

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: DA

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0016321

DATA: 02/11/2023

OGGETTO: Accettazione Vostra Offerta Economica per l'implementazione dei servizi di invio di notifiche all'AppIO mediante applicazione GenIO e sviluppo delle componenti di interfacciamento di GenIO ai servizi CUP e RUDI e di monitoraggio- nell'ambito di "Misura 1.4.3 APP IO - ALTRI ENTI - PNRR - M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE".

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Francesca Comellini

CLASSIFICAZIONI:

- [02-09]

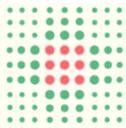
DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0016321_2023_Lettera_firmata.pdf:	Comellini Francesca	43956C534EE061B165B290204D2C1414A 385DBBBAF4DF6248604C4A5368814C8
PG0016321_2023_Allegato2.pdf:	Comellini Francesca	DD035BB73EB3ADEC7F595AEC3EE2C9A 763FA073BA7AE3706D9722D150BF5E808
PG0016321_2023_Allegato4.pdf:		B96606288D3FE6E330F60D20777076E9F 776FCDF55B2BA3DA56456161ED5D979
PG0016321_2023_Allegato1.pdf:		328C17D894C0F82F28C1109245FB61858 47D1E6BE7581291334F5DDA752BD440
PG0016321_2023_Allegato3.pdf:		EB31EC69B8A9617D20FAD7E7B8D7BB3 B8DD3765C40D04E4483C2814FB5EDB458



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Servizio Gare e Procedure Contrattuali

Al Direttore Generale
Prof. Ing. Gianluca Mazzini
Lepida Scpa (Bologna)
segreteria@pec.lepida.it

Alla c. att.ne
Dott.ssa Giulia Angeli
Responsabile Accounting

OGGETTO: Accettazione Vostra Offerta Economica per l'implementazione dei servizi di invio di notifiche all'AppIO mediante applicazione GenIO e sviluppo delle componenti di interfacciamento di GenIO ai servizi CUP e RUDI e di monitoraggio- nell'ambito di "Misura 1.4.3 APP IO - ALTRI ENTI - PNRR - M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE".

Gentilissimi,

con la presente si comunica che con delibera n. 245 del 02.11.2023, in allegato alla presente, si è provveduto all'affidamento dei servizi di cui all'oggetto (Vostra offerta economica (prot gen. IOR n. 15057 del 12/10//2023).

Seguirà, a stretto giro, l'emissione degli ordini e la delega al compimento delle attività relative alla Piattaforma IO, ivi incluso l'accesso e l'utilizzo del Portale per la generazione delle "API keys" utilizzate per la gestione dei Servizi dell'Ente, l'invio agli Utenti Attivi, da parte dell'Ente, dei Messaggi relativi ai Servizi dell'Ente, e la creazione delle schede servizio.

Cordialmente

Firmato digitalmente da:
Francesca Comellini

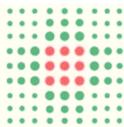
Responsabile procedimento:
Leonardo Canova



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Leonardo Canova
Servizio Gare e Procedure Contrattuali

Istituto Ortopedico Rizzoli
Sede legale Via Di Barbiano, 1/10 - 40136 Bologna
Ospedale Via G. C. Pupilli, 1 - 40136 Bologna
Centro di Ricerca Via Di Barbiano, 1/10 - 40136 Bologna
Tel. 051/6366111 - Fax 051/580453 www.ior.it
Codice Fiscale e Partita IVA 00302030374



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: DA
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0015057
DATA: 12/10/2023
OGGETTO: Offerta economica applicazione G.en.IO IOR. Anno 2023

CLASSIFICAZIONI:

- [06-01]
- [02-09]

DOCUMENTI:

File	Hash
PG0015057_2023_Stampa_unica.pdf:	22C802B569607ABDA3FA950A7CAA6206006572D3F6A5809DAE858F9BBE29E627
PG0015057_2023_Frontespizio.pdf:	E5CB06D5559F0AED226960C5DE2227677F3CB0686441714B67B05E63105BFF09
PG0015057_2023_Pec id_25039524.eml.eml:	3EC25F2A2502BE0E88111B5BCDD69A989B871AD2FCD2A2EE5CBECF7CE05E0CF7
PG0015057_2023_Offerta economica applicazione G.en.IO IOR. Anno 2023.pdf.pdf:	3A2F05FD2DDC8EAC12F58193261BD4BFA1CFBEEB48144B1B66368348FB7CC150
PG0015057_2023_Dichiarazione DNSH_firmata DG.pdf.pdf:	F4E5DCEA3CAC468B619FC4E27263E75823C8119CADCC6C42EB261B5EB5D57070
PG0015057_2023_Dichiarazione Titolare effettivo - bandi PNRR. pdf.pdf:	E0D68D2CA8292D114FEF2C9480F7C8C891F43D34FB2E34C152451B3330925F06
PG0015057_2023_Normativa applicabile affidamenti diretti societa in-house.pdf.pdf:	024843790D39CD03DBE04E13AEC8D39A1CCC4F2FF9307BC7269C4E224A3FF3CD
PG0015057_2023_Pec id_25039524_testo.html.pdf:	107F1074D32EB59AC9CFFB47E03F16F5102A0B98D7DCB04D4CC3C31DDDD788EB



L'originale del presente documento e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente. Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Spett.le

Istituto ortopedico Rizzoli

C.a Ing Beatrice Cavallucci

Oggetto: Offerta per l'implementazione dei servizi di invio di notifiche all'AppIO mediante applicazione GenIO e sviluppo delle componenti di interfacciamento di GenIO ai servizi CUP e RUDI e di monitoraggio- nell'ambito di "Misura 1.4.3 APP IO - ALTRI ENTI - PNRR - MICI Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"

Facendo seguito alla richiesta di offerta relativa alla implementazione dei servizi per invio di notifiche all'AppIO mediante l'applicazione GenIO e al contestuale sviluppo delle componenti di interfacciamento di GenIO ai Servizi CUP e RUDI e dei cruscotti di monitoraggio, si riportano di seguito i costi della fornitura e di configurazione relativi ai seguenti 6 servizi.

1. Promemoria prestazione sanitaria ambulatoriale in regime Libera Professione
2. Promemoria prestazione sanitaria ambulatoriale in regime SSN
3. Avviso di pagamento del ticket di Pronto Soccorso
4. Avviso di pagamento di copia documentazione sanitaria
5. Avviso di pagamento di prestazione sanitaria ambulatoriale in regime SSN
6. Avviso di pagamento di prestazione sanitaria ambulatoriale in regime LP

Descrizione	Importi
Project Management	3.720
Configurazione 6 servizi GenIO AppIO e gestione amministrativa GenIO con PagoPA	2.460
Implementazione gestore notifiche di pagamento M3 (con verifica App IO/SMS)	6.400
Implementazione gestore di promemoria (con verifica App IO oppure SMS)	6.850
Implementazione gestore invio appuntamento da Call Center (con verifica App IO oppure SMS)	1.312,50
Cruscotto di monitoraggio notifiche App IO	5.537,50
Deploy 6 servizi e follow-up	2.460
Supporto Tecnico	6.684
Totale	35.424



Nell'offerta è compreso il canone di manutenzione per 12 mesi. A partire dal secondo anno il canone di manutenzione e esercizio sarà ricompreso in apposite offerte.

Richiesta attivazione servizio su app IO - Attivazione amministrativa del Servizio Genio su AppIO

Come descritto nell'allegato Tecnico al servizio GenIO occorre che l'ente invii a lepida unitamente all'accettazione della presente offerta anche il modulo "Allegato 1) Delega Ente socio a Lepida quale Ente Aggregatore". Inoltre occorre comunicare a Lepida ScpA un referente dell'Ente che sarà il soggetto titolato a richiedere l'attivazione del servizio e verificarne la corretta implementazione, impegnandosi a comunicare tempestivamente a Lepida ScpA l'eventuale cambiamento del referente precedentemente indicato.

Scadenze

Le attività saranno completate nel termine massimo di 180 giorni dalla data di contrattualizzazione della presente offerta

Rispetto delle norme e degli obblighi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Si allegano alla presente offerta:

Autodichiarazione - Art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il rispetto del principio di "Non arrecare un danno significativo - Do No Significant Harm" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;

Autodichiarazione - assolvimento delle previsioni di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, cd. "relazione di genere";

Autodichiarazione - assolvimento delle previsioni di cui alla legge 68/1999 Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Autodichiarazione - "titolare effettivo" (cfr.Art. 20 d.lgs. 231/2007 e s.m.i.)

L'ente dovrà comunicare a Lepida il Codice CUP.

Condizioni di Fornitura

Fatturazione	La fatturazione avverrà a valle di SAL quadrimestrali.
Regime IVA	Avendo il Socio attestato il possesso del requisito soggettivo. Tutte le fatture verranno emesse in regime di esenzione Iva ai sensi dell'art.10,co.2 del DPR 633/1972. L'importo è da ritenersi comprensivo degli oneri IVA se e laddove applicabile.



Pagamento	60 gg.d.f.f.m.
Validità Contratto	Il presente Contratto si concluderà all'avvenuta implementazione dei servizi descritti. Il Contratto ha comunque scadenza il 31.12.2025
Varie	In conformità con quanto deciso dal CPI i contratti non sono soggetti a rivalutazioni ISTAT e tutti i costi sono in Euro.
Allegati	Gli Allegati e le Condizioni Generali Fornitura, pubblicati e scaricabili dal sito di Lepida ScpA (www.lepida.net), costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
Conguaglio consortile	L'erogazione dei servizi verso il Socio/Cliente avviene a fronte del mero rimborso dei costi, diretti ed indiretti, sostenuti dalla società per le prestazioni fornite. Il rimborso è determinato in funzione del costo industriale dei servizi autoprodotti o acquistati per l'esecuzione delle prestazioni. Pertanto al termine di ogni esercizio, in coerenza con la natura consortile della società, si procederà all'eventuale conguaglio positivo o negativo, sulla base dei costi, diretti e indiretti, effettivamente sostenuti da Lepida per il servizio fornito. Il Socio/Cliente è tenuto ad attestare il possesso del requisito soggettivo annualmente, sulla base della media del triennio precedente data dal rapporto operazioni imponibili/totale operazioni (imponibili, esenti, escluse). Nel caso di modificazione del requisito soggettivo in capo al Socio/Cliente, le prestazioni effettuate a partire dall'anno successivo al venir meno dei requisiti dovranno essere assoggettate ad IVA. Il corrispettivo imponibile di tali prestazioni dovrà essere adeguato tenendo conto del minor costo di produzione del servizio a seguito della detraibilità dell'IVA sugli acquisti.

Con l'accettazione della presente Offerta Economica l'Ente dichiara di aver preso visione e delle Condizioni Generali di Fornitura pubblicati sul sito di Lepida ScpA, e verifica che l'esecuzione delle attività di cui al Contratto in oggetto comporti o meno il trattamento di dati personali.

Trattamento dei dati

In caso affermativo, l'Ente, quale Titolare del trattamento dei dati, si impegna a trasmettere Atto di Nomina di Lepida a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679. L'accordo con designazione a Responsabile, unitamente all'Allegato relativo all'ambito di trattamento (da compilare e sottoscrivere digitalmente), sono scaricabili sul sito di Lepida <https://lepida.net/contratti-listini/trattamento-dei-dati-personali> e costituiscono Allegato e parte integrante del Contratto.

Per ulteriori chiarimenti relativi alle attività e alla definizione progettuale occorre fare riferimento a Lorenzo Fabbricatore e Giuseppe Sberlati, Direttori del Dipartimento Software e Piattaforme D3@lepida.it, per aspetti contrattuali, il riferimento è Giulia Angeli (Responsabile Accounting) cell. 338 1172018, e-mail: accounting@lepida.it.

