



Decreto Dirigenziale n. 403 del 29/12/2022

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 13 - Direzione generale per le risorse finanziarie

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE SCHEMA ADDENDUM AL CONTRATTO REP. N. 14521 DEL 04/04/2018 TRA LA REGIONE CAMPANIA E R.T.I. MUNICIPIA S.P.A. E ABACO S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DELLE ENTRATE REGIONALI DIVERSE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - CIG 7161755330.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

1. con la Legge Regionale 31 marzo 2017, n.10, il Consiglio regionale ha previsto che, al fine di rafforzare le attività di accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le entrate regionali, la Giunta regionale possa individuare, attraverso procedure di evidenza pubblica, un soggetto esterno individuato sul mercato o in house cui affidare dette attività;
2. con la DGRC n. 263 del 15/05/2017 è stato demandato alla Direzione Generale per le Risorse finanziarie l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di riscossione coattiva dei tributi regionali e delle altre entrate;
3. con DD nr.179/2017 rettificato poi con DD nr.184/2017, veniva determinato il quadro economico del progetto e indetta la procedura aperta finalizzata all'affidamento della suddetta attività;
4. con DD n. 233 del 30/11/2017 l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti ha provveduto all'aggiudicazione del servizio, con riserva, all'A.T.I. costituita da Municipia S.p.A. e ABACO S.p.A., affidamento divenuto efficace successivamente ai controlli effettuati, giusta comunicazione prot. 18305 del 10/01/2018;
5. in data 04/04/2018 è stato sottoscritto il contratto rep.14521 di affidamento della riscossione dei tributi e delle altre entrate regionali cig 7161755330;
6. con Decreto Dirigenziale n.44 del 13/09/2021:
 - è stata nominata Responsabile del Procedimento (RUP) la dott.ssa Antonietta Mastrocola, Direttrice Generale per le risorse finanziarie DG 50.13-

Considerato che

- L'articolo 2, comma 2, del Codice dell'Amministrazione Digitale ha esteso, tra l'altro, anche ai gestori di pubblici servizi le disposizioni in esso contenute, imponendo a questi ultimi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 del CAD e 15, comma 5bis del D.L. 179/2012, l'obbligo di adesione al nodo dei pagamenti;
 - Il Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e ss. mm. e ii. ha dato ulteriori disposizioni sui pagamenti verso le pubbliche amministrazioni;
 - Con Pec del 31/03/2022, Municipia spa – Abaco Spa ha fatto pervenire motivata richiesta di riconoscimento di proroga di 542 giorni (con spostamento del termine di lavorazione delle liste entro il 27/03/2023 e quindi comunque entro il termine contrattuale) a decorrere dalla data del 01/10/2021, e relativa alla lavorazione di tutte le liste di carico coinvolte nel periodo compreso fra dall'08/03/2020 e il 31/08/2021. In tale periodo, infatti, le straordinarie condizioni conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, hanno comportato l'emissione di vari provvedimenti del Legislatore determinanti la sospensione dei pagamenti delle entrate da parte dei contribuenti;
 - con il Decreto Dirigenziale n°3 del 18/03/2020, le Deliberazioni di Giunta n°157 del 24/03/2020 e n° 281 del 09/06/2020, nonché con la nota del Direttore Generale in data 1 Aprile 2021 la Regione Campania, sulla scorta di quanto previsto dalla legislazione nazionale, ha disposto una serie di sospensioni dell'attività di riscossione, prevedendo che "tale sospensione ha effetto sui termini previsti da contratto e capitolato d'onere per la conclusione di dette procedure, intendendosi automaticamente prorogati i termini conclusivi delle stesse"
 - in prossimità della data di conclusione del contratto rep.14521 di affidamento della riscossione dei tributi e delle altre entrate regionali, occorre disciplinare tutte le attività per la gestione degli adempimenti necessari in tale fase;
 - l'allegato B al Capitolato speciale d'appalto, all'art. 16 c. 2, fra gli adempimenti per la gestione della conclusione del Contratto prevede: *"Per le attività già avviate e non concluse, l'affidatario si obbliga a fornire alla Regione un resoconto dettagliato di tutta l'attività svolta, evidenziando le pratiche ancora da completare che, pertanto, quale carico non riscosso, saranno formalmente restituite alla regione per l'assegnazione al soggetto subentrante"*;
7. tale previsione comporterebbe alla conclusione del Contratto, con il subentro di un nuovo soggetto sulle attività residuali di riscossione per le liste consegnate fino alla data del 04/04/2023

(termine contrattuale), notevoli disagi dovuti alla necessità di procedere a nuova notifica o a nuova iscrizione di tutte le procedure esecutive già effettuate da RTI, con duplicazione dei costi, oltre alla necessità di implementare procedure di interscambiabilità di dati con la conseguenza altamente probabile di ritardi nella riscossione o addirittura mancati introiti per prescrizione dei crediti o decadenza degli atti emessi.

8. Con pec del 22/06/2022, RTI ha fatto presente che per le posizioni di valore superiore ai 20.000,01 euro, è prevista, in caso di accertata consistenza patrimoniale, l'attivazione della procedura di iscrizione di ipoteca su bene immobile. Tale procedura esecutiva prevede, a pena di nullità della stessa, l'attivazione della procedura cautelativa di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ovvero un preavviso con il quale il contribuente viene intimato a pagare le somme dovute al Concessionario entro il termine perentorio di 30 giorni. Tale atto, per essere valido, deve essere notificato;
9. la notifica può avvenire attraverso raccomandata A/R, Pec o attraverso la notifica per Atti Giudiziari. Che tuttavia non essendo altrimenti specificato, per notifica debba intendersi quella rituale disciplinata dai artt. 7 e 8 della legge 890/1982 e che pertanto ricorrendo alla notifica mediante raccomandata A/R ci si esponga al rischio notevole di impugnazione dell'intimazione per irritalità della notifica;
10. né il Capitolato speciale d'oneri, né il Contratto hanno tenuto conto della necessità di effettuare notifiche di atti attraverso la modalità della notifica A.G, perché tale circostanza non era al momento prevedibile e solo ora se ne è palesata la necessità;
11. con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 90 del 09/03/2021 è stato approvato il nuovo codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania;
12. è necessario aggiungere al Contratto Rep. 14521 la clausola antipantouflage in ossequio a quanto previsto all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001.

Considerato altresì che

- nel corso dell'esecuzione delle attività contrattuali, in virtù anche dell'esperienza maturata nel primo periodo della concessione, sono emerse esigenze nuove da parte della Regione che porterebbero benefici all'azione amministrativa dell'Ente, relativamente ad attività che non possono essere svolte dagli uffici regionali stessi e per le quali d'altra parte un cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici e tecnici, stante la complessità del livello tecnico e specialistico delle prestazioni, risultando, peraltro, impraticabile l'ipotesi dell'interoperabilità tra apparecchiature, servizi ed impianti diversi.
- in particolare, l'Ente ha manifestato l'esigenza di disporre di un sistema che consentisse l'archiviazione, la catalogazione, la profilazione e il versioning dei documenti, nonché la gestione e il monitoraggio dei flussi documentali scambiati all'interno del progetto;
- è emersa la necessità di attivare le procedure per l'azionamento del credito nei confronti degli eredi nelle ipotesi di decesso del debitore e di dare supporto alla UOD Contenzioso Tributario nella gestione dei ricorsi notificati al solo Concessionario ma relativi ad atti emessi dall'Ente;
- si sono rese necessarie delle evolutive del sistema informatico tali da consentire l'associazione nel sistema di contabilità in uso in Regione Campania, delle somme riscosse per singola voce, ai capitoli e agli accertamenti di bilancio;
- risultava indispensabile una automatizzazione del processo di rateizzazione on line delle ingiunzioni fiscali e un sistema di memorizzazione e gestione delle anagrafiche e dei debiti collegati per le entrate diverse dai Tributi regionali.

Dato atto che

- a fronte di tali esigenze manifestate ed analizzate in una serie di tavoli tecnici, che hanno visto la

partecipazione oltre al RTI anche dei vari uffici regionali coinvolti, nonché dell'Ufficio Speciale Transizione digitale, RTI ha fatto pervenire con pec del 06/12/2022, un'articolata offerta di servizi supplementari e manutenzione evolutive del sistema informatico – Allegato 1 – per un importo complessivo di euro 686.091,46 come dettagliata nella tabella che segue:

ESIGENZE	DESCRIZIONE SERVIZI OFFERTI
Esigenza 1	Gestione dei Flussi di governo del processo di Riscossione Coattiva On Line
Esigenza 2	Esigenza 2 - Gestione Richieste Rateizzazioni Ingiunzioni Fiscali On Line
Esigenza 3	Esigenza 3 - Cruscotti di monitoraggio della Riscossione Coattiva
Esigenza 4	Esigenza 4 - Gestione Deceduti per avvio procedure di Riscossione Coattiva
Esigenza 5	Esigenza 5 - Evolutive relative all'associazione delle singole voci delle rateizzazioni delle ingiunzioni fiscali ai capitoli di bilancio
Esigenza 6	Esigenza 6 - Evolutive relative ai Pagamenti del Coattivo su Conto Tesoreria
Esigenza 7	Esigenza 7 - Supporto al contenzioso per i ricorsi avverso gli atti prodromici al Coattivo
Esigenza 8	Esigenza 8 - Gestione Anagrafica Debitore per le Altre Entrate del Coattivo
TOTALE	

	Plafond MEV (adeguamento delle interfacce grafiche al layout di Regione Campania)
TOTALE	

CAPEX			
GG Totali	Tipologia Tariffa	Tariffa MIX (€/GGP)	IMPORTI (€)
686,00	Progettazione, sviluppo, Mev Gestionale GGP Ciclo Intero	226,60	155.447,60
922,00	Personalizzazione e parametrizzazioni	240,51	221.750,22
-	Personalizzazione e parametrizzazioni	240,51	-
520,00	Operatore Data Entry	159,00	82.680,00
81,00	Progettazione, sviluppo, Mev Gestionale GGP Ciclo Intero	226,60	18.354,60
44,00	Personalizzazione e parametrizzazioni	240,51	10.582,44
		-	-
761,00	Progettazione, sviluppo, Mev Gestionale GGP Ciclo Intero	226,60	172.442,60
3.014,00			661.257,46
120,00	Manutenzione adeguata	206,95	24.834,00
3.134,00			686.091,46

- le implementazioni informatiche e le attività di supporto richieste risultano necessarie per garantire la correttezza delle attività di riscossione coattiva e che i software sviluppati rimarranno nella disponibilità della Regione anche a conclusione del Contratto;
- sulla proposta - Allegato 1 al presente schema - con nota prot. N. PG/2022/0641706 del 28/12/22, ha espresso parere favorevole l'Ufficio speciale per la crescita e la transizione digitale, che ha analizzato e valutato tutti gli aspetti relativi all'implementazione informatica dei servizi offerti da RTI;
- gli oneri relativi a tali servizi supplementari trovano copertura nel Bilancio della Regione Campania, sull'esercizio finanziario 2023, alla Missione 1, Programma 4, Titolo 1, Macroaggregato 103.

Vista

- la relazione e la proposta di variante del Dec prot. N. PG/2022/0513995 del 19/10/2022
- il parere dell'Avvocatura sull'allegato schema contrattuale reso in data 23/12/2022.

Ritenuto che

1. Debba procedersi alla precisazione delle disposizioni contrattuali relative alla modalità di versamento delle entrate tributarie e patrimoniali, rimosse coattivamente nell'ambito del servizio di riscossione coattiva affidato al RTI Municipia spa – Abaco Spa a causa delle intervenute modifiche normative in materia di pagamenti e versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, aggiungendo al Contratto rep. 14521 l'articolo 2 bis;
2. Debba accogliersi l'istanza del RTI relativa alla proroga del termine di lavorazione delle liste di carico coinvolte nel periodo compreso fra dall'08/03/2020 e il 31/08/2021, di 542 giorni ((con spostamento del termine di lavorazione delle liste entro il 27/03/2023 e quindi comunque entro il termine contrattuale) a causa delle sospensioni concesse dal legislatore in conseguenza

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché in virtù delle stesse sospensioni disposte da questo Ente, aggiungendo al Contratto rep. 14521 l'articolo 3 bis;

3. Debba procedersi alla precisazione delle attività residue che l'affidatario dovrà svolgere alla fine del Contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel Contratto rep. N. 14521, ed entro il limite massimo del corrispettivo contrattuale, per assicurare il completamento delle attività di riscossione sulle liste consegnate entro il termine contrattuale del 03/04/2023, aggiungendo al Contratto rep. 14521 l'articolo 3 ter.
4. Debba prevedersi il costo delle notifiche A.G., nei casi in cui non si possa procedere con PEC, per le comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria per le posizioni di valore superiore ai 20.000,01 euro, per le quali, in caso di accertata consistenza patrimoniale, debba essere attivata la procedura di iscrizione di ipoteca su bene immobile aggiungendo l'art. 4 bis al Contratto Rep. 14521.
5. Possa procedersi alla variazione dell'art. 20 del Contratto rep 14521, aggiornando il rinvio al nuovo Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania approvato con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 90 del 09/03/2021.
6. Debba procedersi ad un aggiornamento dell'art. 21 del Contratto relativo a "Richiami normativi e disposizioni applicate"
7. Debba essere aggiunto, al Contratto Rep. 14521, l'articolo 23, contenente la clausola antipantouflage in ossequio a quanto previsto all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001.
8. Debba essere aggiunto, al Contratto Rep. 14521, l'articolo 24 con il quale si affidano al RTI, i servizi supplementari di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Addendum, per complessivi euro 686.091,46.

Ritenuto altresì

- che le variazioni contrattuali del presente Addendum rientrino nella fattispecie delineata dall'articolo 106, comma 1, lettere b e c del D.Lgs. 50/2016;
- che, in ogni caso, le varianti di cui ai punti 4 e 8 del precedente Ritenuto, che comportano un aumento di spesa, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, non comportano un aumento di spesa superiore al cinquanta per cento del valore del Contratto;
- che le varianti di cui ai punti 1,2,3,5,6 e 7 non comportano alcun aumento di spesa rimanendo all'interno del corrispettivo di cui al Contratto rep. N. 14521, mirando esclusivamente ad assicurare la corretta, efficiente ed efficace conclusione delle attività di riscossione affidate a RTI con Contratto rep. N. 14521;
- che nessuna delle variazioni proposte alteri l'equilibrio contrattuale.

Visto

- il D. LGS. n. 50/2016;
- le Linee Guida dell'ANAC attuative del nuovo Codice degli Appalti;

Vista la pec del 26/10/2022 con la quale RTI Municipia spa - Abaco spa si è dichiarato disponibile ad accettare le variazioni contrattuali proposte.

Viste le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 6 bis L.241/1990 e dell'art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 dal RUP dott.ssa Antonietta Mastrocola prot. N. 640005 del 27/12/2022 e dal Dec dott.ssa Alessandra Labocchetta, prot.N. 640351 del 27/12/2022.

DECRETA

1. di approvare l'Addendum contrattuale al Contratto per l'affidamento del servizio di riscossione coattiva (CIG n. 7161755330) Rep n.ro 14521 del 04/04/2018, come riportato nello schema allegato al presente decreto, che di esso costituisce parte integrante;

2. di procedere, ai sensi del Regolamento della Giunta regionale della Campania n. 12 del 2011, quale RUP del Contratto sopra riportato, alla sottoscrizione con RTI Municipia spa – Abaco spa, dell'allegato schema di addendum Contrattuale.
3. di inviare il presente atto:
 - a. all'Assessore al Bilancio;
 - b. al RTI Municipia spa – Abaco spa
 - c. all'Ufficio speciale STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR per la pubblicazione sulla G.U.E. ai sensi dell'art. 106 c. 5 del D.lgs. 50/2016;
 - d. a tutte le Direzioni Generali e gli uffici equiparati;
 - e. all'ANAC;
 - f. All'Ufficio competente per la pubblicazione sul link "Casa di vetro" del sito istituzionale
4. di pubblicare il presente atto nell'apposita sottosezione "Bandi e Contratti" della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Dott.ssa Antonietta Mastrocola

Addendum al Contratto Rep. N. 14521 del 04/04/2018 tra la Regione Campania e R.T.I. Municipia S.P.A. e ABACO S.P.A. per l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle entrate regionali diverse della Giunta regionale della Campania – CIG 7161755330

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

L'anno il giorno..... del mese di
....., in Napoli, nella sede della Giunta Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me Dr.,
nato a il, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC n. del e del DPGRC n. del
....., nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6 bis L.241/1990 e dell'art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale prot. n. delsi sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona della Direttrice generale della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, Dott.ssa Antonietta Mastrocola, nata a Benevento il 01/01/1971, domiciliata per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Via S. Lucia, 81, autorizzata alla stipula della presente variazione contrattuale del Contratto per l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie e

delle entrate regionali diverse della Giunta regionale della Campania rep. N. 14521, in virtù della carica rivestita, conferita con DPGRC n. 136 del 25/05/2016, nonché R.U.P. del Contratto giusto D.D. n. 44 del 13/09/2021.

Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 avente prot. n.64005 del 27/12/2022 conservata agli atti dell'Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale;

2) il Raggruppamento Temporaneo di Imprese Municipia S.p.A. – Abaco S.p.A. di seguito denominato RTI, di cui è capogruppo e mandataria la Società Municipia S.p.A. C.F 01973900838 nella persona del sig. Raffaele Mazza, nato a Torre del Greco (NA) il 15/01/1965, domiciliato per la carica presso la sede legale in Trento (TN) alla via Adriano Olivetti n. 7 nella sua qualità di procuratore, giusta procura del 10/11/2022 (rep. n. 103073 racc. n.43287) conferita per atto pubblico autenticata nelle firme dall' Avv. Alberto Vladimiro Capasso, iscritto presso il Collegio notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia. La suddetta procura è allegata in originale al presente contratto in formato digitale.

Verificato che detto RTI è stato costituito per atto pubblico rep. n. 2328, racc. n.1931 del 31/01/2018 dal dott.ssa Rossella Ruffini, notaio iscritto al Collegio notarile del distretto di Bologna:

Società Municipia S.p.a., (mandataria) codice fiscale e partita iva n. 01973900838, con sede legale in Trento, alla Via Adriano Olivetti n. 7;

Società Abaco S.p.a., (mandante) codice fiscale e partita iva n. 02391510266, con sede legale in Padova alla via Fratelli Cervi n. 6.

Verificata dalla Direzione generale per le Risorse Finanziarie la regolarità della visura camerale del 05/10/2022 (documento T 490382876), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società Municipia S.p.a. risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Trento, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 15/11/2013,

numero e codice fiscale n. 01973900838 e R.E.A. n.TN209533.

Verificata dalla Direzione generale per le Risorse Finanziarie la regolarità della visura camerale del 13/07/2022 (documento L ZG0RLNLN55NS682SJ4), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società Abaco S.p.a. risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Padova., nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 02/03/2009, numero e codice fiscale n. 02391510266 e R.E.A. n. PD384026

Verificata dalla Direzione generale per le Risorse Finanziarie la richiesta di informazione antimafia PR_TNUTG_Ingresso_0010272_20220120 del 20/01/2022 per la società Municipia S.P.A., ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 159/2011.

Verificata dalla Direzione generale per le Risorse Finanziarie la richiesta di informazione antimafia PR_PDUTG_Ingresso_0094932_20221103 per la società Abaco S.P.A., ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 159/2011.

Considerato, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la Società Municipia S.p.A., rilasciato dall'INPS, prot. n. NPS_32855422 del 27/09/2022. (scadenza 25/01/2023), da cui risulta che la Società, alla data del rilascio, risulta in regola con il versamento di premi, accessori e contributi.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la Società Abaco S.p.A., rilasciato dall'INPS, prot. n. INAIL_34902695 del 05/10/2022. (scadenza 02/02/2023), da cui risulta che la Società, alla data del rilascio, risulta in regola con il versamento di premi, accessori e contributi.

Verificato che la Direzione generale per le Risorse Finanziarie ha attestato, con

nota n. 639988 del 27/12/2022, che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a euro 0 (zero).

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- con la Legge Regionale 31 marzo 2017, n.10, il Consiglio regionale ha previsto che, al fine di rafforzare le attività di accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le entrate regionali, la Giunta regionale possa individuare, attraverso procedure di evidenza pubblica, un soggetto esterno individuato sul mercato o in house cui affidare dette attività;
- con la DGRC n. 263 del 15/05/2017 è stato demandato alla Direzione Generale per le Risorse finanziarie l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di riscossione coattiva dei tributi regionali e delle altre entrate;
- con DD nr.179/2017 rettificato poi con DD nr.184/2017, veniva determinato il quadro economico del progetto e indetta la procedura aperta finalizzata all'affidamento della suddetta attività;
- con DD n. 233 del 30/11/2017 l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti ha provveduto all'aggiudicazione del servizio, con riserva, all'A.T.I. costituita da Municipia S.p.A. e ABACO S.p.A., affidamento divenuto efficace successivamente ai controlli effettuati, giusta comunicazione prot. 18305 del 10/01/2018;
- in data 04/04/2018 è stato sottoscritto il contratto rep.14521 di affidamento della riscossione dei tributi e delle altre entrate regionali cig 7161755330;
- con Decreto Dirigenziale n.44 del 13/09/2021 è stata nominata Responsabile del Procedimento (RUP) la dott.ssa Antonietta Mastrocola, Direttrice Generale per le risorse finanziarie DG 50.13.

- L'articolo 2, comma 2, del Codice dell'Amministrazione Digitale ha esteso, tra l'altro, anche ai gestori di pubblici servizi le disposizioni in esso contenute, imponendo a questi ultimi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 del CAD e 15, comma 5bis del D.L. 179/2012, l'obbligo di adesione al nodo dei pagamenti.

Il Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e ss. mm. e ii ha dato ulteriori disposizioni sui pagamenti verso le pubbliche amministrazioni.

L'articolo 9 "Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti" del Capitolato Speciale D'Oneri, dispone che:

"1) Con la sottoscrizione del Contratto, l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, anche nei confronti di eventuali subfornitori.

In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, il Contratto si intende risolto di diritto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, l'affidatario si obbliga ad utilizzare due conti correnti bancari o postali dedicati, in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Uno dei due conti correnti dovrà essere riservato in via esclusiva ai versamenti relativi alle entrate di natura tributaria, mentre l'altro dovrà essere riservato alle altre tipologie di entrate. Dovrà essere consentito al funzionario delegato dalla regione l'accesso informatico al c/c per la sola visualizzazione di tutte le operazioni che vengono compiute sul c/c.

A tal fine, l'affidatario si impegna a comunicare tempestivamente, prima dell'aggiudicazione definitiva, i conti correnti bancario o postale dedicato, in via esclusiva all'appalto nonché le persone delegate ad operare sul conto corrente e le chiavi di accesso che consentano la visualizzazione delle operazioni da parte del

funzionario delegato dalla Regione; la mancata comunicazione impedisce di procedere all'aggiudicazione definitiva. ...“.

A causa delle intervenute modifiche normative in materia di pagamenti e versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni appare dunque necessario procedere alla precisazione delle disposizioni contrattuali relative alla modalità di versamento delle entrate tributarie e patrimoniali, riscosse coattivamente nell'ambito del servizio di riscossione coattiva affidato al RTI Municipia spa – Abaco Spa, aggiungendo al Contratto rep. 14521 l'articolo 2 bis;

- Con Pec del 31/03/2022, Municipia spa – Abaco Spa ha fatto pervenire motivata richiesta di riconoscimento di proroga di 542 giorni (con spostamento del termine di lavorazione delle liste entro il 27/03/2023 e quindi comunque entro il termine contrattuale) a decorrere dalla data del 01/10/2021, e relativa alla lavorazione di tutte le liste di carico coinvolte nel periodo compreso fra dall'08/03/2020 e il 31/08/2021. In tale periodo, infatti, le straordinarie condizioni conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, hanno comportato l'emissione di vari provvedimenti del Legislatore determinanti la sospensione dei pagamenti delle entrate da parte dei contribuenti.

