

Trasmissione via PEC

MP/mz

Egregio
Dott. Michele Marucco
Responsabile Settore Informatico -
Ufficio relazione con il pubblico -
Protocollo e archivio

Comune di Borgomanero

protocollo@pec.borgomanero.no.it

Oggetto: Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza. Missione 1 - Componente 1
Investimento 1.4.4 “Estensione Dell’utilizzo Delle Piattaforme Nazionali Di
Identita’ Digitale Spid/Cie” Comuni. PROPOSTA TECNICO ECONOMICA DI
SVILUPPO: “Messa a disposizione della componente di autenticazione integrata
con Città Facile Platform”. CUP E91F22004130006

Gentile Dottoressa Marucco,

in allegato alla presente la nostra migliore offerta tecnico economica, relativa
all’attività indicata in oggetto.

Le attività potranno essere avviate subordinatamente alla ricezione di formale
accettazione.

Restando a disposizione per qualunque chiarimento si rendesse necessario, è gradita
l’occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Firmato digitalmente da
Marco Perotto
Servizi Digitali per la P.A.

108.5,984/2023A

*Allegato : PTE per i servizi relativi alla Missione 1 - componente 1 Investimento
1.4.1 “Esperienza Del Cittadino Nei Servizi Pubblici” Comuni*

Rif. CSI: 1014926/00

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA’ DIGITALE SPID/CIE” COMUNI



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

SISTEMA INFORMATIVO DELLA

Comune di Borgomanero



**PROPOSTA TECNICO ECONOMICA DI SVILUPPO:
CUP E91F22004130006**

**“Messa a disposizione della componente di autenticazione integrata con Città
Facile Platform”**

	COMUNE DI BORGOMANERO OFFERTA DI SVILUPPO MICI MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA’ DIGITALE SPID/CIE”	Pag. 2 di 18
---	--	--------------

INDICE

1 GENERALITÀ	3
2 DOCUMENTI E RIFERIMENTI.....	3
3 GLOSSARIO	4
4 INQUADRAMENTO.....	4
4.1. Obiettivi dell’offerta	4
1.1 Impegni del Cliente.....	5
1.2 Impegni del CSI-Piemonte.....	6
1.3 Sicurezza e protezione dei dati personali.....	7
5 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE.....	11
5.1 I Servizi Digitali da attivare per l’Avviso Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID/CIE” - Comuni” per Comune di Borgomanero .	11
5.2 Quadro sinottico Prodotti / Forniture / Deliverable	11
6 VINCOLI e RISCHI	11
6.1 Vincoli	11
6.2 Rischi di progetto specifici.....	12
7 DURATA E CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ	12
8 COMPOSIZIONE DEI COSTI	13
9 ASPETTI AMMINISTRATIVI.....	13
10 VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI.....	13
11 AFFIDAMENTO E DURATA DELLA PROPOSTA.....	14
11 SEGNALAZIONI E RECLAMI.....	14
13 CONDIZIONI GENERALI	14
• ALLEGATO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	16

	COMUNE DI BORGOMANERO OFFERTA DI SVILUPPO M1C1 MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA’ DIGITALE SPID/CIE“	Pag. 3 di 18
---	--	--------------

1 GENERALITÀ

PROGRAMMA	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RISILLENZA MISSIONE 1- COMPONENTE 1- MISSIONE M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pa
PROGETTO	Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID/CIE” “Messa a disposizione della componente di autenticazione integrata con Città Facile Platform”
CUP	E91F22004130006
FINANZIAMENTO	Decreto n. 125 - 2 2022 - PNRR - 2023
DATA PROPOSTA PTE	Dicembre 2023
COMMITTENTE	Comune Di Borgomanero
Servizio/Divisione utilizzatori della componente:	Area Sistemi Informativi
Referente Direzione Sistema Informativo	Dott. Michele Marucco
Referente del progetto della Direzione/ Servizio fruitore	Dott. Ignazio Stefano Zanetta
CSI PIEMONTE	
Responsabili del Progetto	Roberto Ottino
Responsabile del Cliente	Franca Vercellone

2 DOCUMENTI E RIFERIMENTI

I principali riferimenti documentali sono quelli legati al Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza con particolare riferimento a:

- Avviso Misura 1.4.4 " Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID/CIE ";
- Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108);
- “Linee Guida per i Soggetti attuatori individuati tramite AVVISI PUBBLICI A LUMP SUM” a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale -UNITA’ DI MISSIONE PNRR del 3 marzo 2022» per quanto riguarda la procedura di asseverazione riferita agli Avvisi Lump Sum;
- Circolare della Ragioneria dello Stato n.30 dell’11.08.2022 “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;
- Linee Guida di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2021 “Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”;
- Circolare del MEF n. 32 del 30 dicembre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato, recante la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH);

	COMUNE DI BORGOMANERO OFFERTA DI SVILUPPO MICI MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA’ DIGITALE SPID/CIE“	Pag. 4 di 18
---	--	--------------

- Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);
- Decreto-legge 13/2023 (Legge di conversione n. 41/2023).

3 GLOSSARIO

Si rimanda all’Allegato 1 dell’avviso per una sintesi dei principali termini utilizzati nell’ambito dell’intervento.

4 INQUADRAMENTO

L’intervento si inserisce nell’ambito del Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza ed in particolare risponde al bando relativo all’Avviso misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID/CIE”.

Il Comune di Borgomanero ha presentato domanda per aderire al bando e ricevuto il relativo decreto di finanziamento collegato al codice CUP E91F22004130006 secondo quanto previsto dalle procedure di accesso ai fondi messi a disposizione da programma nazionale.

Il risultato finale dell’intervento è quello di realizzare gli obiettivi dal bando per garantire la rendicontazione degli stessi secondo il modello lump sum, secondo le modalità prescritte nello stesso.

Pertanto la presente offerta ha come obiettivo quello di permettere la realizzazione di quanto previsto dall’avviso 1.4.4, tutto e solo quanto possa essere utile alla rendicontazione dei risultati, escludendo in questa prima fase integrazioni con i sistemi gestionali dell’ente, concentrandosi nel rispetto delle regole di asseverazione previste per garantire il buon esito dei test di conformità previsti.

4.1. Obiettivi dell’offerta

La presente offerta ha come obiettivo la descrizione delle attività volte alla realizzazione degli obiettivi dell’avviso 1.4.4 garantendone altresì la complementarietà rispetto alla soluzione proposta per l’avviso 1.4.1 – Esperienza del cittadino.

Al fine di consentire l’accesso degli utenti al portale “Città Facile Platform” è stato predisposto uno specifico gateway denominato (GASP) in grado di supportare le funzionalità di autenticazione di front office interfacciandosi con le così dette infrastrutture immateriali nazionali, ovvero quei sistemi di riconoscimento degli utenti definiti a livello nazionale ed europeo:

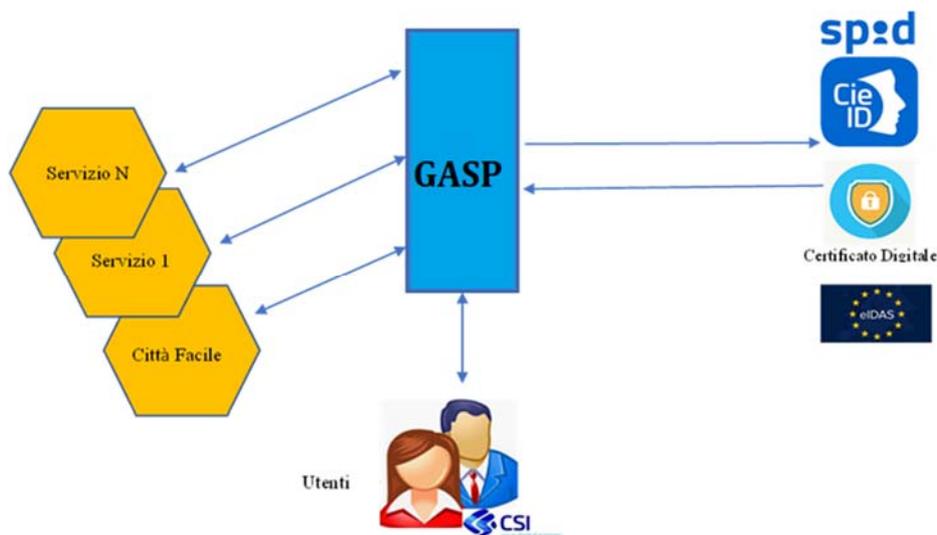
- Sistema pubblico di connettività (SPID)
- Carta di identità Elettronica (CIE)
- Certificato Digitale
- Login europeo e-IDAS