Restando a vostra completa disposizione, in attesa di un gradito riscontro, l'occasione è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti.



lepidu

Il Direttore Generale

Prof. Ing. Gianluca Mazzini

(f.to digitalmente)



Oggetto: Dichiarazione di rispetto del principio di “non arrecare danno significativo” (DNSH) per l'affidamento dei servizi alla Società Lepida ScpA (P.IVA/C.F. 02770891204) finanziati con risorse PNRR

Il sottoscritto Gianluca Mazzini, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società Lepida ScpA in Via della Liberazione, 15 - 40128, Bologna (BO), in qualità di:

- Direttore Generale e Procuratore Speciale (giusta procura speciale autenticata nella firma dal Notaio Merone in data 26 gennaio 2017 Repertorio n. 58862/28923 registrata all'Agenzia delle Entrate di Bologna il 26 gennaio 2017 al n. 1621 serie IT e iscritta al Registro delle Imprese di Bologna il 30 gennaio 2017 al n. 7229)

della Società Lepida ScpA (P.Iva/C.F. 02770891204), sede legale via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna, consapevole della responsabilità penale cui può incorrere, ai sensi dell'art. 76, D.P.R. n. 445/2000:

DICHIARA

che il servizi rientranti nella categoria “Servizi informatici di hosting e cloud” e “Datacenter” vengono realizzati nel rispetto del principio di “non arrecare danno significativo” (DNSH) agli obiettivi ambientali, a norma dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

DICHIARA INOLTRE

che Lepida ScpA è in possesso di certificazione ISO 14001:2015, rilasciata da Kiwa Cermet Italia SpA in data 27/02/2023, Reg. Numero 20571-E, per il proprio Sistema di Gestione di infrastrutture e servizi di Data Center (anche in modalità Cloud) rivolti agli Enti Soci.

Il Direttore Generale e Procuratore
Speciale

Prof. Ing. Gianluca Mazzini

(f.to digitalmente)



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÁ
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i. e alle successive disposizioni attuative emanate dal Ministro dell'economia e delle finanze, dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia e dalle Autorità di vigilanza di settore
([Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio](#))

Il sottoscritto Gianluca Mazzini, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società Lepida ScpA in Via della Liberazione, 15 - 40128, Bologna (BO), in qualità di:

- Direttore Generale e Procuratore Speciale (giusta procura speciale autenticata nella firma dal Notaio Merone in data 26 gennaio 2017 Repertorio n. 58862/28923 registrata all'Agenzia delle Entrate di Bologna il 26 gennaio 2017 al n. 1621 serie IT e iscritta al Registro delle Imprese di Bologna il 30 gennaio 2017 al n. 7229);

consapevole che, ai sensi:

- dell'articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- dell'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
- dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l'ente pubblico ha l'obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;

DICHIARA

in relazione al modulo di domanda di contributo presentato dall'Ente nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR, Next Generation EU (NGEU), avendo preso visione della normativa in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, come emarginata in epigrafe e delle relative istruzioni ai fini dell'individuazione del "titolare effettivo" (cfr. Art. 20 d.lgs. 231/2007 e s.m.i.)

- di essere l'unico titolare effettivo della Società Lepida ScpA;

Si allegano alla presente:

- A. Copia dei documenti di identità di Alfredo Peri, Legale Rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Lepida scpA e del titolare effettivo Gianluca Mazzini;
- B. Copia del codice fiscale del Legale Rappresentante e del titolare effettivo.



lepida

Il Direttore Generale
Prof. Ing. Gianluca Mazzini
(f.to digitalmente)



Spettabili
Enti Soci

Oggetto: Note concernenti la disciplina applicabile agli affidamenti effettuati dagli Enti Soci alla società in house Lepida ScpA ai sensi degli artt. 5 e 192 D.lgs. 50/2016

Gentilissimi Soci,

con la presente si intende precisare come per gli affidamenti degli Enti Soci in favore di Lepida ScpA, non siano applicabili le previsioni di cui ai seguenti corpi normativi:

- **D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50**, “Codice dei contratti pubblici”;
- **D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159**, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- **Legge 13 agosto 2010, n. 136**, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.

Come noto, Regione Emilia-Romagna ha promosso la costituzione di Lepida ScpA quale strumento operativo avente ad oggetto l’esercizio delle attività rientranti nell’ambito di pertinenza di Pubbliche Amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una partecipazione nella Società, secondo quanto indicato nell’art. 10, comma 1, 2, 3, 3 ter e 4-quater e nell’art. 14, comma 5 della legge regionale n. 11/2004, nonché negli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 14/2014.

Lepida ScpA opera, infatti, in conformità al modello dell’in house providing elaborato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea fin dal 1999¹, in contrapposizione a quello dell’outsourcing o contracting out².

¹CGUE, sez. V, sent. 18 novembre 1999, *Teckal*, C-107/88.

²La Corte ha avuto modo di chiarire come “un’ autorità pubblica, che sia un’amministrazione aggiudicatrice, ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi. In tal caso, non si pu parlare di contratto a titolo oneroso concluso con un’entit giuridicamente distinta dall’amministrazione aggiudicatrice. Non sussistono dunque i presupposti per applicare le norme comunitarie in materia di appalti pubblici” (CGUE. sez. I, sent. 11 gennaio 2005, *Stadt Halle e RPL Lochau*, C-26/03, punto 48).

Seguendo l’orientamento nel frattempo consolidatosi, la Corte “ha giustificato il riconoscimento dell’eccezione relativa agli affidamenti detti «in house» con l’esistenza di un legame interno particolare, in un caso del genere, tra l’amministrazione aggiudicatrice e l’ente affidatario, anche se quest’ultima entità è giuridicamente distinta dalla prima (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2014, *Datenlotsen Informationssysteme*, C-15/13, EU:C:2014:303, punto 29). In casi siffatti, si può ritenere che l’amministrazione aggiudicatrice ricorra, in realtà, ai propri strumenti (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2014, *Datenlotsen Informationssysteme*, C-15/13, EU:C:2014:303, punto 25) e che l’ente



Conformemente alle previsioni del *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica* di cui al D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, le attività svolte dalla Società sono poste in essere nell'interesse esclusivo degli Enti soci e rientrano nel novero di quelle previste dall'art. 4, comma 2, lettere a), b), d) ed e) del Testo Unico; per di più, come da Statuto della società reperibile nella sezione Società Trasparente del sito web www.lepida.net, Lepida ScpA possiede tutti i requisiti strutturali richiesti dall'ordinamento europeo e nazionale - si vedano gli artt. 5 D.lgs. 50/2016 e 16 D.lgs. 175/2016 - per la qualificazione di una società come in *house providing* :

- possono partecipare al capitale sociale di Lepida ScpA esclusivamente enti pubblici (art. 6.1 dello Statuto, in conformità all'**art. 5, co. 1, lett c) del D.lgs. 50/2016**);
- i Soci esercitano congiuntamente un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, attraverso il "*Comitato permanente di indirizzo e coordinamento*", conformemente a quanto stabilito nella "*Convenzione Quadro tra i Soci per l'esercizio del controllo analogo*" (art. 4.6, 4.7 e 4.8 dello Statuto, in conformità all'**art. 5, co. 1, lett. a) D.lgs. 50/2016**);
- in relazione all'anno fiscale di riferimento, la Società svolge i compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci o da altre persone giuridiche controllate dai propri soci per oltre l'80% del fatturato di competenza, così come riferito e/o maturato per ciascun anno fiscale di riferimento; è ammessa la produzione ulteriore nel rispetto del suddetto limite anche nei confronti di soggetti diversi solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società (art. 3.3 dello Statuto, in conformità all'**art. 5, co. 1, lett. b) D.lgs. 50/2016 e all'art. 16, co. 3 e 3-bis, D.lgs. 175/2016**).

Ferma restando l'applicazione dei principi di cui all'art. 4 D.lgs. 50/2016, qualora sussistano le condizioni esplicitate dall'art. 5 e 192 del D.lgs. 50/2016, come nel caso degli affidamenti effettuati dai Soci in favore di Lepida ScpA, gli stessi **non rientrano "nell'ambito di applicazione" del Codice dei contratti pubblici.**

Il mancato ricorso al mercato, con affidamento di un contratto alla propria società *in house*, comporta precise conseguenze anche in termini di documentazione antimafia e di tracciabilità dei flussi finanziari.

Sotto il primo profilo, l'art. 83 (Ambito di applicazione della **documentazione antimafia**), co. 3, lett. a), D.lgs. 159/2011, prevede che la documentazione - informazione o comunicazione antimafia che sia - "non è comunque richiesta" per i rapporti fra i soggetti pubblici tra cui rientrano altresì "*le società o imprese comunque controllate*

affidatario faccia praticamente parte dei servizi interni della stessa amministrazione" (CGUE. sez. IV, sent. 8 dicembre 2016, Undis Servizi, C-553/15, punto 30)



dallo Stato o da altro ente pubblico" (art. 83, co. 1, D.lgs. 159/2011).

Per quanto attiene alla **tracciabilità dei flussi finanziari**, ANAC ha chiarito che "devono ritenersi, parimenti, escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house)" (ANAC, Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, Determinazione 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017, punto 2.5).

In aggiunta, nelle [FAQ in materia di tracciabilità](#), l'Autorità ha ribadito che sono espressamente esclusi dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità "gli affidamenti diretti a società in house" (FAQ A8) e ha precisato, nella successiva FAQ C4, che nel caso di prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house) *"gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto (per difetto del requisito della terzietà)"*.

L'occasione è gradita per porgere Cordiali saluti.

La Direzione Amministrativa
Beatrice Nepoti
(f.to digitalmente)



Si invia in allegato offerta economica / preventivo ns. 239334/out/GEN del 2023-10-11
Chiediamo cortesemente di inviare la conferma della presente offerta /preventivo all'indirizzo
segreteria@pec.lepida.it indicando i dati necessari affinché l'esito dell'accettazione della fattura elettronica
sia positivo (numero determina/numero ordine, data, Cod. CUP, il COD. CIG non è dovuto, altre ed
eventuali).

Nel caso il Servizio richiesto comporti il trattamento di dati personali insieme all'accettazione dell'Offerta
Economica controfirmata dovrà essere trasmesso anche l'Atto di Nomina di Lepida a Responsabile del
trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679, come meglio specificato nelle condizioni
di Fornitura dell'Offerta Economica.

--

La Segreteria

Lepida ScpA
Via della Liberazione 15
40128 Bologna

“Accordo per il trattamento di dati personali”

1. Premesse

Il presente Accordo costituisce allegato parte integrante del contratto per servizi di integrazione digitale ed accesso approvato con delibera IOR n 87 del 21/03/2022 e siglato tra l'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, di seguito il Committente, e Lepida ScpA, designata Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 – GDPR (di seguito Regolamento).

Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate, dell'Allegato 1: Glossario e dell'Allegato 2.: Ambito di trattamento.

Le Parti convengono quanto segue:

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni del Committente

21 Lepida ScpA, relativamente a tutti i dati personali che tratta per conto del Committente garantisce che:

21.1 tratta tali dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dal Committente;

21.2 non trasferisce i dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dal Committente e a fronte di quanto disciplinato nel presente Accordo;

21.3 non tratta o utilizza i dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dal Committente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

21.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà il Committente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dal Committente si ponga in violazione della normativa applicabile.

22 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, Lepida ScpA si obbliga ad adottare:

22.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate al Committente dagli interessati relativamente ai loro dati personali;

22.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta del Committente, dei dati personali di ogni interessato;

22.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali, su richiesta del Committente;

22.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta del Committente.

23 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire al Committente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dallo stesso, per

consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

24 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta del Committente, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

25 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimntodelle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che il Committente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. Le misure di sicurezza

3.1 Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dei dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.2 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

3.3. Il Responsabile del trattamento conserva, nel caso siano allo stesso affidati servizi di amministrazione di sistema, direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema.

3.4 Il Committente attribuisce al Responsabile del trattamento il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema".

3.5 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Committente, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dal Committente sui trattamenti di dati personali cui concorre Lepida ScpA, quest'ultima assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dal Committente per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 Lepida ScpA dovrà consentire al Committente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

43 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, garantendo in particolare che non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

44 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dal Committente e specificatamente comunicate.

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

51 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto del Committente.

52 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.

53 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso Lepida ScpA è direttamente ritenuta responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

6. Sub-responsabili del trattamento di dati personali

61 Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, Lepida ScpA è autorizzata sin d'ora alla designazione di altri Responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "Sub-responsabili"), imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

62 Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Committente, ed aggiorna tempestivamente, un prospetto riassuntivo delle designazioni di Sub-responsabili effettuate.

63 Su specifica richiesta del Committente, Lepida ScpA dovrà provvedere a che ogni Sub-responsabile sottoscriva direttamente con il Committente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

64 In tutti i casi, Lepida ScpA si assume la responsabilità nei confronti del Committente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che Lepida ScpA abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali.