Con il Decreto Dirigenziale n°3 del 18/03/2020, le Deliberazioni di Giunta n°157 del 24/03/2020 e n° 281 del 09/06/2020, nonché con la nota del Direttore Generale in data 1 Aprile 2021 la Regione Campania, sulla scorta di quanto previsto dalla legislazione nazionale, ha disposto una serie di sospensioni dell'attività di riscossione, prevedendo che *“tale sospensione ha effetto sui termini previsti da contratto e capitolato d'oneri per la conclusione di dette procedure, intendendosi automaticamente prorogati i termini conclusivi delle stesse”*;

L'art. 2 comma 5 dell'allegato B al Capitolato speciale d'appalto relativamente alle attività di riscossione coattiva prevede che *“La conclusione del procedimento deve essere comunque assicurata non oltre il termine di due anni dalla*

consegna della lista di carico da parte della Regione;

Occorre pertanto formalizzare la proroga del termine di lavorazione delle liste di carico coinvolte nel periodo compreso fra dall'08/03/2020 e il 31/08/2021, di 542 giorni (con spostamento del termine di lavorazione delle liste entro il 27/03/2023 e quindi comunque entro il termine contrattuale) a causa delle sospensioni concesse dal legislatore in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché in virtù delle stesse sospensioni disposte da questo Ente, aggiungendo al Contratto rep. 14521 l'articolo 3 bis.

- In prossimità della data di conclusione del contratto rep.14521 di affidamento della riscossione dei tributi e delle altre entrate regionali, occorre disciplinare tutte le attività per la gestione degli adempimenti necessari in tale fase.

L' allegato B al Capitolato speciale d'appalto, all'art. 16 c. 2, fra gli adempimenti per la gestione della conclusione del Contratto prevede: *“Per le attività già avviate e non concluse, l'affidatario si obbliga a fornire alla Regione un resoconto dettagliato di tutta l'attività svolta, evidenziando le pratiche ancora da completare che, pertanto, quale carico non riscosso, saranno formalmente restituite alla regione per l'assegnazione al soggetto subentrante”*.

Le previsioni di cui al Contratto e ai documenti di gara sulle attività da compiere per gestire la conclusione del Contratto non sono sufficientemente dettagliate in modo tale da garantire che il subentro di un nuovo soggetto sulle attività di riscossione non comporti notevoli disagi dovuti alla necessità di procedere a nuova notifica o a nuova iscrizione di tutte le procedure esecutive già effettuate da RTI, con duplicazione dei costi, oltre alla necessità di implementare procedure di interscambiabilità di dati, con la conseguenza altamente probabile di ritardi nella riscossione o addirittura mancati introiti per prescrizione dei crediti o decadenza degli atti emessi.

Si ritiene quindi necessario procedere alla precisazione delle attività residue

che l'affidatario dovrà svolgere alla fine del Contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel Contratto rep. N. 14521, ed entro il limite massimo del corrispettivo contrattuale, per assicurare il completamento delle attività di riscossione sulle liste consegnate entro il termine contrattuale del 04/04/2023, aggiungendo al Contratto rep. 14521 l'articolo 3 ter.

- Con pec del 22/06/2022, RTI ha fatto presente che per le posizioni di valore superiore ai 20.000,01 euro, è prevista, in caso di accertata consistenza patrimoniale, l'attivazione della procedura di iscrizione di ipoteca su bene immobile. Tale procedura esecutiva prevede, a pena di nullità della stessa, l'attivazione della procedura cautelativa di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ovvero un preavviso con il quale il contribuente viene intimato a pagare le somme dovute al Concessionario entro il termine perentorio di 30 giorni. Tale atto, per essere valido, deve essere notificato;

La notifica può avvenire attraverso raccomandata A/R, Pec o attraverso la notifica per Atti Giudiziari. Tuttavia, non essendo altrimenti specificato, per notifica deve intendersi quella rituale disciplinata dai artt. 7 e 8 della legge 890/1982 e pertanto ricorrendo alla notifica mediante raccomandata A/R ci si espone al rischio notevole di impugnazione dell'intimazione per irritualità della notifica.

Né il Capitolato speciale d'oneri, né il Contratto hanno tenuto conto della necessità di effettuare notifiche di atti attraverso la modalità della notifica A.G., perché tale circostanza non era al momento prevedibile e solo ora se ne è palesata la necessità.

Occorre dunque prevedere il costo delle notifiche A.G., nei casi in cui non si possa procedere con PEC, per le comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria per le posizioni di valore superiore ai 20.000,01 euro, per le quali, in caso di accertata consistenza patrimoniale, debba essere attivata la procedura di iscrizione di ipoteca su bene immobile, aggiungendo l'art. 4

bis al Contratto Rep. 14521.

- L'art. 20 del Contratto rep. 14521 prevede l'obbligo per RTI di rispettare e far rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania di cui alla D.G.R. 544 del 29/08/2017
- Con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 90 del 09/03/2021 è stato approvato il nuovo codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania.
- E' necessario aggiungere al Contratto Rep. 14521 la clausola *antipantouflage* in ossequio a quanto previsto all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001;
- Con nota prot. N. PG/2022/0513995 del 19/10/2022 il DEC del Contratto ha inviato al RUP una relazione e una proposta di variazioni al Contratto Rep. 14521;
- Con nota pec del 16/11/2022 RTI Municipia spa - Abaco spa ha condiviso le variazioni contrattuali proposte.
- Nel corso dell'esecuzione delle attività contrattuali, in virtù anche dell'esperienza maturata nel primo periodo della concessione, sono emerse esigenze nuove da parte della Regione che porterebbero benefici all'azione amministrativa dell'Ente, relativamente ad attività che non possono essere svolte dagli uffici regionali stessi e per le quali d'altra parte un cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici e tecnici, stante la complessità del livello tecnico e specialistico delle prestazioni, risultando, peraltro, impraticabile l'ipotesi dell'interoperabilità tra apparecchiature, servizi ed impianti diversi.

In particolare, l'Ente ha manifestato l'esigenza di disporre di un sistema che consentisse l'archiviazione, la catalogazione, la profilazione e il *versioning* dei documenti, nonché la gestione e il monitoraggio dei flussi documentali scambiati all'interno del progetto, la necessità di attivare le procedure per l'azionamento del credito nei confronti degli eredi nelle ipotesi di decesso del debitore e di dare supporto alla UOD Contenzioso

Tributario nella gestione dei ricorsi notificati al solo Concessionario ma relativi ad atti emessi dall'Ente;

Si sono rese necessarie delle evolutive del sistema informatico tali da consentire l'associazione nel sistema di contabilità in uso in Regione Campania, delle somme riscosse per singola voce, ai capitoli e agli accertamenti di bilancio;

Risultava indispensabile una automatizzazione del processo di rateizzazione on line delle ingiunzioni fiscali e un sistema di memorizzazione e gestione delle anagrafiche e dei debiti collegati per le entrate diverse dai Tributi regionali.

A fronte di tali esigenze manifestate ed analizzate in una serie di tavoli tecnici, che hanno visto la partecipazione oltre al RTI anche dei vari uffici regionali coinvolti, nonché dell'Ufficio Speciale Transizione digitale, RTI ha fatto pervenire con pec del 06/12/2022, un'articolata offerta di servizi supplementari e manutenzione evolutive del sistema informatico – Allegato 1 – per un importo complessivo di euro 686.091,46 come dettagliata nella tabella che segue:

ESIGENZE	DESCRIZIONE SERVIZI OFFERTI	CAPEX			
		GG Totali	Tipologia Tariffa	Tariffa MIX (€/GGP)	IMPORTI (€)
Esigenza 1	Gestione dei Flussi di governo del processo di Riscossione Coattiva On Line	686,00	Progettazione, sviluppo, Mev Gestionale GGP Ciclo Intero	226,60	155.447,60
Esigenza 2	Esigenza 2 - Gestione Richieste Rateizzazioni Ingjnzioni Fiscali On Line	922,00	Personalizzazione e parametrizzazioni	240,51	221.750,22
Esigenza 3	Esigenza 3 - Cruscotti di monitoraggio della Riscossione Coattiva	-	Personalizzazione e parametrizzazioni	240,51	-
Esigenza 4	Esigenza 4 - Gestione Deceduti per avvio procedure di Riscossione Coattiva	520,00	Operatore Data Entry	159,00	82.680,00
Esigenza 5	Esigenza 5 - Evolutive relative all'associazione delle singole voci delle rateizzazioni delle ingiunzioni fiscali ai capitoli di bilancio	81,00	Progettazione, sviluppo, Mev Gestionale GGP Ciclo Intero	226,60	18.354,60
Esigenza 6	Esigenza 6 - Evolutive relative ai Pagamenti del Coattivo su Conto Tesoreria	44,00	Personalizzazione e parametrizzazioni	240,51	10.582,44
Esigenza 7	Esigenza 7 - Supporto al contenzioso per i ricorsi avverso gli atti prodromici al Coattivo			-	-
Esigenza 8	Esigenza 8 - Gestione Anagrafica Debitore per le Altre Entrate del Coattivo	761,00	Progettazione, sviluppo, Mev Gestionale GGP Ciclo Intero	226,60	172.442,60
TOTALE		3.014,00			661.257,46
	Plafond MEV (adeguamento delle interfacce grafiche al layout di Regione Campania)	120,00	Manutenzione adeguata	206,95	24.834,00
TOTALE		3.134,00			686.091,46

Le implementazioni informatiche e le attività di supporto richieste risultano necessarie per garantire la correttezza delle attività di riscossione coattiva e che i software sviluppati rimarranno nella disponibilità della

Regione anche a conclusione del Contratto;

- Con nota prot. N. PG/2022/0641706 del 28/12/22 l'Ufficio speciale per la crescita e la transizione digitale, che ha analizzato e valutato tutti gli aspetti relativi all'implementazione informatica dei servizi offerti da RTI di cui all' Allegato 1 al presente schema, ha espresso parere tecnico favorevole;
- Gli oneri relativi a tali servizi supplementari trovano copertura nel Bilancio della Regione Campania, sull'esercizio finanziario 2023, alla Missione 1, Programma 4, Titolo 1, Macroaggregato 103.
- Con nota prot. 2022/638145 l'Avvocatura regionale ha reso il prescritto parere PS 226/2022 sul presente schema di addendum contrattuale.
- Le variazioni contrattuali del presente Addendum rientrano nella fattispecie delineata dall'articolo 106, comma 1, lettere b e c del D.lgs. 50/2016, non comportano un aumento di spesa superiore al cinquanta per cento del valore del Contratto, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 106 del D.lgs. 50/2016, mirano tutte ad assicurare la corretta, efficiente ed efficace conclusione delle attività di riscossione affidate a RTI con Contratto rep. N. 14521 e non alterano l'equilibrio contrattuale.

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Art 2 bis

“Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del capitolato speciale d'oneri, relativamente alle procedure di riscossione fino alla data di stipula del presente addendum, successivamente a tale data, il pagamento dei tributi e delle altre entrate da parte dei contribuenti/obbligati avverrà, secondo le modalità previste dalla norma (PAGO PA o eventuale girofondi sui conti di Tesoreria Unica per gli Enti pubblici) sul conto corrente di Tesoreria della Regione Campania. L'affidatario si obbliga ad indicare, sugli atti emessi successivamente alla data di stipula del presente addendum, come unico canale di pagamento PagoPa o altro canale richiesto dall'Ente e dalle norme. L'Ente si obbliga a fornire al RTI, i dati necessari alle attività di

riconciliazione e rendicontazione.

Il Concessionario manterrà i conti correnti postali dedicati attivati e destinati alle entrate oggetto del contratto, per l'incasso delle somme derivanti dalle azioni di riscossione coattiva emesse in data antecedente alla stipula del presente addendum, consentendo ai funzionari delegati dalla regione l'accesso informatico a tali conti per la sola visualizzazione di tutte le operazioni che vengono compiute.”

Art. 3 bis

“Al fine di completare le attività esecutive e cautelari, con esclusivo riferimento alle liste per le quali, in applicazione del biennio previsto dall'art. 2 comma 5 dell'Allegato B al Capitolato speciale d'oneri, il procedimento di riscossione avrebbe dovuto avviarsi o concludersi entro il termine ricadente nel periodo compreso tra l'08/03/2020 ed il 30/09/2021, periodo nel quale gli interventi legislativi e i provvedimenti dell'Ente di sospensione delle attività di riscossione coattiva hanno inciso sulla dilazione delle scadenze dei pagamenti a carico dei debitori, sulle notifiche delle ingiunzioni fiscali, e sull'avvio delle attività cautelari ed esecutive, si autorizza la proroga complessiva di 542 giorni a decorrere dalla data del 01/10/2021, consentendo, per tali liste di carico, il termine delle attività il 27/03/2023.”

Articolo 3 ter

“Nel rispetto del termine biennale assegnato dall'art. 2 comma 5 dell'Allegato B al Capitolato speciale d'oneri, per la conclusione di ogni procedimento di riscossione relativo a ciascuna lista affidata entro il termine contrattuale del 03/04/2023, dalla data di conclusione del Contratto l'affidatario assicura la conclusione delle attività di riscossione secondo le modalità, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal Contratto e dai documenti di gara, entro i limiti del corrispettivo totale previsto all'art. 4 del contratto stesso, con rimborso delle spese effettivamente sostenute, secondo quanto previsto all'art. 8 del Capitolato di gara. Durante lo stesso periodo l'affidatario continua le attività di cui all'estensione contrattuale disposta con Decreto dirigenziale n 2 del 18/03/2019 secondo le modalità, agli stessi prezzi, patti e condizioni ed entro i limiti dell'importo previsti dallo stesso decreto.

Per il tempo necessario al completamento delle attività di riscossione RTI, provvede ad assicurare la copertura della garanzia prestata con la cauzione di cui all'art. 7 del Contratto.

L'affidatario mantiene aperti gli Sportelli Provinciali fino alla conclusione delle attività di riscossione relative all'ultima lista in lavorazione. Il personale addetto allo Sportello può essere ridimensionato in proporzione al carico ancora da lavorare, garantendo comunque sempre il supporto ai contribuenti tramite tutti i canali messi a disposizione.

Al termine dei procedimenti di riscossione l'affidatario provvederà a garantire la consegna dei documenti e la migrazione dei dati nel sistema informativo della Regione o del soggetto subentrante nella gestione della riscossione coattiva, garantendo tutte le attività di supporto al fine di evitare interruzioni nelle attività di riscossione. Per la definizione delle modalità si rinvia ad un documento operativo che verrà concordato tra le parti.”

Art. 4 bis:

E' prevista la notifica delle comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria per le posizioni di valore superiore ai 20.000,01 euro, mediante le modalità di notifica A.G., laddove non fosse possibile procedere via Pec. Tale modalità di notifica, da svolgersi con il rimborso delle spese da RTI effettivamente sostenute, per la stima delle quali può farsi riferimento al costo previsto da listino di Poste Italiane – al momento di euro 10,15 - per un numero presuntivo di circa 200 posizioni (quali posizioni superiori ai 20.000,01 euro che potrebbero essere interessate da questa procedura fino a fine contratto), comporta una spesa di euro 2.030,00.

Nell'articolo 20 del Contratto Rep. 14521 le parole “di cui alla D.G.R. n. 544 del 29.8.2017 pubblicata sul B.U.R.C. n. 74 del 9 ottobre 2017” vengono sostituite dalle seguenti: ” di cui alla D.G.R. n. 90 del 9 marzo 2021 pubblicata sul B.U.R.C n. n. 24 del 15.03.2021. “

L'art. 21 – Richiami normativi e disposizioni applicate – è sostituito dal seguente:

Art. 21

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel D.P.R. 207/2010, nel Dlgs n 50/2016 e ss.mm.ii. e alle restanti disposizioni di legge in vigore, sia statali che regionali e comunitarie, aventi attinenza con il contenuto del presente contratto. In caso di disposizioni diverse contenute nei documenti di gara, prevale quanto disposto con il presente Contratto e ss.mm.ii.

Ove non espressamente richiamate, le rimanenti disposizioni di cui al contratto originario Rep. N. 14521 si intendono integralmente confermate.

Art. 23 – Clausola antipantouflage

“1. In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società dichiara: a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione; b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all’impresa che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.”

Art. 24 – Servizi supplementari

“1. A RTI sono affidati i servizi supplementari così come dettagliati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Addendum, e riportati nella tabella che segue, per un totale di euro 686.091,46.

ESIGENZE	DESCRIZIONE SERVIZI OFFERTI	CAPEX			
		GG Totali	Tipologia Tariffa	Tariffa MIX (€/GGP)	IMPORTI (€)
Esigenza 1	Gestione dei Flussi di governo del processo di Riscossione Coattiva On Line	686,00	Progettazione, sviluppo, Mev Gestionale GGP Ciclo Intero	226,60	155.447,60
Esigenza 2	Esigenza 2 - Gestione Richieste Rateizzazioni Ingjnzioni Fiscali On Line	922,00	Personalizzazione e parametrizzazioni	240,51	221.750,22
Esigenza 3	Esigenza 3 - Cruscotti di monitoraggio della Riscossione Coattiva	-	Personalizzazione e parametrizzazioni	240,51	-
Esigenza 4	Esigenza 4 - Gestione Deceduti per avvio procedure di Riscossione Coattiva	520,00	Operatore Data Entry	159,00	82.680,00
Esigenza 5	Esigenza 5 - Evolutive relative all'associazione delle singole voci delle rateizzazioni delle ingjnzioni fiscali ai capitoli di bilancio	81,00	Progettazione, sviluppo, Mev Gestionale GGP Ciclo Intero	226,60	18.354,60
Esigenza 6	Esigenza 6 - Evolutive relative ai Pagamenti del Coattivo su Conto Tesoreria	44,00	Personalizzazione e parametrizzazioni	240,51	10.582,44
Esigenza 7	Esigenza 7 - Supporto al contenzioso per i ricorsi avverso gli atti prodromici al Coattivo			-	-
Esigenza 8	Esigenza 8 - Gestione Anagrafica Debitore per le Altre Entrate del Coattivo	761,00	Progettazione, sviluppo, Mev Gestionale GGP Ciclo Intero	226,60	172.442,60
TOTALE		3.014,00			661.257,46

	Plafond MEV (adeguamento delle interfacce grafiche al layout di Regione Campania)	120,00	Manutenzione adeguata	206,95	24.834,00
TOTALE		3.134,00			686.091,46

2. Il Concessionario, per tali servizi si farà carico di tutti i costi di gestione operativa per la durata contrattuale e fino alla conclusione delle attività di riscossione, così come disciplinata nel precedente articolo 3 ter.

3. Il pagamento dei corrispettivi di cui all'allegato 1 al presente addendum, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, avverrà per stato di avanzamento del progetto, a seguito di collaudo e conseguente certificazione di conformità.”

Restano a carico di RTI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall' art. 32, comma 14 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da 15 pagine per intero e quanto della presente.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale. Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Napoli,

RTI Municipia spa – Abaco spa

Il RUP

Dott. Raffaele Mazza

Dott.ssa Antonietta Mastrocola

Il sottoscritto, in qualità di del R.T.I. Municipia S.P.A. e ABACO S.P.A, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., la Società dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

L'APPALTATORE

ALLEGATO 1

ALL'ADDENDUM AL CONTRATTO REP.14521

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE E DELLE ENTRATE REGIONALI DIVERSE
DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**

CIG: 7161755330



PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DELLE ENTRATE REGIONALI DIVERSE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Proc. N. 2476/A/17

CIG: 7161755330

(*) Le immagini riprodotte in questa pagina sono tratte dal portale istituzionale della Regione Campania

SERVIZI SUPPLEMENTARI PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA OTTOBRE 2022

Presentata da:

Municipia S.p.A.



**PER MUNICIPIA S.p.A.
Il Procuratore Speciale
Dott. Raffaele Mazza**

Firmato digitalmente da: Raffaele Mazza
Organizzazione: MUNICIPIA
S.P.A./01973900838
Data: 06/12/2022 14:27:58

Sommario

PREMESSA ALLA PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA PER LA FORNITURA DI SERVIZI E SVILUPPI INFORMATICI SUPPLEMENTARI	1
A - LE ESIGENZE ESPRESSE E LA SOLUZIONE PROPOSTA	2
A.1 GESTIONE PROCESSI	2
A.1.1 Municipia Portable Cloud	3
A.1.2 Arricchimento Portale per l’inserimento di una richiesta modellata come istanza on-line	5
A.1.3 ArgoDRIVE	5
A.1.4 JIterPratiche	6
A.1.5 Gestione Anagrafica – Entrate Attese Centralizzate	7
A.1.6 Processi implementati	8
B - SERVIZI SUPPLEMENTARI	29
B.1 GESTIONE DECEDUTI	29
B.1.1 Gestione dei deceduti: posizioni con importi fino a 400 euro	29
B.1.2 Gestione dei deceduti; posizioni con importi superiori a 400 euro	30
B.2 SUPPORTO AL CONTENZIOSO PER I RICORSI AVVERSO GLI ATTI PRODROMICI AL COATTIVO	30
B.2.1 Costituzione in giudizio e gestione esito del giudizio	32
B.2.2 Gestione ricorsi di secondo grado	33
B.2.3 Gestione ricorsi di ultimo grado	33
C - DESCRIZIONE DELLE EVOLUTIVE TECNICHE AL SISTEMA	34
C.1 ASSOCIAZIONE DELLE SINGOLE VOCI DELLE RATEIZZAZIONI DELLE INGIUNZIONI FISCALI AI CAPITOLI DI BILANCIO	34
C.1.1 Mappatura voci, capitoli e accertamenti	34
C.1.2 Esportazione XML in pubblicazione	35
C.2 PAGAMENTI DEL COATTIVO SU CONTO TESORERIA TRAMITE PAGOPA	36
D - LIVELLI E MISURE PER LA PROTEZIONE E LA RISERVATEZZA DEI DATI	37
D.1 AUTENTICAZIONE E SICUREZZA	37
D.2 PROTEZIONE DATI PERSONALI	37
D.3 CARATTERISTICHE TRATTAMENTO DATI	42
D.4 ELENCO SUB-RESPONSABILI	48
D.5 SCHEDA DATA BREACH	48
E - ECONOMICS	Errore. Il segnalibro non è definito.
F - PIANO DI AVVIO	52
F.1 Gruppo di lavoro e descrizione dei profili professionali	52
Allegati alla proposta	Errore. Il segnalibro non è definito.

PREMESSA ALLA PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA PER LA FORNITURA DI SERVIZI E SVILUPPI INFORMATICI SUPPLEMENTARI

Il Raggruppamento di Imprese tra Municipia S.p.A., azienda mandataria, e Abaco S.p.A., azienda mandante (RTI), che esegue per Regione Campania, in qualità di Concessionario, il contratto Rep. n. 14521 del 4 aprile 2018 riguardante l'affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle entrate regionali diverse della Giunta Regionale della Campania.

Nel corso degli incontri relativi al contratto in essere, è emersa una serie di esigenze operative specifiche che, se soddisfatte, possono portare benefici all'azione amministrativa dell'Ente e migliorare la gestione complessiva della Concessione con **servizi supplementari** forniti da parte del Concessionario.

Le esigenze espresse sono state attentamente analizzate dalla Mandataria sia dal punto di vista contrattuale sia dal punto di vista funzionale che dal punto di vista tecnico-informatico. Si è, quindi, giunti a recepire le istanze, manifestate nei tavoli tecnici, ed è quindi possibile proporre soluzioni per ciascuna delle esigenze rilevate.

Per quanto sopra, sottoponiamo la nostra migliore proposta per la fornitura di sistemi informatici e dei servizi supplementari, strutturata in tre capitoli.

Nel capitolo A sono descritte le esigenze emerse negli incontri dei tavoli tecnici suddetti e la soluzione proposta per il soddisfacimento delle esigenze.

Nei capitoli B e C vengono dettagliati i servizi supplementari in oggetto e le relative manutenzioni evolutive al sistema informatico.

Il capitolo D viene dedicato ai livelli e alle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali.

Infine, gli ultimi due capitoli illustrano i contenuti economici della proposta e il relativo piano di avvio.

In caso di accettazione della presente proposta, si specifica che le attività verranno svolte esclusivamente dalla mandataria del gruppo.

A - LE ESIGENZE ESPRESSE E LA SOLUZIONE PROPOSTA

Le esigenze operative atte a rendere più efficiente e più snella l'attività della Regione nella riscossione coattiva, parte prodromica e parte complementare all'attività del Concessionario, emerse negli incontri nei tavoli di lavoro sono quelle di seguito elencate:

GESTIONE PROCESSI

1. **Gestione dei Flussi di governo** del processo di Riscossione Coattiva On Line.
2. **Gestione Richieste Rateizzazioni** per le Ingiunzioni Fiscali On Line.
3. **Gestione Anagrafica Debitore.**

SERVIZI SUPPLEMENTARI

4. **Gestione Deceduti** per avvio procedure di Riscossione Coattiva
5. **Supporto al contenzioso** per i ricorsi avverso gli atti prodromici all'attività del Concessionario.

