (Service Level Agreement) concordati per ciascun servizio.

**Articolo 14 - PATTO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- 1) Llspa si impegna a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti alla presente Convenzione, anche successivamente alla cessazione delle stesse, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza e come tali precedentemente definite dalla Struttura Commissariale e da Regione Lombardia. In nessun caso sarà consentito l'uso non autorizzato dei suddetti dati, pena la risoluzione del contratto e il relativo addebito dei danni causati dall'uso improprio. Le restrizioni oggetto del presente impegno non riguardano quelle informazioni che, seppur riservate:
  1. Sono o divengono di dominio pubblico senza violazione del presente impegno da parte del soggetto ricevente;
  2. Il soggetto ricevente abbia ottenuto legittimamente da terzi senza un impegno di riservatezza da parte degli stessi soggetti terzi;
  3. Siano state richieste al soggetto ricevente con provvedimento dell'autorità giudiziaria o amministrativa del quale Lombardia Informatica sia stata immediatamente informata;
  4. Siano fornite a terzi previa specifica autorizzazione della Struttura Commissariale o di Regione Lombardia.
- 2) Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. Titolare del trattamento è Il Commissario Delegato nella persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore; Responsabile esterno del trattamento è Llspa nella persona del legale rappresentante pro tempore. Si rimanda a successivi atti per le specificazioni e gli aggiornamenti che si renderanno necessari in merito alla definizione dei trattamenti di cui sopra.
- 3) Llspa è tenuta ad effettuare il trattamento nei limiti e secondo le modalità indicate nell'atto di designazione, predisponendo tutte le misure di sicurezza in tale atto contenute.
- 4) Llspa si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del sopraccitato decreto, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidati.
- 5) Il Commissario Delegato, ai sensi del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2009 e s.m.i. - Misure e accorgimenti prescritti ai Titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema, dispone che Llspa debba dare attuazione alle prescrizioni di cui al punto 2, lettera d) ed e) del medesimo provvedimento.
- 6) Al momento della sottoscrizione della presente convenzione Llspa dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento della stessa sono dati personali e quindi come tali sono soggetti all'applicazione delle disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
- 7) Llspa si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/03.
- 8) Llspa si impegna a rispettare le istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti della convenzione.
- 9) Llspa si impegna a comunicare al Commissario Delegato ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare il Commissario Delegato affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato - possa designare tali soggetti terzi Responsabili del trattamento.
- 10) Llspa si impegna a nominare ed indicare al Commissario Delegato una persona fisica referente per la protezione dei dati personali.
- 11) Llspa si impegna a relazionare su richiesta della Struttura Commissariale sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Commissario Delegato in caso di situazioni anomale o emergenze.
- 12) Llspa consente l'accesso del Commissario Delegato al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità dei trattamenti e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
- 13) Eventuali specificazioni, necessarie per il trattamento di dati sensibili o giudiziari o tipologie di flussi di dati particolarmente complessi, potranno essere declinati con apposito atto.

**Articolo 15 - RESPONSABILITÀ E MANLEVA**

- 1) Llspa 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. Llspa 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 Llspa è tenuta a darne un preavviso di 3 mesi, riconoscendo a Llspa i corrispettivi già maturati, nonché l'eventuale refusione delle spese già motivatamente e giustificatamente sostenute per le prestazioni future purché debitamente documentate.

Serie Ordinaria n. 51 - Mercoledì 16 dicembre 2015

- 4) La responsabilità complessiva di tutte le attività regolate dalla presente convenzione è in carico al Direttore Sistemi Regione LISPA che coordina tutte le figure responsabili individuate nella presente convenzione e si relaziona con il Soggetto Attuatore della Struttura Commissariale.

**Articolo 16 - REVISIONE DEI CORRISPETTIVI**

- 1) I valori economici della presente convenzione nella presente versione non subiranno aggiornamenti. Qualora in integrazione o in variazione alla presente convenzione si necessario effettuare nuove stime, il tariffario esposto in Allegato A potrà essere soggetto a revisione secondo i seguenti criteri:
- a. Revisione prezzi unitari del tariffario: i prezzi delle unità elementari con cui è possibile comporre le offerte di LIsipa potranno ogni anno essere rivisti per tenere conto dell'andamento dei prezzi di mercato in base ai riferimenti ISTAT e su richiesta a fronte di nuove condizioni che impattino il quadro economico (es. esiti gare in corso) anche in relazione a quanto derivante dal rapporto regolato dalla Convenzione Regione Lombardia - LIsipa;
  - b. Nuovi prezzi: in casi particolari, potranno essere previste ulteriori modalità di determinazione dei corrispettivi di una fornitura, impiegando unità di misura specifiche non previste nella presente Convenzione. Laddove necessario, tali unità di misura verranno introdotte nell'ambito nella revisione della presente convenzione su proposta di LIsipa previa approvazione del Commissario Delegato.
- 2) Durante la fase di revisione LIsipa presenterà una relazione che segnalerà le necessità di revisione in base ai criteri descritti. Tale relazione sarà valutata dal Commissario Delegato che autorizzerà le modifiche da apportare alla convenzione.

**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 LIsipa 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 LIsipa, 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, LIsipa potrà presentare controdeduzione.

**Articolo 18 - DURATA E REVISIONE DELLA CONVENZIONE**

- 1) La presente convenzione ha validità dalla data della stipula, salvo quanto previsto all'art.1 comma 4, fino al 31.12.2016 salvo proroghe. Resta inteso che la Struttura Commissariale sopporterà i costi relativi alle attività di cui alla presente convenzione sino al 31.12.2015 e comunque non oltre la scadenza della convenzione quadro tra Regione e LIsipa. 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.

**Allegati:**

- A) Tariffario orario/giornaliero figure professionali, function point e risorse strumentali.
- B) Schede di servizio GEFO & MUTA
- C) Glossario
- D) Razionali di costo

Milano, .....

Per il Commissario Delegato  
Il Soggetto Attuatore  
Roberto Cerretti

Per Regione Lombardia

Responsabile U.O. Sistemi Informativi & ICT  
Maria Rosa Marchetti

.....

Per Lombardia Informatica spa  
Il Presidente  
Davide Rovera

.....

## ALLEGATO A - TARIFFARIO

Il tariffario allegato, con riferimento alla DGR 4517 del 19 dicembre 2012, riporta i prezzi unitari applicati da Llspa per la determinazione dei corrispettivi relativi ai servizi forniti a Regione Lombardia e Sistema regionale. Comprende le tariffe relative alle figure professionali, alle misure di prodotto ed alle risorse strumentali.

Per ogni fornitura Llspa reperirà le risorse più adeguate per assicurare a Regione Lombardia e Sistema regionale le garanzie per la migliore esecuzione della fornitura stessa.