7. Trattamento dei dati personali al di fuori dell'area economica europea

71 Il Committente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

8. Cancellazione dei dati personali

8.1 Alla cessazione del contratto e, conseguentemente, del presente Accordo, per qualsiasi causa avvenga, i dati personali dovranno, a discrezione del Committente, essere distrutti o restituiti al Committente stesso, unitamente a qualsiasi supporto fisico o documento contenente dati personali di proprietà del Committente.

9. Audit

9.1 Lepida ScpA si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte del Committente.

9.2 L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

10. Indagini dell'Autorità e reclami

10.1 Nei limiti della normativa applicabile, Lepida ScpA o qualsiasi Sub-responsabile informa senza alcun indugio il Committente di qualsiasi:

- a) richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine;
- b) istanza ricevuta da soggetti interessati.

10.2 Lepida ScpA fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza al Committente per garantire che lo stesso possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica

11.1 Lepida ScpA, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata al Committente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri Sub-fornitori. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del *data breach*, oltre a quanto segue:

- A. descrizione della natura della violazione dei dati personali;

- B. indicazione delle categorie e del numero approssimativo di interessati in questione nonché delle categorie e del numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- C. indicazione dei recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del *data breach*;
- D. descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- E. descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi.

11.2 Lepida ScpA deve fornire tutto il supporto necessario al Committente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con il Committente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Lepida ScpA non deve rilasciare né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali *data breach* o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto del Committente.

12. Responsabilità e manleve

12.1 Lepida ScpA tiene indenne e manleva il Committente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Fornitore delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, Lepida ScpA:

- 12.2.1 avverte, prontamente ed in forma scritta, il Committente del reclamo;
- 12.2.2 non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con il Committente;
- 12.2.3 non transige la controversia senza il previo consenso scritto del Committente;
- 12.2.4 fornisce al Committente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

Il **Responsabile della protezione dei dati (DPO)**, designato da Lepida ScpA ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR, è contattabile all'indirizzo di posta elettronica dpo@lepida.it

Letto, approvato, sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Per Il Titolare del
Trattamento

Dott.ssa Francesca Comellini

Il Responsabile del trattamento Lepida ScpA

Allegato 1 GLOSSARIO

“Garante per la protezione dei dati personali”: è l’autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

“Dati personali”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

“GDPR” o “Regolamento”: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

“Normativa Applicabile”: si intende l’insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29,

“Appendice Security”: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

“Reclamo”: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

“Titolare del Trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

“Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi 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;

“Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

“Pseudonimizzazione”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

ALLEGATO 2 Ambito del trattamento (art. 28, paragrafo 3, GDPR)

Il presente Allegato costituisce parte integrante dell'Atto di designazione della Società Lepida ScpA quale Responsabile del trattamento da parte del Titolare e definisce, in particolare:

Finalità del Trattamento

- Erogazione di prestazioni sanitarie
- Finalità amministrative connesse alla cura dei pazienti (es.: accettazione, prenotazione, pagamento ticket.)
- Fornitura di beni e/o servizi
- Marketing
- Profilazione
- Erogazione di servizi di manutenzione IT
- Altro (specificare)

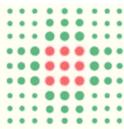
Categorie degli interessati

- Pazienti
- Dipendenti, specialisti convenzionati, universitari integrati, personale in formazione e altri collaboratori
- Clienti
- Consulenti
- Fornitori
 - Cittadini utenti
- Altro (specificare)

Tipologie di Dati personali da trattare

- Dati anagrafici di pazienti/cittadini utenti
- Altri dati personali "comuni" di pazienti/cittadini utenti
- dati anagrafici di dipendenti, specialisti convenzionati, universitari integrati, personale in formazione e altri collaboratori
- dati anagrafici di familiari, se presenti, detrazioni di figli/coniuge a carico e assegni nucleo familiare
- dati relativi allo stato di salute dei pazienti
- dati relativi allo stato di salute di dipendenti, specialisti convenzionati, universitari integrati, personale in formazione e altri collaboratori (disabilità, certificati medici, certificati di gravidanza)
- dati genetici
- dati biometrici
- dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale
- appartenenza sindacale
- permessi di soggiorno
- dati retributivi
- dati anagrafici dei fornitori
- abitudini di consumo
- geolocalizzazione
- dati giudiziari (relativi a condanne penali e reati)

- dati multimediali
- opinioni politiche
- altri dati (specificare)



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: DA

REGISTRO: Deliberazione

NUMERO: 0000245

DATA: 02/11/2023 11:43

OGGETTO: ACQUISTO DELLA PIATTAFORMA GENIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE LEPIDA SCPA, E NOMINA DELLA MEDESIMA SOCIETA' LEPIDA S.C.P.A. QUALE SOGGETTO AGGREGATORE PRESSO PAGOPA PER L'APP IO, SUL FINANZIAMENTO "MISURA APP IO - ALTRI ENTI (REGIONI/PROVINCE 1.4.3 AUTONOME, AZIENDE SANITARIE LOCALI E OSPEDALIERE, UNIVERSITÀ, ENTI DI RICERCA E AFAM) SETTEMBRE 2022" - PNRR M1C1 INVESTIMENTO "SERVIZI E 1.4 CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU. ONERE INDICATIVO PRESUNTO 35.424,00 ONERI FISCALI INCLUSI. CUP D31F23000360006

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Campagna Anselmo in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Damen Viola - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Cilione Giampiero - Direttore Amministrativo

Su proposta di Francesca Comellini - Servizio Gare e Procedure Contrattuali che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [02-09]

DESTINATARI:

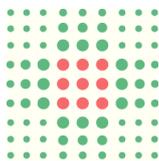
- Collegio sindacale
- ICT

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000245_2023_delibera_firmata.pdf	Campagna Anselmo; Cilione Giampiero; Comellini Francesca; Damen Viola	1AB919D0D568D775B27B08D673100D6475B0952E18829681C90C7B1DBC0FDA88
DELI0000245_2023_Allegato1.pdf		DA8BE076D46FD6094B8A67D4D699B755808B3C188BCE9BA88DC352B90B329DFB



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

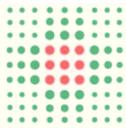


File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000245_2023_Allegato2.pdf:		E3113B77CF3D38A2EA31B1BC6FC49F17 AC6EBEA6BAC1DF3E32E4EBE7105F4D2D
DELI0000245_2023_Allegato3.pdf:		BB0D257C665F8EE91AC98D94214437515 B956983D6E3F02271724F2B0BFD229C
DELI0000245_2023_Allegato4.pdf:		460BD469AE10AB96C9E0198BC98B424B 06525CE86F21D1C389B9F8E55C97A10C
DELI0000245_2023_Allegato5.pdf:		DD035BB73EB3ADEC7F595AEC3EE2C9A 763FA073BA7AE3706D9722D150BF5E808
DELI0000245_2023_Allegato6.pdf:		EB31EC69B8A9617D20FAD7E7B8D7BB3 B8DD3765C40D04E4483C2814FB5EDB458
DELI0000245_2023_Allegato7.pdf:		291876D319EEEE4E18447607B62F3100A E48E573DBB55BDE7368AFC8DF235B9A



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: ACQUISTO DELLA PIATTAFORMA GENIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE LEPIDA SCPA, E NOMINA DELLA MEDESIMA SOCIETA' LEPIDA S.C.P.A. QUALE SOGGETTO AGGREGATORE PRESSO PAGOPA PER L'APP IO, SUL FINANZIAMENTO "MISURA APP IO - ALTRI ENTI (REGIONI/PROVINCE 1.4.3 AUTONOME, AZIENDE SANITARIE LOCALI E OSPEDALIERE, UNIVERSITÀ, ENTI DI RICERCA E AFAM) SETTEMBRE 2022" - PNRR M1C1 INVESTIMENTO "SERVIZI E 1.4 CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU. ONERE INDICATIVO PRESUNTO 35.424,00 ONERI FISCALI INCLUSI. CUP D31F23000360006

IL DIRETTORE GENERALE

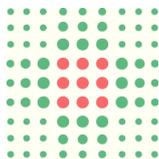
Richiamati:

- il Dlgs 502/1992 e S.m.i.;
- l'Art. 16 del D.lgs. n. 175 del 2016 c.d. Testo unico delle società partecipate;
- L'art 7 comma 2 del Dlgs 36/2023 codice dei contratti pubblici;

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito semplicemente PNRR) approvato dal Governo e trasmesso il 30 aprile 2021 alla Commissione Europa che contiene 6 missioni, tra cui la missione 6 relativa alla "Salute", piano definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo;
- il Decreto Legge 6 maggio 2021 n.59, recante misure urgenti relative al fondo complementare al PNRR e altre misure urgenti per gli investimenti, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n.101, che approva il Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (di seguito semplicemente PC), finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli investimenti del PNRR;
- il Decreto Legge 31 maggio 2021 n.77 recante Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n.108, che individua, tra l'altro, i soggetti attuatori degli interventi previsti dal PNRR, ricomprendendo in essi anche le Regioni;





- l'art. 10 del Decreto Legge 10 settembre 2021 n. 121, con cui il Dipartimento per la trasformazione digitale ha scelto di utilizzare Avvisi pubblici a lump sum (o somme forfettarie) per attuare quelle misure del PNRR della Missione 1 - Componente 1 del PNRR che prevedono un'elevata cardinalità di Soggetti attuatori da coinvolgere per raggiungere milestone e target (M&T) e che attraverso tali dispositivi di attuazione, gli enti destinatari, in base alla loro tipologia e dimensione e, in alcuni casi, in base al numero di servizi da realizzare, è stato possibile accedere al finanziamento attraverso l'attivazione di soluzioni standard con valori economici predefiniti;
- l'art. 8 del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, che prevede che l'Unità di Missione PNRR del Dipartimento per la trasformazione digitale emani linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR; vigila altresì sulla regolarità delle procedure e delle spese ed adotta inoltre tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse, adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi"; è "responsabile dell'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico", contenente informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti e per l'attuazione delle operazioni nel rispetto delle condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione.

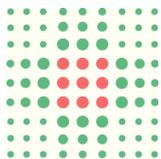
Richiamato il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) di cui all'art. 56, co 2, del D.L. 77/2021 e s.m.i., sottoscritto dal Presidente della Regione ed allegato alla nota del Direttore Generale Cura della Persona, Salute Welfare;

Richiamati, altresì, gli obiettivi ed i traguardi temporali (di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 6 agosto 2021) previsti e dettagliati nell'apposito Bando dedicato alla della Missione 1 - Componente 1 del PNRR, entro cui i citati interventi dovranno essere attuati a pena di decadenza dei relativi finanziamenti;

Premesso che:

- Lepida S.C.P.A. è la società costituita, con decorrenza 1° gennaio 2019, per effetto della fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.A., giusta Legge regionale n. 1 del 16/03/2018 "Razionalizzazione delle società in house della regione Emilia-Romagna", in esito al percorso di razionalizzazione delle società partecipate avviato da Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 924/2015, 1175/2015, 514/2016, 1015/2016, 2326/2016, 1194/2017, 1419/2017;



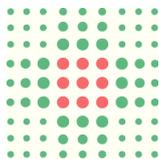


- Lepida è una società a capitale interamente pubblico, partecipata da soggetti pubblici che comprendono tutti i Comuni, tutte le Province, tutti i Consorzi di Bonifica, tutte le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, tutte le Università, buona parte delle Unioni di Comuni e varie ACER e ASP della Regione Emilia-Romagna;
- Ai sensi della Legge regionale n. 11/2004, così come modificata dalla citata L.R. n. 1/2018, la Società opera a favore della Regione e degli altri soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di “ in house providing”, in particolare, ex artt. 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e 7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);
- L'art. 3.2 dello Statuto societario dispone che la Società ha scopo consortile e costituisce organizzazione comune dei Soci ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter c.c. operando senza scopo di lucro, anche con attività esterna, nell'interesse e per conto dei soci;
- con la Società Lepida SCPA è attivo un contratto “In House Providing” per lo sviluppo e l'implementazione di numerosi prodotti e servizi informatici e digitali dell'Istituto tra i quali il sistema di cassa denominato RUDI (Rete Unica Di Incasso) che è il sistema che memorizza le esigenze di pagamento provenienti dai diversi sistemi dell'Istituto (dipartimentali aziendali, CUP, pronto soccorso, GAAC, etc.), consentendo di avere, ad esempio, i seguenti vantaggi per il cittadino.