MANUTENZIONI EVOLUTIVE AL SISTEMA INFORMATICO IN USO

6. **Associazione delle singole voci delle rateizzazioni ai capitoli di bilancio** (evolutiva).
7. **Gestione pagamenti da riscossione coattiva su Conto Tesoreria** (evolutiva).

Oltre alle esigenze suddette, è emersa anche la richiesta di implementazione dei cruscotti di monitoraggio. Poiché la dashboard della riscossione era stata inserita all'interno dell'Offerta Tecnica, questa specifica implementazione è contenuta nel documento ma non sarà quantificata economicamente, non comportando alcun ulteriore costo per Regione Campania.

Per rispondere pienamente alle esigenze espresse, abbiamo studiato una soluzione che sostanzialmente comprende tre distinte tipologie di fornitura:

- Software e definizione di processi operativi.
- Manutenzioni evolutive tecniche al sistema in uso.
- Erogazione di servizi supplementari.

L'adesione alla proposta di servizi supplementari permetterà di migliorare i processi interni all'Amministrazione Regionale in un'ottica di trasparenza dell'azione amministrativa e di migliorare, mediante la conoscenza e l'analisi dei dati, la conoscenza necessaria a decidere e finalizzare i procedimenti pendenti.

Migliorando i sistemi informativi già forniti con la Concessione, inoltre, grazie a un sistema tecnologico unico costituito da componenti modulari, integrati e disaccoppiati si potrà innalzare la qualità dei servizi erogati, costruendo contemporaneamente un modello esportabile come buona prassi delle altre PP.AA. del territorio.

Nello studio della soluzione proposta si è naturalmente tenuto conto della necessità di assicurare la sicurezza delle applicazioni e dei dati, per garantire l'integrità e la protezione dei dati personali.

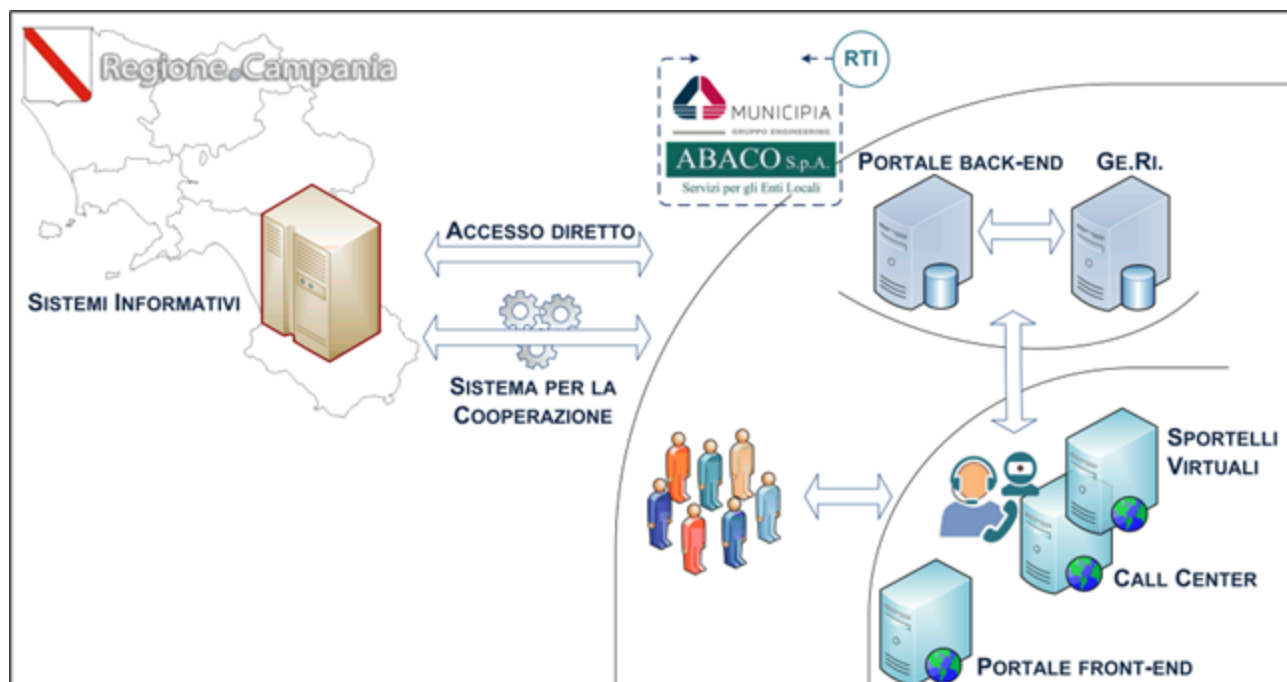
A.1 GESTIONE PROCESSI

Nell'ambito della Concessione, il RTI ha messo a disposizione, e sono attualmente in uso, tre principali componenti informatiche:

- Un applicativo per la gestione della riscossione (Ge.Ri. Gestione Riscossioni),
- Un sistema di cooperazione per lo scambio dei flussi tra Regione e RTI
- Un Portale per la gestione delle relazioni con i contribuenti.

Il Portale comprende sia una componente di front-end per la gestione della relazione con i contribuenti, sia una componente di back-end utile per la gestione di alcuni processi.

L'architettura complessiva del sistema fornito è stata nell'Offerta Tecnica illustrata con la figura seguente:



Per consentire la gestione dei processi che interessano il Concedente (gestione dei flussi di governo del processo di riscossione coattiva on line, gestione delle richieste di rateizzazione on line e gestione Anagrafica Debitore per le altre entrate da riscuotere coattivamente), **sarà arricchita e aumentata la soluzione informatica offerta in sede di gara**, da un lato implementando il portale sia nella parte di front-end sia nella parte di back-end e, da un altro lato, inserendo ulteriori tre sistemi informativi:

- **ARGODrive**: per archiviare e catalogare i flussi scambiati tra gli attori del processo.
- **jIterPratiche**: per sviluppare, configurare e gestire il workflow dei processi autorizzativi che caratterizzano ogni flusso e permettere a Regione e RTI di avere un unico strumento, jIterPratiche per l'avanzamento delle attività
- **Gestione Anagrafica - Entrate Attese Centralizzate**: per la gestione dell'anagrafe dei contribuenti nell'ambito delle "Altre Entrate".

I sistemi saranno erogati in cloud attraverso l'ambiente cosiddetto *Municipia Portable Cloud*. Le applicazioni saranno fruibili utilizzando qualunque browser Internet aggiornato. Gli aggiornamenti applicativi e di ambiente saranno eseguiti da Municipia previa comunicazione al cliente. Grazie a questo tipo di erogazione dei sistemi, essi sono disponibili agli utilizzatori con una percentuale di availability media pari al 99,2%. Municipia si riserva di operare, con comunicazione al cliente anticipata di tre giornate lavorative, eventuali interventi di manutenzione programmata, nella finestra temporale che va dalle ore 21,00 alle ore 5,00. Tali interventi non ricadono nel computo dei livelli di servizio collegati alla disponibilità dei sistemi.

A.1.1 Municipia Portable Cloud

La piattaforma Municipia Portable Cloud è basata su concetti nativi del cloud, tra i quali ricordiamo, come applicazioni e servizi standardizzati:

		Sez. Allegati - pag. 3
---	--	------------------------

- Immutable Infrastructure,
- Infrastructure as code,
- Replicabilità,
- Trasportabilità,
- Orchestrazione centralizzata

Il paradigma cloud richiede che siano fornite una serie di componenti a corredo delle applicazioni. Questi servizi sono stati progettati per l'erogazione SaaS di Municipia, ma sono anche stati pacchettizzati per poterli impiegare laddove necessario anche in contesti esterni e resi fruibili da remoto per integrarsi con ambienti eterogenei. Sia gli applicativi che le componenti a corredo sono orchestrati da un sistema centralizzato che consente il dispiegamento e la configurazione degli stessi internamente o esternamente al cloud di Municipia.

Il servizio SaaS di Municipia è erogato attraverso Amazon Web Services, ed è progettato per essere resiliente.

Il modello sfrutta appieno le potenzialità di ridondanza e scalabilità offerte da AWS, facendo leva sulla multi zonalità e la multi geograficità e sui servizi di piattaforma relativi. scalabilità secondo necessità e senza interruzione di servizio.

Il sistema di gestione di Backup e Data Recovery (DR) è dispiegato in una regione differente rispetto agli applicativi.

Tutte le componenti infrastrutturali sono dispiegate secondo una libreria di codice sorgente che le rappresenta e, grazie al backup dei dati replicato su un'altra regione, sarebbe possibile ripristinare l'intero sistema partendo dal codice stesso.

La tabella seguente riporta le caratteristiche principali del modello di erogazione standard offerto da Municipia.

Nome	Definizione	Valore
Profondità di Backup	Tempo di conservazione in giorni dei backup della banca dati applicativa.	30 giorni sul sito primario 7 giorni sul sito secondario
Granularità di Backup	Punti di ripristino point-in-time nel perimetro della profondità di backup.	5 minuti
Disastro	Indisponibilità completa e persistente della regione di erogazione primaria che non consente l'utilizzo delle applicazioni da parte degli utenti finali.	
RPO (Recovery Point Objective)	Anzianità del dato ripristinato rispetto all'occorrenza dell'evento disastroso.	5 minuti
RTO (Recovery Time Objective)	Tempo necessario al ripristino delle funzionalità minime necessarie all'operatività del sistema. Si calcola a partire dalla dichiarazione dell'evento disastroso.	12h

Availability Media	Disponibilità media dei sistemi erogati in SaaS nel periodo di esercizio da contratto.	99,2%
--------------------	--	-------

A.1.2 Arricchimento Portale per l’inserimento di una richiesta modellata come istanza on-line

Il Portale del Contribuente - sviluppato da Municipia e registrato sul MarketPlace di AGID con la denominazione **ARGO** - è uno strumento già in uso nella Concessione in essere per la gestione della relazione con il contribuente da parte del RTI; ne verrà **dispiegata una nuova istanza a supporto della comunicazione tra contribuente e Regione**.

L’aspetto della nuova istanza sarà adeguato alle linee guida grafiche del Portale della Regione in modo che il contribuente possa fruire di una esperienza omogenea rispetto al catalogo di servizi che l’Ente Regione mette a disposizione.

Questo nuovo canale ha l’obiettivo di digitalizzare il processo di **richiesta di rateizzazione** di un pagamento, occupandosi sia della raccolta guidata dell’istanza, sia del trasferimento al sistema di back-office di gestione del workflow della pratica. Il contribuente potrà accedere al portale utilizzando SPID/CIE, vedendo automaticamente certificata la propria identità.

Il nuovo servizio supporterà il contribuente nell’inserimento dell’istanza in maniera guidata e personalizzata; in tal modo, l’utente potrà beneficiare di una serie di funzioni di utilità e controllo (anagrafica soggetti, modulistica, validità e completezza degli allegati, calcolo del piano di rateazione, etc.). Dopo che l’inserimento e la trasmissione dell’istanza sono stati effettuati, l’utente avrà, inoltre, la possibilità di monitorare in tempo reale lo stato della sua pratica, interagendo con l’Ente sempre attraverso il Portale, anche nel caso in cui necessiti di chiarimenti o ci siano da fare integrazioni della pratica.

Il portale prevede l’accesso in modalità *impersonate*; ciò permette a operatori della Regione, opportunamente autorizzati, di accedere e consultare il Portale impersonando uno specifico contribuente, utilizzando il portale per supportare utenti meno esperti e fornendo un servizio allo sportello omogeneo rispetto all’esperienza on-line.

ADEGUAMENTO AL LAYOUT DEL PORTALE ISTITUZIONALE DELL’ENTE

Il portale ARGO utilizza libreria Bootstrap Italia conforme alle linee guida per lo sviluppo dei siti della pubblica amministrazione. È il corso lo sviluppo di manutenzioni evolutive per il suo adeguamento alle linee guida del Bando PNRR Servizi Digitali.

A.1.3 ArgoDRIVE

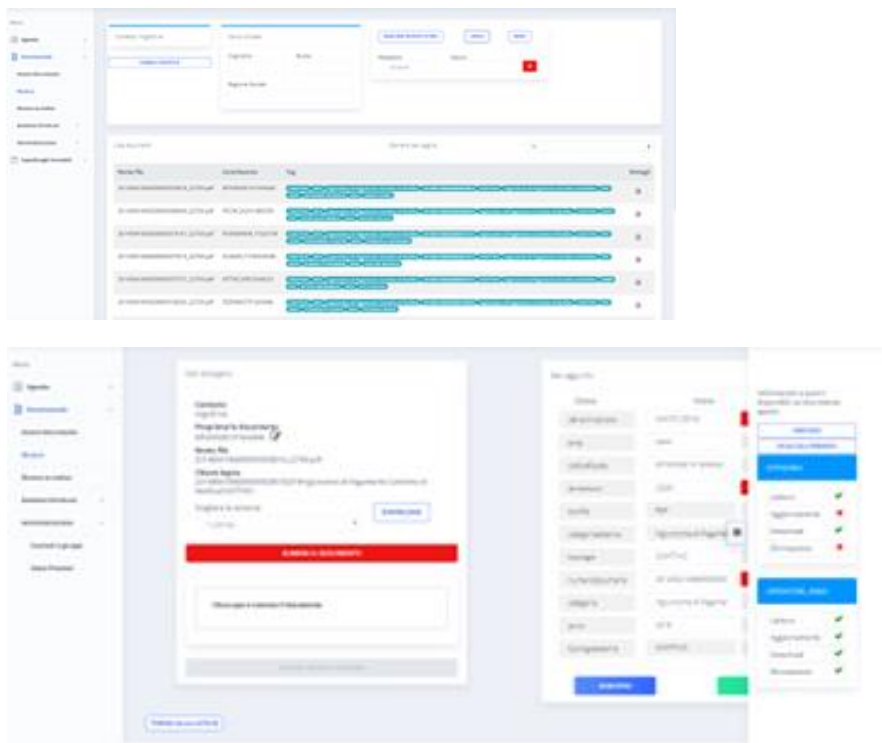
ArgoDRIVE è il sistema, complementare al Portale, che si occupa di archiviazione documentale. ArgoDRIVE offre un insieme di funzionalità che permettono l’archiviazione, la catalogazione, la profilazione e il *versioning* di documenti; è punto di frontiera per le integrazioni con sistemi di conservazione sostitutiva e protocollazione. Viene proposto come sistema di supporto alla gestione del patrimonio documentale di progetto.

Il sistema è dotato di una interfaccia web di back-office tramite la quale gli utenti, opportunamente profilati, possono gestire il patrimonio documentale. Il sistema verrà messo a disposizione di utenti della Regione e utenti del RTI e si configura come ambiente di interscambio, opportunamente regolato e perimetrato. Le funzionalità a disposizione sono le seguenti:

- Inserimento, modifica e catalogazione tramite tag di un documento;
- Storizzazione documento e caricamento nuove versioni;
- Importazioni massive di lotti di documenti provenienti da sistemi esterni;

 MUNICIPIA GRUPPO ENGINEERING		Sez. Allegati - pag. 5
---	--	------------------------

- Ricerca documenti all'interno dell'archivio secondo due modalità:
 - “classica” (form chiave/valore),
 - “avanzata/per indice” (filtri progressivi e ricerca testuale libera del tipo di quelle ormai ben note agli utenti utilizzate da portali di largo uso come quelli di Amazon o di TripAdvisor);
- Gestione e amministrazione delle aree organizzative e la profilazione di accesso ai documenti archiviati



ArgoDRIVE è sviluppato in tecnologie Java, Springboot e front-end Angular. Appoggia, nativamente, il repository documentale su tecnologia MinIO STORAGE; lo strumento è in grado di collegarsi con altri sistemi di storage come S3 di AWS. È, inoltre, corredato di un set di API che permettono di collegarlo e di rendere fruibili i contenuti che gestisce anche da applicazioni terze.

A.1.4 JIterPratiche

JIterPratiche è il sistema deputato alla gestione e al monitoraggio dei flussi scambiati all'interno del progetto e alle pratiche di cui si prevede la gestione. Per ciascun procedimento/pratica modellato è possibile definire l'owner, modellare l'iter indicando i passi di avanzamento da cui è definito e registrarne l'avvenuta esecuzione definendone lo stato. Il sistema prevede funzionalità di profilazione dei contenuti ed è dotato di un modellatore grafico di procedimenti.

Il sistema mette a disposizione un cruscotto di back-office rivolto agli operatori. Ciascun operatore, quindi, accede al sistema attraverso un cruscotto operativo che gli presenta un riepilogo dei procedimenti/pratiche in corso di elaborazione con evidenziazione di eventuali ritardi o di attività da concludere per l'approssimarsi della scadenza prevista. In una tabella è esposto l'elenco dei procedimenti/pratiche e, per ciascuno di essi, i dati salienti e lo stato di avanzamento corrente. Attraverso appropriate funzioni attivabili tramite specifiche icone, l'utente potrà quindi accedere alla gestione di uno dei procedimenti/pratiche in elaborazione o alla predisposizione di uno nuovo.

È prevista la consultazione sintetica di tutte le pratiche che il soggetto ha in corso e, tramite zoom su quella di interesse, la visualizzazione dettagliata di:

		Sez. Allegati - pag. 6
---	--	------------------------

- Responsabile del procedimento che la ha in carico;
- Iter già percorso;
- Fasi che ancora restano da svolgere prima della sua ultimazione.

Consultazioni e analisi sono predisposte per:

- Quantificazione delle pratiche gestite in un dato periodo ripartite per natura,
- Visualizzazione delle pratiche in ritardo rispetto all'iter programmato,
- Evidenziazione del tempo medio di ultimazione delle pratiche a seconda della loro natura,
- Analisi delle attività, complessivamente svolte su tutte le pratiche, sia per tipo di pratica, sia per soggetto che vi ha operato, abilitando così una valutazione dei carichi di lavoro.

In interazione con il modulo per la Gestione del Protocollo, dell'Anagrafica Generale e con il Sistema di Gestione Documentale eventualmente adottati dall'Amministrazione, il modulo è in grado di caratterizzarsi anche come un completo sistema in linea con le direttive ministeriali sulla trasparenza dell'azione amministrativa e sulla gestione elettronica dei flussi documentali.

Pienamente integrato con il portale ARGO, questo modulo è il naturale contenitore di ricezione dei procedimenti inviati dal portale e dallo stesso veicolati sullo specifico procedimento anche attraverso la protocollazione automatica.

L'inserimento della richiesta su Portale, sia da parte del cittadino che da parte della Regione (o, eventualmente, dal concessionario) per conto del cittadino, permette di inserire la richiesta direttamente all'interno del sistema di gestione di workflow documentale: jIterPratiche e ARGO, infatti, sono nativamente integrati. jIterPratiche sarà il modulo accessibile sia da Regione, sia dal RTI. Al suo interno sarà modellato il flusso autorizzativo e le informazioni saranno passate da un attore all'altro tramite uno strumento comune. Il collegamento con il portale permetterà invece al contribuente di controllare lo stato della sua pratica in tempo reale.

Una volta che l'informazione è stata resa disponibile al contribuente direttamente sul Portale (al quale ovviamente l'utente sia entrato con accesso autenticato da SPI/CIE) è possibile che l'autorizzazione della richiesta di rateizzazione, sostituisca l'analoga comunicazione da parte della Regione al contribuente. Un aspetto non da poco, capace di tradursi in un risparmio di tempo, anche per il contribuente e in un risparmio per minori costi di recapito della comunicazione. Per tacere del fatto che il processo gestionale ne verrebbe accelerato sensibilmente.

A.1.5 Gestione Anagrafica – Entrate Attese Centralizzate

Entrate Attese è il sistema che si occupa della memorizzazione e gestione delle anagrafiche e dei debiti collegati relativi ad altre entrate.

È in grado di accogliere tutte le anagrafiche di tutti i residenti e non residenti che abbiano una relazione con la Pubblica Amministrazione. Tali anagrafiche possono essere popolate massivamente attraverso l'acquisizione automatica di flussi oppure tramite inserimento manuale attraverso cruscotto web di consultazione.

Alle anagrafiche presenti a sistema è possibile associare informazioni di documenti di debiti. Più in dettaglio il sistema permette:

- Gestione scadenario delle entrate programmate;
- Registrazione Pagamenti;
- Riepilogo dell'incassato;
- Evidenziazione dei pagamenti in scadenza/scaduti;
- Emissione di inviti al pagamento e di solleciti ad adempiere;
- Gestione dei "mancati pagamenti";

- Emissione del ruolo coattivo.

In estrema sintesi, si consente, grazie alle funzionalità presenti, la memorizzazione del soggetto debitore e di tutte le informazioni essenziali relative al credito (motivo, importo, data di scadenza, settore interessato, etc.).

Funzioni di consultazione e stampa sono previste per l'evidenziazione dei crediti in scadenza in un dato periodo, di tutti i crediti vantati da un determinato settore, di tutti i crediti verso un dato soggetto, etc. In tal modo, la visibilità complessiva dei crediti dà luogo ad un vero e proprio "Estratto Conto" del soggetto visto come "Cliente" dell'Amministrazione.

La registrazione del "dovuto" può avvenire in modo manuale o scaturire invece, come più logico, dalle procedure automatizzate di emissione dei bollettini gestite all'interno delle diverse aree applicative che rimandano quindi, alle Entrate Attese, la centralizzazione del controllo dei pagamenti.

Il sistema è predisposto per ricevere le informazioni del pagato dalle diverse fonti tramite le quali esso può avvenire. È quindi gestito l'input da flussi provenienti dalle Poste, da Agenzia delle Entrate-Riscossioni, dalla Tesoreria, etc., ovvero da sistemi diversi di lettura ottica (Bar Code). Tutti i pagamenti acquisiti dalle diverse fonti sono abbinati in automatico al corrispondente credito riducendo pertanto l'esigenza di intervento operativo alle sole eccezioni relative a transazioni carenti di riferimenti puntuali.

A.1.6 Processi implementati

La proposta comprende la digitalizzazione dei processi amministrativi non ancora digitalizzati, individuati e concordati negli incontri dei tavoli di lavoro. La digitalizzazione dei processi proposti consentirà nuove modalità di comunicazione e interazione con cittadini e imprese, erogando servizi disponibili da un unico punto di accesso di nuova realizzazione.

A tal fine la soluzione proposta non si limita alla mera fornitura dei sistemi informativi idonei alla digitalizzazione ma arriva a definire i workflow di lavorazione e la connessa documentazione a supporto. In particolare, nelle sezioni di seguito saranno descritti:

- La predisposizione della documentazione collegata ai procedimenti amministrativi;
- La fase di registrazione di protocollo dei documenti in ingresso e uscita e l'assegnazione alle unità organizzative - Flussi documentali e protocollo informatico;
- I processi di classificazione, fascicolazione e definizione dei metadati;
- La dematerializzazione del trattamento dei flussi documentali sia in ingresso che in uscita;
- La definizione del processo di conservazione dei documenti informatici, dei fascicoli informatici e degli archivi nonché delle copie – Conservazione

A.1.6.1 Richieste Rateizzazioni Ingiunzioni Fiscali On Line

L'automatizzazione del procedimento di concessione della rateizzazione delle ingiunzioni fiscali, si compone principalmente di tre macroaree con accesso riservato rispettivamente a:

- Contribuenti,
- Back Office Regione Campania
- Back Office RTI

Contribuenti

Il contribuente, cui è stata notificata l'ingiunzione fiscale e intende accedere al beneficio della rateizzazione del pagamento, potrà farne richiesta on-line accedendo al Portale della Regione che avrà l'apposita sezione per puntare al Portale della Riscossione ARGO.

Il Sistema ARGO renderà disponibili le seguenti funzionalità:

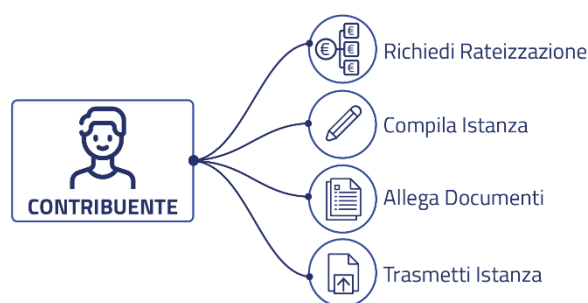
 MUNICIPIA GRUPPO ENGINEERING		Sez. Allegati - pag. 8
--	--	------------------------

- Verifica che l'ingiunzione rientri nelle casistiche per il quale il beneficio della rateizzazione è ammissibile; in caso contrario lo stesso sistema avviserà il contribuente che non è possibile presentare istanza e che l'importo richiesto andrà pagato in unica soluzione.
- In caso di beneficio concedibile, verrà mostrata una calcolatrice per l'importo delle rate e per il piano di ammortamento del debito il cui risultato è stampabile a cura del contribuente-
- Immissione dell'istanza di rateizzazione.