Il modulo di autenticazione è in linea con le regole tecniche emanate dagli enti gestori delle infrastrutture a livello nazionale (AgID, Poligrafico dello Stato, ecc.) inoltre può integrare facilmente

	COMUNE DI BORGOMANERO OFFERTA DI SVILUPPO MICI MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA’ DIGITALE SPID/CIE”	Pag. 5 di 18
---	--	--------------

ogni servizio applicativo anche non afferente al portale Città Facile tramite protocollo d'integrazione, garantendo funzionalità di Single Sign On (SSO) tra i diversi servizi.

Le funzioni di autenticazione sono esemplificate nel seguente schema:



L’offerta si articola in un intervento all’interno del quale saranno svolte le seguenti principali attività:

1. Supporto nativo al protocollo OPEN Id CONNECT (OIDC). Il gateway GASP di CSI Piemonte è in grado di supportare nativamente il Protocollo OIDC in linea con quanto definito nelle Specifiche tecniche emanate da AgId. La funzionalità è stata implementata sia per quanto concerne l’autenticazione SPID sia per la CIE nel colloquio tra Service Provider ovvero il GASP stesso ed i servizi applicativi con esso integrati e gli Identity Provider SPID e CIE;
2. Analisi preliminare dei servizi erogati dall’Ente attraverso il portale di “Città Facile” propedeutico all’integrazione con l’infrastruttura GASP al fine di valutare la fattibilità tecnica. L’obiettivo finale è quello di fornire all’utente una “User Esperience” semplice e omogenea, in quest’ambito verrà valutata la possibilità di utilizzare funzioni di Single Sign On;

1.1 Impegni del Cliente

Il Committente si impegna a indicare i propri referenti come interfaccia per tutta la durata del progetto o dello sviluppo del servizio, in grado di:

	COMUNE DI BORGOMANERO OFFERTA DI SVILUPPO MICI MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA’ DIGITALE SPID/CIE“	Pag. 6 di 18
---	--	--------------

- contribuire alla fase di analisi per la raccolta dei requisiti della soluzione proposta in offerta, collaborando con il gruppo di progetto CSI;
- validare i requisiti e i documenti di analisi e progetto funzionale;
- validare il GANTT di progetto dettagliato delle fasi intermedie;
- controllare lo stato di avanzamento del progetto/servizio;
- approvare i deliverable consegnati dal CSI;
- effettuare i test funzionali;
- segnalare tempestivamente ogni variazione al piano di lavoro (Cronoprogramma) che possa pregiudicare il rispetto dei tempi di realizzazione delle varie attività, tenuto altresì conto dei target associati al progetto dal Bando relativo all’Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici – Comuni”;
- coordinare i rapporti con altri eventuali fornitori del Cliente nei confronti dei quali occorre gestire rapporti di interscambio informativo;

Il Committente s’impegna altresì ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità che gli competono quale “Soggetto Attuatore” del progetto alla cui attuazione sono finalizzate le attività oggetto della presente offerta.

1.2 Impegni del CSI-Piemonte

Il CSI-Piemonte si impegna a dare piena attuazione alle attività di cui alla presente offerta, garantendone l’avvio tempestivo per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi concordati con il Cliente alla luce di quanto previsto dalla relativa Misura del PNRR e come meglio specificati dal Bando relativo all’Avviso Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID/CIE”.

Il CSI, infatti, opererà nel rispetto della tempistica concordata con il Cliente tenuto conto delle *milestone* e dei target specificati dal Bando relativo all’Avviso Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID/CIE”. e rispettati dal corrispondente “Progetto” impegnandosi, altresì, alla tempestiva segnalazione di problemi e/o criticità che potrebbero causare ritardi nello svolgimento delle attività descritte nella presente offerta. Al verificarsi di tale ipotesi il CSI proporrà interventi correttivi utili al raggiungimento dell’obiettivo prefissato senza incidere sul contenuto e la tempistica del progetto proposto dal Cliente e ammesso ai finanziamenti PNRR.