Dato atto che:

- con decreto n. 130-2/2022-pnrr-2023 “elenco istanze ammesse a valere sull'avviso pubblico misura 1.4.3 "adozione app io" altri enti (regioni/province autonome, aziende sanitarie locali e ospedaliere, università, enti di ricerca e afam) (settembre 2022)” finestra temporale n. 2, il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha approvato, su proposta del direttore generale di questo istituto, a valere sulla “misura 1.4.3 APP IO - altri enti (Regioni/Province Autonome, Aziende Sanitarie Locali e Spedaliere, Università, Enti Di Ricerca e AFAM) settembre 2022” - PNRR M1C1 investimento “Servizi e Cittadinanza Digitale” 1.4 finanziato dall'unione europea – NextGenerationEU, il finanziamento Cup D31F23000360006 pari a € 35.424,00;
- il finanziamento prevede l'utilizzo dell'APP IO gestita da Pago PA SpA ;
- Lepida ScpA rende disponibile una componente software, chiamata GeNIO (Gestore Notifiche IO) che svolge un ruolo di gateway regionale per la comunicazione verso la app IO da parte degli applicativi degli Enti Soci;





- Lepida ScpA gestisce tra gli altri, per conto di questo Istituto, anche il servizio di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali. Nell'ambito di questo servizio invia messaggi automatici testuali via sms ai pazienti per ricordare l'appuntamento, invia messaggi massivi per comunicare ai cittadini variazioni degli appuntamenti dovuti a eventi eccezionali quali scioperi, emergenze sanitarie o climatiche. Anche in questo caso l'app IO si configura quindi come ulteriore canale per le comunicazioni suddette.

Vista:

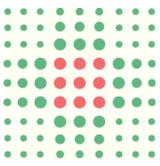
la nota p.g.n. 12338 del 08/08/2023 con la quale il Direttore SC ICT richiedeva l'affidamento a Lepida SCPA dell'Acquisto della piattaforma GenIO e la nomina di lepida quale soggetto aggregatore presso PagoPA per l'app IO, così motivando la scelta In House del contraente:

- *“è assente la concorrenza per motivi tecnici, in quanto il servizio offerto da Lepida non ha alternativa ai fini delle prestazioni volute per le seguenti specifiche motivazioni, in sintesi così rappresentate: essendo Lepida già fornitore dell'integrazione verso PagoPA per i pagamenti e verso il CUP per i promemoria di appuntamento, non sarebbe tecnicamente affrontabile l'effettuazione di modifiche applicative da più soggetti diversi;”*
- *“cambiare il fornitore porterebbe l'ente a sostenere dei costi diretti e indiretti molto elevati poiché richiederebbe una nuova implementazione invece che un'estensione di servizi già attivi da tempo in Istituto; “*
- *“è già soggetto aggregatore verso PagoPA per l'Istituto. Si ricorda che questo Istituto ha affidato nell' anno 2016 a Lepida, individuato come “Intermediario Tecnologico”, le attività tecniche per S.c.p.A lo scambio dei flussi con il Nodo dei Pagamenti-SPC per i servizi relativi al “Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”. Lepida è stata quindi delegata a porre in essere, in nome e per conto di questo Istituto, ogni attività strumentale all'attivazione dei servizi di cui sopra e alla successiva fruizione degli stessi;”*

Preso atto che la convenzione citata non è stata espressamente individuata quale strumento di acquisto con fondi PNRR, si è provveduto a richiedere alla Ditta a Lepida ScpA, le dichiarazioni (agli atti del Servizio) di essere in possesso dei requisiti necessari, ovvero:

1. dichiarazione di essere in possesso dei requisiti DNSH (Do No Significant Harm) ai sensi dell' art.17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 in





ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente e l'impegno a consegnare all'Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti, se coerente con l'oggetto di fornitura;

2. dichiarazione relativa agli obblighi previsti dall'art. 47 del DL 77/2021 convertito dalla L. 108/2021, commi 2 (pari opportunità), comma 3 (regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e con gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla L. 12/03/1999 n.ro 68, comma 4 con cui la Ditta assume l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30%, delle eventuali assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esse connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile, sia all'occupazione femminile ed infine al comma 6 per cui la Ditta dichiara di occupare un numero di dipendenti superiore a 50 e pertanto non è soggetta alla presentazione della Relazione di Genere sulla situazione del personale maschile e femminile;
3. dichiarazione di assenza di conflitti di interessi del titolare effettivo/rappresentante legale nell'attuazione dei progetti nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR.

Atteso che per tale acquisto vengono tutelati il rispetto degli interessi finanziari dell'Unione Europea;

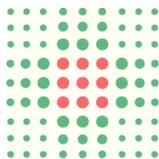
Precisato, infine, che il Responsabile di Progetto dell'intervento in oggetto garantisce il rispetto del divieto di doppio finanziamento, di cui al già citato art.9 del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio, per il quale i progetti di riforma e di 2021/241 investimento oggetto del dispositivo possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione (o dello stato membro), a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo;

- l'Offerta per l'implementazione dei servizi di invio di notifiche all'AppIO mediante applicazione GenIO e sviluppo delle componenti di interfacciamento di GenIO ai servizi CUP e RUDI e di monitoraggio- nell'ambito di "Misura 1.4.3 APP IO - ALTRI ENTI - PNRR - M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" trasmessa da Lepida e agli atti del prot. N. 15057 del 12/10/2023 allegato parte integrante al presente atto;
- Acquisita la conferma con mail del 17/10/2023 della SC ICT, circa la congruità economica della medesima offerta;

Verificato, per quanto di competenza, che sussistono i presupposti per l'affidamento in oggetto del presente contratto secondo la formula del "In House Providing" in regime di esenzione IVA ex art.10, e che possano ritenersi soddisfatte le condizioni previste dall'art. 7 comma 2 D.lgs. 36/2023 e D.lgs 175/2016, con riferimento all'affidamento dei servizi in oggetto;

Dato atto, infine, che:





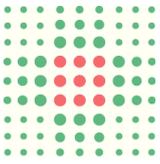
- il Responsabile Unico del Progetto di Intervento (RUP) è la Dott.ssa Beatrice Cavallucci - SC ICT dell'Istituto Ortopedico Rizzoli;
- il Responsabile del Procedimento (RP affidamento) per il provvedimento di affidamento è il Dr. Leonardo Canova, Collaboratore Amministrativo - SS Gare e Procedure contrattuali;
- Il DEC è la Sig.ra Roberta Cava - SC ICT;

Delibera

Per le motivazioni in premessa riportate ed integralmente richiamate:

1. **di affidare** alla società in House Lepida SCPA l'acquisto della piattaforma GenIO sul finanziamento CUP D31F23000360006 "Misura APP IO - ALTRI ENTI (Regioni/Province 1.4.3 autonome, Aziende sanitarie locali e ospedaliere, Università, Enti di ricerca e AFAM) SETTEMBRE 2022" - PNRR M1C1 Investimento "SERVIZI E 1.4 CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU" per un importo complessivo presunto di € 35.424,00 oneri fiscali inclusi ;
2. **di nominare**, secondo le modalità dell'offerta e successiva fornitura, Lepida SCPA quale soggetto aggregatore presso Pago PA per l'applicazione IO;
3. **di allegare**, quale parte integrante e sostanziale al presente atto, l'offerta economica di cui al precedente punto 1 (allegato 1) e relativi allegati;
4. **di disporre che** l'adesione all'offerta di Lepida avrà validità fino al 31/12/2025 data di definitivo completamento delle attività di implementazione dei servizi di cui trattasi;
5. **di precisare che** gli obblighi contrattuali intercorrono esclusivamente fra l'Istituto Ortopedico Rizzoli e la Società Lepida SCPA;
6. **di dare atto** che l'onere economico complessivo di € 35.424,00 troverà copertura nella previsione del conto economico n. GAAC di competenza CE 5001300101 - "Software - Altro" da imputare ai rispettivi bilanci d'esercizio anni 2023-2024-2025;
7. **di autorizzare** il Servizio Gare e Procedure Contrattuali IOR all'emissione dei relativi ordini e di demandare alla SC ICT e a tutte le Unità Operative dello IOR coinvolte, il compimento di tutte le attività necessarie alla verifica del corretto andamento dell'esecuzione del contratto;

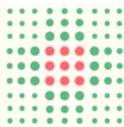




8. **Di autorizzare** il Servizio Unificato Metropolitan Contabilità e Finanza a provvedere al pagamento delle somme sopra indicate, previa liquidazione della spesa da effettuarsi a cura della SS Gare e Procedure Contrattuali.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Leonardo Canova





FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: DA
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0015057
DATA: 12/10/2023
OGGETTO: Offerta economica applicazione G.en.IO IOR. Anno 2023

CLASSIFICAZIONI:

- [06-01]

DOCUMENTI:

File	Hash
PG0015057_2023_Stampa_unica.pdf:	22C802B569607ABDA3FA950A7CAA6206006572D3F6A5809DAE858F9BBE29E627
PG0015057_2023_Frontespizio.pdf:	E5CB06D5559F0AED226960C5DE2227677F3CB0686441714B67B05E63105BFF09
PG0015057_2023_Pec id_25039524.eml.eml:	3EC25F2A2502BE0E88111B5BCDD69A989B871AD2FCD2A2EE5CBECF7CE05E0CF7
PG0015057_2023_Offerta economica applicazione G.en.IO IOR. Anno 2023.pdf.pdf:	3A2F05FD2DDC8EAC12F58193261BD4BFA1CFBEEB48144B1B66368348FB7CC150
PG0015057_2023_Dichiarazione DNSH_firmata DG.pdf.pdf:	F4E5DCEA3CAC468B619FC4E27263E75823C8119CADCC6C42EB261B5EB5D57070
PG0015057_2023_Dichiarazione Titolare effettivo - bandi PNRR. pdf.pdf:	E0D68D2CA8292D114FEF2C9480F7C8C891F43D34FB2E34C152451B3330925F06
PG0015057_2023_Normativa applicabile affidamenti diretti societa in-house.pdf.pdf:	024843790D39CD03DBE04E13AEC8D39A1CCC4F2FF9307BC7269C4E224A3FF3CD
PG0015057_2023_Pec id_25039524_testo.html.pdf:	107F1074D32EB59AC9CFFB47E03F16F5102A0B98D7DCB04D4CC3C31DDDD788EB



L'originale del presente documento e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente. Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Spett.le

Istituto ortopedico Rizzoli

C.a Ing Beatrice Cavallucci

Oggetto: Offerta per l'implementazione dei servizi di invio di notifiche all'AppIO mediante applicazione GenIO e sviluppo delle componenti di interfacciamento di GenIO ai servizi CUP e RUDI e di monitoraggio- nell'ambito di "Misura 1.4.3 APP IO - ALTRI ENTI - PNRR - MICI Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"

Facendo seguito alla richiesta di offerta relativa alla implementazione dei servizi per invio di notifiche all'AppIO mediante l'applicazione GenIO e al contestuale sviluppo delle componenti di interfacciamento di GenIO ai Servizi CUP e RUDI e dei cruscotti di monitoraggio, si riportano di seguito i costi della fornitura e di configurazione relativi ai seguenti 6 servizi.

1. Promemoria prestazione sanitaria ambulatoriale in regime Libera Professione
2. Promemoria prestazione sanitaria ambulatoriale in regime SSN
3. Avviso di pagamento del ticket di Pronto Soccorso
4. Avviso di pagamento di copia documentazione sanitaria
5. Avviso di pagamento di prestazione sanitaria ambulatoriale in regime SSN
6. Avviso di pagamento di prestazione sanitaria ambulatoriale in regime LP

Descrizione	Importi
Project Management	3.720
Configurazione 6 servizi GenIO AppIO e gestione amministrativa GenIO con PagoPA	2.460
Implementazione gestore notifiche di pagamento M3 (con verifica App IO/SMS)	6.400
Implementazione gestore di promemoria (con verifica App IO oppure SMS)	6.850
Implementazione gestore invio appuntamento da Call Center (con verifica App IO oppure SMS)	1.312,50
Cruscotto di monitoraggio notifiche App IO	5.537,50
Deploy 6 servizi e follow-up	2.460
Supporto Tecnico	6.684
Totale	35.424



Nell'offerta è compreso il canone di manutenzione per 12 mesi. A partire dal secondo anno il canone di manutenzione e esercizio sarà ricompreso in apposite offerte.