Le tariffe relative alle figure professionali sono modulate su cinque fasce di valori, tali da tenere conto della seniority, delle specializzazioni tecnologiche, delle particolari aree di business, delle particolari condizioni del mercato IT, nonché delle condizioni migliorative derivanti dalle gare condotte da Llspa per l'approvvigionamento di risorse.

(valori in euro IVA esclusa)

<b>Figure professionali</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
Assistente	276,00	256,00	236,00	215,00	195,00
Amministratore di DB	290,00	269,00	248,00	226,00	205,00
Architetto	828,00	710,00	591,00	473,00	354,00
Assistente Funzionale	358,00	317,00	277,00	236,00	195,00
Business Consultant Junior/Analista Funzionale	511,00	443,00	376,00	309,00	241,00
Consultant Senior	945,00	868,00	791,00	714,00	637,00
Business Consultant	670,00	612,00	553,00	495,00	436,00
Concept Designer/Grafico Web	345,00	320,00	296,00	271,00	246,00
Formatore esperto /Progettista didattico	483,00	448,00	413,00	379,00	344,00
Gestore del Servizio	423,00	376,00	330,00	283,00	236,00
Progettista di Data Base	485,00	441,00	397,00	352,00	308,00
Program Manager/Service Manager	677,00	618,00	559,00	500,00	441,00
Project Manager	485,00	450,00	414,00	379,00	344,00
Sistemista di rete	331,00	307,00	284,00	260,00	236,00
Specialista Sicurezza	414,00	384,00	353,00	323,00	293,00
Team Leader Assistente Funzionale/Team Leader Gestore del Servizio	453,00	396,00	340,00	283,00	226,00
Esperto Tecnologie/Prodotto	649,00	548,00	448,00	347,00	246,00
Analista Progettista	485,00	423,00	361,00	298,00	236,00
Analista Programmatore	351,00	303,00	255,00	207,00	159,00
Sistemista/Specialista di Integrazione Tecnica	497,00	424,00	351,00	278,00	205,00
Specialista di Validazione Applicativi Utenti	339,00	317,00	296,00	274,00	253,00
Auditor Sicurezza	732,00	659,00	587,00	514,00	441,00
Operatore Data Center	253,00	233,00	213,00	193,00	173,00
Addetto Help Desk /Tecnico SW	320,00	283,00	247,00	210,00	173,00
Esperto di Comunicazione	767,00	684,00	600,00	517,00	434,00

<b>Listino Fuction Point 2013</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
Function Point Sviluppo - <b>Alta</b> complessità	781,40	595,20	520,00	431,20	409,80
Function Point Sviluppo - <b>Media</b> complessità	364,50	328,20	318,00	304,30	268,60
Function Point Sviluppo - <b>Bassa</b> complessità	245,40	217,30	192,70	165,80	122,70
Function Point Manutenzione	85,90	83,50	53,70	49,10	41,10

Serie Ordinaria n. 51 - Mercoledì 16 dicembre 2015

**ALLEGATO B - SCHEDE DI SERVIZIO****Servizio:** **EROGAZIONE E SOSTEGNO (GEFO)**

Riferimento Scheda Gestione: 13041

Sigla: GEFO

Codice Servizio: SCH-041\_01

Direzione regionale / Ente: UO Sistemi Informativi

Riferimenti codice anno precedente: SCH-041

Rilevanza del Servizio: N.D.

**OBIETTIVI E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO****Contesto ed Obiettivi**

GEFO si colloca nell'ambito dei servizi on-line rivolti all'erogazione di contributi e finanziamenti.

In particolare GEFO copre, in modo trasversale rispetto a diverse Direzioni Generali, il processo di erogazione e sostegno rivolto a imprese, cittadini e enti locali, sostenuto attraverso fondi regionali, statali e comunitari.

Insieme al SIARL, il sistema informativo dedicato all'agricoltura, e al Centro Servizi, il sistema informativo dedicato ai finanziamenti rivolti all'edilizia residenziale e ai contributi per la casa, GEFO rappresenta il principale sistema regionale nell'ambito delle erogazioni.

GEFO permette di:

- Dematerializzare il processo di erogazione e sostegno attraverso strumenti quali: la CRS per autenticarsi via IDPC, la firma digitale e il sistema di pagamento del bollo on-line
- Semplificare i processi su tutta la filiera della gestione delle domande di agevolazione finanziaria, agevolando lo scambio di informazioni utente-regione;
- Snellire il processo di pubblicazione on-line attraverso il riuso di moduli "standard", mantenendo il rispetto delle peculiarità dello specifico procedimento;
- Agevolare le attività di monitoraggio e riprogrammazione delle risorse attraverso un canale diretto verso il datawarehouse di erogazione e sostegno.

**Descrizione del servizio**

Il servizio è costituito dall'insieme delle funzionalità WEB a supporto dell'informatizzazione del processo di erogazione di risorse. Sono previste 2 tipologie di funzionalità:

- le funzionalità utili agli utenti esterni per la compilazione, la trasmissione telematica delle domande e la gestione delle domande finanziate nelle fasi successive, fino alla rendicontazione finale.
- le funzionalità utili ai funzionari regionali e/o del Sistema Regionale Allargato per la gestione delle domande nella fase istruttoria, di rendicontazione e di liquidazione

Oltre alle funzionalità web sono previste delle funzionalità di monitoraggio realizzate attraverso ambiente BO e i servizi dell'infrastruttura territoriale.

Il servizio è esposto attraverso un sito web cui hanno accesso sia gli utenti esterni (quali cittadini e imprese), sia gli utenti regionali e del Sistema Regionale Allargato (SIREG) preposti alla gestione delle pratiche.

Il sito prevede diverse "aree" o "contesti" che corrispondono ad altrettanti ambienti di dominio. Quelli oggi realizzati sono relativi a:

- Finanziamenti on line - dedicato ai bandi per le associazioni, le imprese e gli enti locali a valere sui fondi regionali
- Dote Scuola, Dote Formazione e lavoro, DG Formazione - dedicato ai bandi che insistono su fondi regionali e comunitari (FSE) erogati nell'ambito dell'istruzione e formazione e del lavoro secondo il modello della Dote
- Fondi FESR - dedicato ai bandi che insistono sul Fondo Economico di Sviluppo Regionale;
- Fondi FAS - dedicato ai procedimenti che insistono sul Fondo per le Aree Sottosviluppate;
- INTERREG - dedicato alle attività che insistono sui fondi comunitari per la Cooperazione Transfrontaliera Itali Svizzera;
- FRISL - Fondo ricostruzione interventi sociali Lombardia;
- FIP - Fondo Immobili Pubblici.

Il sito mette a disposizione le seguenti funzionalità, utili a coprire le diverse fasi del processo di erogazione:

- Gestione del collegamento tra le procedure di erogazione attivate sul sistema e gli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- Registrazione e profilazione;
- Compilazione e trasmissione della domanda al protocollo regionale;
- Gestione della fase di istruttoria;
- Gestione della fase di accettazione preliminare, accettazione e avvio;

- Gestione della fase di rendicontazione;
- Gestione della fase di liquidazione;
- Gestione della fase di chiusura;
- Gestione della fase di monitoraggio;
- Funzionalità di analisi e reporting.