La verifica se l'ingiunzione sia o no rateizzabile, attraverso l'interrogazione del Sistema Gestionale e l'applicazione dei criteri per la concessione del beneficio stabiliti dalla Regione - così da fornire direttamente l'informazione al contribuente, facilitando richieste dei contribuenti che ne hanno diritto in modo da ottimizzare e snellire l'intero processo - sarà possibile esclusivamente se le ingiunzioni saranno caricate sul sistema di Gestione della Riscossione (GERI). Sarà, infatti, tale sistema a fornire le informazioni necessarie alla verifica.

Per la richiesta di rateizzazione, il sistema consentirà di predisporre l'istanza e di inoltrarla direttamente agli uffici competenti, rendendo disponibili le seguenti funzionalità:

- **Compila istanza:** il sistema renderà disponibile dei *form* in cui inserire le informazioni richieste;
- **Allega documentazione:** il sistema consentirà di allegare documenti a supporto della richiesta;
- **Trasmetti Istanza:** il sistema salva i dati inseriti, li rende immutabili e richiama il protocollo informatico per la protocollazione.



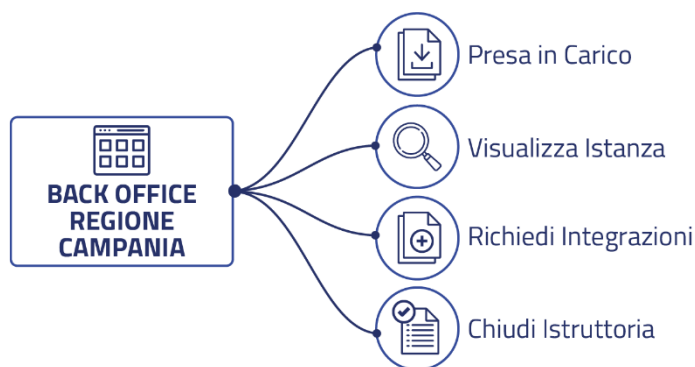
Una volta protocollata l'istanza, lo stesso sistema invia una ricevuta di avvenuta trasmissione al contribuente e smista la pratica al Back Office dell'Ufficio competente della Regione Campania per l'istruttoria.

Back Office Regione

Una volta che l'istanza è stata trasmessa, l'operatore della Regione riceverà una notifica e visualizzerà l'istanza nello stato "Trasmessa".

Le funzionalità che saranno rese disponibili sono le seguenti:

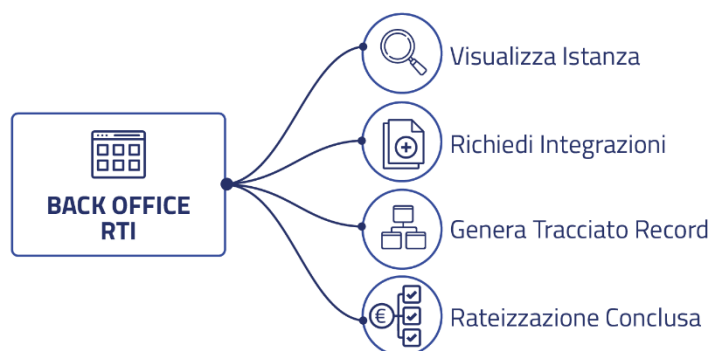
- **Presa in carico:** la funzionalità consente all'Operatore di BO della Regione Campania, di prendere in carico una istanza specifica ed istruirla, chiedendo anche integrazioni laddove necessario;
- **Visualizza Istanza:** l'Operatore di BO della Regione Campania, che ha preso in carico l'istanza, potrà visualizzare tutti i dati in essa contenuti e la documentazione allegata
- **Richiedi Integrazioni:** l'Operatore di BO della Regione Campania, che ha preso in carico l'istanza, potrà richiedere integrazioni e comunicarle all'istante direttamente dal sistema
- **Notifica al RTI.** Una volta chiusa l'istruttoria, in caso di esito positivo (accoglimento della stessa), il sistema in automatico provvederà a smistare l'istanza al RTI per la successiva fase di lavorazione.



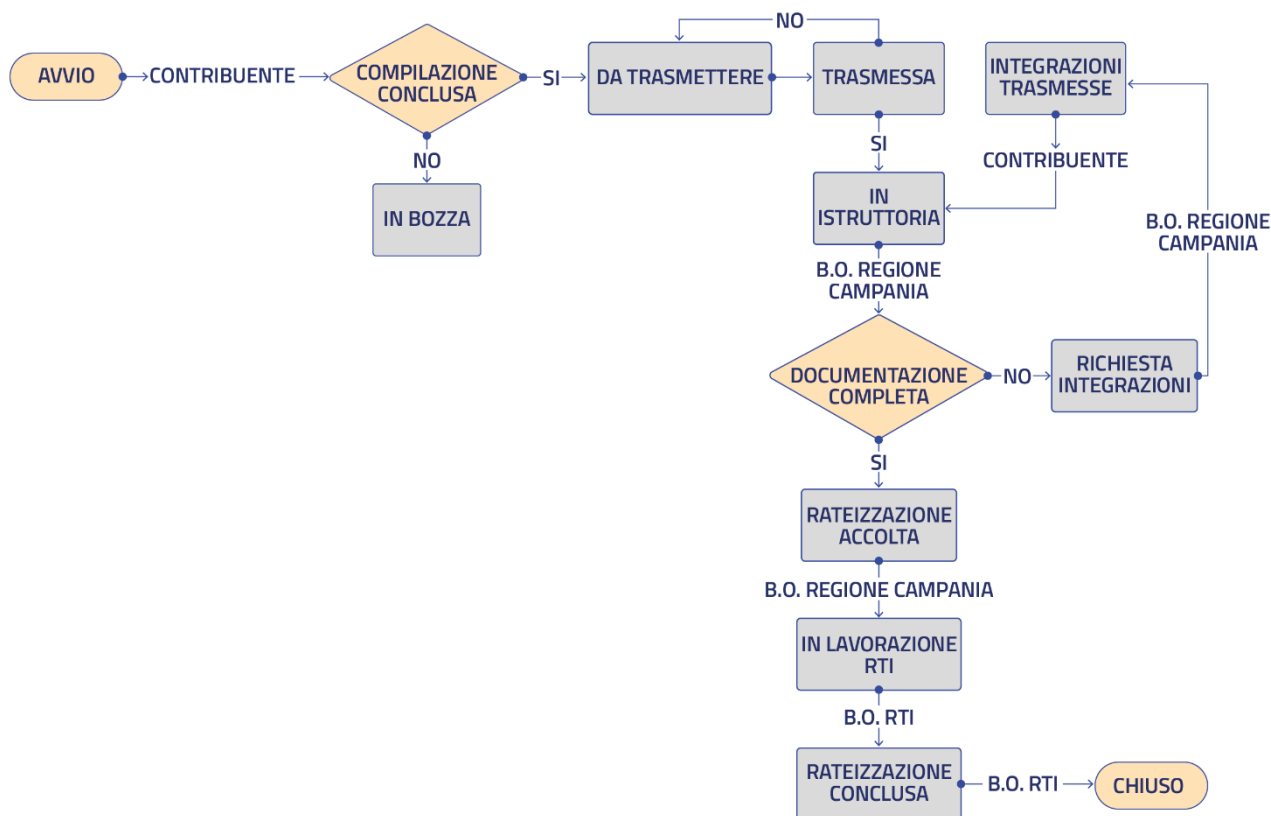
Back Office RTI

La pratica accolta dall'Ente Impositore, arriverà sulla scrivania di Back Office del RTI, che la prenderà in carico gestendo la rateizzazione, informando il contribuente e l'Ente della chiusura della istanza (accoglimento o rigetto se non è possibile verificarlo all'atto dell'immissione, con il piano di ammortamento già in mano al contribuente).

Il processo operativo utilizzerà i sistemi ARGO e jIterPratiche che, come detto, consentono di automatizzare fasi/eventi, riducendo i tempi di evasione, permettendo una riduzione degli errori e, in generale, rendendo più efficienti il caricamento e il trasferimento automatico dati.



Si riporta di seguito il workflow di lavorazione:



Si riportano di seguito le principali funzionalità associate a ciascuno stato della pratica:

Stato Iniziale	Stato finale	Owner	Funzionalità	Descrizione
Avvio	Compilazione conclusa	Contribuente	Verifica Ingunzione	Il sistema, leggendo i dati direttamente sull'applicativo GERI, verifica se l'ingunzione

				riportata dal contribuente, sia presente nelle liste rateizzabili. In caso positivo, consente di accedere alla funzionalità “Simula Piano”. Nel caso in cui, l’ingiunzione fiscale non è presente nelle liste cd “rateizzabili” il sistema restituisce un messaggio di dettaglio e disabilita le successive funzionalità.
			Simula piano di ammortamento	Se l’ingiunzione è rateizzabile, il sistema consente di simulare il piano di ammortamento implementando i criteri previsti nella delibera n. 247 del 24.04.2018.
			Compila Istanza	Il sistema presenta un <i>form</i> da compilare evidenziando i campi obbligatore e quelli facoltativi
			Allega file	Il sistema consente di allegare uno o più file in formato pdf e p7m
			Salva	Il sistema salva tutti i dati, correttamente inseriti sul sistema e cambia lo stato dell’istanza in “Compilazione conclusa”
			Elimina	Il sistema consente di eliminare le istanze nello stato di “Compilazione conclusa” e “in bozza”.
Compilazione Conclusa	In bozza	Contribuente	Modifica Istanza	Una volta salvata l’istanza, il sistema consente di modificare tutti i dati precedentemente inseriti.

Regione Campania – Concessione Riscossione Coattiva – Servizi supplementari

			Allega files	Il sistema consente di allegare nuovi file e rimuovere quelli precedentemente inseriti
Compilazione Conclusa	Da trasmettere	Contribuente	Visualizza Istanza	Il sistema consente di visualizzare tutti i dati inseriti.
			Trasmetti Istanza	Interazione con il Protocollo Informatico
				Genera ricevuta di avvenuta trasmissione
				Invia la ricevuta sulla scrivania del contribuente consentendo il download della stessa
				Una volta trasmessa, il sistema cambia lo stato dell'istanza in "Trasmessa"
Trasmessa	Da prendere in carico	BO Regione Campania	Prendi in carico	Il Responsabile dell'istruttoria, accede alla lista delle istanze trasmesse, e prende in carico l'istanza che viene spostata nella scrivania personale.
				Cambia stato: In Istruttoria
			Visualizza pratica	Il sistema consente di accedere all'istanza e visualizzare tutti i dati e gli allegati.
Da prendere in carico	In Istruttoria	BO Regione Campania	Chiudi Istruttoria	Inserisci Esito: ▪ rateizzazione concessa → in questo caso il sistema consente di inserire i dati della rateizzazione concessa ▪ Passaggio di stato automatico: Istruttoria conclusa con esito

Regione Campania – Concessione Riscossione Coattiva – Servizi supplementari

Istruttoria Chiusa	Richiesta Integrazioni	Sistema /FO	Invia Pec al contribuente	Il sistema invia una pec al contribuente per comunicare la richiesta di integrazione
		Contribuente	Modifica istanza/allegati	Il sistema abilita la “modifica” sul FO
		Contribuente	Trasmetti Integrazioni	Protocolla integrazioni
				Invio Pec con ricevuta di avvenuta trasmissione
				Invio Pec al BO Regione Campania
				Cambio stato automatico
Richiesta Integrazioni	Integrazioni trasmesse	Sistema /BO	Prendi in carico	Assegna l’istanza al funzionario responsabile dell’istruttoria
			Visualizza pratica/allegati	Il sistema consente di accedere all’istanza e visualizzare tutti i dati e gli allegati.
			Chiudi Istruttoria	Inserisci Esito: ▪ richiesta integrazioni ▪ rateizzazione concessa/rifiutata (con motivazione)
Istruttoria Chiusa	Rateizzazione concessa	Sistema/BO RTI	Invia rateizzazione al RTI	Il sistema invia una comunicazione al RTI e rende disponibile l’istanza sulla scrivania del RTI Valutare se occorre protocollare

Regione Campania – Concessione Riscossione Coattiva – Servizi supplementari

			Invia comunicazione al contribuente	Invia una PEC al contribuente in cui si comunica che la rateizzazione è stata concessa e rende disponibile gli aggiornamenti sulla scrivania.
			Cambio stato	Lo stato della pratica passa in automatico in “In lavorazione RTI”
Rateizzazione concessa	In lavorazione RTI	BO RTI	Apertura ticket	Il sistema invia una mail al trouble ticketing per la creazione in automatico di un ticket per l’implementazione della rateizzazione concessa dall’Ente
In lavorazione RTI	Rateizzazione conclusa	BO RTI	Chiudi Rateizzazione	Il BO RTI una volta implementata la rateizzazione su GERI, chiude l’istanza. Il sistema invia una comunicazione generica. Il sistema esegue un cambio di stato automatico: “Rateizzazione conclusa”

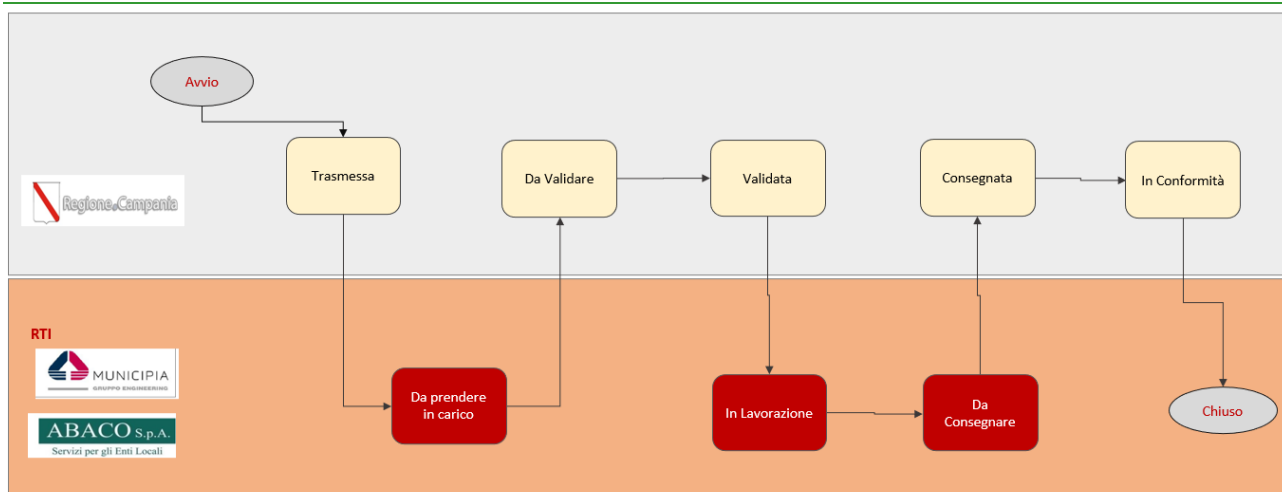
A.1.6.2 Gestione dei Flussi di governo del processo di Riscossione Coattiva On Line

Il progetto di Riscossione Coattiva determina per la sua stessa natura la gestione formale di una serie di passaggi autorizzativi che vedono coinvolti:

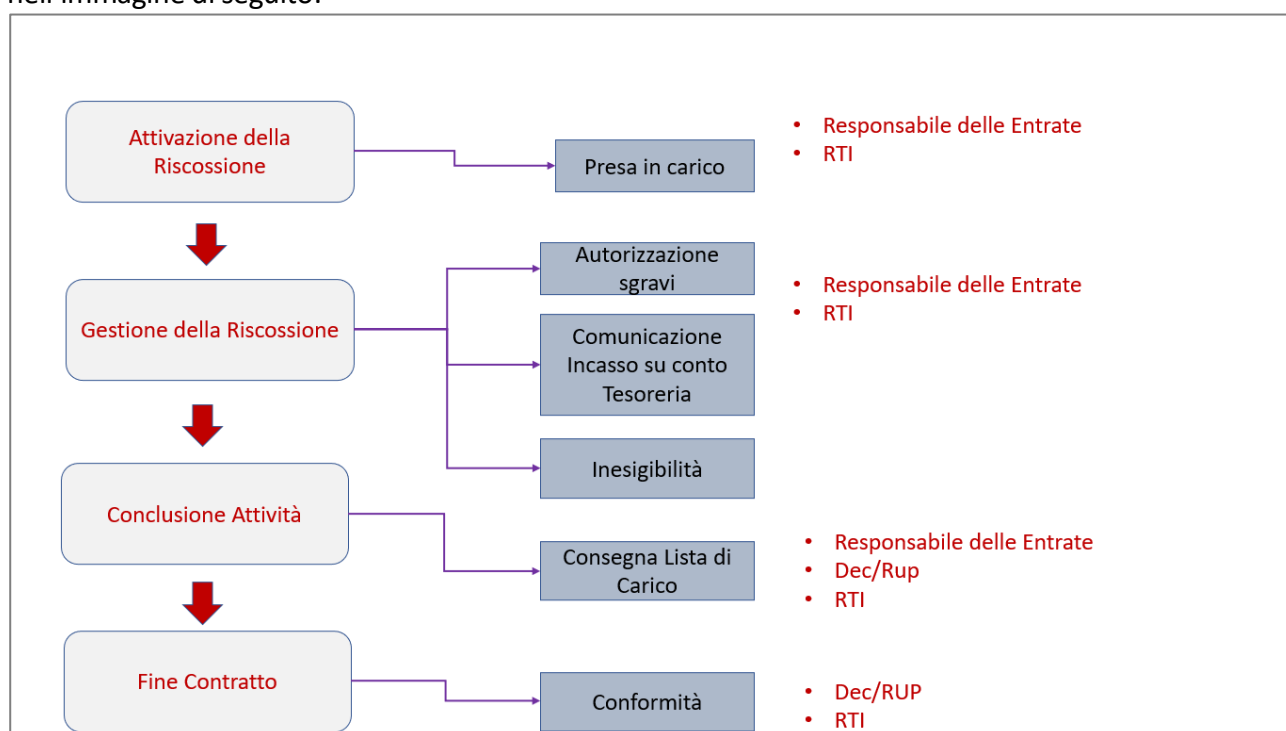
- Il Responsabile dell’Entrata,
- Il DEC e il RUP del progetto,
- Il Concessionario della Riscossione (RTI).

Ciascuna lista di carico, assegnata al Concessionario per l’attivazione delle procedure cautelative ed esecutive previste dal contratto, ha un ciclo di vita ben definito e standard che si rappresenta di seguito:

 MUNICIPIA GRUPPO ENGINEERING		Sez. Allegati - pag. 14
---	--	-------------------------



Per ciascuna fase, si attivano dei processi di governo del processo, così come rappresentati nell'immagine di seguito:



Si riporta di seguito il dettaglio dei processi che saranno implementati per la gestione del governo del processo di Riscossione Coattiva On Line.

Attivazione della Riscossione

Tutto l'iter viene attivato con il processo di *presa in carico* che comprende tutte le attività che saranno svolte per la consegna dei flussi da "caricare", "validare" e "avviare al processo" di Riscossione Coattiva, nelle modalità previste dal Contratto. Considerando lo stato di avanzamento dell'attuale concessione, queste funzionalità non sono rilevanti ai fini della presente offerta. Per rendere efficace l'intero sistema, sarà cura del RTI effettuare un processo di migrazione dei dati storici, a partire dalle liste di carico già acquisite ed elaborate, affinché le informazioni siano disponibili per la gestione di tutti gli iter successivi. Il Portale renderà disponibili al Responsabile dell'Entrata che dovrà affidare una lista di carico al Concessionario le seguenti funzionalità:

		Sez. Allegati - pag. 15
--	--	--------------------------------

- Inserisci “Nuova Lista di Carico”: il sistema consentirà di trasmettere le posizioni da riscuotere in coattiva, trasmettendo i dati da forms o da file.
- “Visualizza Liste di Carico”: Il Responsabile dell’Entrata potrà visualizzare tutte le liste di carico affidate al Concessionario
- “Salva”: l’affidamento di una lista di carico potrà essere gestito in fasi differenti, potendo salvare sempre i dati inseriti
- “Elimina”: il sistema consentirà di eliminare la lista di carico in bozza
- “Trasmetti Lista di Carico: il sistema inoltrerà la richiesta al Concessionario che attiverà il processo di Presa in carico. Una volta trasmessa la lista non potrà più essere eliminata o modificata.



Si riporta di seguito un prospetto sinottico stato/responsabilità/funzionalità:

Stato Iniziale	Stato finale	Owner	Funzionalità		Descrizione
Avvio	In bozza	Responsabile Entrata	Inserisci Nuova lista di carico	Compila anagrafica Ente	Il sistema richiede di compilare una scheda in cui devono essere inseriti i seguenti dati: • <i>UOD competente</i> • <i>Ambito contrattuale: “Tasse Automobilistiche”/Altre Entrate”</i> • <i>Codice IPA</i> • <i>Pec Uod di riferimento</i>
				Compila scheda censimento entrata	Il sistema richiede di compilare una scheda in cui devono essere inseriti i seguenti dati: • <i>Breve descrizione del debito che deve essere riscosso</i> • <i>Indirizzo pec cui inoltrare le</i>

Regione Campania – Concessione Riscossione Coattiva – Servizi supplementari

					istanze in autotutela, accesso agli atti e sospensione legale della riscossione - Nominativi delle persone dell'Ufficio che devono poter accedere ai sistemi del Concessionario Geri e WHD - Codice Dovuto
				Inserisci tracciato da files	Il sistema consente di: - Allegare un file in formato xls (tracciato record) - Inserire un link al path in cui è disponibile il tracciato record (nel caso di file di grandi dimensioni)
				Compila tracciato record	Quando occorre trasmettere al Concessionario un numero limitato di posizioni, il sistema apre un form in cui inserire tutti i dati necessari (vedi file “tracciato record”)
				Salva Lista	Il sistema consente di salvare tutti i dati inseriti e associa un numero provvisorio alla richiesta, e il sistema cambia lo stato in “Salvata” e abilita la funzionalità “Trasmetti lista”

Regione Campania – Concessione Riscossione Coattiva – Servizi supplementari

				Elimina Lista	Il sistema consente di eliminare tutti i dati inseriti e il numero provvisorio associato alla richiesta
				Trasmetti Istanza	Interazione con il Protocollo Informatico
					Genera ricevuta di avvenuta trasmissione
					Invia pec con allegato ricevuta – disponibile sulla scrivania del Responsabile dell’Entrata
					Cambia stato: “Trasmessa”
Lista Trasmessa	“Da prendere in carico”	RTI	Presa in carico	Visualizza Richiesta	Il RTI visualizza la richiesta con tutte le informazioni
				Prendi in carico	Il referente RTI “prende in carico la richiesta”
				Inserisci riferimenti lista	Il sistema consente di inserire: - ID Lista Geri - Importo Originario - Nro posizioni
				Allega File	Il sistema consente di inserire documentazione a supporto della presa in carico in formato xls e pdf
				Trasmetti Presa in carico	Interazione con il Protocollo Informatico
					Genera ricevuta di avvenuta trasmissione

Regione Campania – Concessione Riscossione Coattiva – Servizi supplementari

					Invia pec con allegato ricevuta
					Cambia stato: In validazione carico “In Validazione Carico”
In validazione carico	Lista Validata	Responsabile dell’Entrata	Valida Lista	Accedi Lista da validare	Il sistema consente di accedere alla lista da validare
				Inserisci decreto di accertament o e riscossione	Nro decreto di accertamento e riscossione
				Allega Decreto	Il sistema consente di inserire uno o più file in file pdf
				Trasmetti “Validazione carico”	Interazione con il Protocollo Informatico
					Genera ricevuta di avvenuta trasmissione
					Invia pec con allegato ricevuta
					Cambia stato: In validazione carico
Lista Validata	Avvio lavorazioni	RTI	Genera carico Riscossione	Bonifica dati	Il sistema consente di inserire gli scarti emersi durante la bonifica dei dati: - nro deceduti - nro partite cessate
					•

Regione Campania – Concessione Riscossione Coattiva – Servizi supplementari

				Allega file Carico Riscossione	Il sistema consente di inserire file in formato
				Inserisci data Avvio Lavorazioni	Il sistema inserisce la data di avvio delle lavorazioni
				Trasmetti "Carico Riscossione"	Interazione con il Protocollo Informatico
					Genera ricevuta di avvenuta trasmissione
					Invia pec con allegato ricevuta
					Cambia stato: In Lavorazione