Richiesta attivazione servizio su app IO - Attivazione amministrativa del Servizio Genio su AppIO

Come descritto nell'allegato Tecnico al servizio GenIO occorre che l'ente invii a lepida unitamente all'accettazione della presente offerta anche il modulo "Allegato 1) Delega Ente socio a Lepida quale Ente Aggregatore". Inoltre occorre comunicare a Lepida ScpA un referente dell'Ente che sarà il soggetto titolato a richiedere l'attivazione del servizio e verificarne la corretta implementazione, impegnandosi a comunicare tempestivamente a Lepida ScpA l'eventuale cambiamento del referente precedentemente indicato.

Scadenze

Le attività saranno completate nel termine massimo di 180 giorni dalla data di contrattualizzazione della presente offerta

Rispetto delle norme e degli obblighi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Si allegano alla presente offerta:

Autodichiarazione - Art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il rispetto del principio di "Non arrecare un danno significativo - Do No Significant Harm" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;

Autodichiarazione - assolvimento delle previsioni di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, cd. "relazione di genere";

Autodichiarazione - assolvimento delle previsioni di cui alla legge 68/1999 Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Autodichiarazione - "titolare effettivo" (cfr.Art. 20 d.lgs. 231/2007 e s.m.i.)

L'ente dovrà comunicare a Lepida il Codice CUP.

Condizioni di Fornitura

Fatturazione	La fatturazione avverrà a valle di SAL quadrimestrali.
Regime IVA	Avendo il Socio attestato il possesso del requisito soggettivo. Tutte le fatture verranno emesse in regime di esenzione Iva ai sensi dell'art.10,co.2 del DPR 633/1972. L'importo è da ritenersi comprensivo degli oneri IVA se e laddove applicabile.



Pagamento	60 gg.d.f.f.m.
Validità Contratto	Il presente Contratto si concluderà all'avvenuta implementazione dei servizi descritti. Il Contratto ha comunque scadenza il 31.12.2025
Varie	In conformità con quanto deciso dal CPI i contratti non sono soggetti a rivalutazioni ISTAT e tutti i costi sono in Euro.
Allegati	Gli Allegati e le Condizioni Generali Fornitura, pubblicati e scaricabili dal sito di Lepida ScpA (www.lepida.net), costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
Conguaglio consortile	L'erogazione dei servizi verso il Socio/Cliente avviene a fronte del mero rimborso dei costi, diretti ed indiretti, sostenuti dalla società per le prestazioni fornite. Il rimborso è determinato in funzione del costo industriale dei servizi autoprodotti o acquistati per l'esecuzione delle prestazioni. Pertanto al termine di ogni esercizio, in coerenza con la natura consortile della società, si procederà all'eventuale conguaglio positivo o negativo, sulla base dei costi, diretti e indiretti, effettivamente sostenuti da Lepida per il servizio fornito. Il Socio/Cliente è tenuto ad attestare il possesso del requisito soggettivo annualmente, sulla base della media del triennio precedente data dal rapporto operazioni imponibili/totale operazioni (imponibili, esenti, escluse). Nel caso di modificazione del requisito soggettivo in capo al Socio/Cliente, le prestazioni effettuate a partire dall'anno successivo al venir meno dei requisiti dovranno essere assoggettate ad IVA. Il corrispettivo imponibile di tali prestazioni dovrà essere adeguato tenendo conto del minor costo di produzione del servizio a seguito della detraibilità dell'IVA sugli acquisti.

Con l'accettazione della presente Offerta Economica l'Ente dichiara di aver preso visione e delle Condizioni Generali di Fornitura pubblicati sul sito di Lepida ScpA, e verifica che l'esecuzione delle attività di cui al Contratto in oggetto comporti o meno il trattamento di dati personali.

Trattamento dei dati

In caso affermativo, l'Ente, quale Titolare del trattamento dei dati, si impegna a trasmettere Atto di Nomina di Lepida a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679. L'accordo con designazione a Responsabile, unitamente all'Allegato relativo all'ambito di trattamento (da compilare e sottoscrivere digitalmente), sono scaricabili sul sito di Lepida <https://lepida.net/contratti-listini/trattamento-dei-dati-personali> e costituiscono Allegato e parte integrante del Contratto.

Per ulteriori chiarimenti relativi alle attività e alla definizione progettuale occorre fare riferimento a Lorenzo Fabbricatore e Giuseppe Sberlati, Direttori del Dipartimento Software e Piattaforme D3@lepida.it, per aspetti contrattuali, il riferimento è Giulia Angeli (Responsabile Accounting) cell. 338 1172018, e-mail: accounting@lepida.it.

Restando a vostra completa disposizione, in attesa di un gradito riscontro, l'occasione è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti.



lepidu

Il Direttore Generale

Prof. Ing. Gianluca Mazzini

(f.to digitalmente)



Oggetto: Dichiarazione di rispetto del principio di “non arrecare danno significativo” (DNSH) per l'affidamento dei servizi alla Società Lepida ScpA (P.IVA/C.F. 02770891204) finanziati con risorse PNRR

Il sottoscritto Gianluca Mazzini, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società Lepida ScpA in Via della Liberazione, 15 - 40128, Bologna (BO), in qualità di:

- Direttore Generale e Procuratore Speciale (giusta procura speciale autenticata nella firma dal Notaio Merone in data 26 gennaio 2017 Repertorio n. 58862/28923 registrata all'Agenzia delle Entrate di Bologna il 26 gennaio 2017 al n. 1621 serie IT e iscritta al Registro delle Imprese di Bologna il 30 gennaio 2017 al n. 7229)

della Società Lepida ScpA (P.Iva/C.F. 02770891204), sede legale via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna, consapevole della responsabilità penale cui può incorrere, ai sensi dell'art. 76, D.P.R. n. 445/2000:

DICHIARA

che il servizi rientranti nella categoria “Servizi informatici di hosting e cloud” e “Datacenter” vengono realizzati nel rispetto del principio di “non arrecare danno significativo” (DNSH) agli obiettivi ambientali, a norma dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

DICHIARA INOLTRE

che Lepida ScpA è in possesso di certificazione ISO 14001:2015, rilasciata da Kiwa Cermet Italia SpA in data 27/02/2023, Reg. Numero 20571-E, per il proprio Sistema di Gestione di infrastrutture e servizi di Data Center (anche in modalità Cloud) rivolti agli Enti Soci.

Il Direttore Generale e Procuratore
Speciale

Prof. Ing. Gianluca Mazzini

(f.to digitalmente)



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÁ
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i. e alle successive disposizioni attuative emanate dal Ministro dell'economia e delle finanze, dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia e dalle Autorità di vigilanza di settore
([Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio](#))

Il sottoscritto Gianluca Mazzini, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società Lepida ScpA in Via della Liberazione, 15 - 40128, Bologna (BO), in qualità di:

- Direttore Generale e Procuratore Speciale (giusta procura speciale autenticata nella firma dal Notaio Merone in data 26 gennaio 2017 Repertorio n. 58862/28923 registrata all'Agenzia delle Entrate di Bologna il 26 gennaio 2017 al n. 1621 serie IT e iscritta al Registro delle Imprese di Bologna il 30 gennaio 2017 al n. 7229);

consapevole che, ai sensi:

- dell'articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- dell'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
- dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l'ente pubblico ha l'obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;

DICHIARA

in relazione al modulo di domanda di contributo presentato dall'Ente nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR, Next Generation EU (NGEU), avendo preso visione della normativa in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, come emarginata in epigrafe e delle relative istruzioni ai fini dell'individuazione del "titolare effettivo" (cfr. Art. 20 d.lgs. 231/2007 e s.m.i.)

- di essere l'unico titolare effettivo della Società Lepida ScpA;

Si allegano alla presente:

- A. Copia dei documenti di identità di Alfredo Peri, Legale Rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Lepida scpA e del titolare effettivo Gianluca Mazzini;
- B. Copia del codice fiscale del Legale Rappresentante e del titolare effettivo.



lepida

Il Direttore Generale
Prof. Ing. Gianluca Mazzini
(f.to digitalmente)



Spettabili
Enti Soci

Oggetto: Note concernenti la disciplina applicabile agli affidamenti effettuati dagli Enti Soci alla società in house Lepida ScpA ai sensi degli artt. 5 e 192 D.lgs. 50/2016

Gentilissimi Soci,

con la presente si intende precisare come per gli affidamenti degli Enti Soci in favore di Lepida ScpA, non siano applicabili le previsioni di cui ai seguenti corpi normativi:

- **D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50**, “Codice dei contratti pubblici”;
- **D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159**, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- **Legge 13 agosto 2010, n. 136**, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.

Come noto, Regione Emilia-Romagna ha promosso la costituzione di Lepida ScpA quale strumento operativo avente ad oggetto l’esercizio delle attività rientranti nell’ambito di pertinenza di Pubbliche Amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una partecipazione nella Società, secondo quanto indicato nell’art. 10, comma 1, 2, 3, 3 ter e 4-quater e nell’art. 14, comma 5 della legge regionale n. 11/2004, nonché negli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 14/2014.

Lepida ScpA opera, infatti, in conformità al modello dell’in house providing elaborato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea fin dal 1999¹, in contrapposizione a quello dell’outsourcing o contracting out².

¹CGUE, sez. V, sent. 18 novembre 1999, *Teckal*, C-107/88.

²La Corte ha avuto modo di chiarire come “un’autorità pubblica, che sia un’amministrazione aggiudicatrice, ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi. In tal caso, non si pu parlare di contratto a titolo oneroso concluso con un’entit giuridicamente distinta dall’amministrazione aggiudicatrice. Non sussistono dunque i presupposti per applicare le norme comunitarie in materia di appalti pubblici” (CGUE. sez. I, sent. 11 gennaio 2005, *Stadt Halle e RPL Lochau*, C-26/03, punto 48).

Seguendo l’orientamento nel frattempo consolidatosi, la Corte “ha giustificato il riconoscimento dell’eccezione relativa agli affidamenti detti «in house» con l’esistenza di un legame interno particolare, in un caso del genere, tra l’amministrazione aggiudicatrice e l’ente affidatario, anche se quest’ultima entità è giuridicamente distinta dalla prima (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2014, *Datenlotsen Informationssysteme*, C-15/13, EU:C:2014:303, punto 29). In casi siffatti, si può ritenere che l’amministrazione aggiudicatrice ricorra, in realtà, ai propri strumenti (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2014, *Datenlotsen Informationssysteme*, C-15/13, EU:C:2014:303, punto 25) e che l’ente



Conformemente alle previsioni del *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica* di cui al D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, le attività svolte dalla Società sono poste in essere nell'interesse esclusivo degli Enti soci e rientrano nel novero di quelle previste dall'art. 4, comma 2, lettere a), b), d) ed e) del Testo Unico; per di più, come da Statuto della società reperibile nella sezione Società Trasparente del sito web www.lepida.net, Lepida ScpA possiede tutti i requisiti strutturali richiesti dall'ordinamento europeo e nazionale - si vedano gli artt. 5 D.lgs. 50/2016 e 16 D.lgs. 175/2016 - per la qualificazione di una società come in *house providing* :

- possono partecipare al capitale sociale di Lepida ScpA esclusivamente enti pubblici (art. 6.1 dello Statuto, in conformità all'**art. 5, co. 1, lett c) del D.lgs. 50/2016**);
- i Soci esercitano congiuntamente un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, attraverso il "*Comitato permanente di indirizzo e coordinamento*", conformemente a quanto stabilito nella "*Convenzione Quadro tra i Soci per l'esercizio del controllo analogo*" (art. 4.6, 4.7 e 4.8 dello Statuto, in conformità all'**art. 5, co. 1, lett. a) D.lgs. 50/2016**);
- in relazione all'anno fiscale di riferimento, la Società svolge i compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci o da altre persone giuridiche controllate dai propri soci per oltre l'80% del fatturato di competenza, così come riferito e/o maturato per ciascun anno fiscale di riferimento; è ammessa la produzione ulteriore nel rispetto del suddetto limite anche nei confronti di soggetti diversi solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società (art. 3.3 dello Statuto, in conformità all'**art. 5, co. 1, lett. b) D.lgs. 50/2016 e all'art. 16, co. 3 e 3-bis, D.lgs. 175/2016**).