Il servizio prevede funzioni di interoperabilità con i seguenti sistemi regionali:

- Protocollo informatico;
- Sistema contabile;
- Sistema documentale;
- Anagrafe cittadini lombardi;
- Datawarehouse erogazione e sostegno;
- Registro delle cooperative;
- Posta elettronica;
- Servizi IDPC;

e con i sistemi informativi esterni:

- Registro imprese;
- Cerc;
- Protocollo IGRUE per la trasmissione dei dati per progetti comunitari
- Protocollo CIPE per la richiesta dei codici CUP

L'incarico si riferisce all'attività di manutenzione software e assistenza tecnica degli ambienti di GEFO utilizzati per lo sviluppo del software, per la validazione delle funzionalità da parte dei funzionari del SIREG e per la pubblicazione e gestione dei bandi.

L'incarico si riferisce all'attività di manutenzione software e assistenza tecnica degli ambienti di GEFO utilizzati per lo sviluppo del software, per la validazione delle funzionalità da parte dei funzionari del SIREG, per la pubblicazione e gestione dei bandi e dei cruscotti di monitoraggio delle erogazioni effettuate attraverso la piattaforma GEFO. La base dati utile al sistema di monitoraggio è stata realizzata attraverso un sistema di procedure che permette di rendere omogenee le informazioni delle diverse tipologie di finanziamento presentate da cittadini, enti e imprese. Le principali dimensioni oggetto di indagine riguardano oggi gli elementi economici del progetto (costo totale e contributo pubblico) mentre i principali elementi di aggregazione sono i seguenti:

- gli elementi di programmazione, comprensivi del fondo e dell'obiettivo programmato
- tipologia di procedimento
- la tipologia di soggetto richiedente (impresa, ente locale, cittadino, cooperativa, altri enti)
- la localizzazione territoriale fino al dettaglio del Comune

Questi dati vengono oggi esposti con 3 modalità di consultazione:

- un cruscotto di monitoraggio direzionale realizzato in ambiente BO – Xcelsius, uno strumento innovativo che mette a disposizione elementi di grafica accattivante per realizzare strumenti di analisi e di consultazione rivolti all'alta direzione;
- un universo BO in cui sono disponibili un set di report preimpostati e in cui è possibile realizzare interrogazioni libere sull'intera banca dati, in modo semplice e intuitivo;
- un cruscotto territoriale realizzato sul geo-portale di Regione Lombardia, che, utilizzando i servizi di mappa dell'Infrastruttura per l'Informazione Territoriale, permette di consultare una mappa in cui le diverse regioni, province e comuni si colorano con gradazioni diverse a seconda delle risorse che vi sono state distribuite.

## Evoluzioni

Le evoluzioni del sistema sono descritte nell'incarico 13S15 – Evoluzione Piattaforma GEFO Finanziamenti on-line.

## 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.

### Punto/i di accesso:

<http://gefo.servizirl.it>

<https://gefo.servizirl.it/fesr/>

<https://gefo.servizirl.it/interreg/>

<https://gefo.servizirl.it/fas/>

<https://gefo.servizirl.it/frisl/>

<https://gefo.servizirl.it/dote/>

<https://gefo.servizirl.it/dgformazione/>

<https://gefo.servizirl.it/sisma/>

Serie Ordinaria n. 51 - Mercoledì 16 dicembre 2015

**Utenti e volumi previsti:**

Classe di Utenza	Volumi di Utenza
Regionali	100 - 1.000
Cittadini	100.000 - 1.000.000
Imprese	10.000 - 100.000
Istituzioni Pubbliche	1.000 - 10.000
LI	<100
Operatori ASL	<100
Operatori Az. Ospedaliere/Enti Erogatori Privati Accreditati	100 - 1.000

**Stagionalità e/o picchi di lavoro:**

Si prevedono picchi di utenza solitamente concentrati nella prima metà dell'anno in concomitanza con l'apertura del bando di DOTE SCUOLA.