Gestione della Riscossione

Una volta concluso l'iter di "presa in carico" e avviate le attività, il sistema metterà nello stato "In lavorazione" la lista e renderà disponibili al Responsabile delle Entrate, le funzionalità per inoltrare una serie di comunicazioni formali come:

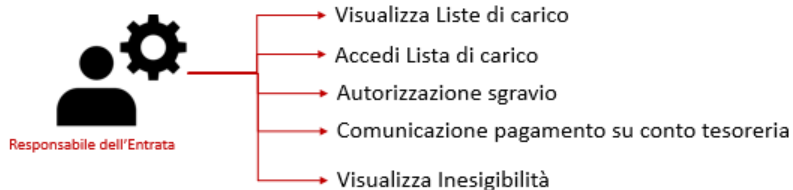
- autorizzazione sgravio
- comunicazione pagamento su conto tesoreria

In fase di lavorazione della lista, a sua volta, il RTI potrà condividere la documentazione afferente le:

- PRC – procedure di riscossione conclusa
- Inesigibilità

In particolare, il Responsabile dell'Entrata potrà:

- "Visualizzare le Liste di carico": il sistema consente di visualizzare tutte le liste di carico di propria competenza affidate al Concessionario
- "Selezionare la Lista di Carico": Il Responsabile dell'Entrata potrà entrare all'interno della lista di carico e:



- "Autorizzare un discarico",
- "Comunicare un pagamento eseguito sul conto tesoreria"
- Visualizzare la "PRC" e la "Dichiarazione di inesigibilità"

Si riporta di seguito un prospetto sinottico stato/responsabilità/funzionalità:

		Sez. Allegati - pag. 20
---	--	-------------------------

Stato Iniziale	Stato finale	Owner	Funzionalità		Descrizione
Avvio In bozza	In bozza Da Trasmettere	Responsabile Entrata Responsabile Entrate	Autorizzazione sgravi	Accedi Lista di carico	Il sistema visualizzerà i seguenti dati: • ID Lista Geri • Ambito • Importo Originario • Nro posizioni origine • Data Presa in carico • Data Validazione lista • Data Avvio Lavorazioni • Data Fine lavorazione • <i>UOD competente</i> • <i>Ambito contrattuale: "Tasse Automobilistiche"/Altre Entrate"</i> • <i>Codice IPA</i> • <i>Pec Uod di riferimento</i> • <i>Breve descrizione del debito che deve essere riscosso</i> • <i>Indirizzo pec cui inoltrare le istanze in autotutela, accesso agli atti e sospensione legale della riscossione</i> • <i>Nominativi delle persone dell'Ufficio che devono poter accedere ai sistemi del Concessionario Geri e WHD</i> • <i>Codice Dovuto</i>
				Inserisc e autorizz	Il sistema richiede di inserire: - CF

Regione Campania – Concessione Riscossione Coattiva – Servizi supplementari

				azione sgravio	- Importo da sgravare - Ricalco debito È possibile inserire più posizioni specifiche da sgravare all'interno della stessa lista con la funzionalità "Inserisci nuova posizione da sgravare"
				Allega file	Il sistema consente di inserire una nota in formato pdf o xls
				Trasmetti Istanza	Interazione con il Protocollo Informatico
					Genera ricevuta di avvenuta trasmissione
					Invia pec con allegato ricevuta
					Cambia stato: "Trasmessa"
				Visualizza Richiesta	Il RTI visualizza la richiesta con tutte le informazioni e chiude la lavorazione
Trasmessa	In lavorazione	RTI	Gestisci richiesta	Trasmetti Esito lavorazione	Interazione con il Protocollo Informatico
					Genera ricevuta di avvenuta trasmissione
					Invia pec con allegato ricevuta
					Cambia stato: Chiusa

In fase di lavorazione il RTI condividerà le schede Prc e la dichiarazione di inesigibilità, in una sezione ad hoc prevista per ciascuna lista di carico affidata. Accedendo a questa sezione il Responsabile potrà

 MUNICIPIA GRUPPO ENGINEERING		Sez. Allegati - pag. 22
---	--	-------------------------

recuperare in maniera diretta, la documentazione prodotta, e tutti i dati per i controlli da eseguire sui sistemi di riferimento.

Il Responsabile dell'Entrata potrà inviare una comunicazione in merito ai controlli effettuati direttamente dal sistema.

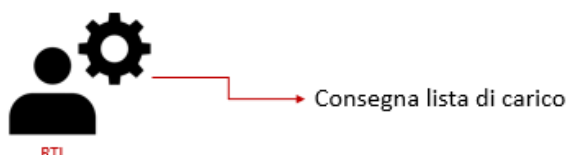
Il sistema di "Gestione dei Flussi di governo del processo di Riscossione Coattiva On Line" sarà in grado di fornire l'elenco delle dichiarazioni di inesigibilità che passeranno nello stato "Accolta", secondo quanto stabilito nel protocollo operativo. L'iter successivo, allo stato appena richiamato, sarà attivato direttamente dal sistema stesso.

Conclusione Attività e riconsegna Lista

Una volta concluse le lavorazioni, il sistema per ciascuna lista il cui stato è "In Lavorazione" - decorsi i due anni dalla data di "Avvio lavori" - cambierà lo stato associato alla lista in "Da consegnare" e renderà disponibile al RTI la funzionalità "Consegna lista di carico"

In particolare

- "Visualizza Liste di carico in scadenza": il sistema visualizza tutte le liste di carico in scadenza
- "Accedi lista di carico in scadenza"
- "Consegna Lista di carico"



Si riporta di seguito un prospetto sinottico stato/responsabilità/funzionalità:

Stato Iniziale	Stato finale	Owner	Funzionalità		Descrizione
"Da consegnare"	"Consegnata"	RTI	"Riconsegna lista di carico"	Visualizza Liste di carico in scadenza	Il sistema visualizzerà i seguenti dati: • ID Lista Geri • Ambito • Importo Originario • Nro posizioni origine • Nro posizioni accorpate • Nro posizioni scartate • Data Presa in carico • Data Validazione lista • Data Avvio Lavorazioni • Data Fine lavorazione • UOD competente • <i>Ambito contrattuale: "Tasse Automobilistiche"/Altre Entrate"</i> • Codice IPA • Pec Uod di riferimento • Breve descrizione del debito che deve essere riscosso • Indirizzo pec cui inoltrare le istanze in autotutela, accesso agli atti e sospensione legale della riscossione • <i>Nominativi delle persone dell'Ufficio che devono poter accedere ai sistemi del</i>

Regione Campania – Concessione Riscossione Coattiva – Servizi supplementari

					<i>Concessionario Geri e WHD</i> • <i>Codice Dovuto</i>
				Genera Consuntivo Lista	- Carico affidato - Carico incassato - Carico scaricato - Carico inesigibile - Rateazioni ancora in corso - Eventuale carico residuo procedibile
				Allega File	Consente di inserire uno o più file in formato xls, pdf o link al path di condivisione
				Trasmetti Istanza	Interazione con il Protocollo Informatico
					Genera ricevuta di avvenuta trasmissione
					Invia pec con allegato ricevuta
					Cambia stato: "Consegnata"
Consegnata	In Conformità	Dec/RUP	Liste Consegnate	"Genera verifica di conformità"	Il sistema consente di generare un report contenente tutte le liste riconsegnate e verificate Export file

A.1.6.3 Implementazione Cruscotto della Riscossione

Per la descrizione del cruscotto della riscossione, si rimanda al paragrafo D.2 dell'offerta tecnica. In questo contesto, si vuole sottolineare che, durante il corso dell'ultimo anno, sono stati implementati e resi disponibili ulteriori report e grafici per il monitoraggio della riscossione, specificatamente specializzati per i carichi della Regione Campania, rendendo ancora più agevole l'utilizzo degli strumenti per far fronte alla mole di informazioni estraibili dalla quantità dei carichi gestiti.

 MUNICIPIA GRUPPO ENGINEERING		Sez. Allegati - pag. 25
---	--	-------------------------

Regione Campania – Concessione Riscossione Coattiva – Servizi supplementari

Di seguito esempi delle numerose viste implementate:

ET08C* – Elenco liste debito originale/lavorazione

ID lista originale	nome lista originale	ID lista lavorazione	nome lista lavorazione	caricamento
998	ING.PER RATE TARGHE PROVA 2014-15-16-RESTO PR	998	ING.PER RATE TARGHE PROVA 2014-15-16-RESTO PR	€1.813.131
996	ING.PER RATE TARGHE PROVA 2014-15-16- BN	996	ING.PER RATE TARGHE PROVA 2014-15-16- BN	€146.07
985	UOD500202 - II FLUSSO-RECUPERO SORTA CAPITALE	985	UOD500202 - II FLUSSO-RECUPERO SORTA CAPITALE	€80.01
983	UOD500205 REC_CONTR_CONTO_CAPITALE V FLUSSO	983	UOD500205 REC_CONTR_CONTO_CAPITALE V FLUSSO	€289.91
979	UOD500401 SANZ. SANITA' PUB. VETERINARIA III	979	UOD500401 SANZ. SANITA' PUB. VETERINARIA III	€35.13
973	ING.PER RATEZZI-TASSA AUTO 2016- RESTO PR	973	ING.PER RATEZZI-TASSA AUTO 2016- RESTO PR	€158.949.29
969	ING.PER RATEZZI-TASSA AUTO 2016- BN	969	ING.PER RATEZZI-TASSA AUTO 2016- BN	€10.788.34
961	UOD501708_SANZIONI AMMINISTRATIVE II FLUSSO	961	UOD501708_SANZIONI AMMINISTRATIVE II FLUSSO	€57.
954	DG500101-RECUPERO_BONUS_PROF_VII_FLUSSO	954	DG500101-RECUPERO_BONUS_PROF_VII_FLUSSO	€31.0
948	UOD500205 REC_CONTR_CONTO_CAPITALE IV FLUSSO	948	UOD500205 REC_CONTR_CONTO_CAPITALE IV FLUSSO	€147.181
				€984.140.036

Export: [Raw](#) [Formatted](#)

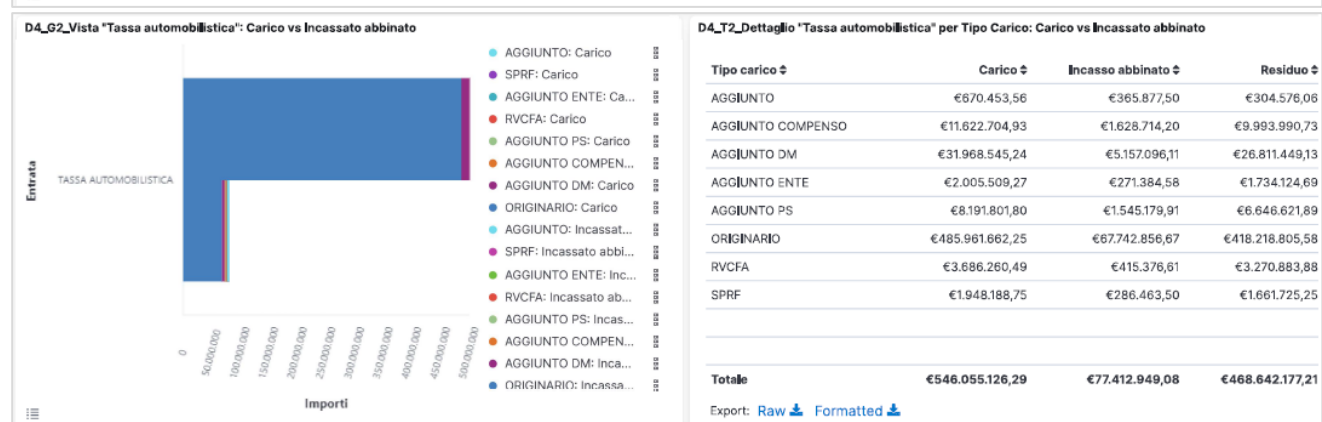
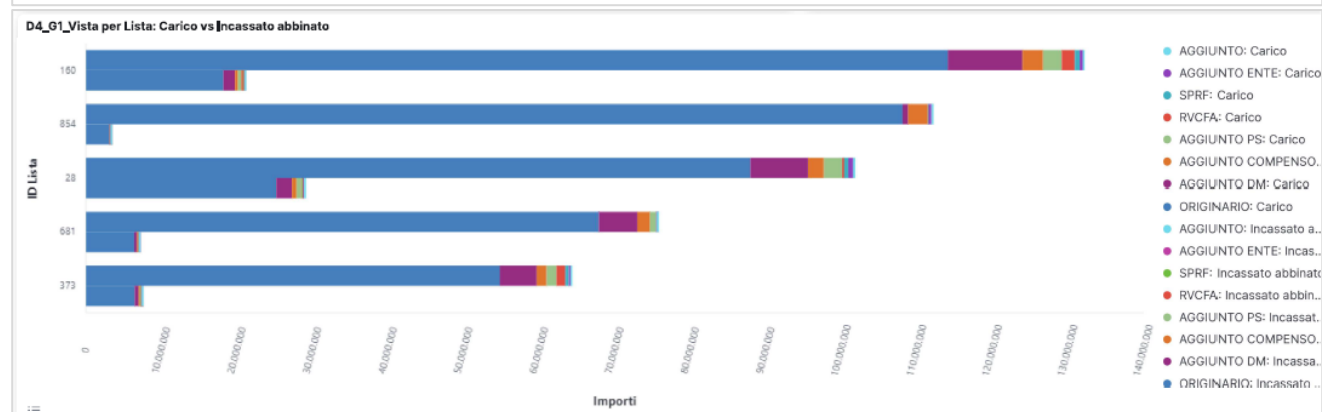
1 2 3 4 5 ... 22

ET08A* – Elenco liste debito Riscossione Coattiva

ID lista lavorazione	nome lista lavorazione	entrata	carico
998	ING.PER RATE TARGHE PROVA 2014-15-16-RESTO PR	TASSA AUTOMOBILISTICA	€1.813.130,0
996	ING.PER RATE TARGHE PROVA 2014-15-16- BN	TASSA AUTOMOBILISTICA	€146.071,2
985	UOD500202 - II FLUSSO-RECUPERO SORTA CAPITALE	ALTRE ENTRATE REGIONALI	€80.017,0
983	UOD500205 REC_CONTR_CONTO_CAPITALE V FLUSSO	ALTRE ENTRATE REGIONALI	€289.915,7
979	UOD500401 SANZ. SANITA' PUB. VETERINARIA III	ALTRE ENTRATE REGIONALI	€35.132,9
973	ING.PER RATEZZI-TASSA AUTO 2016- RESTO PR	TASSA AUTOMOBILISTICA	€158.949.291,7
969	ING.PER RATEZZI-TASSA AUTO 2016- BN	TASSA AUTOMOBILISTICA	€10.788.342,6
961	UOD501708_SANZIONI AMMINISTRATIVE II FLUSSO	ALTRE ENTRATE REGIONALI	€57.25
954	DG500101-RECUPERO_BONUS_PROF_VII_FLUSSO	ALTRE ENTRATE REGIONALI	€31.019,
948	UOD500205 REC_CONTR_CONTO_CAPITALE IV FLUSSO	ALTRE ENTRATE REGIONALI	€147.180,8
			€984.140.038,3

Export: [Raw](#) [Formatted](#)

1 2 3 4 5 ... 17 »



Regione Campania – Concessione Riscossione Coattiva – Servizi supplementari



HM01 - Importo emissioni per anno e tipo

anno	Rateazione Ingiunzioni Fiscali	1-COMUNICAZIONE L. 228	2-AVISO POST INGIUNZIONE	3-PREAVVISO DI FERMO	4-FERMO AMMINISTRATIVO	6-INTIMAZIONE AD ADEMPIERE	7-RINNOVAMENTO PRESSO TERZI	8-EMISSIONE MAGG. RATEAZIONI
2020	515.455,09	108.924.319,41	14.981.314,39	101.915.202,91	44.978.073,48	30.963.882,25	1.084.653,43	4.674.660,55
2021	664.975,4	68.905.930,31	19.492.909,16	110.358.577,17	47.624.425,97	51.786.285,76	10.842.950,23	6.632.342,62
2022	13.998,59	96.952.704,59	33.935.196,01	81.107.248,25	45.570.662,9	18.465.938,78	13.532.622,42	4.407.867,71
2018		85.643.223,62	18.678.376,62	34.196.857,19		3.481.524,56		612.842,99
2019		63.539.381,07	23.266.268,69	72.114.285,81	32.980.019,39	15.096.486,93	3.662.609,41	10.369.546,09

tipo emissione

13.998 - 11.048,4
11.048.457 - 22.0
22.082.915 - 33.1
33.117.373 - 44.1
44.151.831 - 55.1
55.186.288 - 66.2
66.220.746 - 77.2
77.255.204 - 88.2
88.289.662 - 99.2
99.324.120 - 110.

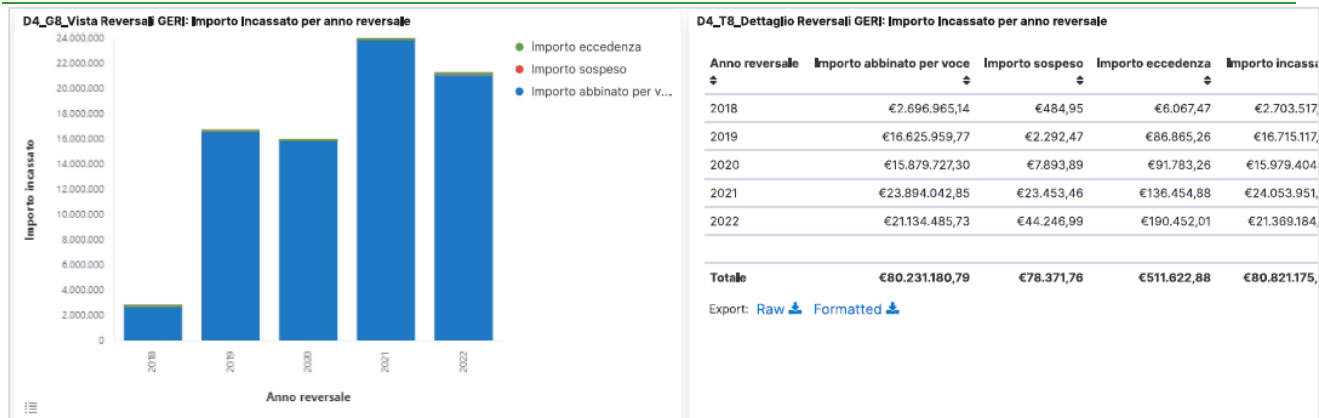
ET02* - Emissioni per entrata/anno

entrata	anno emissione	N.documenti emessi	Importo emesso totale	Valore medio importo emesso	% importo annullato	N.documenti annullati	Importo annullato
TASSA AUTOMOBILISTICA	2020	813.956	€294.199.483,18	€361,44	0,47%	3.613	€1.379.124,79
TASSA AUTOMOBILISTICA	2021	768.726	€294.161.801,89	€382,66	0,72%	5.909	€2.111.389,8
TASSA AUTOMOBILISTICA	2022	658.056	€268.700.159,51	€408,32	0,07%	737	€200.064,56
TASSA AUTOMOBILISTICA	2019	516.606	€197.661.437,18	€382,62	4,25%	23.621	€8.393.181,01
TASSA AUTOMOBILISTICA	2018	332.244	€138.703.682,14	€417,48	3,33%	8.185	€4.621.302,24
ALTRE ENTRATE REGIONALI	2022	907	€28.816.073,61	€31.770,75	0,69%	18	€198.290,97
ALTRE ENTRATE REGIONALI	2021	1.174	€24.804.039,48	€21.127,8	0,29%	19	€70.937,34
ALTRE ENTRATE REGIONALI	2019	719	€23.909.569,23	€33.253,92	18,90%	19	€4.519.508,13
ALTRE ENTRATE REGIONALI	2020	809	€13.967.516,06	€17.265,16	18,84%	80	€2.631.975,08
ALTRE ENTRATE REGIONALI	2018	93	€3.909.142,84	€42.033,79	0,00%	0	€0
		3.095.370	€1.289.893.846,64	€176.873,39	1,87%	42.203	€24.136.186,67

Export: [Raw](#) [Formatted](#)

1 2 »

Regione Campania – Concessione Riscossione Coattiva – Servizi supplementari



ET06* - Importo abbinati/sospesi su reversale

reversale	anno reversale	conto corrente	data prelievo	data riversamento dal	data riversamento al	importo abbinato x voce	importo sospeso	importo eccedenza	import incassato
52	2019	MUNICIPIA SPA REG.CAMPANIA RISCOSS. COATTIVA ALTRE ENTRATE REGIONALI - 001041981745	10/07/2019	01/08/2018	30/06/2019	€39.628,08	€0	€0	€39.628,0
1	2018	MUNICIPIA SPA REGIONE CAMPANIA RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI REGIONALI - 001041980937	30/08/2018	20/08/2018	26/08/2018	€10.317,05	€0	€0	€10.317,0
2	2018	MUNICIPIA SPA REGIONE CAMPANIA RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI REGIONALI - 001041980937	06/09/2018	27/08/2018	02/09/2018	€55.828,62	€0	€0	€55.828,6
3	2018	MUNICIPIA SPA REGIONE CAMPANIA RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI REGIONALI - 001041980937	13/09/2018	03/09/2018	09/09/2018	€102.257,66	€0	€0	€102.257,6
4	2018	MUNICIPIA SPA REGIONE CAMPANIA RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI REGIONALI - 001041980937	20/09/2018	10/09/2018	16/09/2018	€130.734,96	€0	€0	€130.734,9
5	2018	MUNICIPIA SPA REGIONE CAMPANIA RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI REGIONALI - 001041980937	01/10/2018	17/09/2018	23/09/2018	€155.978,04	€0	€670,15	€156.648,1
6	2018	MUNICIPIA SPA REGIONE CAMPANIA RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI REGIONALI - 001041980937	04/10/2018	24/09/2018	30/09/2018	€191.004,76	€452,14	€184,25	€191.641,1
7	2018	MUNICIPIA SPA REGIONE CAMPANIA RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI REGIONALI - 001041980937	-	01/10/2018	07/10/2018	€259.497,1	€32,81	€1.800	€261.329,9
8	2018	MUNICIPIA SPA REGIONE CAMPANIA RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI REGIONALI - 001041980937	06/11/2018	08/10/2018	14/10/2018	€279.260,24	€0	€0	€279.260,2
9	2018	MUNICIPIA SPA REGIONE CAMPANIA RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI REGIONALI - 001041980937	06/11/2018	15/10/2018	21/10/2018	€259.986,46	€0	€14,7	€260.001,1
						€80.231.180,92	€78.371,76	€511.622,88	€80.821.175,5

Export: [Raw](#) [Formatted](#)

1 2 3 4 5 ... 46 »

B - SERVIZI SUPPLEMENTARI

I servizi supplementari da fornire, come detto, riguarderanno la gestione dei deceduti per l'avvio delle procedure di riscossione coattiva nei confronti degli eventuali eredi e il supporto al contenzioso fornito dal RTI a Regione Campania per i ricorsi aventi ad oggetto gli atti prodromici antecedenti all'attività del Concessionario.

B.1 GESTIONE DECEDUTI

In via ordinaria, in ipotesi di decesso del debitore, il credito subisce conseguenze collegate all'evento. Non potendo procedere ulteriormente nei confronti del debitore deceduto iscritto nella lista di carico, originariamente consegnata da Regione, il credito viene classificato tra quelli definiti inesigibili.

In ipotesi di credito costituito integralmente da Sanzioni Amministrative, al decesso del contribuente consegue l'estinzione del debito che può essere pertanto sottoposto a discarico diretto.

Per le altre tipologie di entrata, ferma la necessità di sgravare le voci sanzionatorie che insieme ad altre costituiscono il debito, è possibile intraprendere una serie di attività al fine di poter procedere nei confronti degli eventuali eredi.

L'attuale contratto in essere prevede che "in caso di decesso del contribuente sopravvenuto nel corso dell'attività di riscossione, la posizione sarà inserita nelle comunicazioni di inesigibilità e restituita all'ente per il relativo discarico".

In osservanza ad esso e sino alla sua conclusione i debitori deceduti saranno inclusi e dichiarati tra le posizioni inesigibili per decesso del Contribuente.