Ferma restando l'applicazione dei principi di cui all'art. 4 D.lgs. 50/2016, qualora sussistano le condizioni esplicitate dall'art. 5 e 192 del D.lgs. 50/2016, come nel caso degli affidamenti effettuati dai Soci in favore di Lepida ScpA, gli stessi **non rientrano "nell'ambito di applicazione" del Codice dei contratti pubblici.**

Il mancato ricorso al mercato, con affidamento di un contratto alla propria società *in house*, comporta precise conseguenze anche in termini di documentazione antimafia e di tracciabilità dei flussi finanziari.

Sotto il primo profilo, l'art. 83 (Ambito di applicazione della **documentazione antimafia**), co. 3, lett. a), D.lgs. 159/2011, prevede che la documentazione - informazione o comunicazione antimafia che sia - "non è comunque richiesta" per i rapporti fra i soggetti pubblici tra cui rientrano altresì "*le società o imprese comunque controllate*

affidatario faccia praticamente parte dei servizi interni della stessa amministrazione" (CGUE. sez. IV, sent. 8 dicembre 2016, Undis Servizi, C-553/15, punto 30)



dallo Stato o da altro ente pubblico" (art. 83, co. 1, D.lgs. 159/2011).

Per quanto attiene alla **tracciabilità dei flussi finanziari**, ANAC ha chiarito che "devono ritenersi, parimenti, escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house)" (ANAC, Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, Determinazione 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017, punto 2.5).

In aggiunta, nelle [FAQ in materia di tracciabilità](#), l'Autorità ha ribadito che sono espressamente esclusi dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità "gli affidamenti diretti a società in house" (FAQ A8) e ha precisato, nella successiva FAQ C4, che nel caso di prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house) *"gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto (per difetto del requisito della terzietà)"*.

L'occasione è gradita per porgere Cordiali saluti.

La Direzione Amministrativa
Beatrice Nepoti
(f.to digitalmente)



Si invia in allegato offerta economica / preventivo ns. 239334/out/GEN del 2023-10-11
Chiediamo cortesemente di inviare la conferma della presente offerta /preventivo all'indirizzo
segreteria@pec.lepida.it indicando i dati necessari affinché l'esito dell'accettazione della fattura elettronica
sia positivo (numero determina/numero ordine, data, Cod. CUP, il COD. CIG non è dovuto, altre ed
eventuali).

Nel caso il Servizio richiesto comporti il trattamento di dati personali insieme all'accettazione dell'Offerta
Economica controfirmata dovrà essere trasmesso anche l'Atto di Nomina di Lepida a Responsabile del
trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679, come meglio specificato nelle condizioni
di Fornitura dell'Offerta Economica.

--

La Segreteria

Lepida ScpA
Via della Liberazione 15
40128 Bologna

Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile

Biennio 2020/2021

(art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198 e successive
modificazioni)



COMUNICAZIONE DI AVVENUTA PRESENTAZIONE RAPPORTO

DATI DELL'AZIENDA DICHIARANTE

Codice Fiscale 02770891204
Ragione Sociale LEPIDA SCPA

SEDE LEGALE

Indirizzo VIA LIBERAZIONE 15
Città BOLOGNA(BO)
CAP 40100
Nazione ITALIA
E-mail ufficio.personale@lepida.it
PEC segreteria@pec.lepida.it
Telefono 0516338800

DATI INVIO

Codice comunicazione 20220923110443583 **Data Invio** 30/09/2022 16:26:02
Stato Inviato
Inviata da BELLOTTI CLAUDIA
Codice Fiscale BLLCLD64C68A944D

COMM : 20220923110443583

Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile

Biennio 2020/2021

(art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198 e successive modificazioni)



Sezione 1 - Informazioni generali sull'azienda

Codice Fiscale*	02770891204			
Ragione Sociale*	LEPIDA SCPA			
Sede Legale	Comune*	BOLOGNA	Cap*	40100
	Indirizzo*	VIA LIBERAZIONE 15		
	E-mail	ufficio.personale@lepida.it		
	PEC	segreteria@pec.lepida.it		
	Telefono	0516338800		
Occupazione totale al 31/12/2021(II anno del biennio)	Numero complessivo*	656	Di cui femmine*	393
Attività economica esercitata*	62.02.00 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica			

Note

Sezione 1.1 - Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro

Contratto applicato al maggior numero di lavoratori* COMMERCIO - Confcommercio

Sezione 1.1.1 - Eventuali altri contratti (0 ... n)

DIRIGENTI - Aziende Commerciali

Sezione 1.1.2 - Eventuali altri contratti di II livello applicati

Aziendale:	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Territoriale:	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No

Sezione 2 - Informazioni generali sul numero complessivo occupati

Tabella 2.1 - Occupazione totale al 31/12/2021 (secondo anno del biennio)

1. Occupati alle dipendenze al 31/12/2020 (primo anno del biennio) e al 31/12/2021 (secondo anno del biennio)

	DIRIGENTI		QUADRI		IMPIEGATI		OPERAI		TOTALE		di cui DISABILI e CAT. PROTETTE	
	MF*	F*	MF*	F*	MF*	F*	MF*	F*	MF*	F*	MF*	F*
Occupati alle dipendenze al 31/12/2020 (I anno biennio)	12	5	43	16	563	365	0	0	618	386	35	26
Entrate	0	0	2	0	68	22	0	0	70	22	2	1
Uscite	0	0	2	1	30	14	0	0	32	15	1	1
Occupati alle dipendenze al 31/12/2021 (II anno biennio)	12	5	43	15	601	373	0	0	656	393	36	26

2. Lavoratori a domicilio che risultano nel registro dell'impresa al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) :

MF*: 0, F*: 0

Tabella 2.2 - Occupati alle dipendenze al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria professionale e livello di inquadramento: promozioni nell'anno e assunzioni nell'anno

CCNL	Livello		Occupazione al 31/12/2021		PROMOZIONI		ASSUNZIONI	
			MF*	F*	MF*	F*	MF*	F*
		Dirigenti	12	5	0	0	0	0
DIRIGENTI - Aziende Commerciali	1° Livello		12	5	0	0	0	0
		Quadri	43	15	2	0	0	0
COMMERCIO - Confcommercio	1° Livello		43	15	2	0	0	0
		Impiegati	601	373	16	9	68	22
COMMERCIO - Confcommercio	1° Livello		57	23	7	4	0	0
COMMERCIO - Confcommercio	2° Livello		99	43	2	2	8	1
COMMERCIO - Confcommercio	3° Livello		130	71	7	3	4	0
COMMERCIO - Confcommercio	4° Livello		240	178	0	0	25	1
COMMERCIO - Confcommercio	5° Livello		75	58	0	0	31	20
		Operai	0	0	0	0	0	0
		Apprendisti	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	656	393	18	9	68	22

			36	26	0	0	1	1
di cui Disabili e Cat. Protette								
COMMERCIO - Confcommercio	4° Livello		36	26	0	0	1	1

Tabella 2.3 - Occupati alle dipendenze al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria professionale e tipo di contratto, in Cassa integrazione (CIG) e aspettativa

	DIRIGENTI		QUADRI		IMPIEGATI		OPERAI		TOTALE		di cui DISABILI e CAT. PROTETTE	
	MF*	F*	MF*	F*	MF*	F*	MF*	F*	MF*	F*	MF*	F*
Contratti a tempo indeterminato	11	5	43	15	601	373	0	0	655	393	36	26
di cui a Part Time	0	0	0	0	130	115	0	0	130	115	8	8
di cui intermittenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui in lavoro agile	11	5	43	15	431	342	0	0	485	362	0	0
Contratti a tempo determinato	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
di cui a Part Time	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui intermittenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui in lavoro agile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apprendistato					0	0	0	0	0	0	0	0
Altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE dipendenti	12	5	43	15	601	373	0	0	656	393	36	26
di cui Part Time	0	0	0	0	130	115	0	0	130	115	8	8
di cui intermittenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui in lavoro agile	11	5	43	15	431	342	0	0	485	362	0	0
DIPENDENTI IN CIG a 0 ore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui a rotazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIPENDENTI IN CIG non a 0 ore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui a rotazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIPENDENTI IN ASPETTATIVA O IN CONGEDO	1	0	1	1	8	6	0	0	10	7	0	0
di cui in congedo di maternità/paternità	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
di cui in congedo parentale	0	0	0	0	2	1	0	0	2	1	0	0
LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORE LAVORATE	166079	21187	76503	57377	881917	634980	0	0	1124499	713544	63000	50405
di cui ore di straordinario	0	0	232	151	9005	6703	0	0	9237	6854	600	400

TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI:

	DIRIGENTI		QUADRI		IMPIEGATI		OPERAI		TOTALE		di cui DISABILI e CAT. PROTETTE	
	MF*	F*	MF*	F*	MF*	F*	MF*	F*	MF*	F*	MF*	F*
da tempo determinato a tempo indeterminato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da PT a tempo pieno	0	0	0	0	5	4	0	0	5	4	0	0
da tempo pieno a TP	0	0	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0

Tabella 2.5 - Formazione del personale svolta nel corso dell'anno 2021 (secondo anno del biennio) per categoria professionale

	DIRIGENTI		QUADRI		IMPIEGATI		OPERAI		TOTALE		di cui DISABILI e CAT. PROTETTE	
	MF*	F*	MF*	F*	MF*	F*	MF*	F*	MF*	F*	MF*	F*
numero partecipanti	11	5	42	15	591	365	0	0	644	385	36	26
numero totale ore di formazione	110	50	420	150	5910	36500	0	0	6440	36700	360	260

Tabella 2.6 - Informazioni generali sui processi e strumenti di selezione, reclutamento, accesso alla qualificazione professionale e manageriale, misure di conciliazione, inclusività e criteri di progressione

<p>Processi di reclutamento e selezione in fase di assunzione *</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Programmi di reclutamento tramite scuola o università <input type="checkbox"/> Fiere del lavoro <input type="checkbox"/> Social Network <input type="checkbox"/> Valutazione di c.v. <input type="checkbox"/> Intervista/colloquio <input checked="" type="checkbox"/> Concorso o altra procedura selettiva pubblica <input type="checkbox"/> Prove attitudinali o di abilità <input type="checkbox"/> Altro <p>Specificare:</p>
<p>Procedure utilizzate per l'accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale *</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Anzianità di servizio <input type="checkbox"/> Colloquio motivazionale <input type="checkbox"/> Titoli acquisiti <input type="checkbox"/> Specifica competenza acquisita <input checked="" type="checkbox"/> Valutazione della performance <input type="checkbox"/> Esami o concorsi interni <input type="checkbox"/> Altro <p>Specificare:</p>
<p>Strumenti e sulle misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro *</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Congedi e permessi ulteriori rispetto a quelli obbligatori <input checked="" type="checkbox"/> Flessibilità oraria in entrata e uscita <input checked="" type="checkbox"/> Banca delle ore <input checked="" type="checkbox"/> Smart working o altre forme di lavoro da remoto <input type="checkbox"/> Bonus nascita <input type="checkbox"/> Contributi o convenzioni per asili nido <input type="checkbox"/> Contributi o convenzioni per attività extra scolastiche dei figli dei dipendenti <input type="checkbox"/> Servizi di supporto alla genitorialità (es. nido aziendale, spazio studio, baby sitter a domicilio, ecc.) <input type="checkbox"/> Facilitazioni al trasferimento di sede <input type="checkbox"/> Altro <p>Specificare:</p>

<p>Presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo *</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mensa aziendale <input type="checkbox"/> Maggiordomo aziendale <input type="checkbox"/> Servizi di navetta <input checked="" type="checkbox"/> Mobility manager <input type="checkbox"/> Diversity manager <input type="checkbox"/> Disability manager <input type="checkbox"/> Codice di Condotta – consigliere/a di fiducia <input type="checkbox"/> Palestra aziendale o convenzioni con centri sportivi <input type="checkbox"/> Attività ricreative e culturali extra lavorative <input type="checkbox"/> Sportelli di ascolto/supporto psicologico <input type="checkbox"/> Altro <p>Specificare:</p>
<p>Criteri adottati per le progressioni di carriera *</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Anzianità di servizio <input checked="" type="checkbox"/> Titoli acquisiti <input checked="" type="checkbox"/> Formazione specifica <input checked="" type="checkbox"/> Valutazione delle performance <input type="checkbox"/> Esami e concorsi interni <input type="checkbox"/> Altro <p>Specificare:</p>

Tabella 2.7 - Retribuzione iniziale (al 01/01/2020) per categoria professionale e per livello di inquadramento