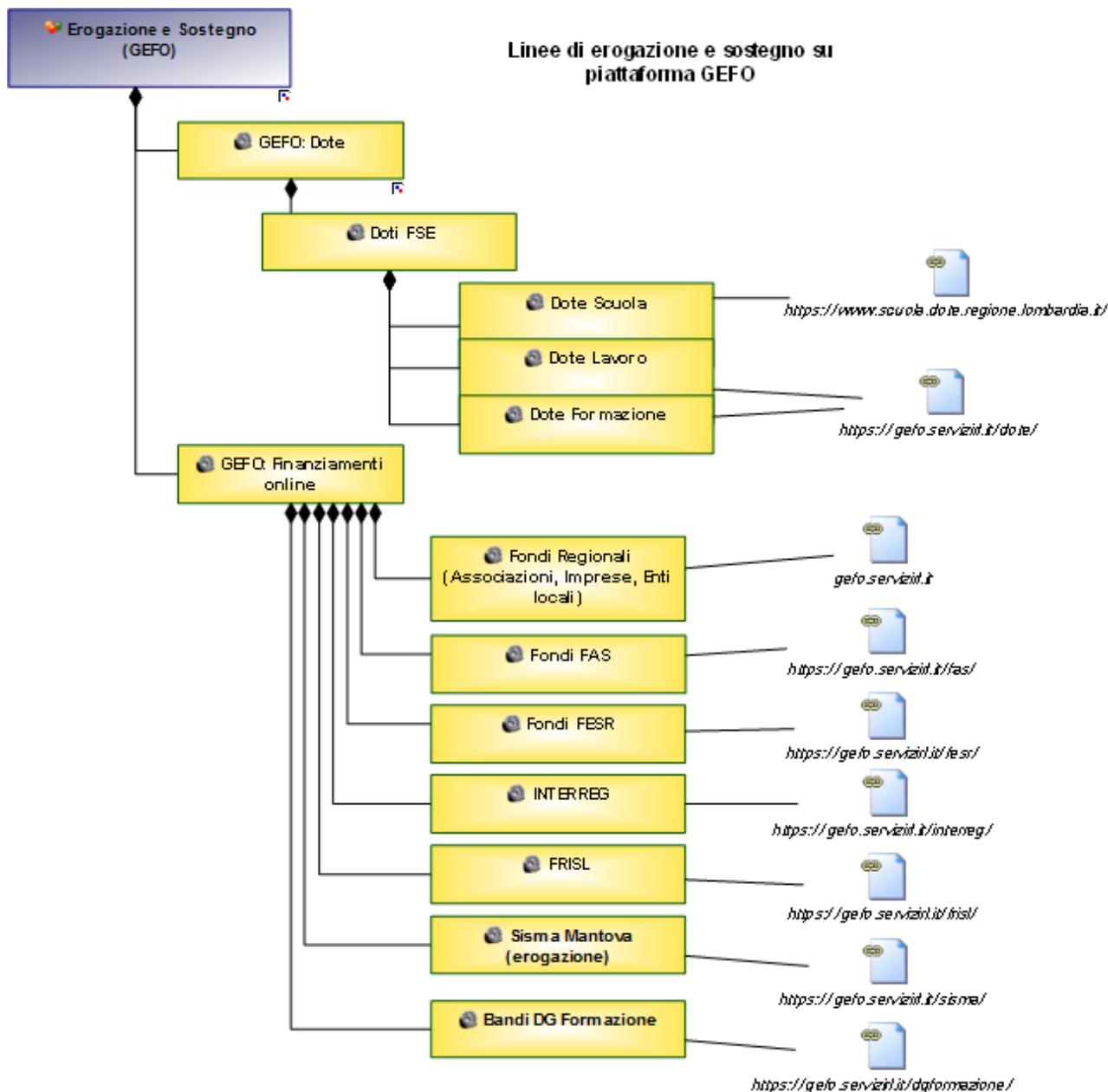
**ARCHITETTURA GENERALE DEL SERVIZIO**

Descrive le relazioni tra il Servizio ed altre entità associate ad esso. Nelle tabelle seguenti sono riportati i Servizi utilizzati dal Servizio in questione e gli applicativi software a supporto.

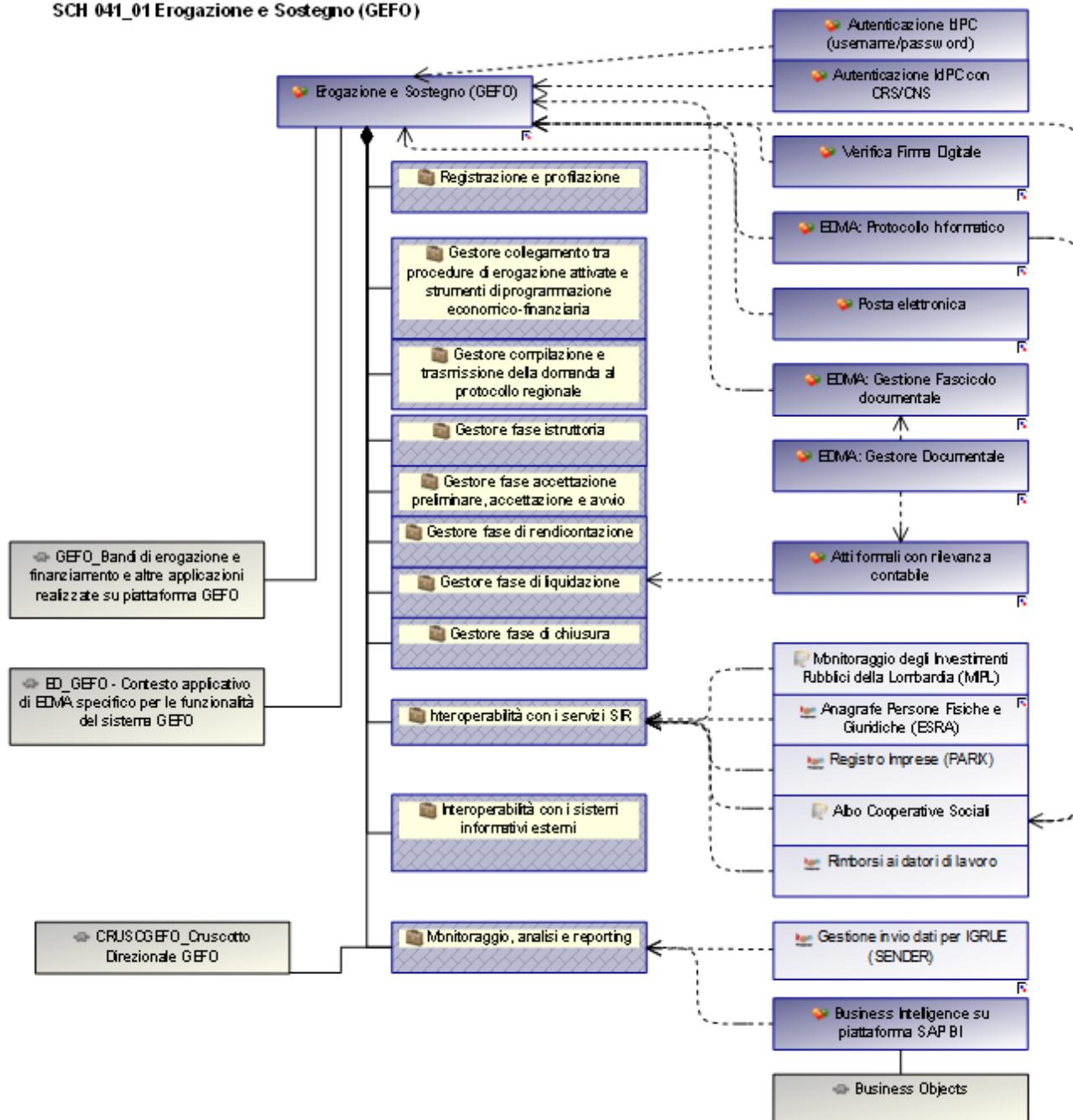
Servizi Utilizzati
Autenticazione IdPC (username/password)
Autenticazione IdPC con CRS/CNS
Verifica Firma Digitale
EDMA: Protocollo Informativo
Posta elettronica
EDMA: Gestione Fascicolo documentale
EDMA: Gestore Documentale
Atti formali con rilevanza contabile
Gestione invio dati per IGRUE (SENDER)
Business Intelligence su piattaforma SAP BI
Monitoraggio degli Investimenti Pubblici della Lombardia (MIPL)
Anagrafe Persone Fisiche e Giuridiche (ESRA)
Registro Imprese (PARIX)
Albo Cooperative Sociali
Rimborsi ai datori di lavoro

Applicativi Software a supporto	Manutenzione Ordinaria Software	Manutenzione Evolutiva Software
CRUSCGEFO_Cruscotto Direzionale GEFO	X	X
ED_GEFO - Contesto applicativo di EDMA specifico per le funzionalità del sistema GEFO	X	X
GEFO_Bandi di erogazione e finanziamento e altre applicazioni realizzate su piattaforma GEFO	X	X

### Linee di erogazione e sostegno su piattaforma GEFO



**SCH 041\_01 Erogazione e Sostegno (GEFO)**



## ASSISTENZA

Struttura Organizzativa / Tipologia di assistenza	Assistenza Servizi Regionali (SPOC)	Call Center	Aree Supply LISPA	Utenti Regionali	Fornitore di RL
Assistenza di I livello		X			
Assistenza Funzionale			X		