Fatta eccezione per i crediti integralmente sanzionatori, la presente proposta si riferisce alle possibili attività da intraprendere per azionare il credito nei confronti degli eredi.

Le posizioni inserite nella dichiarazione di inesigibilità, saranno prese in carico dal RTI che provvederà come segue:

- Discarico diretto per le posizioni estinte costituite integralmente da sanzioni amministrative;
- Azionamento del credito nei confronti degli eredi per le rimanenti posizioni discaricate per decesso distinguendo:
 - posizioni con debito (comprensivo del carico origine e carico aggiunto) fino a 400 euro.
 - posizioni con importi superiori a 400 euro (comprensivo del carico origine e del carico aggiunto).

B.1.1 Gestione dei deceduti: posizioni con importi fino a 400 euro

Nel primo caso, ovvero per le posizioni il cui importo è fino a 400 euro, il RTI provvederà ad inviare una comunicazione con posta ordinaria, il cui destinatario è: "Eredi di ...".

La comunicazione sarà inviata presso l'ultimo indirizzo utile del deceduto.

L'importo che verrà richiesto sarà pari al debito insoluto, sgravato dalle sanzioni.

Il contenuto della comunicazione che verrà inviata sarà previamente condiviso con l'Ente Impositore che provvederà alla sua validazione.

Il RTI, successivamente alla postalizzazione dell'avviso, si occuperà della riconciliazione dei pagamenti e della loro successiva rendicontazione.

Nel caso in cui, decorsi 30 giorni, non si avrà riscontro in merito all'avvenuto pagamento, il RTI sarà autorizzato a scaricare le posizioni infruttuose.

In fase di declinazione tecnica del processo, si verificherà l'opportunità di mantenere le posizioni nella lista originaria ovvero inserirle in una nuova appositamente creata e validata da Regione.

B.1.2 Gestione dei deceduti; posizioni con importi superiori a 400 euro

Nel secondo caso, ovvero per le posizioni il cui importo supera i 400 euro, il RTI, utilizzando le banche dati che saranno richieste a Regione e dalla stessa fornite, individuerà gli eredi e definirà le relative quote ereditarie.

Gli eredi e le relative quote individuate saranno utilizzati per la generazione delle nuove posizioni debitorie: come noto, ogni erede risponde del debito del deceduto unicamente per la propria quota ereditaria.

Anche in questo caso, in fase di declinazione tecnica del processo, si definiranno le modalità operative di generazione nuova lista debiti e conseguenti posizioni in essa incluse, nonché la tipologia di atto a mezzo del quale avviare il recupero.

Il RTI fornirà al Responsabile dell'Entrata un report contenente le risultanze acquisite per consentire l'individuazione delle posizioni per le quali sarà avviato un nuovo iter di riscossione.

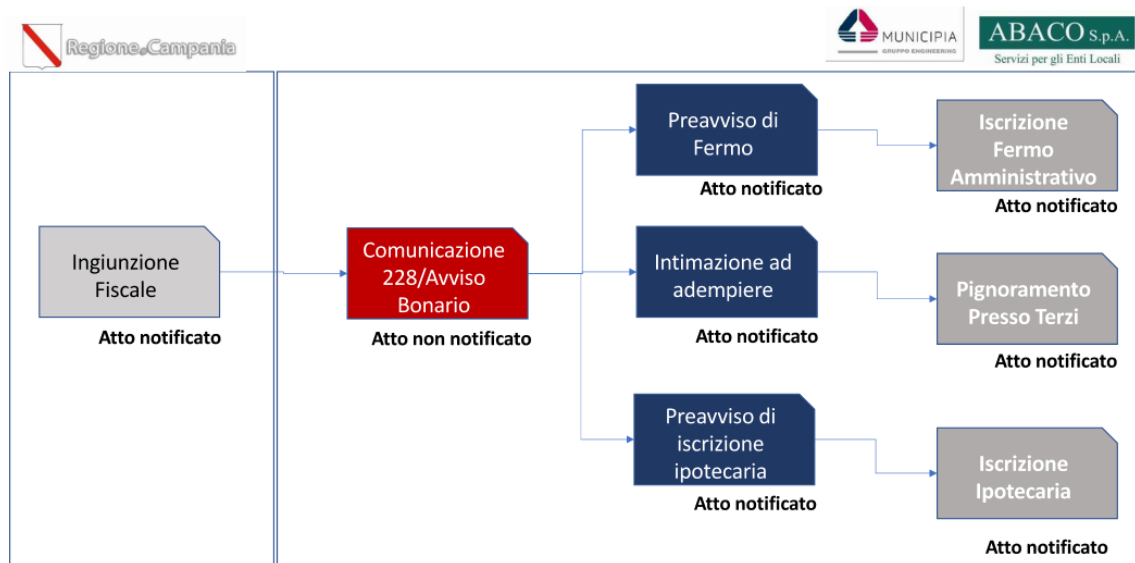
In questo caso, per riprendere le azioni di Riscossione Coattiva, non sarà necessaria l'emissione di alcun nuovo atto da parte della Regione Campania.

B.2 SUPPORTO AL CONTENZIOSO PER I RICORSI AVVERSO GLI ATTI PRODROMICI AL COATTIVO

La natura del contratto che prevede l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva a seguito della notifica dell'ingiunzione fiscale non pagata e di competenza dell'Ente Impositore, determina nell'ambito del contenzioso previsto da contratto, un contesto che può vedere coinvolti sia il RTI, sia lo stesso Ente Impositore.

Si riporta nella figura di seguito gli atti oggetto di impugnazione e le relative competenze:

 MUNICIPIA GRUPPO ENGINEERING		Sez. Allegati - pag. 30
---	--	-------------------------



L'ingiunzione nel procedimento di Riscossione Coattiva è spesso impugnata come atto prodromico all'avvio delle procedure di competenza del RTI e, in questi casi, è oggetto di contestazione nei ricorsi notificati.

Si possono distinguere tre diverse tipologie di ipotesi:

1. Ricorsi notificati a Regione Campania e RTI
2. Ricorsi notificati solo a Regione Campania
3. Ricorsi notificati solo al RTI

Il Servizio che viene offerto riguarda la gestione dei ricorsi notificati solo al RTI quando le eccezioni riguardano solo o anche gli atti prodromici emessi dalla Regione Campania.

Il RTI nell'ambito del Servizio offerto curerà le seguenti fasi:

- *Censimento del ricorso sul sistema Geri;*
- *Collazione degli atti contestati;*
- *Gestione fase di reclamo – mediazione interpellando la Regione in caso di potenziale accoglimento*
- *Costituzione in giudizio con difesa anche relativa ad atto prodromico, subordinatamente alla consegna da Regione a RTI della documentazione necessaria alla difesa (es. atto contestato e avviso di ricevimento) entro il numero di giorni ragionevolmente definito dalla richiesta;*
- *Aggiornamento fascicolo con esito del giudizio*
- *Comunicazioni all'Ente Impositore per discarico da sentenza*
- *Eventuale gestione giudizio di secondo grado*

Per lo svolgimento delle attività previste, RTI, non trasmetterà più il ricorso e la relativa documentazione alla UOD Contenzioso e Normativa Tributaria. Il RTI, inoltre, non effettuerà più la chiamata in causa per le controdeduzioni alle eccezioni di competenza dell'Ente impositore, purché nel termine sopra indicato Regione trasmetta allo stesso RTI tutta la documentazione richiesta e necessaria alla difesa.

Il RTI a fronte della notifica di un ricorso rientrante nella specifica tipologia provvederà a registrare il ricorso e la relativa documentazione sul gestionale GE.RI - Sezione Contenzioso.

Una volta registrato il ricorso, il RTI, avvierà l'istruttoria dello stesso, provvedendo a:

- Individuare i motivi del contendere,
- Recuperare gli atti prodromici nei termini e come sopra indicato.

Acquisita la documentazione necessaria, il RTI si occuperà nei **60 giorni** successivi alla notifica, alla definizione della fase di mediazione.

L'accoglimento in mediazione di un ricorso avverrà solo nelle seguenti casistiche:

- Evidente avvenuta prescrizione del titolo
- Mancanza degli atti idonei a dimostrare il corretto svolgimento della procedura
- Altre casistiche espressamente condivise con l'Ente Impositore

In caso di proposta di accoglimento, il RTI invierà a Regione tale proposta al fine di verifica e validazione. La proposta sarà corredata dall'istruttoria condotta dal RTI.

La Regione Campania ha reso disponibili al Concessionario le abilitazioni al tele-contenzioso tributario, in modo da consentire di recuperare i dati relativi ai ricorsi notificati alla Regione Campania

La Regione Campania ha reso disponibili al Concessionario le abilitazioni per accedere al sistema Aci, denominato "GEDI", per il recupero in autonomia degli atti prodromici contestati nel ricorso. In ogni caso, il Concessionario, al fine della collazione corretta del fascicolo istruttorio da depositare in giudizio, può inoltrare richiesta di accesso agli atti ed essere autorizzato al fine dal Dirigente Responsabile del Tributo/dell'Entrata.

Nel caso di accoglimento in mediazione del ricorso, previamente autorizzato da Regione, il RTI comunicherà a mezzo PEC le ingiunzioni da scaricare. Tale comunicazione avverrà con cadenza mensile.

B.2.1 Costituzione in giudizio e gestione esito del giudizio

Al termine della fase di mediazione, laddove la stessa non sia stata accolta, il RTI provvederà ad affidare l'incarico ai propri consulenti legali al fine della costituzione in giudizio.

Il consulente legale incaricato in giudizio svilupperà le proprie difese sui motivi proposti dal ricorrente, compresi quelli relativa ad atti di competenza della Regione, a condizione che Regione fornisca ad RTI quanto sopra indicato.

Alla conclusione del giudizio, il consulente legale incaricato, trasmetterà al RTI la sentenza.

IL RTI a sua volta provvederà a:

- Aggiornare il fascicolo sul sistema GERI
- Avvio processo gestione esito del giudizio

In caso di soccombenza le spese di condanna verranno rimborsate da Regione a RTI come segue:

- Integralmente, qualora la condanna sia fondata solo su motivo di ricorso imputabile a Regione;
- per la metà, qualora la condanna sia fondata su più motivi di ricorso parte dei quali imputabili a Regione.

Se il ricorso di primo grado, si è concluso con un esito di accoglimento, e viene rilevata l'avvenuta prescrizione dell'atto prodromico, il RTI provvederà a:

- Trasmettere alla Uod competente l'elenco delle ingiunzioni da annullare

- Avviare l'iter di pagamento delle soccombenze (se riconosciute in sentenza)
- Istruire il parere per la proposizione dell'eventuale ricorso in appello

In caso di esito di rigetto, il RTI provvederà a:

- Avviare l'iter per il recupero delle spese legali (se riconosciute in sentenza)
- Riattivare la riscossione coattiva

Le modalità di riconoscimento delle spese di soccombenza saranno definite nell'apposito documento del protocollo operativo.

B.2.2 Gestione ricorsi di secondo grado

Al termine del giudizio di primo grado, il RTI a seconda dell'esito dello stesso, si occuperà dell'eventuale gestione del secondo grado di giudizio.

In particolare, il RTI provvederà a proporre:

1. **Ricorso in appello Passivo** (ovvero proposto dal ricorrente):
 - Censimento del ricorso di II Grado sul sistema Geri
 - Collazione degli atti per l'appello
 - Affidamento incarico ai consulenti legali (eventuale)
 - Monitoraggio dello stato del giudizio.
2. **Ricorso in appello Attivo** (ovvero proposto dal RTI),:
 - Censimento del ricorso di II Grado sul sistema Geri aggiornato con il parere
 - Collazione degli atti per l'appello
 - Affidamento incarico ai consulenti legali (eventuale)
 - Monitoraggio dello stato del giudizio.

Anche in questo caso, a conclusione del giudizio, il RTI gestirà le attività previste a seconda dell'esito del giudizio.

Per ciò che concerne il rimborso delle eventuali spese di condanna vale quanto riportato nel paragrafo precedente.

B.2.3 Gestione ricorsi di ultimo grado

Il RTI prenderà in carico la gestione come riportato nel par. B.2.2 "Gestione ricorsi di secondo grado".

Per ciò che concerne il rimborso delle eventuali spese di condanna vale quanto riportato nel paragrafo B.2.1.

C - DESCRIZIONE DELLE EVOLUTIVE TECNICHE AL SISTEMA

All'interno della presente proposta, trovano anche applicazione l'implementazione delle seguenti manutenzioni evolutive del sistema informatico:

- Associazione delle singole voci delle rateizzazioni ai capitoli di bilancio.
- Gestione pagamenti da riscossione coattiva su Conto Tesoreria.

C.1 ASSOCIAZIONE DELLE SINGOLE VOCI DELLE RATEIZZAZIONI DELLE INGIUNZIONI FISCALI AI CAPITOLI DI BILANCIO

L'evolutiva, da sviluppare all'interno del sistema di Gestione della Riscossione GERI, consiste nel trasmettere le informazioni legate ai capitoli e agli accertamenti di bilancio al sistema di contabilità in uso in Regione Campania in fase di comunicazione verso PagoPa (intermediario MyPay).

Le funzionalità da implementare sono:

- Gestione mappatura voci, con capitoli e accertamento di bilancio "intermediario".
- Gestione esportazione informazioni e popolamento XML in fase di pubblicazione dovuto.

C.1.1 Mappatura voci, capitoli e accertamenti

Verrà aggiunta in GERI una nuova pagina raggiungibile da voce di menu "Configurazioni bilancio MyPay" nella sezione Anagrafiche dell'Ente (visibile se flag "AbilitaCoordinateMyPay" attivo) dove sarà possibile definire i codici di accertamento, i capitoli di bilancio e il codice ufficio da andare ad utilizzarsi come riferimento in fase di pubblicazione.

Questo uno screenshot:

Ente: 430 - Comune di Paperopoli

ID Entrata Tipo Emissione

ID Ripartizione	Entrata	Tipo Emissione	Codice	Anno voce	Percentuale	Codice Accertamento	Tipo ripartizione	Codice Capitolo	Codice ufficio	Anno riferimento ripartizione	Codice beneficiario
3	TARI		3944	2016	100	APC		E00031_002	50-16-03	2018	
5	TARI		3945	2016	100	APC		E00031_002	50-16-03	2018	
6	TARI		3946	2016	100	APD		E00031_002	50-16-03	2018	
7	TARI		XPRO	2016	100	APA		E00031_002	50-16-03	2018	
8	TARI		8878	2016	100	APA		E00031_003	50-16-03	2018	
9	TARI		ARR	2016	100	APB		E00031_003	50-16-03	2018	
10	TARI		3944	2015	100	APC		E00031_002	50-16-03	2018	
11	TARI		3945	2015	100	APC		E00031_002	50-16-03	2018	
12	TARI		3946	2015	100	APD		E00031_002	50-16-03	2018	
13	TARI		XPRO	2015	100	APA		E00031_002	50-16-03	2018	
14	TARI		8878	2015	100	APA		E00031_003	50-16-03	2018	



Informazione fondamentale

Questi codici di accertamento e capitoli di bilancio, sono da considerarsi "esterni" a GERI. Non saranno infatti legati a qualsiasi funzionalità di bilancio eventualmente attiva o attivabile in un secondo momento in GERI.

Sarà inoltre possibile, per ogni coppia codice voce/anno riferimento presente negli archivi di GERI (vedi TRIBUTI), andare a impostare una mappatura con codice accertamento/capitolo di bilancio/codice ufficio da usarsi. Dato quindi un codice voce, in fase di pubblicazione dei dovuti, sarà possibile andare a identificare codice accertamento e capitolo relativi. Si ricorda che il codice ufficio sarà invece un'informazione aggiuntiva del Capitolo (con relazione 1 a 1).



Informazione fondamentale

In caso fossero disponibili al momento dello sviluppo, si prevede il caricamento di default iniziale (una tantum e non rifattibile più volte), delle eventuali coordinate di bilancio già note, comunicabili allo sviluppatore tramite XLS con le varie informazioni di codice capitolo, accertamento, ufficio e codice voce.

C.1.2 Esportazione XML in pubblicazione

In fase di pubblicazione dei dovuti sarà necessario andare ad aggiornare il flusso di pubblicazione (già utilizzato attualmente), introducendo nella colonna "bilancio una stringa XML così formattata (con valori di esempio):

```
<bilancio>
<capitolo>
  <codCapitolo>E00031_002</codCapitolo>
  <codUfficio>50-16-03</codUfficio>
  <accertamento>
    <codAccertamento>APC</codAccertamento>
    <importo>0.7</importo>
  </accertamento>
</capitolo>
<capitolo>
  <codCapitolo>E00037_999</codCapitolo>
  <codUfficio>50-16-03</codUfficio>
  <accertamento>
    <codAccertamento>APC</codAccertamento>
    <importo>0.02</importo>
  </accertamento>
</capitolo>
...
</bilancio>
```



Informazione fondamentale

La mancanza anche solo di una mappatura, data una voce in emissione, comporterà un'eccezione all'elaborazione del flusso/dell'emissione (a discrezione dello sviluppatore decidere dove posizionare il controllo). Sarà eventualmente possibile inserire le configurazioni mancati e richiedere nuovamente l'elaborazione del flusso. All'attivazione di tale comportamento "con bilancio", non potranno esistere emissioni destinate a tale intermediario, senza comunicazione delle "coordinate".



Informazione fondamentale

Le coordinate inviate ed utilizzate in questa esportazione saranno quelle attive e presenti al momento della creazione del flusso. Modifiche successive alle coordinate non potranno impattare in alcun modo comunicazioni già avvenute e non saranno rettificabili.

Le informazioni, da inserire in questo XML, saranno recuperate dalle singole voci coinvolte nelle rate del documento. Essendo le informazioni legate ai singoli IUV, ed essendo i singoli IUV identificativi di una particolare rata, è stato previsto in fase di sviluppo il salvataggio, per ogni rata del documento in emissione, della struttura in voci della stessa.

Ossia, data una rata, sarà salvata la composizione in termini di voci della rata e, quindi, l'elenco delle voci incluse nella rata e il relativo importo presente.



Avviso: GERI oggi prevede il salvataggio della struttura delle rate solo in particolari tipologie di emissione, vedi ad esempio quelle con modalità F24, dove spesso è servito conoscere l'esatta composizione dei raggruppamenti ministeriali per singola rata. Con questo sviluppo sarà necessario estendere a tutte le emissioni questo comportamento.

C.2 PAGAMENTI DEL COATTIVO SU CONTO TESORERIA TRAMITE PAGOPA

Il contratto di Affidamento, prevede che il Concessionario utilizzi per l'incasso delle somme due conti correnti dedicati rispettivamente per i tributi e per le Altre Entrate della Giunta Regionale.

Il concessionario è, inoltre, tenuto a riversare sul conto corrente intestato alla Tesoreria della Regione l'ammontare delle riscossioni incassate giornalmente, per tutta la durata del contratto, entro i tre giorni lavorativi successivi.

Dall'entrata in vigore, dell'obbligatorietà di utilizzare il nodo dei pagamenti pagoPA, l'Ente ha ritenuto opportuno, di variare questa condizione contrattuale, richiedendo che le somme vengano incassate direttamente sul conto Tesoreria della Regione Campania.

Al fine di consentire le attività in carico al Concessionario di rendicontazione dei pagamenti e di lavorazione delle posizioni stesse, il sistema verrà evoluto al fine di poter generare:

- Emissioni su specifico codice dovuto
 - Rendicontazione su codice dovuto attraverso la funzionalità Mypivot messa a disposizione dall'Ente
- Il RTI continuerà a rendicontare gli incassi pervenuti sui conti correnti dedicati relativamente alle emissioni pregresse.

Il sistema sarà adeguatamente configurato in base alle indicazioni specifiche che saranno condivise in fase di start up della nuova modalità di incasso.

D - LIVELLI E MISURE PER LA PROTEZIONE E LA RISERVATEZZA DEI DATI

Nel capitolo A, illustrando gli applicativi proposti per la gestione dei processi, abbiamo già indicato come, erogando applicativi e servizi in SaaS con l'ambiente Municipia Portable Cloud, siano già nativamente disponibili una serie di servizi di sicurezza,

In questa sezione della proposta di servizi supplementari approfondiamo i livelli e le misure adottate per la tutela dei dati personali.

D.1 AUTENTICAZIONE E SICUREZZA

Per quanto riguarda le politiche di autenticazione e autorizzazione, la soluzione proposta prevede l'uso dello standard di riferimento "OAuth2/OpenId Connect". In aderenza alle buone pratiche indicate per le applicazioni html/javascript "pure client", è stato scelto l'Implicit Flow (<https://oauth.net/2/grant-types/implicit/>).

La componente Auth preposta alla gestione della fase di autenticazione e autorizzazione provvede a supportare il processo di identificazione via SPID, CNS o CIE ed alla generazione di un token JWT che risulti affidabile per le componenti di back-end.

Per quanto riguarda i protocolli di comunicazione, tutte le comunicazioni del sistema con i servizi esterni, o per accesso da esterni, sono prodotte con cifratura con protocolli TLS non deprecati.

Nell'ottica di un sistema orientato ai processi l'approccio tradizionale di profilatura utente deve vertere necessariamente in un concetto più ampio di identificazione. Le soluzioni software oggetto di fornitura ovviamente rispondono ai tradizionali requisiti di definizione del modello comportamentale di riferimento, ovvero la classica matrice Ruoli/Utente/Funzioni che consente di definire sia l'insieme di funzioni abilitate per gruppo utenti/specifici specializzati in differenti ruoli standard definiti in fase di progettazione/parametrizzazione iniziale della soluzione.

Tutte le necessità fisiologiche di integrazione della login applicativa con i sistemi sono garantite in modalità trasparente all'utente finale grazie alla presenza di una componente di Identity Access Management (IAM) basata su tecnologia WSO2 che garantisce livelli sicuri di accesso multiplatforma, in conformità ai livelli L1, L2, L3 disposti dal regolamento europeo GDPR N° 2016/679, nonché con il codice di condotta tecnologica introdotta dal c.d. Decreto Semplificazioni emanato come linea guida principale alla base del rinnovato spirito di ulteriore spinta all'innovazione digitale.

D.2 PROTEZIONE DATI PERSONALI

In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE, tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti ai fini sia dei servizi supplementari offerti, sia – ove applicabili – per il contratto principale, saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nel Contratto e in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere a eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali. I dati personali saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza e in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, previsti dal Codice Privacy e dal Regolamento UE.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, etc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente Contratto, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare per finalità strettamente

funzionali alla instaurazione e all'esecuzione del Contratto stesso ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del GDPR, che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. L'informativa che deve essere portata alla conoscenza dei dipendenti/collaboratori dell'altra Parte è reperibile nella sezione "Privacy Policy" del sito WWW.MUNICIPIA.ENG.IT.

Per l'esecuzione dei servizi supplementari, il RTI tratterà i dati in qualità di Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento UE attenendosi a quanto riportato alla voce "Accordo Trattamento Dati Personali" del presente Contratto. Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione del Contratto emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti di dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, un accordo di contitolarità a norma dell'art. 26 del Regolamento UE da allegarsi al Contratto e a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati. Ciascuna Parte dichiara di essere a conoscenza della normativa prevista dall'art. 24-bis del D.L. 83/2012 e dalla delibera n. 666/08/CONS, relativa agli obblighi di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione degli operatori economici che svolgono attività di call center nonché dei soggetti terzi affidatari dei servizi di call center e ciascuna Parte dichiara altresì di aver adempiuto agli obblighi ivi previsti, se e in quanto applicabili al caso di specie, anche con riferimento all'obbligo di comunicare all'utente chiamante o chiamato il Paese dal quale si risponde. In caso di effettuazione di chiamate verso numerazioni italiane, ciascuna Parte si impegna a rispettare, per quanto di propria competenza e in quanto applicabile, tutta la normativa vigente e applicabile in ogni momento e anche in futuro in Italia in materia di contatti a distanza per fini promozionali, di vendita diretta, di attività promozionali e ricerche di mercato, in particolare la legge 11 gennaio 2018, n. 5 e quanto previsto dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater dell'articolo 130 del Codice Privacy, dal D.P.R. 178/2010 e dal Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 19 gennaio 2011, in materia di prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di marketing, mediante l'impiego del telefono con operatore, a seguito dell'istituzione del registro pubblico delle opposizioni. La violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte dei danni eventualmente cagionati.

ACCORDO TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Ente quale Titolare dei dati cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare"), in persona del suo legale rappresentante designa ed istruisce, per il RTI, MUNICIPIA S.p.A. quale Responsabile dei trattamenti dei dati personali (di seguito "Responsabile") effettuati in relazione ai servizi supplementari oggetto della proposta.