CCNL	Livello		MONTE RETRIBUTIVO ANNUO LORDO	
			MF*	F*
		Dirigenti	€ 1.420.327,00	€ 492.445,00
DIRIGENTI - Aziende Commerciali	1° Livello		€ 1.420.327,00	€ 492.445,00
		Quadri	€ 2.524.579,00	€ 753.716,00
COMMERCIO - Confcommercio	1° Livello		€ 2.524.579,00	€ 753.716,00
		Impiegati	€ 14.828.065,00	€ 9.023.031,00
COMMERCIO - Confcommercio	1° Livello		€ 2.676.737,00	€ 1.079.291,00
COMMERCIO - Confcommercio	2° Livello		€ 3.205.174,00	€ 1.340.330,00
COMMERCIO - Confcommercio	3° Livello		€ 3.246.273,00	€ 2.029.516,00
COMMERCIO - Confcommercio	4° Livello		€ 5.086.854,00	€ 4.152.336,00
COMMERCIO - Confcommercio	5° Livello		€ 613.027,00	€ 421.558,00
		Operai	€ 0,00	€ 0,00
		Apprendisti	€ 0,00	€ 0,00
		Disabili e cat. protette	€ 759.820,00	€ 525.871,00
COMMERCIO - Confcommercio	3° Livello		€ 85.734,00	€ 84.291,00
COMMERCIO - Confcommercio	4° Livello		€ 472.582,00	€ 390.104,00
COMMERCIO - Confcommercio	5° Livello		€ 93.372,00	€ 51.476,00
COMMERCIO - Confcommercio	1° Livello		€ 75.962,00	€ 0,00
COMMERCIO - Confcommercio	2° Livello		€ 32.170,00	€ 0,00

Tabella 2.8 - Retribuzione annua al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria professionale e per livello di inquadramento

CCNL	Livello		MONTE RETRIBUTIVO ANNUO LORDO		di cui componenti accessorie del salario, indennità, bonus e altro	
			MF*	F*	MF*	F*
		Dirigenti	€ 1.188.482,00	€ 482.495,00	€ 321.518,00	€ 123.573,00
DIRIGENTI - Aziende Commerciali	1° Livello		€ 1.188.482,00	€ 482.495,00	€ 321.518,00	€ 123.573,00
		Quadri	€ 2.295.314,00	€ 734.699,00	€ 181.116,00	€ 48.423,00
COMMERCIO - Confcommercio	1° Livello		€ 2.295.314,00	€ 734.699,00	€ 181.116,00	€ 48.423,00
		Impiegati	€ 13.310.810,00	€ 7.976.286,00	€ 543.224,00	€ 324.395,00

COMMERCIO - Confcommercio	1° Livello		€ 2.069.802,00	€ 841.452,00	€ 152.103,00	€ 70.205,00
COMMERCIO - Confcommercio	2° Livello		€ 2.780.881,00	€ 1.184.558,00	€ 139.493,00	€ 77.854,00
COMMERCIO - Confcommercio	3° Livello		€ 3.186.853,00	€ 1.727.210,00	€ 130.844,00	€ 81.205,00
COMMERCIO - Confcommercio	4° Livello		€ 4.208.459,00	€ 3.402.546,00	€ 95.992,00	€ 75.368,00
COMMERCIO - Confcommercio	5° Livello		€ 1.064.815,00	€ 820.520,00	€ 24.792,00	€ 19.763,00
Operai			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Apprendisti			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Disabili e cat. protette			€ 652.678,00	€ 445.489,00	€ 12.189,00	€ 6.663,00
COMMERCIO - Confcommercio	1° Livello		€ 58.436,00	€ 0,00	€ 1.490,00	€ 0,00
COMMERCIO - Confcommercio	2° Livello		€ 25.327,00	€ 0,00	€ 654,00	€ 0,00
COMMERCIO - Confcommercio	3° Livello		€ 104.127,00	€ 86.440,00	€ 1.142,00	€ 966,00
COMMERCIO - Confcommercio	4° Livello		€ 375.904,00	€ 314.396,00	€ 6.100,00	€ 4.534,00
COMMERCIO - Confcommercio	5° Livello		€ 88.884,00	€ 44.653,00	€ 2.803,00	€ 1.163,00

Tabella 2.8.1. Dettaglio componenti accessorie del salario

	DIRIGENTI		QUADRI		IMPIEGATI		OPERAI		TOTALE		DISABILI e CAT. PROTETTE	
	MF*	F*	MF*	F*	MF*	F*	MF*	F*	MF*	F*	MF*	F*
Straordinari	€ 11.679, 00	€ 4.358,0 0	€ 11.651, 00	€ 70,00	€ 142.159 ,00	€ 92.149, 00	€ 0,00	€ 0,00	€ 165.489 ,00	€ 96.577, 00	€ 3.880,0 0	€ 3.434,0 0
Superminimi individuali	€ 210.757 ,00	€ 78.931, 00	€ 137.541 ,00	€ 39.437, 00	€ 181.762 ,00	€ 125.485 ,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 530.060 ,00	€ 243.853 ,00	€ 2.657,0 0	€ 1.440,0 0
Premi di produttività	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altro	€ 99.082, 00	€ 40.284, 00	€ 31.924, 00	€ 8.916,0 0	€ 219.303 ,00	€ 106.761 ,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350.309 ,00	€ 155.961 ,00	€ 5.652,0 0	€ 1.789,0 0

Elencare le componenti accessorie valorizzate nella riga "Altro":

incentivi

Sezione 3 - Informazioni generali sulle unità nell'ambito comunale

Tabella 3.1 - Occupati per ciascuna unità produttiva con più di cinquanta dipendenti, al 31/12/2021
(secondo anno del biennio)

	PROVINCIA	COMUNE	DIRIGENTI		QUADRI		IMPIEGATI		OPERAI		TOTALE		di cui DISABILI e CAT. PROTETTE	
			MF*	F*	MF*	F*	MF*	F*	MF*	F*	MF*	F*	MF*	F*
U.P. 1	BOLOGNA	BOLOGNA	12	5	41	15	556	337	0	0	609	357	28	19

Oggetto: Dichiarazione assolvimento obblighi di cui all'art. 47 D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021 per l'affidamento di servizi alla Società LEPIDA S.c.p.a. (P.IVA/C.F. 02770891204) finanziati con risorse PNRR Il sottoscritto Gianluca Mazzini, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società Lepida ScpA in Via della Liberazione, 15 - 40128, Bologna (BO), in qualità di:

- Direttore Generale e Procuratore Speciale (giusta procura speciale autenticata nella firma dal Notaio Merone in data 26 gennaio 2017 Repertorio n. 58862/28923 registrata all'Agenzia delle Entrate di Bologna il 26 gennaio 2017 al n. 1621 serie IT e iscritta al Registro delle Imprese di Bologna il 30 gennaio 2017 al n. 7229);

della Società Lepida ScpA (P.Iva/C.F. 02770891204), sede legale via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:

- dell'articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- dell'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
- dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l'ente pubblico ha l'obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;

DICHIARA

- che l'impresa che rappresenta occupa un numero superiore a 50 dipendenti e precisamente n. 657 dipendenti alla data odierna e di aver assolto agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Come richiesto, allega:

1) ai sensi dell'art. 47, comma 2 del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, nella L. 108/2021, copia dell'ultimo rapporto biennale sulla situazione del personale redatto ex art. 46 D.Lgs. 198/2006 "Codice delle pari opportunità", con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti al comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità.

DICHIARA INOLTRE

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del contratto, a pena di esclusione, nel caso in cui, per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività connesse o strumentali,



fosse necessaria l'assunzione di personale di supporto, ad assicurare una quota pari al 30% di occupazione giovanile e una quota pari al 30% di occupazione femminile, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, nella legge n. 108/2021.

Il Direttore Generale e Procuratore
Speciale

Prof. Ing. Gianluca Mazzini

(f.to digitalmente)



“Accordo per il trattamento di dati personali”

1. Premesse

Il presente Accordo costituisce allegato parte integrante del contratto per servizi di integrazione digitale ed accesso approvato con delibera IOR n 87 del 21/03/2022 e siglato tra l'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, di seguito il Committente, e Lepida ScpA, designata Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 – GDPR (di seguito Regolamento).

Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate, dell'Allegato 1: Glossario e dell'Allegato 2.: Ambito di trattamento.

Le Parti convengono quanto segue:

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni del Committente

21 Lepida ScpA, relativamente a tutti i dati personali che tratta per conto del Committente garantisce che:

21.1 tratta tali dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dal Committente;

21.2 non trasferisce i dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dal Committente e a fronte di quanto disciplinato nel presente Accordo;

21.3 non tratta o utilizza i dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dal Committente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

21.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà il Committente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dal Committente si ponga in violazione della normativa applicabile.

22 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, Lepida ScpA si obbliga ad adottare:

22.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate al Committente dagli interessati relativamente ai loro dati personali;

22.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta del Committente, dei dati personali di ogni interessato;

22.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali, su richiesta del Committente;

22.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta del Committente.

23 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire al Committente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dallo stesso, per

consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

24 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta del Committente, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

25 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimntodelle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che il Committente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. Le misure di sicurezza

3.1 Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dei dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.2 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

3.3. Il Responsabile del trattamento conserva, nel caso siano allo stesso affidati servizi di amministrazione di sistema, direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema.

3.4 Il Committente attribuisce al Responsabile del trattamento il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema".

3.5 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Committente, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dal Committente sui trattamenti di dati personali cui concorre Lepida ScpA, quest'ultima assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dal Committente per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 Lepida ScpA dovrà consentire al Committente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

43 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, garantendo in particolare che non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

44 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dal Committente e specificatamente comunicate.

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

51 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto del Committente.

52 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.

53 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso Lepida ScpA è direttamente ritenuta responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

6. Sub-responsabili del trattamento di dati personali

61 Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, Lepida ScpA è autorizzata sin d'ora alla designazione di altri Responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "Sub-responsabili"), imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

62 Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Committente, ed aggiorna tempestivamente, un prospetto riassuntivo delle designazioni di Sub-responsabili effettuate.

63 Su specifica richiesta del Committente, Lepida ScpA dovrà provvedere a che ogni Sub-responsabile sottoscriva direttamente con il Committente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

64 In tutti i casi, Lepida ScpA si assume la responsabilità nei confronti del Committente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che Lepida ScpA abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali.

7. Trattamento dei dati personali al di fuori dell'area economica europea

71 Il Committente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

8. Cancellazione dei dati personali

8.1 Alla cessazione del contratto e, conseguentemente, del presente Accordo, per qualsiasi causa avvenga, i dati personali dovranno, a discrezione del Committente, essere distrutti o restituiti al Committente stesso, unitamente a qualsiasi supporto fisico o documento contenente dati personali di proprietà del Committente.

9. Audit

9.1 Lepida ScpA si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte del Committente.

9.2 L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

10. Indagini dell'Autorità e reclami

10.1 Nei limiti della normativa applicabile, Lepida ScpA o qualsiasi Sub-responsabile informa senza alcun indugio il Committente di qualsiasi:

- a) richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine;
- b) istanza ricevuta da soggetti interessati.

10.2 Lepida ScpA fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza al Committente per garantire che lo stesso possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica

11.1 Lepida ScpA, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata al Committente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri Sub-fornitori. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del *data breach*, oltre a quanto segue:

- A. descrizione della natura della violazione dei dati personali;

- B. indicazione delle categorie e del numero approssimativo di interessati in questione nonché delle categorie e del numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- C. indicazione dei recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del *data breach*;
- D. descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- E. descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi.

11.2 Lepida ScpA deve fornire tutto il supporto necessario al Committente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con il Committente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Lepida ScpA non deve rilasciare né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali *data breach* o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto del Committente.