## LIVELLI DI SERVIZIO

Indicatore	Definizione	Valore soglia
Disponibilità home page del sistema "Finanziamenti on line"	Percentuale, calcolata sul mese, di accessi effettuati con successo sul totale delle operazioni eseguite. Misurazione realizzata con una transazione campione (reiterata ogni 15 minuti) all'indirizzo <a href="http://gefo.servizirl.it">http://gefo.servizirl.it</a> ("Finanziamenti on-line")	98%
Disponibilità funzionalità di login	Percentuale, calcolata sul mese, di accessi effettuati con successo sul totale delle operazioni eseguite. Misurazione realizzata con una transazione campione (reiterata ogni 15 minuti) all'indirizzo <a href="http://gefo.servizirl.it">http://gefo.servizirl.it</a> ("Finanziamenti on-line") e verifica la correttezza della pagina richiamata.	98%
Disponibilità della funzionalità di ricerca da parte di un utente di gestione	Percentuale, calcolata sul mese, di ricerche effettuate con successo sul totale delle operazioni eseguite. Misurazione realizzata con una transazione campione (reiterata ogni 15 minuti) all'indirizzo <a href="http://gefo.servizirl.it">http://gefo.servizirl.it</a> ("Finanziamenti on-line"); la transazione effettua la ricerca impostando un valore di test come "Soggetto richiedente"	98%
Performance della funzionalità di ricerca da parte di un utente di gestione	Tempo medio di risposta, calcolato sul mese, delle ricerche effettuate con successo delle operazioni eseguite. Misurazione realizzata con una transazione campione (reiterata ogni 15 minuti) all'indirizzo <a href="http://gefo.servizirl.it">http://gefo.servizirl.it</a> ("Finanziamenti on-line"); la transazione effettua la ricerca impostando un valore di test come "Soggetto richiedente"	5 sec.

Gli indicatori sono valutati 7x7 H24.

Per la valutazione degli indicatori, sono esclusi dalla misura i tempi di fermo per manutenzione programmata (manutenzione di impianti, hardware, passaggi in produzione di nuove release, ecc.) e per l'installazione di componenti applicative.

Le misure per il monitoraggio ed il calcolo degli SLA sono acquisite dalla rete client interna di Lombardia Informatica. Tali misure riguardano quindi le prestazioni dei servizi per quanto di competenza di LI.

Serie Ordinaria n. 51 - Mercoledì 16 dicembre 2015

**Servizio:** **Modello Unico di Trasmissione Atti (MUTA)**

Riferimento Scheda Gestione: 13A19

Sigla: MUTA

Codice Servizio: SCH-107\_01

Direzione regionale / Ente: UO Sistemi Informativi

Riferimenti codice anno precedente: SCH-107

Rilevanza del Servizio: N.D.

## OBIETTIVI E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

### Contesto ed Obiettivi

La piattaforma informatica per la gestione dei procedimenti amministrativi MUTA si colloca nell'ambito delle iniziative di Regione per il riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria volte a garantire sul territorio regionale l'omogeneità e la trasparenza delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, con particolare riferimento all'indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali e della standardizzazione della modulistica da utilizzare sul territorio lombardo.

Per quanto riguarda inoltre il ruolo di Regione Lombardia nell'ambito delle dinamiche che coinvolgono le Attività Produttive potremmo indicare sinteticamente i seguenti obiettivi:

- o monitoraggio e Controllo delle Attività Produttive;
- o regolamentazione e semplificazione;
- o sviluppo della società dell'informazione e della cooperazione tra enti.

Il raggiungimento di tali obiettivi passa attraverso l'attività legislativa e regolamentativa da un lato e dal riassetto organizzativo della Pubblica Amministrazione locale dall'altro.

A tal fine Regione Lombardia ha è intervenuta in maniera più diretta sui processi per il controllo delle Attività Produttive attraverso iniziative di regolamentazione e di promozione di nuovi strumenti di comunicazione.

La soluzione funzionale ed architettuale di MUTA costituisce un elemento chiave nel contesto sopra illustrato in quanto offre una serie di servizi per la gestione, trasmissione, ricezione, divulgazione delle istanze attraverso percorsi telematici controllati rappresentando uno strumento idoneo per l'adempimento degli obblighi previsti dalle nuove disposizioni.

### Descrizione del servizio

MUTA (Modello Unico di Trasmissione Atti) è una piattaforma applicativa che trae origine dalle disposizioni in materia di coordinamento ed informatizzazione degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (art. 38 LD.L. 112/2008 convertito con l.133/2008 e D.P.R. 160/2010) identificano tali soggetti (SUAP) come unico riferimento pubblico territoriale per le attività produttive e impongono da parte degli stessi una gestione delle pratiche (domande, dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni..) esclusivamente in forma telematica in modo da garantire ai richiedenti risposte certe, uniche e tempestive anche per conto di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento (ARPA, ASL, VVFF, Sovrintendenze..).

L'utilizzo della piattaforma è ora esteso a qualsiasi procedimento amministrativo relativo a comunicazioni, segnalazioni, autorizzazioni, attribuzione di qualifiche, pareri di conformità..

Tutti i procedimenti amministrativi di cui sopra rispondono infatti agli stessi requisiti di business riconducibili a degli standard in termini di:

- tipologia di utenti del sistema
- flusso logico del processo
- elementi caratteristici di una pratica
  - Stato pratica
  - Modulistica
  - Validità legale
  - Visibilità pratiche
  - Archiviazione
  - Conservazione sostitutiva
  - ....
- requisiti di interoperabilità
  - Notifiche
  - Integrazioni con sistemi esterni
  - Interoperabilità tra Enti
  - ...
- accesso a banche dati esterne certificate



Serie Ordinaria n. 51 - Mercoledì 16 dicembre 2015

### Statistiche

Presiede in modo trasversale alle funzioni di esposizione delle statistiche con analoghi criteri per ciascuna tipologia di procedimento e ne consente la rappresentazione tematica sul territorio lombardo.

### Servizi di interoperabilità

Sono i servizi di interfaccia dei procedimenti MUTA verso l'esterno e presiedono la ricezione di richieste informazioni / pratiche e restituzione informazioni / pratiche distinti per tipologia di canale utilizzato per le comunicazioni (PEC/mail WS, SPCoop).

### Servizi di gestione delle logiche di business dei servizi applicativi

Sono i servizi trasversali che aggiornano e governano le regole di business di ogni specifico procedimento amministrativo.

### Servizi di monitoraggio e controllo

Consentono il monitoraggio dei componenti trasversali della piattaforma e il tracciamento online degli eventi di ogni singola pratica di un procedimento.

#### Sottosistema statistico "MUTABO":

E' un sistema disponibile per i soli utenti regionali ed è basato su Business Object

Nell'ambito del progetto MUTA è stato realizzato un "Universo Business Object" per la gestione della reportistica inerente le pratiche gestite dai procedimenti afferenti alla piattaforma.