OBBLIGHI DEL TITOLARE

Il Titolare del trattamento è responsabile di garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità con l'articolo 24 del GDPR.

È intenzione del Titolare consentire l'accesso sia al Responsabile che alle persone autorizzate al trattamento per i soli dati personali la cui conoscenza sia necessaria per adempiere ai compiti loro attribuiti.

Il Titolare affida al Responsabile tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per dare piena esecuzione al Servizio innanzi indicato.

Il Titolare si impegna a comunicare per iscritto al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati.

Il Titolare dichiara, inoltre, che i dati da lui trasmessi al Responsabile:

- sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati

- in ogni caso, i dati personali e/o le categorie particolari di dati personali, oggetto delle operazioni di trattamento affidate al Responsabile, sono raccolti e trasmessi rispettando ogni prescrizione della normativa applicabile.

Resta inteso che rimane a carico del Titolare l'onere di individuare la base legale del trattamento dei dati personali degli interessati.

Il Titolare ha il diritto e l'obbligo di prendere decisioni riguardo le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.

OBBLIGHI DEL RESPONSABILE

Il Responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni del Titolare documentate mediante la presente proposta. Istruzioni successive potranno essere fornite dal Titolare anche durante il trattamento di dati personali purché documentate e/o previste dal Contratto principale. In ogni caso, qualora le dette istruzioni dovessero comportare implementazioni non previste e/o non prevedibili alla stipula del contratto principale, le stesse dovranno essere concordate di volta in volta in termini di tempi/costi e fattibilità tra le parti.

Il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora le istruzioni impartite dallo stesso violino il GDPR o le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati dell'UE o degli Stati membri.

Sarà cura del Responsabile vincolare le persone autorizzate al trattamento alla riservatezza o ad un adeguato obbligo legale di confidenzialità anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di collaborazione intrattenuto con il Responsabile, in relazione alle operazioni di trattamento da esse eseguite.

Il Responsabile, nel designare per iscritto le persone autorizzate al trattamento, dovrà assicurarsi che esse abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati. Dovrà inoltre curarne la formazione sui temi relativi alla protezione dei dati personali.

Inoltre, ove applicabile e per quanto concerne i trattamenti effettuati per l'erogazione della fornitura dalle persone autorizzate al trattamento con mansioni di "Amministratore di Sistema", il Responsabile è tenuto altresì al rispetto delle previsioni relative alla disciplina sugli amministratori di sistema contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009.

Il Responsabile, in particolare, si impegna a conservare direttamente e specificamente gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema, e a fornirli prontamente al Titolare su richiesta del medesimo.

In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi del GDPR specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare, a meno che non dimostri che l'evento dannoso non gli sia in alcun modo imputabile.

SICUREZZA DEL TRATTAMENTO

Tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di implementazione e della natura, ambito, contesto e finalità del trattamento, come anche della probabilità e severità del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare ed il Responsabile implementano appropriate misure tecniche ed organizzative per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Il Titolare valuta i rischi inerenti al trattamento per i diritti e le libertà degli interessati, ed implementa le misure idonee a mitigarli. A seconda della loro rilevanza, tali misure possono includere le seguenti:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

		Sez. Allegati - pag. 39
---	--	-------------------------

- la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

Il Responsabile assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alle misure tecnico-organizzative di cui all'art. 32 GDPR, fornendo a quest'ultimo il dettaglio delle misure di sicurezza implementate per le operazioni del trattamento eseguite presso le proprie sedi e con i propri mezzi tecnico-organizzativi, insieme a tutte le altre informazioni necessarie al Titolare per ottemperare ai propri obblighi normativi.

Le misure di sicurezza tecnico-organizzative attuate dal Responsabile del trattamento sono elencate nel successivo paragrafo D.3, parte integrante della proposta di servizi supplementari.

SUB-RESPONSABILI

Il Responsabile del trattamento deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 28, paragrafi 2 e 4 del GDPR quando ricorre ad altro responsabile (altrimenti detto sub-responsabile).

Il Titolare concede al Responsabile preventiva autorizzazione generale per il ricorso a Sub-Responsabili.

Il Responsabile informa per iscritto il Titolare di eventuali modifiche relative ad aggiunta o sostituzione di sub-responsabili con almeno 10 giorni di preavviso, dando in tal modo al Titolare modo di opporsi a tali cambiamenti prima che tali sub-responsabili vengano ingaggiati.

L'elenco dei sub-responsabili già autorizzati dal Titolare del trattamento è riportato nel successivo paragrafo D.4.

Quando il Responsabile coinvolga un sub-responsabile per l'esecuzione di specifiche attività del trattamento operato per conto del Titolare, sullo stesso sub-responsabile devono essere imposte mediante un contratto o altro atto giuridico le stesse obbligazioni relative alla protezione dei dati contenute nel presente accordo, in particolare prevedendo sufficienti garanzie per quanto attiene all'adozione di appropriate misure tecniche ed organizzative tali da rendere il trattamento conforme ai requisiti della presente proposta e del GDPR.

Il Responsabile del trattamento è quindi responsabile di richiedere che il sub-responsabile soddisfi almeno gli obblighi cui è esso stesso soggetto ai sensi del presente accordo e del GDPR.

TRASFERIMENTO DATI IN UN PAESE TERZO

Qualsiasi trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali da parte del responsabile del trattamento dei dati deve avvenire esclusivamente sulla base di istruzioni documentate da parte del Titolare e deve sempre avvenire in conformità al Capitolo V del GDPR.

Nel caso di trasferimenti verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, richiesti dalla legislazione dell'UE o degli Stati membri a cui è soggetto il Responsabile del trattamento, e che non siano stati richiesti dal Titolare del trattamento con specifica istruzione, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del tale requisito legale prima del trattamento, a meno che la norma stessa non vieti tale comunicazione per importanti motivi di interesse pubblico.

ASSISTENZA AL TITOLARE

Il Responsabile del trattamento dei dati deve inoltre, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni disponibili, fornire supporto al Titolare affinché possa ottemperare:

- all'obbligo del Titolare a effettuare senza indebito ritardo e, ove possibile, entro e non oltre 72 ore dalla sua conoscenza, la comunicazione circa una violazione dei dati personali all'Autorità per la Protezione dei Dati Personali a meno che non sia improbabile che comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

- all'obbligo del Titolare di effettuare una valutazione dell'impatto delle operazioni di trattamento previste sulla protezione dei dati personali (una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati); - all'obbligo del Titolare del trattamento di consultare l'Autorità per la Protezione dei Dati personali prima di porre in essere un trattamento qualora una valutazione d'impatto indicasse che il trattamento comporterebbe un rischio elevato (in assenza di misure adottate dal Titolare di mitigazione del rischio). Agli obblighi del Titolare nei confronti delle richieste di esercizio dei diritti dell'interessato stabilite nel capitolo III GDPR per quanto applicabile.

Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare eventuali istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali oggetto del contratto.

NOTIFICA DATA BREACH

In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento deve informare il Titolare della violazione (o presunta violazione) entro 48 dopo che il responsabile ne è venuto a conoscenza per consentire al Titolare la notifica della violazione dei dati personali all'autorità di controllo competente così come previsto dall'Articolo 33 del GDPR.

Nel successivo paragrafo D.5 è riportata la scheda di data breach con tutti gli elementi che devono essere forniti dal responsabile al Titolare del trattamento nella notifica di una violazione dei dati personali.

CANCELLAZIONE E RESTITUZIONE DEI DATI

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, lo stesso a discrezione del Titolare sarà tenuto alternativamente a:

- restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento
- provvedere alla loro integrale distruzione salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, etc.).

Il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare.

AUDIT E ISPEZIONI

Il responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità agli obblighi di cui all'articolo 28 GDPR e si rende disponibile per le attività di audit, comprese le ispezioni, condotte dal Titolare del trattamento, o da un altro revisore dallo stesso incaricato.

A tal scopo, il Responsabile riconosce al Titolare, ed agli incaricati del medesimo, il diritto richiedere evidenza delle certificazioni più recenti emesse da terze parti accreditate. In subordine, qualora il Titolare abbia bisogno di ulteriori informazioni per adempiere ai propri obblighi di audit, avrà la facoltà di richiedere al Responsabile ulteriori evidenze, e, se del caso, previo congruo preavviso di 5 giorni lavorativi, di accedere ai locali del fornitore presso i quali si svolgono le operazioni di trattamento.

In ogni caso, il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per finalità di audit, e che le operazioni di verifica si svolgano in modo tale da non interferire con la normale attività produttiva del Responsabile.

CESSAZIONE DELL'ACCORDO

La nomina avrà efficacia fintanto che venga erogato il Servizio. Qualora il Servizio comporti un'esecuzione periodica e/o continuativa, rinnovata di volta in volta con specifici contratti, la presente nomina si intende efficace per la durata complessiva del Servizio

COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

		Sez. Allegati - pag. 41
---	--	-------------------------

Le comunicazioni tra le parti, ai fini del presente incarico, dovranno essere indirizzate:

☐ per il Responsabile del trattamento: MUNICIPIA S.p.A., Via Adriano Olivetti, 7- Trento (TN)

pec: municipia.supportovendita@pec.it

☐ per il Titolare del trattamento, l'Ente comunicherà il proprio referente.

D.3 CARATTERISTICHE TRATTAMENTO DATI

Le misure tecniche e organizzative secondo l'articolo 32 del regolamento europeo sulla protezione dei dati GDPR sono applicabili ai prodotti indicati nel capitolo A.

Dettagli Trattamento

- Application Maintenance Management
- Network Management
- Funzioni di Amministratore Di Sistema
- Customer Support
- Sviluppo prodotto

Categorie di Interessati

I Dati Personali trattati riguardano le seguenti categorie di Interessati:

- Cittadini e contribuenti
- Clienti privati
- Dipendenti
- Minori

Tipologia di Dati Personali

- Dati personali comuni (es. dati anagrafici, di contatto, relativi all'istruzione, stato civile/familiare, esperienza professionale)
- Dati Finanziari (es. reddito, transazioni finanziarie, investimenti, carte di credito, fatture, ecc.)
- Dati Particolari (es. sulla salute, genetici, biometrici, opinioni politiche, vita sessuale, ecc.) – esclusivamente Suite JEnte

Caratteristiche del Trattamento

- Full Outsourcing (erogazione Saas)
Il Responsabile fornisce al Titolare in outsourcing sia il servizio, che l'infrastruttura.
 1. il trattamento viene effettuato presso la sede del Responsabile;
 2. il Responsabile conserva i dati del Titolare sui propri sistemi;
 3. Hardware, networks, accessi, devices, supporto, ecc. sono forniti dal Responsabile;
 4. Il software è sia fornito che gestito dal Responsabile;
 5. Il Responsabile ha compiti di amministratore di sistema.
- Partial or Mixed Outsourcing
- Attività a supporto light (erogazione OnPremise)

L'attività di assistenza e manutenzione, e le operazioni in generale, sono svolte nella e/o con l'infrastruttura del Titolare. La rete e gli accessi ai dati sono gestiti e monitorati dal Titolare (ad es. tramite VPN). Sia l'hardware (inclusi desktop/laptop/mobile devices) che il software sono forniti e controllati dal Titolare. Nessun dato viene conservato sui sistemi del Responsabile. Il trattamento viene svolto unicamente presso le sedi del Titolare

Misure di Sicurezza

In relazione alla rischiosità del trattamento definita dal Titolare, il Responsabile nell'ambito delle attività contrattualmente previste, garantisce di applicare le seguenti misure di sicurezza, che il Titolare conferma forniscano un adeguato livello di protezione dei Dati Personali in considerazione dei rischi associati al Trattamento dei Dati Personali.

Risk Level	Categoria	ID	Descrizione	Argo Geis MuniPay	Gnosis Mercurio TriBox	Suite JEnte	INES Cloud
B	Security Policy e procedure per la protezione dei dati personali	A.1	L'organizzazione documenta la propria politica in merito all'elaborazione dei dati personali come parte della sua politica di sicurezza delle informazioni.	X	X	X	X
B	Security Policy e procedure per la protezione dei dati personali	A.2	La politica di sicurezza è riesaminata e aggiornata, se necessario, su base annuale.	X	X	X	X
M	Security Policy e procedure per la protezione dei dati personali	A.3	L'organizzazione documenta una politica di sicurezza dedicata separata per quanto riguarda il trattamento dei dati personali. La politica approvata dalla Direzione e comunicata a tutti i dipendenti e alle parti esterne interessate.		X		
M	Security Policy e procedure per la protezione dei dati personali	A.4	La politica di sicurezza fa riferimento a: i ruoli e le responsabilità del personale, le misure tecniche e organizzative di base adottate per la sicurezza dei dati personali, per i responsabili del trattamento dei dati o per le altre terze parti coinvolte nel trattamento dei dati personali.		X		
M	Security Policy e procedure per la protezione dei dati personali	A.5	È creato e mantenuto un inventario di politiche / procedure specifiche relative alla sicurezza dei dati personali, basato sulla politica generale di sicurezza.		X		
B	Ruoli e responsabilità	B.1	I ruoli e le responsabilità relativi al trattamento dei dati personali sono chiaramente definiti e assegnati in conformità con la politica di sicurezza.	X	X	X	X
B	Ruoli e responsabilità	B.2	Durante le riorganizzazioni interne o le cessazioni e il cambio di impiego, sono chiaramente definite le modalità di revoca dei diritti e delle responsabilità con le rispettive procedure di passaggio di consegne.	X	X		X
M	Ruoli e responsabilità	B.3	È effettuata una chiara individuazione e designazione delle persone incaricate di compiti specifici di sicurezza, compresa la nomina di un responsabile della sicurezza.		X	X	
A	Ruoli e responsabilità	B.4	Il responsabile della sicurezza è nominato formalmente (in modo documentato). Anche i compiti e le responsabilità del responsabile della sicurezza sono chiaramente definiti e documentati.			X	X
A	Ruoli e responsabilità	B.5	Doveri e aree di responsabilità che possono essere in conflitto, ad esempio i ruoli di responsabile della sicurezza, auditor e DPO, sono considerati separati per ridurre le opportunità di modifiche non autorizzate o non intenzionali o di uso improprio di dati personali.			X	X

Regione Campania – Concessione Riscossione Coattiva – Servizi supplementari

Risk Level	Categoria	ID	Descrizione	Argo Geis MuniPay	Gnosis Mercurio TriBox	Suite JEnte	INES Cloud
B	Policy per il controllo degli accessi	C.1	I diritti specifici di controllo dell'accesso sono assegnati a ciascun ruolo (coinvolto nel trattamento di dati personali) in base al principio di necessità e di pertinenza.	X	X		
M	Policy per il controllo degli accessi	C.2	Una politica di controllo degli accessi dettagliata e documentata. L'organizzazione dovrebbe determinare in questo documento le regole di controllo di accesso appropriate, i diritti di accesso e le restrizioni per specifici ruoli degli utenti nel contesto dei processi e delle procedure relative ai dati personali.		X		
M	Policy per il controllo degli accessi	C.3	La segregazione dei ruoli per gestire il controllo degli accessi (ad es. Richiesta di accesso, autorizzazione di accesso, gestione degli accessi) è chiaramente definita e documentata.		X	X	X
B	Gestione degli asset/risorse	D.1	L'organizzazione dispone di un registro delle risorse IT utilizzate per il trattamento dei dati personali (hardware, software e rete). Il registro potrebbe includere almeno le seguenti informazioni: risorsa IT, tipo (ad es. server, workstation), posizione (fisica o elettronica). Ad una persona specifica è assegnato il compito di mantenere e aggiornare il registro (ad esempio, il responsabile IT).	X	X	X	X
B	Gestione degli asset/risorse	D.2	Le risorse IT sono riesaminate e aggiornate regolarmente.	X	X	X	X
M	Gestione degli asset/risorse	D.3	I ruoli che hanno accesso a determinate risorse sono definiti e documentati.		X		
A	Gestione degli asset/risorse	D.4	Le risorse IT sono riesaminate e aggiornate su base annuale.			X	X
B	Gestione del cambiamento	E.1	L'organizzazione deve assicurarsi che tutte le modifiche al sistema IT siano registrate e monitorate da una persona specifica (ad esempio, responsabile IT o sicurezza). Questo processo è monitorato regolarmente.	X	X	X	X
B	Gestione del cambiamento	E.2	Lo sviluppo del software è eseguito in un ambiente speciale, non collegato al sistema IT utilizzato per il trattamento dei dati personali. Quando è necessario eseguire i test, sono utilizzati dati fittizi (non dati reali). Nei casi in cui ciò non è possibile, sono previste procedure specifiche per la protezione dei dati personali utilizzati nei test.	X	X		
M	Gestione del cambiamento	E.3	È presente una politica dettagliata e documentata di gestione dei cambiamenti. Dovrebbe includere: un processo per l'introduzione dei cambiamenti, i ruoli / utenti che hanno i diritti di cambiamento, le tempistiche per l'introduzione dei cambiamenti. La politica di gestione dei cambiamenti regolarmente aggiornata.		X		
B	Responsabili del Trattamento	F.3	Fra il titolare del trattamento dei dati e il responsabile del trattamento dei dati sono formalmente concordati requisiti formali e obblighi. Il Responsabile del trattamento dovrebbe fornire prove documentate sufficienti di conformità.			X	X

Regione Campania – Concessione Riscossione Coattiva – Servizi supplementari

Risk Level	Categoria	ID	Descrizione	Argo Geis MuniPay	Gnosis Mercurio TriBox	Suite JEnte	INES Cloud
M	Responsabili del Trattamento	F.4	L'organizzazione Titolare del trattamento dei dati dovrebbe verificare regolarmente la conformità del Responsabile del trattamento al livello concordato di requisiti e obblighi.			X	X
B	Gestione degli incidenti / Data Breaches	G.2	Le violazioni dei dati personali sono segnalate immediatamente alla Direzione. Sono in atto procedure di notifica per la segnalazione delle violazioni alle autorità competenti e agli interessati, ai sensi dell'art. 33 e 34 GDPR.	X	X		
A	Gestione degli incidenti / Data Breaches	G.4	Gli incidenti e le violazioni dei dati personali sono registrati insieme ai dettagli riguardanti l'evento e le successive azioni di mitigazione eseguite.			X	X
B	Business Continuity	H.1	L'organizzazione dovrebbe stabilire le procedure e i controlli principali da seguire al fine di garantire il livello richiesto di continuità e disponibilità del sistema informatico che elabora i dati personali (in caso di incidente / violazione dei dati personali).	X	X		
M	Business Continuity	H.2	Un BCP dettagliato e documentato (seguendo la politica generale di sicurezza). Dovrebbe includere azioni chiare e assegnazione di ruoli.		X		
M	Business Continuity	H.3	Un livello di qualità del servizio garantito definito nel BCP per i processi aziendali fondamentali che prevedono la sicurezza dei dati personali.		X		
A	Business Continuity	H.5	Si prende in considerazione una struttura alternativa, a seconda dell'organizzazione e dei tempi di inattività accettabili del sistema IT.			X	X
B	Riservatezza del personale	I.1	L'organizzazione garantisce che tutto il personale comprenda le proprie responsabilità e gli obblighi relativi al trattamento dei dati personali. I ruoli e le responsabilità sono chiaramente comunicati durante il processo di pre-assunzione e / o inserimento.	X	X		
M	Riservatezza del personale	I.2	Prima di assumere i propri compiti, il personale è invitato a riesaminare e concordare la politica di sicurezza dell'organizzazione e firmare i rispettivi accordi di riservatezza e di non divulgazione.		X		
B	Formazione	J.1	L'organizzazione garantisce che tutto il personale sia adeguatamente informato sui controlli di sicurezza del sistema informatico relativi al suo lavoro quotidiano. Il personale coinvolto nel trattamento dei dati personali dovrebbe inoltre essere adeguatamente informato in merito ai requisiti in materia di protezione dei dati e agli obblighi legali attraverso regolari campagne di sensibilizzazione.	X	X		
M	Formazione	J.2	L'organizzazione dispone di programmi di formazione strutturati e regolari per il personale, compresi i programmi specifici (relativi alla protezione dei dati personali) per l'inserimento dei nuovi arrivati.		X	X	X
A	Formazione	J.3	Un piano di formazione con obiettivi e obiettivi definiti è preparato ed eseguito su base annuale.			X	X

Regione Campania – Concessione Riscossione Coattiva – Servizi supplementari

Risk Level	Categoria	ID	Descrizione	Argo Geis MuniPay	Gnosis Mercurio TriBox	Suite JEnte	INES Cloud
B	Controllo degli accessi ed autenticazione	K.1	È attuato un sistema di controllo accessi applicabile a tutti gli utenti che accedono al sistema IT. Il sistema dovrebbe consentire la creazione, l'approvazione, il riesame e l'eliminazione degli account degli utenti.	X	X	X	X
B	Controllo degli accessi ed autenticazione	K.2	L'uso di account generici (non personali) è evitato. Nei casi in cui ciò è necessario, è necessario garantire che tutti gli utenti che usano l'account generico abbiano gli stessi ruoli e responsabilità.	X	X		
B	Controllo degli accessi ed autenticazione	K.3	È presente un meccanismo di autenticazione che consenta l'accesso al sistema IT (basato sulla politica e sul sistema di controllo degli accessi). Come minimo è utilizzata una combinazione di user-id e password. Le password dovrebbero rispettare un certo livello (configurabile) di complessità.	X	X	X	X
B	Controllo degli accessi ed autenticazione	K.4	Il sistema di controllo degli accessi è in grado di rilevare e non consentire l'utilizzo di password che non rispettano un certo livello di complessità (configurabile).	X	X	X	X
M	Controllo degli accessi ed autenticazione	K.5	Una politica specifica per la password è definita e documentata. La politica deve includere almeno la lunghezza della password, la complessità, il periodo di validità e il numero di tentativi di accesso non riusciti accettabili.		X		
M	Controllo degli accessi ed autenticazione	K.6	Le password degli utenti sono archiviate in formato "hash".		X	X	X
B	Logging e monitoraggio (solo per Cloud SaaS)	L.1	I log sono attivati per ogni sistema / applicazione utilizzata per il trattamento dei dati personali. Dovrebbero includere tutti i tipi di accesso ai dati (visualizzazione, modifica, cancellazione).	X	X	X	X
B	Logging e monitoraggio (solo per Cloud SaaS)	L.2	I log sono registrati con marcatura temporale (timestamp) e adeguatamente protetti da manomissioni e accessi non autorizzati. Gli orologi sono sincronizzati con un'unica fonte temporale di riferimento.	X	X	X	X
M	Logging e monitoraggio (solo per Cloud SaaS)	L.3	È necessario registrare le azioni degli amministratori di sistema e degli operatori di sistema, inclusa l'aggiunta / eliminazione / modifica dei diritti di accesso degli utenti.		X	X	X
M	Logging e monitoraggio (solo per Cloud SaaS)	L.4	Non c'è alcuna possibilità di cancellazione o modifica del contenuto dei log. Anche l'accesso ai log è registrato oltre al monitoraggio per rilevare attività insolite.		X	X	X
B	Server/Database security	M.1	I database e application server sono configurati affinché lavorino con un account separato, con i privilegi minimi del sistema operativo per funzionare correttamente.	X	X	X	X
B	Sicurezza desktop/laptop/mobile	N.2	Le applicazioni anti-virus e le relative signatures sono configurate su base settimanale.	X	X		
B	Sicurezza desktop/laptop/mobile	N.4	Il sistema dovrebbe avere timeout di sessione quando l'utente non è stato attivo per un certo periodo di tempo.	X	X		
B	Sicurezza desktop/laptop/mobile	N.5	Gli aggiornamenti critici di sicurezza rilasciati dallo sviluppatore del sistema sono installati regolarmente.	X	X		