Resta inteso che il CSI Piemonte non potrà essere considerato responsabile del mancato raggiungimento da parte del Cliente del risultato o della realizzazione del progetto non in linea con la tempistica concordata per cause non imputabili direttamente al CSI Piemonte stesso.

Resta altresì inteso che, al verificarsi di tali ipotesi, il Cliente remunererà in ogni caso le attività svolte dal CSI.

Il CSI-Piemonte predisporrà e concorderà con il Cliente un piano di lavoro (Cronoprogramma) coerente con l’obiettivo della presente offerta nonché del Bando relativo all’Avviso indicato e conseguente Progetto del Cliente. Svolgerà i controlli di avanzamento del progetto (secondo cadenze periodiche e modalità concordate con il Cliente stesso alla luce degli obblighi di quest’ultimo in materia di monitoraggio e rendicontazione del Progetto medesimo) e terrà informato il Cliente sulle evoluzioni del progetto, trasmettendo a quest’ultimo le informazioni e tutta la documentazione

	COMUNE DI BORGOMANERO OFFERTA DI SVILUPPO MICI MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA’ DIGITALE SPID/CIE“	Pag. 7 di 18
---	--	--------------

precedentemente concordata e necessaria al Cliente per adempiere alle attività di controllo, monitoraggio e rendicontazione previste dal PNRR.

Il CSI Piemonte consapevole degli obiettivi e dei principi perseguiti dal PNRR dichiara, di operare nel rispetto:

- del divieto del c.d. “Doppio finanziamento” nonché della sana gestione finanziaria, della prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi indebitamente assegnati (art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, art. 22 Regolamento (UE) 2021/241, Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046);
- del principio della valorizzazione dei giovani nonché della parità di genere, delle pari opportunità; della tutela dei diversamente abili e di ogni altra normativa o regolamentazione prescrittiva pertinente. A tal fine il CSI s’impegna a produrre tutte le evidenze necessarie a comprova del rispetto di tali principi in linea con quanto stabilito dalla normativa vigente in materia;
- delle norme nazionali ed europee in materia di appalti pubblici nonché di aiuti di Stato, trasparenza e contrattualistica pubblica.

Oltre quanto sopra già previsto, il CSI Piemonte s’impegna a collaborare con il Cliente e a trasmettere tempestivamente tutte le informazioni e la documentazione di sua competenza, necessarie al cliente stesso per adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione che il PNRR in generale e, nello specifico il Bando relativo all’Avviso Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID/CIE”.

1.3 Sicurezza e protezione dei dati personali

I servizi oggetto della presente proposta comportano un trattamento di dati personali e/o particolari di titolarità del Cliente. In virtù di quanto prevede oggi la normativa in materia di protezione dei dati (GDPR 2016/679 e Codice Privacy e s.m.i.), e di quanto già disciplinato in Convenzione, con l'accettazione della presente **proposta il CSI Piemonte riveste il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati relativi ai servizi oggetto dell’offerta**. Le attività sui trattamenti dati sono pertanto realizzate nel rispetto dei vincoli contenuti nelle prescrizioni dell'art. 28 comma 3 del GDPR, nella Convenzione sottoscritta fra le Parti e nell’Allegato “Data Protection Agreement” di seguito riportato che recepisce le recenti *Clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento*” emanate con Decisione di Esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione Europea del 4 giugno 2021.

Di seguito si specificano alcune informazioni relative al trattamento di dati personali e alle misure tecniche ed organizzative implementate per garantire la sicurezza e la protezione dei dati personali trattati nell’ambito delle attività dettagliate nella presente offerta.

Istruzioni in materia di protezione dei dati (art 28 comma 3 punti a) - h) GDPR): tutte le specifiche contenute nel presente documento sono concordate e condivise con il Cliente e rappresentano - tutte - anche le “istruzioni” in materia di protezione dei dati personali.

	COMUNE DI BORGOMANERO OFFERTA DI SVILUPPO MICI MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA’ DIGITALE SPID/CIE”	Pag. 8 di 18
---	--	--------------

Misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti: Per garantire la disponibilità, la riservatezza, l’integrità e la tutela dei dati degli interessati, ai fini di mitigare i seguenti rischi:

1. distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
2. trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;
3. interruzione della disponibilità dei dati involontaria o volontaria (dolosa);

sono implementate le misure di seguito elencate, scelte tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Tutte le misure di sicurezza sono rivalutate periodicamente e ogni qualvolta si ravvede una variazione dell’efficacia delle stesse o del livello di rischio iniziale.