A partire da tale universo sono stati realizzati una serie di reports significativi ai fini del rilevamento puntuale delle statistiche sulle pratiche.

Per le SCIA sono state rese disponibili per l'utente regionale una serie di reports quali:

- ✓ Composizione dei Suap
- ✓ Nuove adesioni alla piattaforma
- ✓ Per Arpa - con tipologia A e B
- ✓ Scia per Arpa
- ✓ Statistiche della SCIA

Per tutte gli altri procedimenti MUTA sono stati creati una serie di reports accessibili solo da LISPA che vengono trasmessi di volta in volta agli utenti regionali:

- ✓ statistiche FER;
- ✓ Statistiche SISAMMN;

ecc.

### Evoluzioni

Oltre l'inserimento in piattaforma di nuovi servizi applicativi si prevede lo sviluppo di estensioni funzionali di piattaforma inerenti le seguenti aree:

#### Area Applicativa:

- Configurazione di un procedimento amministrativo a partire da un database di definizione dei requisiti in termini di processo e modulistica, tempi di espletamento del procedimento..
- Integrazione con una serie di banche dati (concessioni idriche, sistema dell'agricoltura..);
- Gestione della Conferenza Dei Servizi generalizzata
- Gestione dinamica della configurazione dei raggruppamenti di Comuni per l'accesso ai servizi applicativi (vedi associate, unioni di comuni..)

#### Area componenti trasversali:

si ipotizzano interventi per la gestione della configurabilità dei seguenti componenti di piattaforma utilizzabili da tutti i servizi applicativi verticali:

- Integrazione con i servizi di EDMA a supporto del processo per il caso in cui l'ente precedente è Regione Lombardia (protocollo, atti formali, bollo virtuale, IDM..)
- Integrazione con la banca dati del catasto attualmente in fase di costituzione;
- Gestione di allegati pesanti;

#### Area interoperabilità:

anche in questa area dovranno essere definite le modalità standard di sviluppo dei WS e di configurazione in funzione del tipo di connettività:

- Gestione del servizio generalizzato di HUB per il dispatching delle pratiche

#### Area monitoraggio moduli MUTA:

La complessità dell'architettura impone un sistema di monitoraggio e controllo sofisticato di tutte le componenti del sistema a garanzia del corretto funzionamento costante della piattaforma.

Infine per il sistema MUTABO è in previsione la possibilità di esporre all'esterno le reportistiche realizzate per il tipo di procedimento.

### 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.

**Punto/i di accesso:** <http://www.muta.servizirl.it/>

**Utenti e volumi previsti:**

Classe di Utenza	Volumi di Utenza
Regionali	<100
Cittadini e Imprese	1.000-10.000
Intermediari	1.000-10.000
Istituzioni Pubbliche	1.000-10.000

**Stagionalità e/o picchi di lavoro:**

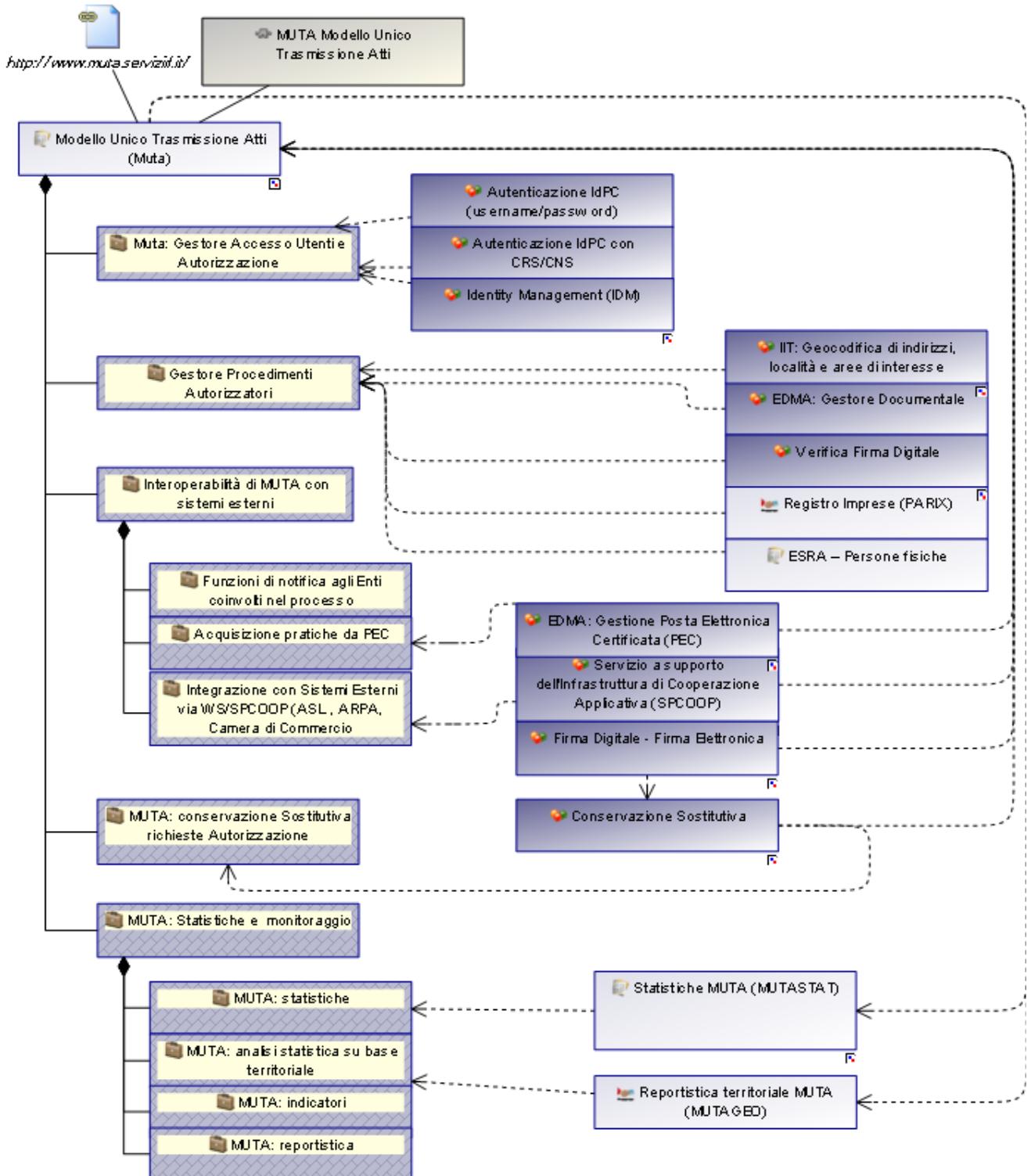
Non sono previsti picchi di utilizzo del servizio.