12. Responsabilità e manleve

12.1 Lepida ScpA tiene indenne e manleva il Committente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Fornitore delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, Lepida ScpA:

- 12.2.1 avverte, prontamente ed in forma scritta, il Committente del reclamo;
- 12.2.2 non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con il Committente;
- 12.2.3 non transige la controversia senza il previo consenso scritto del Committente;
- 12.2.4 fornisce al Committente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

Il **Responsabile della protezione dei dati (DPO)**, designato da Lepida ScpA ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR, è contattabile all'indirizzo di posta elettronica dpo@lepida.it

Letto, approvato, sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Per Il Titolare del
Trattamento

Dott.ssa Francesca Comellini

Il Responsabile del trattamento Lepida ScpA

Allegato 1 GLOSSARIO

“Garante per la protezione dei dati personali”: è l’autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

“Dati personali”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

“GDPR” o “Regolamento”: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

“Normativa Applicabile”: si intende l’insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29,

“Appendice Security”: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

“Reclamo”: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

“Titolare del Trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

“Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi 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 dimessa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

“Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

“Pseudonimizzazione”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

ALLEGATO 2 Ambito del trattamento (art. 28, paragrafo 3, GDPR)

Il presente Allegato costituisce parte integrante dell'Atto di designazione della Società Lepida ScpA quale Responsabile del trattamento da parte del Titolare e definisce, in particolare:

Finalità del Trattamento

- Erogazione di prestazioni sanitarie
- Finalità amministrative connesse alla cura dei pazienti (es.: accettazione, prenotazione, pagamento ticket.)
- Fornitura di beni e/o servizi
- Marketing
- Profilazione
- Erogazione di servizi di manutenzione IT
- Altro (specificare)

Categorie degli interessati

- Pazienti
- Dipendenti, specialisti convenzionati, universitari integrati, personale in formazione e altri collaboratori
- Clienti
- Consulenti
- Fornitori
 - Cittadini utenti
- Altro (specificare)

Tipologie di Dati personali da trattare

- Dati anagrafici di pazienti/cittadini utenti
- Altri dati personali "comuni" di pazienti/cittadini utenti
- dati anagrafici di dipendenti, specialisti convenzionati, universitari integrati, personale in formazione e altri collaboratori
- dati anagrafici di familiari, se presenti, detrazioni di figli/coniuge a carico e assegni nucleo familiare
- dati relativi allo stato di salute dei pazienti
- dati relativi allo stato di salute di dipendenti, specialisti convenzionati, universitari integrati, personale in formazione e altri collaboratori (disabilità, certificati medici, certificati di gravidanza)
- dati genetici
- dati biometrici
- dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale
- appartenenza sindacale
- permessi di soggiorno
- dati retributivi
- dati anagrafici dei fornitori
- abitudini di consumo
- geolocalizzazione
- dati giudiziari (relativi a condanne penali e reati)

- dati multimediali
- opinioni politiche
- altri dati (specificare)

Allegato Tecnico

Gestione Notifiche app IO - GeNIO



Nota di lettura	2
1. Descrizione del Servizio	4
1.1. Descrizione generale	4
2. Attivazione del servizio	4
2.1. Richiesta attivazione servizio su app IO	4
2.2 Servizio GeNIO UI	5
3. Esercizio del servizio	6
3.1. Disponibilità del servizio	6
3.2. Livelli di servizio per l'attivazione	6
3.3. Help Desk	7
4. Gestione e monitoraggio	7



release	1.00 - Bozza
data	23.02.2023
redazione documento	Vania Corelli, Mara Chiaradia
verifica documento	Giuseppe Sberlati, Lorenzo Fabbricatore
approvazione documento	Gianluca Mazzini



Nota di lettura

Lepida ScpA, di seguito Lepida, si riserva la facoltà di poter intervenire sulle misure tecniche e organizzative descritte nel presente documento, al fine di rendere il sistema conforme alle successive indicazioni normative che dovessero subentrare in argomento. Si riserva inoltre di intervenire per la correzione di meri errori materiali o refusi.

1. Descrizione del Servizio

1.1. Descrizione generale

IO è l'applicazione gestita da PagoPA SpA che permette alle diverse Pubbliche Amministrazioni, locali o nazionali, di raccogliere tutti i servizi, le comunicazioni e i documenti in un unico luogo e di interfacciarsi in modo semplice, rapido con i cittadini.

Con IO, il cittadino può ricevere messaggi, avvisi, comunicazioni, da qualunque Ente pubblico, quali ad esempio comunicazioni di avvisi di pagamento in scadenza a comunicazioni testuali relativi a specifici servizi.

Lepida ScpA, grazie all'accordo "Adesione alla piattaforma per l'accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ("Piattaforma IO)" sottoscritto con PagoPa SpA, agisce in qualità di aggregatore di altri soggetti pubblici e privati. Sulla base di tale ruolo Lepida ScpA può agire in nome dell'ente aggregato socio, previa delega da inviare via PEC, gestendo la completa configurazione dei servizi dell'ente sul backoffice di PagoPA SpA.

Lepida ScpA rende disponibile una componente software, chiamata GeNIO (Gestore Notifiche IO) che svolge un ruolo di gateway regionale per la comunicazione verso la app IO da parte degli applicativi degli Enti Soci.

GENIO è nativamente integrato con PayER (Piattaforma di pagamento di Regione Emilia-Romagna) per la trasmissione delle notifiche riguardanti le pendenze/dovuti da



pagare e con Accesso Unitario di Regione Emilia Romagna, previa richiesta/volontà dell'Ente.

GENIO dispone di due modelli di interfacciamento utilizzabili congiuntamente dagli Enti:

- Interfacciamento mediante API (le specifiche tecniche sono consultabili sul sito Internet <https://www.lepida.net/software-piattaforme/specifiche-tecniche-piattaforme>) nella cartella "Specifiche tecniche Gestore Notifiche IO" per integrare qualsiasi applicativo dell'ente che necessita di inviare notifiche messaggi agli utenti identificati mediante Codice Fiscale;
- interfaccia web per invio manuale o mediante upload di messaggi testuali da inviare. L'interfaccia web è accessibile tramite credenziali SPID, CIE o CNS, <https://genioui.lepida.it/>. Si compone di due sezioni:
 - la prima consente l'invio di un singolo messaggio ad uno specifico Codice Fiscale;
 - la seconda per l'invio massivo di messaggi a un elenco di Codici Fiscali mediante il caricamento di opportuni file in formato csv (il formato del file csv è descritto nelle specifiche tecniche di integrazione).

L'utilizzo delle interfacce avviene successivamente alla configurazione del servizio, a valle del quale vengono fornite all'ente le chiavi per l'utilizzo delle stesse.

2. Attivazione del servizio

Lepida ScpA offre il servizio di configurazione della componente software GENIO per attivare il servizio di trasmissione di notifiche testuali o di pagamento verso app IO.

Tale servizio può comprendere, a richiesta la configurazione dell'Ente stesso su AppIO, secondo le indicazioni tecniche e amministrative di PagoPA ScpA.



L'Ente può scegliere tra due modalità di configurazione:

- Lepida ScpA è un Ente aggregatore per conto dell'ente socio e, previa delega da parte dello stesso, configura i servizi per conto dell'Ente su AppIO e su GeNIO, gestendo anche gli aspetti amministrativi verso PagoPA ScpA;
- Lepida ScpA agisce come Partner Tecnologico, configurando opportunamente GeNIO sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall'Ente stesso per la comunicazione verso App IO.

2.1. Richiesta attivazione servizio su app IO

Per l'attivazione del servizio L'Ente deve:

- richiedere a Lepida l'attivazione del servizio GENIO.
- scegliere la modalità di configurazione (Ente aggregatore oppure partner tecnologico);
- comunicare a Lepida ScpA un proprio referente che sarà il soggetto titolato a richiedere l'attivazione del servizio e verificarne la corretta implementazione, impegnandosi a comunicare tempestivamente a Lepida ScpA l'eventuale cambiamento del referente precedentemente indicato.
- compilare il modulo allegato

Nel caso di opzione **attivazione mediante Ente aggregatore** in fase di configurazione del servizio, per ogni istanza l'Ente, che ha delegato Lepida a configurare il servizio su AppIO, deve comunicare i seguenti dati:

- Nome Ente
- Titolo del servizio
- Descrizione lunga del servizio ed invio del logo del servizio stesso
- Tipo di notifica (testuale o di pagamento)
- link informativa Privacy
- link al supporto



- link al servizio
- Indirizzo fisico della sede del servizio
- email di assistenza per il servizio/Area
- indirizzo PEC del Servizio/Ente

Nel caso di opzione **Lepida Partner Tecnologico**, l'Ente si è riservato l'onere di inserire il servizio su AppIO, ma utilizza GeNIO come intermediario per l'invio delle notifiche a AppIO, quindi deve comunicare a Lepida:

- Nome dell'Ente
- Nome esatto del servizio inserito
- Chiave primaria
- Chiave secondaria, non serve l>ID servizio
- nome esatto del servizio inserito
- l>ID servizio che si genera su AppIO

All'ente verrà comunicato da Lepida l'IP del servizio GeNIO, che dovrà essere inserito nella configurazione del servizio su AppIO.

In questa fattispecie, l'ente procede alla richiesta a Lepida di configurazione su GeNIO, solo quando ha ottenuto l'approvazione da AppIO. Si evidenzia che per questa tipologia di attivazione l'ente sarà l'unico ad aver accesso all'interfaccia IO e quindi sono a suo carico la risoluzione di eventuali problematiche. Lepida potrà gestire solo le eventuali problematiche lato applicazione GeNIO

Le specifiche tecniche per la creazione dei file csv da caricare da interfaccia web di GeNIO e per l'integrazione di GeNIO con i servizi dell'Ente sono consultabili presso [Specifiche tecniche Gestore Notifiche IO](#).

3. Privacy

Lepida viene incaricata quale Responsabile del Trattamento dei dati mediante apposito incarico.



4. Esercizio del servizio

Il servizio è reso disponibile H24, ad eccezione delle eventuali operazioni di manutenzione programmata, che potrebbero svolgersi anche durante le ore di normale apertura degli uffici. Rientrano nelle attività di manutenzione programmata tutti gli aggiornamenti correttivi, funzionali e di sistema. Nel caso in cui la manutenzione programmata richieda l'indisponibilità del servizio, questa sarà preventivamente notificata per email agli Enti. Nella email verranno forniti gli estremi temporali presunti del fermo.

4.1. Disponibilità del servizio

Il servizio è disponibile H24 ad eccezione delle finestre temporali necessarie per eventuali manutenzioni e per cause non imputabili a Lepida.

Parametro	Livello di servizio
Tempo di disponibilità annuo	99,40%

Vengono garantiti i seguenti livelli di servizio (SLA) per la manutenzione programmata

Parametro	Valore	SLA (su base quadrimestrale)
Tempo minimo di preavviso in caso di fermo per manutenzione programmata	3 giorni	90% dei casi

4.2. Livelli di servizio per l'attivazione



Lepida scpa garantisce i seguenti livelli di servizio (SLA) dal momento in cui Lepida dispone di tutte le informazioni necessarie. I valori temporali sono al netto del tempo necessario all'Ente per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti su aspetti inizialmente non specificati e del tempo necessario a PagoPA per attivare il servizio.

Parametro	Valore	SLA (su base quadrimestrale)
Tempo di lavorazione di una richiesta di attivazione o modifica dell'Ente	5 giorni lavorativi	90% dei casi

4.3. Help Desk

La segnalazione di eventuali malfunzionamenti e la richiesta di assistenza tecnica da parte dell'Ente deve avvenire attraverso il canale di assistenza web, nella sezione "Servizi Online" (<https://www.lepida.net/assistenza/richiesta-assistenza-servizi-online>).

Il servizio di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30, ed il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

Lepida non garantisce alcun livello di servizio per le segnalazioni inoltrate tramite canali diversi dal canale di assistenza su indicato.

Si precisa che il supporto è dedicato agli Enti aderenti al servizio mentre non è previsto supporto al cittadino da parte di Lepida. Il supporto al cittadino è direttamente in capo a ciascun Ente, il quale dovrà rendere disponibile un canale di assistenza a cui possano fare riferimento i cittadini.

5. Gestione e monitoraggio

Lepida garantisce la gestione e manutenzione del servizio fornendo supporto agli Enti e garantendone il funzionamento del rispetto di livelli di servizio previsti.



Allegato 1) Delega Ente socio a Lepida quale Ente Aggregatore

Il sottoscritto

Nome:

Cognome:

Ruolo:

In qualità di referente dell'Ente :

dichiara di delegare LepidaScpa per conto dell'Ente, per il compimento delle attività relative alla Piattaforma IO, ivi incluso l'accesso e l'utilizzo del Portale per la generazione delle "API keys" utilizzate per la gestione dei Servizi dell'Ente, l'invio agli Utenti Attivi, da parte dell'Ente, dei Messaggi relativi ai Servizi dell'Ente, e la creazione delle schede servizio.

Servizi per cui viene fornita la delega a Lepida Scpa:

Data

Firma