Regione Campania – Concessione Riscossione Coattiva – Servizi supplementari

Risk Level	Categoria	ID	Descrizione	Argo Geis MuniPay	Gnosis Mercurio TriBox	Suite JEnte	INES Cloud
M	Sicurezza desktop/laptop/mobile	N.6	Le applicazioni antivirus e le signature sono configurate su base giornaliera.		X		
B	Network/Communication security (solo per Cloud SaaS)	O.1	Ogni volta che l'accesso viene eseguito tramite Internet, la comunicazione è crittografata tramite protocolli crittografici (TLS / SSL).	X	X	X	X
M	Network/Communication security (solo per Cloud SaaS)	O.2	L'accesso wireless al sistema IT è consentito solo a utenti e processi specifici. È protetto da meccanismi di crittografia.		X	X	X
A	Network/Communication security (solo per Cloud SaaS)	O.6	La rete IT è separata dalle altre reti del titolare.			X	X
B	Back-ups (solo per Cloud SaaS)	P.1	Le procedure di backup e ripristino dei dati sono definite, documentate e chiaramente collegate a ruoli e responsabilità.	X	X		
B	Back-ups (solo per Cloud SaaS)	P.2	Ai backup assegnato un livello adeguato di protezione fisica e ambientale coerente con gli standard applicati sui dati di origine.	X	X	X	X
B	Back-ups (solo per Cloud SaaS)	P.3	L'esecuzione dei backup monitorata per garantire la completezza.	X	X	X	X
B	Back-ups (solo per Cloud SaaS)	P.4	I backup completi sono eseguiti regolarmente.	X	X	X	X
M	Back-ups (solo per Cloud SaaS)	P.5	I supporti di backup sono testati regolarmente per assicurarsi che possano essere utilizzati.		X	X	X
M	Back-ups (solo per Cloud SaaS)	P.6	I backup incrementali programmati sono eseguiti almeno su base giornaliera.		X	X	X
M	Back-ups (solo per Cloud SaaS)	P.7	Le copie del backup sono conservate in modo sicuro in luoghi diversi dai dati di origine.		X	X	X
B	Sicurezza del ciclo di vita del software	R.4	Sono seguiti standard e pratiche di codifica sicure.	X	X	X	X
M	Sicurezza del ciclo di vita del software	R.6	I vulnerability assessment, i penetration test applicativi e dell'infrastruttura sono eseguiti da una terza parte fidata prima del passaggio in ambiente di produzione. Il passaggio non può avvenire a meno che non sia raggiunto il livello di sicurezza richiesto.		X	X	X
M	Sicurezza del ciclo di vita del software	R.7	Sono eseguiti penetration test periodici.		X	X	X
M	Sicurezza del ciclo di vita del software	R.8	Si ottengono informazioni sulle vulnerabilità tecniche dei sistemi IT utilizzati.		X	X	X
M	Sicurezza del ciclo di vita del software	R.9	Le patch software sono testate e valutate prima di essere installate in ambiente di produzione.		X	X	X
B	Sicurezza fisica (solo per Cloud SaaS)	T.1	Il perimetro fisico dell'infrastruttura IT non accessibile da personale non autorizzato.	X	X	X	X
M	Sicurezza fisica (solo per Cloud SaaS)	T.2	L'identificazione chiara, tramite mezzi appropriati, ad es. badge identificativi, per tutto il personale e i visitatori che accedono ai locali dell'organizzazione, stabilita, a seconda dei casi.		X	X	X

Regione Campania – Concessione Riscossione Coattiva – Servizi supplementari

Risk Level	Categoria	ID	Descrizione	Argo Geis MuniPay	Gnosis Mercurio TriBox	Suite JEnte	INES Cloud
M	Sicurezza fisica (solo per Cloud SaaS)	T.3	Le zone sicure sono definite e protette da appropriati controlli di accesso. Un registro fisico o una traccia elettronica di controllo di tutti gli accessi sono mantenuti e monitorati in modo sicuro		X	X	X
M	Sicurezza fisica (solo per Cloud SaaS)	T.4	I sistemi di rilevamento anti-intrusione sono installati in tutte le zone di sicurezza.		X	X	X
M	Sicurezza fisica (solo per Cloud SaaS)	T.5	Le barriere fisiche sono costruite per impedire l'accesso fisico non autorizzato.		X	X	X
M	Sicurezza fisica (solo per Cloud SaaS)	T.6	Le aree non usate sono fisicamente bloccate e periodicamente riesaminate.		X	X	X
M	Sicurezza fisica (solo per Cloud SaaS)	T.7	Un sistema antincendio automatico, un sistema di climatizzazione dedicato e chiuso e un gruppo di continuità (UPS) sono usati nella sala server.		X	X	X
M	Sicurezza fisica (solo per Cloud SaaS)	T.8	Il personale di supporto esterno ha accesso limitato alle aree protette.		X	X	X

D.4 ELENCO SUB-RESPONSABILI

Accettando la presente proposta il Titolare autorizza il Responsabile ad affidare parte delle operazioni di trattamento ai seguenti ulteriori sub-responsabili indicati per ciascun prodotto di riferimento.

Paese cui è stabilito Sub-Responsabile	Sub-Responsabili	Dati di contatto	Attività di trattamento affidata
Italia	D-HUB Gruppo Engineering	info.dhub@eng.it	Service Provider (CSP qualificato AGID)
Lussemburgo	Amazon Web Services EMEA SARL	https://aws.amazon.com/it/contact-us/	Service Provider (CSP qualificato AGID)

Qualora il Responsabile intendesse affidare ad un sub-responsabile trattamenti 'diversi' rispetto a quelli indicati in tabella e/o nell'offerta e/o nel contratto principale, o ingaggiare altri sub-responsabili diversi da quelli sopra indicati, provvederà a comunicare tali variazioni al Titolare.

D.5 SCHEDA DATA BREACH

Denominazione della Banca Dati oggetto di incidente e breve descrizione della violazione

Quando si è verificata la violazione dei dati personali nell'ambito della Banca dati?

- ☐ il __/__/__
- ☐ tra il __/__/__ e __/__/__
- ☐ in un periodo non ancora determinato
- ☐ È possibile sia ancora in corso

		Sez. Allegati - pag. 48
---	--	-------------------------

Dove è avvenuta la violazione?

(specificare se avvenuta a seguito di smarrimento dispositivo o di supporto portatile)

Tipo Violazione

- ☐ Riservatezza (divulgazione dei dati, accesso agli stessi non autorizzati o accidentali)
- ☐ Integrità (modifica non autorizzata o accidentale dei dati)
- ☐ Disponibilità (perdita, accesso o distruzione accidentali o non autorizzati di dati)
- ☐ Lettura (i dati probabilmente non sono stati copiati)
- ☐ Copia (i dati sono ancora presenti sui sistemi del Titolare)
- ☐ Alterazione (i dati sono presenti nei sistemi ma sono stati alterati)
- ☐ Cancellazione (i dati non sono più nella disponibilità del Titolare o di terzi)
- ☐ Furto
- ☐ Altro:

Dispositivo oggetto della violazione

- ☐ Computer
- ☐ Rete
- ☐ Dispositivo mobile
- ☐ Strumento di Backup
- ☐ Documento Cartaceo
- ☐ Altro:

Sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione e/o memorizzazione dati coinvolti

Ubicazione:

Quante persone sono state colpite dalla violazione

- ☐ N° _____ persone
- ☐ Circa _____
- ☐ N° non ancora conosciuto:

Tipologia Dati Oggetto Di Violazione

- ☐ Dati anagrafici
- ☐ Dati di accesso/ identificazione
- ☐ Dati relativi a minori
- ☐ Dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche ecc
- ☐ Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
- ☐ Dati Giudiziari
- ☐ Copia immagini documenti digitali
- ☐ Ancora sconosciuto
- ☐ Altro



Misure tecniche ed organizzative applicate ai dati oggetto di violazione

(indicare le misure di sicurezza implementate prima del verificarsi dell'evento che dovrebbero coincidere con quelle riportate nell'apposito accordo per il trattamento dei dati)

Quali misure tecnologiche ed organizzative sono state assunte o saranno assunte per contenere la violazione dei dati e/o prevenire simili violazioni

(indicare le misure di sicurezza adottate per arginare gli effetti della violazione e/o impedire il perpetrarsi o il ripetersi della stessa)

E - PROPOSTA ECONOMICA

Si riporta nella tabella seguente, il valore complessivo, pari a € 686.091,46 oltre IVA (diconsi Euro seicentottantaseimilanovantuno/46), a carico dell'Ente per l'attivazione e la messa a regime di quanto descritto nella presente proposta.

In particolare:

ESIGENZE	DESCRIZIONE SERVIZI OFFERTI
Esigenza 1	Gestione dei Flussi di governo del processo di Riscossione Coattiva On Line
Esigenza 2	Esigenza 2 - Gestione Richieste Rateizzazioni Ingjnzioni Fiscali On Line
Esigenza 3	Esigenza 3 - Cruscotti di monitoraggio della Riscossione Coattiva
Esigenza 4	Esigenza 4 - Gestione Deceduti per avvio procedure di Riscossione Coattiva
Esigenza 5	Esigenza 5 - Evolutive relative all'associazione delle singole voci delle rateizzazioni delle ingjnzioni fiscali ai capitoli di bilancio
Esigenza 6	Esigenza 6 - Evolutive relative ai Pagamenti del Coattivo su Conto Tesoreria
Esigenza 7	Esigenza 7 - Supporto al contenzioso per i ricorsi avverso gli atti prodromici al Coattivo
Esigenza 8	Esigenza 8 - Gestione Anagrafica Debitore per le Altre Entrate del Coattivo
TOTALE	

	Plafond MEV (adeguamento delle interfacce grafiche al layout di Regione Campania)
TOTALE	

CAPEX			
	Tipologia Tariffa	Tariffa MIX (€/GGP)	IMPORTI (€)
	Progettazione, sviluppo, Mev Gestionale GGP Ciclo Intero	226,60	155.447,60
	Personalizzazione e parametrizzazioni	240,51	221.750,22
	Personalizzazione e parametrizzazioni	240,51	-
	Operatore Data Entry	159,00	82.680,00
	Progettazione, sviluppo, Mev Gestionale GGP Ciclo Intero	226,60	18.354,60
	Personalizzazione e parametrizzazioni	240,51	10.582,44
		-	-
	Progettazione, sviluppo, Mev Gestionale GGP Ciclo Intero	226,60	172.442,60
TOTALE			661.257,46

120,00	Manutenzione adeguata	206,95	24.834,00
TOTALE			686.091,46

Gli importi sopra indicati sono espressi in euro e sono da considerarsi al netto di IVA.

Ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D. Lgs. 81/2008 Municipia Spa dichiara che i costi generali per la sicurezza del lavoro sono già inclusi nei prezzi sopra indicati e sono pari a 4.391,52 €. Inoltre, i costi per la sicurezza per ridurre i rischi da interferenza sono pari a 0,00 € vista la tipologia intellettuale dell'attività oggetto della fornitura (art.26 comma 5 del D. Lgs. 81/2008).

A fronte dell'avvio delle attività verrà rilasciato il Piano di Progetto e Qualità nel quale verrà definito il cronoprogramma e i deliverables di progetto per la rendicontazione degli stati avanzamento lavori.

F - PIANO DI AVVIO

Nella progettazione di tutti i servizi a supporto delle esigenze, il RTI ha previsto un piano di sviluppo e di dispiegamento che potesse consentire di portare subito a regime i servizi di supporto operativo e avesse un impatto immediato sull'accesso dei servizi da parte dei cittadini, ottimizzando altresì l'implementazione dei processi di workflow di back-office per gli operatori della Regione Campania e prevedendo, infine, la compressione dei tempi per tutte le integrazioni con i sistemi esterni così da completare gli sviluppi in tempi certi e rapidi.

La figura seguente riporta la sintesi del piano degli sviluppi che, una volta accettata l'intera proposta, potrà essere maggiormente dettagliato, individuando gli specifici rilasci per le principali milestone di progetto di concerto con i referenti di Regione Campania.



In sintesi, si è pianificato di avviare da subito i servizi di supporto e, in parallelo, avviare un tavolo tecnico con il personale indicato dal RUP e dal DEC, volto alla definizione delle priorità di ciascuna funzione da implementare, con l'obiettivo di fare un piano di rilasci mirato e consentire un reale e immediato beneficio per i cittadini, innanzitutto, e per il personale regionale che avrà degli strumenti di semplificazione dei procedimenti amministrativi.

In questo contesto, il tavolo tecnico adotterà metodologie di progettazione e sviluppo AGILI per l'avvio dei sistemi e si incontrerà con riunioni bisettimanali mirate, anche attraverso gli strumenti di web meeting e teamwork che il RTI metterà a disposizione, per avere dei confronti specifici e poter acquisire subito le informazioni e i riscontri utili ad implementare le funzioni da rilasciare. Ad ogni sprint, si definirà cosa ripianificare e consegnare al ciclo successivo, così da condividere con il cliente le priorità e le funzionalità utili, in linea con gli obiettivi individuati nel presente documento.

F.1 GRUPPO DI LAVORO E DESCRIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI

Per assicurare l'esecuzione delle soluzioni contenute nella presente proposta, secondo i tempi previsti nel piano di lavoro, si riporta la composizione del gruppo di lavoro per le attività quantificate economicamente.

In particolare, il Team mix dei profili professionali che verrà messo a disposizione rispetta le percentuali previste anche nell'Accordo Quadro Servizi Applicativi 2 a cui si è fatto riferimento.

La tabella seguente riporta le percentuali di impegno per ciascun profilo professionale, suddiviso in base alla tipologia di servizio individuata per le soluzioni proposte.

La tabella riporta altresì il numero di persone appartenenti al gruppo di lavoro per l'intera durata delle attività.

Oltre ai profili individuati in tabella, saranno messe a disposizione ulteriori due persone per le attività di supporto alla gestione dei deceduti per la riscossione coattiva. Saranno forniti i nominativi di queste persone per richiedere altresì l'autorizzazione all'accesso alle banche dati rese disponibili dall'Ente per effettuare le attività.

Mix Figure Professionali per Servizio	Progettazione, sviluppo, Mev Gestionale GGP Ciclo Intero	Personalizzazione e parametrizzazioni	Operatore Data Entry	Manutenzione adeguata		TOTALE GG PER PROFILO	TOTALE PERSONE PER 8 MESI
TOTALE GIORNATE	1.528	966	520	120			
Responsabile di progetto applicativo	5%	5%		2%		127,1	1,0
Architetto applicativo	5%					76,4	0,6
Analista funzionale	25%	15%		5%		532,9	4,0
Analista programmatore	28%	23%		28%		683,6	5,1
Specialista di tecnologia/prodotto	5%	2%		15%		113,7	0,9
Programmatore	27%	30%		42%		752,8	5,6
Test Specialist	5%	5%		8%		134,3	1,0
Specialista di Pacchetto		20%				193,2	1,4

Nelle tabelle seguenti sono riportate le descrizioni dei profili coinvolti nelle attività.

1.1 Responsabile di progetto applicativo

Titoli	Laurea in discipline tecniche o esperienza equivalente
Competenze specifiche	Ottimizzazione processi di sviluppo, integration e delivery software; Metodi agile e devops; Tecniche di dimensionamento software e dell'effort.
Anzianità lavorativa	Almeno 4 nella funzione
Ruolo	Responsabile della valutazione (stima di tempi/costi/rischi/risorse), pianificazione, realizzazione e controllo di un progetto informatico (focus su qualità e testing). Responsabile dell'organizzazione delle risorse allocate sul progetto, delle loro attività e del raggiungimento degli obiettivi progettuali affidati. Autorevolezza, ottime capacità relazionali e di comunicazione.
Conoscenze e esperienze lavorative	- Responsabilità di progetti informatici di medie e grandi dimensioni: stima dei costi e delle risorse necessarie, pianificazione delle attività, allocazione risorse con profili professionali e competenze legate alla tipologia di progetti, assegnazione attività alle risorse, controllo avanzamento delle attività, verifica dei risultati, valutazione misure correttive, consuntivazione, comunicazione con utenza anche a livello dirigenziale; - Governo di progetti applicativi sia di tipo gestionale, sia conoscitivi sia siti web con gruppi di progetto di medie e grandi dimensioni; - Uso di tecniche e prodotti software per project management e risk management; - Guida di progetti /attività che comprendevano assessment esteso sulla qualità dei prodotti software.

1.2 Architetto Applicativo

Titoli	Laurea in discipline tecniche o esperienza equivalente
Competenze specifiche	• Redazione di specifiche di progetto • Attività di dimensionamento sistemi e capacity • Definizione e progettazione di architetture dati • Stesura dei rapporti su scouting tecnologici e analisi di opportunità
Anzianità lavorativa	Almeno 4 nella funzione
Ruolo	Responsabile della fase di analisi e definizione dell'architettura software, identificando e relazionando tra loro le principali componenti software della soluzione informatica in coerenza con le basi di dati. Definisce una soluzione integrata con gli altri sistemi al fine di garantire le performance prestazionali, ottimizzando i costi di realizzazione, ponendo particolare attenzione al riuso delle componenti disponibili e alle realizzazioni di nuove componenti, per raggiungere un equilibrio tra costi, benefici, rischi e problemi di sicurezza. Definisce il modello concettuale e i vincoli per il modello logico e fisico delle basi di dati. Produce la documentazione tecnica di dettaglio dell'architettura applicativa dei sistemi. Indirizza il processo di produzione del software e si assicura che le singole soluzioni e applicazioni IT siano allineate agli obiettivi e requisiti. È costantemente aggiornato sull'evoluzione ed innovazione dei sistemi IT
Conoscenze e esperienze lavorative	• Conoscenze approfondite ed esperienze progettuali nella definizione di architetture complesse di sistemi ICT • Esperienza nella definizione e gestione di un portfolio di applicazioni software • Conoscenze del processo di sviluppo di un sistema ICT • Metodologia di analisi e disegno di architetture Enterprise • Metodi e strumenti di analisi, progettazione tecnica, codifica e test di software riutilizzabile, scalabile. • Tecniche di gestione dei requisiti: identificazione, classificazione, tracciabilità, evoluzione • Metodi e strumenti per la scelta e la modellazione delle basi di dati

1.3 Analista Funzionale

Titoli	Laurea in discipline tecniche o esperienza equivalente
Competenze specifiche	• Metodologie e tecniche di analisi e disegno, testing, qualità, di prodotto/tecnologia • Redazione di documentazione di progetto di medie e grandi dimensioni, controllo realizzazione procedure e disegno e progettazione di test (funzionali, integrazione, sicurezza, usabilità, accessibilità, di carico); • Realizzazione di portali su specifiche piattaforme.
Anzianità lavorativa	Almeno 3 come analista funzionale
Ruolo	Responsabile della rilevazione, definizione ed analisi funzionale e tecnica dei requisiti dell'utente; della scelta dell'architettura applicativa della soluzione proposta; della redazione delle specifiche tecniche per il gruppo di sviluppo e della system integration. Responsabile della copertura funzionale e non funzionale (sicurezza applicativa, usabilità, qualità sw, ecc.) del software realizzato. Partecipa alla pianificazione dei test e ne attesta l'esattezza e completezza.

Regione Campania – Concessione Riscossione Coattiva – Servizi supplementari

Conoscenze e esperienze lavorative	• Disegno di siti web, architettura dell'informazione, comunicazione web, approccio web 2.0 • Progettazione di siti e applicazioni Web accessibili (legge 3 del 9 gennaio 2004); • Progettazione di cruscotti e/o progetti conoscitivi • Buona conoscenza della metodologia di analisi e disegno Object Oriented e della modellazione dati; • Ottima conoscenza delle metodologie e strumenti di test del software prodotto (funzionali, strutturali, accessibilità, prestazioni, sicurezza, ...); • Buona conoscenza di DBMS; • Buona conoscenza di prodotti specifici per analisi e statistiche dei siti WEB; • Buona conoscenza di sistemi di CRM
---	---

1.4 Analista Programmatore/Programmatore

Titoli	Laurea in discipline tecniche scientifiche o diploma di perito informatico (o titolo analogo) o esperienze analoghe
Competenze specifiche	Metodologie di sviluppo sw, di qualità del sw, di testing
Anzianità lavorativa	Almeno 2 nella funzione
Ruolo	Ruolo tecnico di rilievo nella progettazione di sistemi informativi, nella realizzazione e manutenzione di moduli software complessi, che possono integrarsi in un più ampio sistema informativo. Contribuisce al disegno dei nuovi sistemi e progetta il software e la qualità partendo dai documenti di analisi e macro-disegno predisposti da e con l'analista funzionale nonché progetta le modifiche del software per la manutenzione correttiva ed adeguativa. Coordina e supervisiona l'attività dei programmatori
Conoscenze e esperienze lavorative	• Progettazioni di software • Buona conoscenza delle metodologie di analisi e disegno per oggetti, per servizi e Object Oriented; • Buona conoscenza degli strumenti di modellazione dati; • Buona conoscenza delle Metodologie e strumenti di test del software prodotto (funzionali, strutturali, accessibilità, prestazioni, sicurezza, ...); • Buona conoscenza di DBMS;

1.5 Specialista di Tecnologia/prodotto

Titoli	Laurea in discipline tecnico-scientifiche o esperienza equivalente
Competenze specifiche	• Analisi, progettazione e realizzazione di sistemi informativi, package, procedure complesse • Disegno di moduli software • Redazione di documentazioni specifiche e studi di fattibilità
Anzianità lavorativa	Almeno 3 nella funzione
Ruolo	Responsabile delle attività inerenti alla scelta dell'architettura e dell'integrazione delle soluzioni tecniche proposte nel contesto dei sistemi dell'Amministrazione. Ha un ruolo centrale nella progettazione, integrazione e miglioramento di sistemi IT – con particolare riguardo alle architetture software.
Conoscenze e esperienze lavorative	• Conoscenza delle Metodologia di analisi e disegno per oggetti (OOA); • Conoscenza della Metodologia di analisi e disegno per servizi (SOA); • Conoscenza della metodologia di analisi e disegno Object Oriented e della modellazione dati;

Regione Campania – Concessione Riscossione Coattiva – Servizi supplementari

	• Conoscenza dei sistemi / componenti architetture; • Buona conoscenza degli Strumenti Office automation • Conoscenza dei DBMS
--	--

1.6 Test Specialist

Titoli	Laurea in discipline tecniche o esperienza equivalente
Competenze specifiche	Metodologie e tecniche testing e di analisi qualità del software
Anzianità lavorativa	Minimo 2 anni nella funzione
Ruolo	Responsabile della definizione, progettazione ed esecuzione di test su sistemi e applicativi software, oltre che dell'analisi dei risultati. E' in grado di portare a termine con successo ed in autonomia un progetto di test dalla raccolta dei requisiti fino alla stesura dei report di cui è responsabile per la parte test e risultati. Applica le best practice e le metodologie specifiche dei test, utilizzando strumenti a supporto per i diversi contesti tecnici ed architetture. È responsabile degli stati di avanzamento dei test.
Conoscenze e esperienze lavorative	▪ Redazione, esecuzione e controllo dei casi di test; ▪ Realizzazione di script per test automatizzati; ▪ Conoscenza ed esperienza nella applicazione delle best practice e delle metodologie specifiche relative ai test e all'analisi dei risultati; ▪ Competenze specifiche sui linguaggi di programmazione utilizzati dagli strumenti.

1.7 Specialista di Pacchetto

Titoli	Diploma in discipline tecnico-scientifiche o esperienza equivalente
Competenze specifiche	▪ Migrazione dei dati ▪ Integrazione di applicazioni aziendali ▪ Collaudo di applicazioni ▪ Redazione di specifiche di gestione e procedure
Anzianità lavorativa	Minimo 4 anni
Ruolo	Responsabile della valutazione di un pacchetto software rispetto a requisiti definiti, documenta le corrispondenze funzionali di una soluzione "a pacchetto". Responsabile dell'analisi dei problemi legati alla personalizzazione del software a pacchetto. Supervisiona le attività di Analisti Funzionali e Analisti programmatori
Conoscenze e esperienze lavorative	▪ Buona conoscenza del mercato in un particolare contesto di settore. ▪ Buona conoscenza del pacchetto sw, soluzioni /prodotti/piattaforme descritte; ▪ Buona conoscenza delle nuove tecnologie e loro corrispondenza con le esigenze utente ▪ Tecniche di implementazione di un pacchetto applicativo

1.8 Operatore Data Entry

Titoli	Diploma di scuola secondaria di II grado o esperienza equivalente
Competenze specifiche	▪ Conoscenza di sistemi informatici per effettuare le operazioni di data-entry ▪ Esecuzione di controlli dei dati in linea con le procedure amministrative vigenti
Anzianità lavorativa	Minimo 2 anni di esperienza

		Sez. Allegati - pag. 56
---	--	-------------------------

Regione Campania – Concessione Riscossione Coattiva – Servizi supplementari

Ruolo	Assicura un efficiente trattamento dei dati e ha il compito di alimentare le basi dati con dati grezzi in base a specifiche fornite dal responsabile del progetto.
Conoscenze e esperienze lavorative	▪ Strumenti MS Office (Excel, Access, Word) ▪ buona capacità di analisi critica ▪ buon grado di autonomia ▪ buone capacità relazionali