### ARCHITETTURA GENERALE DEL SERVIZIO

Descrive le relazioni tra il Servizio ed altre entità associate ad esso. Nelle tabelle seguenti sono riportati i Servizi utilizzati dal Servizio in questione e gli applicativi software a supporto.

Servizi Utilizzati
Autenticazione IdPC (username/password)
Autenticazione IdPC con CRS/CNS
EDMA: Gestore Documentale
IIT: Geocodifica di indirizzi, località e aree di interesse
Registro Imprese (PARIX online)
Anagrafica regionali (IDM)
Verifica Firma Digitale
Conservazione sostitutiva
Anagrafe Persone Fisiche e Giuridiche (ESRA)
Anagrafe Registro Imprese
Statistiche MUTA (MUTASTAT)
Reportistica territoriale MUTA (MUTAGEO)

Applicativi Software a supporto	Manutenzione Ordinaria Software	Manutenzione Evolutiva Software
MUTA Modello Unico Trasmissione Atti	N.A.	N.A.



**ASSISTENZA**

<b>Struttura Organizzativa</b>	<b>Assistenza Servizi Regionali (SPOC)</b>	<b>Call Center</b>	<b>Aree Supply LISPA</b>	<b>Utenti Regionali</b>	<b>Fornitore di RL</b>
<b>Tipologia di assistenza</b>					
Assistenza di I livello		X			
Assistenza Funzionale			X		

**LIVELLI DI SERVIZIO**

<b>Indicatore</b>	<b>Definizione</b>	<b>valori di soglia</b>
Disponibilità della Pagina di accesso ai servizi MUTA.	Percentuale, calcolata sul mese, di accessi effettuati con successo sul totale delle operazioni eseguite. Misurazione realizzata con una transazione campione (reiterata ogni 15 minuti) all'indirizzo <a href="http://www.muta.servizirl.it">http://www.muta.servizirl.it</a> e verifica della correttezza della pagina richiamata in base alla presenza di una particolare stringa.	98

Gli indicatori sono valutati 7x7 H24.

Per la valutazione degli indicatori, sono esclusi dalla misura i tempi di fermo per manutenzione programmata (manutenzione di impianti, hardware, passaggi in produzione di nuove release, ecc.) e per l'installazione di componenti applicative.

Le misure per il monitoraggio ed il calcolo degli SLA sono acquisite dalla rete client interna di Lombardia Informatica. Tali misure riguardano quindi le prestazioni dei servizi per quanto di competenza di LI.

## ALLEGATO C - GLOSSARIO

Termine	Descrizione
Manleva	Obbligazione, assunta verso altri, di sollevarli dalle conseguenze patrimoniali dannose di eventi o di atti il cui verificarsi sia del tutto eventuale; si distingue dalla fideiussione perché la garanzia non concerne solo il possibile inadempimento del debitore, ma il pericolo che si verifichi un qualunque evento o atto obiettivamente dannoso.
PROC/MESE	Numero di processori per mese. Utilizzato per misurare la potenza di calcolo messa a disposizione dell'infrastruttura. Utile a considerare la crescita del dimensionamento di una infrastruttura
FUNCTION POINT	Il Function Point è un'unità di misura utilizzata per esprimere la dimensione delle funzionalità fornite da un prodotto software. Si tratta di una misura indipendente dalla tecnologia utilizzata.
SLA	I Service Level Agreement (in italiano: Accordo sul livello del servizio) in sigla SLA sono strumenti contrattuali attraverso i quali si definiscono le metriche di servizio (es. qualità di servizio) che devono essere rispettate da un fornitore di servizi nei confronti dei propri clienti/utenti.
RL	Regione Lombardia
GEFO	Piattaforma Gestione Finanziamenti Online
MUTA	Piattaforma Modello Unico Trasmissione Atti

**ALLEGATO D - RAZIONALI DI COSTO**

Il presente allegato riporta i razionali di costo del progetto. Per ciascun rilascio a corpo previsto nell'articolo 3, sono dettagliate le figure impiegate con relativa fascia, il costo della figura come da tariffario di riferimento (allegato A), le giornate necessarie, l'importo relativo senza IVA e con IVA al 22%.

Per alcune attività di sviluppo sulle piattaforme sono previste attività a corpo richieste ai fornitori per la realizzazione di moduli base per adesione, istruttoria e rendicontazione.

Per le manutenzioni evolutive non è ancora disponibile il razionale di costo.

**Rendicontazione delle attività già svolte**

Il razionale costituisce il consuntivo delle attività svolte per la realizzazione dei prodotti della convenzione già consegnati.

<b>PROJECT MANAGEMENT e SUPPORTO DATA ENTRY</b>					
Componente	Figura	Tariffa	gg	Importo i.e.	Importo IVA inclusa
Project Management, Assistenza Tecnica e Progettazione Processi	Business Consultant Junior/Analista Funzionale Fascia B	443,00	41,93	€ 18.576,47	€ 22.663,29
	Attività a corpo			€ 28.687,51	€ 34.998,76
	Assistente funzionale Fascia B	317,00	8,33	€ 2.640,00	€ 3.220,80
	<b>TOTALE</b>				<b>€ 60.882,85</b>
Supporto data entry	Assistente Funzionale Fascia B	317,00	123,20	€ 39.054,40	€ 47.646,37
	<b>TOTALE</b>				<b>€ 47.646,37</b>

<b>ATTIVAZIONE BANDI SULLA PIATTAFORMA GEFO</b>					
Componente	Figura	Tariffa	gg	Importo i.e.	Importo IVA inclusa
Project Management, Assistenza Tecnica e Progettazione Processi Attività Produttive	Attività a Corpo di sviluppo applicativo			€ 28.574,14	€ 34.860,45
	Business Consultant Junior/Analista Funzionale Fascia B	443,00	22,00	€ 9.746,00	€ 11.890,12
	<b>TOTALE</b>				<b>€ 46.750,57</b>
Progettazione e messa a disposizione contesto dedicato Sisma e Modulo Adesione Bando Attività Produttive	Analista Progettista Fascia D	298,00	29,38	€ 8.753,75	€ 10.679,58
	Attività a Corpo di sviluppo applicativo			€ 12.273,17	€ 14.973,27
	Analista Programmatore Fascia D	207,00	31,50	€ 6.520,50	€ 7.955,01
	<b>TOTALE</b>				<b>€ 33.607,85</b>
Progettazione e messa a disposizione Moduli Istruttoria, CUP, Accettazione Bando Attività Produttive	Business Consultant Junior/Analista Funzionale Fascia D	309,00	2,00	€ 618,00	€ 753,96
	Analista Programmatore Fascia D	207,00	4,25	€ 879,75	€ 1.073,30
	Attività a Corpo di sviluppo applicativo			€ 12.728,70	€ 15.529,01
	<b>TOTALE</b>				<b>€ 17.356,27</b>
Progettazione e messa a disposizione Moduli Rendicontazione ed Erogazione Bando Attività Produttive	Attività a Corpo di sviluppo applicativo			€ 7.560,00	€ 9.223,20
	Business Consultant Junior/Analista Funzionale Fascia D	309,00	8,81	€ 2.723,06	€ 3.322,14
	Analista Programmatore Fascia D	207,00	10,00	€ 2.070,00	€ 2.525,40
	<b>TOTALE</b>				<b>€ 15.070,74</b>