Misure di sicurezza organizzative:

misura	descrizione/esempi
Formazione e sensibilizzazione del personale	È definito un piano di formazione in materia di protezione dei dati per il trattamento. Sono stati eseguiti gli interventi formativi previsti dal piano
Istruzioni per il trattamento	Sono definite le istruzioni per l'esecuzione del trattamento (principi, regole da applicare nel trattamento, procedure, linee guida, manuali di organizzazione del servizio ecc...) Sono definite le procedure/istruzioni di lavoro per la gestione degli incidenti che possano comportare violazione di dati personali (data breach)
Definizione regole di archiviazione	Sono definiti la politica e i processi di gestione dell'archivio cartaceo (consegna dei documenti, archiviazione, consultazione etc.)
Definizione del modello organizzativo	Sono definite regole e responsabilità a livello aziendale in materia di sicurezza e privacy e a livello di ruoli e responsabilità del progetto o servizio (es codice etico, profili professionali, regolamento privacy)
Audit	È definito un piano di audit a campione sui trattamenti di dati personali
Regolamentazione misure applicate nei rapporti con i fornitori	I contratti con i fornitori che operano sul trattamento includono le clausole privacy definite a livello aziendale per il rispetto del GDPR. Sono definite eventuali clausole e condizioni di dettaglio specifiche per il trattamento
Predisposizione di un modello per l'analisi dei rischi di privacy/sicurezza	È definito un modello per l'analisi, la valutazione e il trattamento dei rischi di sicurezza e privacy

	COMUNE DI BORGOMANERO OFFERTA DI SVILUPPO MICI MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA’ DIGITALE SPID/CIE”	Pag. 9 di 18
---	--	--------------

Documentazione del software e del servizio	Sono predisposti e aggiornati i documenti di progettazione, architettura, installazione del software utilizzato (es vista d'insieme, documento di architettura, deploy,...) e per la gestione del servizio
---	--

Misure di sicurezza tecniche trasversali:

misura	descrizione/esempi
Armadi e contenitori dotati di serrature	Sono disponibili contenitori per la conservazione sicura dotati di serratura
Armadi, cassaforti e contenitori ignifughi	Sono disponibili contenitori per la conservazione sicura ignifughi
Misure antincendio	L'edificio in cui si svolge il trattamento è dotato di misure antincendio di protezione dei beni e dei documenti
Sistemi di sorveglianza	L'edificio in cui si svolge il trattamento è dotato di misure di controllo accessi ai locali e di videosorveglianza
Gestione delle postazioni di lavoro	Sono adottate misure per ridurre la possibilità che le postazioni di lavoro (sistemi operativi, applicazioni aziendali, software per ufficio, impostazioni etc.) vengano sfruttate per violare la sicurezza dei dati personali
Utilizzo di infrastrutture sicure (hw e complementari)	Le infrastrutture hardware e i sistemi complementari sono mantenute regolarmente (es. utilizzo infrastrutture in sala CED per ospitare i servizi applicativi erogati e i dati)
Infrastrutture logiche aggiornate	Le infrastrutture software (es middleware, software dei sistemi,...) sono costantemente aggiornate
Antivirus	Sulle postazioni di lavoro sono installati antivirus aggiornati quotidianamente
DLP (Data Loss Prevention)	viene utilizzato sulle postazioni CSI Piemonte un sistema di DLP (data loss prevention) per tracciare operazioni quali la trasmissione e la stampa di documenti riservati dalle postazioni di lavoro
Network monitoring	Si utilizzano strumenti di packet filtering
Separazione LAN	L'infrastruttura LAN adotta la separazione tra ambienti sviluppo, test, collaudo e produzione
Protezione della navigazione web (web filtering)	Si utilizzano sistemi di web filtering per evitare l'accesso a risorse web non autorizzate
Accessi da remoto con VPN	Si utilizza il sistema/protocollo VPN per l'accesso alle risorse da remoto
Protezione perimetrale (firewall)	vengono utilizzati strumenti di protezione della rete
Protezione perimetrale di rete	vengono utilizzati strumenti di protezione degli attacchi DDoS