Serie Ordinaria n. 51 - Mercoledì 16 dicembre 2015

<b>ATTIVAZIONE BANDI SULLA PIATTAFORMA GEFO</b>						
<b>Componente</b>	<b>Figura</b>	<b>Tariffa</b>	<b>gg</b>	<b>Importo i.e.</b>	<b>Importo IVA inclusa</b>	
Progettazione e messa a disposizione moduli di altri bandi per l'erogazione dei contributi (es. Rimozione Carenze Strutturali)	Analista Progettista Fascia C	361	38,75	€ 13.988,75	€	17.066,28
	Analista Programmatore Fascia D	207	20,50	€ 4.243,50	€	5.177,07
	Analista Progettista Fascia D	298	12,50	€ 3.725,00	€	4.544,50
	Program Manager/Service Manager Fascia C	559	4,20	€ 2.347,80	€	2.864,32
	Attività a Corpo di sviluppo applicativo			€ 4.000,00	€	4.880,00
	<b>TOTALE</b>				<b>€</b>	<b>34.532,17</b>
Manutenzioni evolutive bandi Attività Produttive e Rimozione Carenze Strutturali	Attività a corpo di sviluppo e adeguamento applicativo			€ 11.000,00	€	13.420,00
	Servizi a Canone			€ 5.702,40	€	6.956,93
	<b>TOTALE</b>				<b>€</b>	<b>20.376,93</b>

<b>ATTIVAZIONE BANDI SULLA PIATTAFORMA MUTA</b>						
<b>Componente</b>	<b>Figura</b>	<b>Tariffa</b>	<b>gg</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo IVA</b>	
Project Management - Definizione requisiti, assistenza tecnica e diffusione sistema sul territorio	Program Manager/Service Manager Fascia C	559,00	22,00	€ 12.298,00	€	15.003,56
	Concept Designer/Grafico Web Fascia E	246,00	7,00	€ 1.722,00	€	2.100,84
	Business Consultant Fascia C	553,00	22,20	€ 12.277,98	€	14.979,14
	<b>TOTALE</b>				<b>€</b>	<b>32.083,54</b>
Progettazione e messa a disposizione Moduli adesione e istruttoria formale sulla piattaforma MUTA	Analista Progettista Fascia A	485,00	70,00	€ 33.950,00	€	41.419,00
	Project Manager Fascia C	414,00	10,00	€ 4.140,00	€	5.050,80
	<b>TOTALE</b>				<b>€</b>	<b>46.469,80</b>
Progettazione e messa a produzione moduli rendicontazione sulla piattaforma MUTA.	Analista Progettista Fascia A	485,00	77,63	€ 37.648,13	€	45.930,71
	<b>TOTALE</b>				<b>€</b>	<b>45.930,71</b>
Manutenzioni evolutive della piattaforma per le nuove Ordinanze nn. 20 e 21 del 2014	Attività a corpo di sviluppo e adeguamento applicativo			€ 33.628,99	€	41.027,37
	Project Manager Fascia C	414,00	8,13	€ 3.363,75	€	4.103,78
	Project Manager Fascia B	450,00	16,00	€ 7.200,00	€	8.784,00
	Analista Progettista Fascia D	298,00	4,00	€ 1.192,00	€	1.454,24
	Program Manager/Service Manager Fascia C	559,00	3,00	€ 1.677,00	€	2.045,94
	<b>TOTALE</b>				<b>€</b>	<b>57.415,32</b>
Predisposizione strumenti off-line di supporto all'istruttoria economica e tecnica della presentazione delle domande e delle rendicontazioni	Attività a corpo di realizzazione e diffusione procedure di calcolo			€ 15.466,66	€	18.869,33
	Consultant Senior Fascia D	714,00	16,00	€ 11.424,00	€	13.937,28
	<b>TOTALE</b>				<b>€</b>	<b>32.806,61</b>

**Preventivo delle attività in corso**

Nelle tabella successive sono descritti i preventivi dei servizi in corso di erogazione non ancora completati.

Il rationale esprime il preventivo per la realizzazione dei prodotti della convenzione. Il consuntivo non potrà differire nei saldi finali, mentre potrà discostarsi nelle effettive giornate e nelle classi delle figure impiegate, nell'ambito di una mutua compensazione.

<b>PROJECT MANAGEMENT E ANALISI DEI PROCESSI</b>					
<b>Componente</b>	<b>Figura</b>	<b>Tariffa</b>	<b>gg</b>	<b>Importo i.e.</b>	<b>Importo IVA inclusa</b>
Project Management, Analisi dei Processi e degli impatti 2015 delle nuove ordinanze e Assistenza Tecnica per l'evoluzione delle procedure in esercizio	Attività a corpo di analisi processi			€ 40.000,00	€ 48.800,00
	<b>TOTALE</b>				<b>€ 48.800,00</b>
Adeguamento e gestione strumenti off-line di supporto all'istruttoria economica e tecnica della presentazione delle domande e delle rendicontazioni	Attività a corpo di adeguamento procedure			€ 16.000,00	€ 19.250,00
	<b>TOTALE</b>				<b>€ 19.250,00</b>
Monitoraggio erogazioni fondi per la ricostruzione Gestione Commissariale Sisma Mantova	Attività a corpo di sviluppo universo dati			€ 53.333,32	€ 65.066,65
	Project Manager Fascia C	559,00	5,00	€ 2.795,00	€ 3.409,90
	Project Manager Fascia B	450,00	24,00	€ 10.800,00	€ 13.176,00
	<b>TOTALE</b>				<b>€ 81.652,55</b>
Realizzazione applicazione per ottemperare alla normativa di verifica e tracciabilità dei rapporti contrattuali in essere in materia di appalti pubblici o comunque in relazione a interventi a finanziamento pubblico con riferimento agli eventi sismici del 2012, limitatamente al processo funzionale attinente alle <b>attività di caricamento/integrazione delle informazioni</b> effettuabili dai Soggetti Intestatari delle richieste di contributo	Attività a corpo di analisi funzionale e prototipo			€ 12730,33	€ 15.531,00
	Attività a corpo di sviluppo			€ 12730,33	€ 15.531,00
	Project Manager Fascia C	559,00	10,00	€ 5.590,00	€ 6.819,00
	Project Manager Fascia B	450,00	6,00	€ 2.700,00	€ 3.294,00
	<b>TOTALE</b>				<b>€ 41.175,00</b>