	COMUNE DI BORGOMANERO OFFERTA DI SVILUPPO MICI MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA’ DIGITALE SPID/CIE”	Pag. 10 di 18
---	--	---------------

Protezione applicativa (WAF WEB Application Firewall)	vengono utilizzati strumenti di protezione degli applicativi WEB
Gestione Log accessi privilegiati (es. SIEM)	Si utilizzano strumenti per la gestione dei log dei sistemi. (es log dei server dei database, dei firewall, etc). Si utilizzano strumenti che permettono di correlare log in relazione ad un evento di sicurezza (es a fronte di un accesso illecito da un ip si possono correlare i log degli apparati tracciati per esaminare cosa è avvenuto)
Backup e restore	Sono disponibili servizi infrastrutturali di backup e restore. Viene periodicamente eseguito test del servizio di backup

Ulteriori misure tecniche di sicurezza applicate:

misura	descrizione/esempi
Minimizzazione della quantità dei dati personali	Nel trattamento sono adottate misure per ridurre la quantità dei dati necessari quali tecniche di filtraggio e rimozione, riduzione della sensibilità attraverso la conversione, riduzione della natura identificativa del dato, riduzione dell'accumulazione, limitazione dell'accesso
Profilazione	Sono utilizzati sistemi di profilazione con un grado di sicurezza adeguato in relazione al trattamento (es sistemi di profilazione centralizzati con adeguato livello di sicurezza in relazione all'esigenza del trattamento)
Autenticazione	Si utilizza un sistema di autenticazione (locale o nazionale) con un grado di sicurezza adeguato in relazione al trattamento
Utilizzo di sistemi di autenticazione multifattore	è previsto l'uso di certificati digitali, PIN per l'autenticazione dell'utente e/o per i servizi di cooperazione applicativa
Gestione del ciclo di vita delle credenziali	È garantita la gestione del provisioning delle credenziali di autenticazione e della profilazione (creazione, revoca, modifica di credenziali di autenticazione e di informazioni di profilazione) in particolare della scadenza della credenziale (anche in termini di gestione delle segnalazioni da sistemi centralizzati)
Tracciabilità accessi risorse	È garantita la possibilità di tracciare accessi alle risorse critiche impiegate nel trattamento (es database, front end e back end del servizio, share di rete). Il controllo può ad esempio essere implementato per un database, andando a garantire la tracciatura dell'identificativo dell'utente che ha inserito/modificato/cancellato i dati della tabella
Audit log applicativi	L'applicazione software traccia mediante log operazioni significative compiute dagli utenti su dati personali
Abilitazioni puntuali accessi DB	Ad ogni utente che accede a dati personali su database è assegnata una credenziale univoca (es. mediante utilizzo di proxy SQL)

	COMUNE DI BORGOMANERO OFFERTA DI SVILUPPO MICI MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA’ DIGITALE SPID/CIE”	Pag. 11 di 18
---	--	---------------

Minimizzazione della vulnerabilità delle risorse utilizzate nel trattamento	Sono previste opportune tecniche per ridurre la vulnerabilità delle risorse impiegate nel trattamento (es politiche di aggiornamento del software, test funzionale e di vulnerabilità del software utilizzato, limitazioni dell'accesso fisico al materiale che contiene dati personali,)
Cifratura del dato	Sono adottati opportuni mezzi per cifrare i dati (in database, file, backup etc.), così come le procedure per gestire chiavi crittografiche (creazione, archiviazione, aggiornamento in caso di compromissione etc.)
Cifratura del canale	Viene utilizzato un canale cifrato per le comunicazioni mediante l'impiego di protocolli sicuri (es. HTTPS e SSH)
Pseudonimizzazione	Sono adottate tecniche che garantiscono la non attribuzione a una persona identificata o identificabile di un dato ma consentono di identificare in un secondo momento i dati anche in maniera indiretta o da remoto (es conservando separatamente le informazioni che permettono di associare la persona al dato)
Backup cifrati	Sono utilizzati sistemi per la cifratura dei backup

5 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE

5.1 I Servizi Digitali da attivare per l’Avviso Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID/CIE” - Comuni” per Comune di Borgomanero

I servizi oggetto della presente offerta sono di seguito riportati:

Intervento	Stato dell’attività
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adesione alla piattaforma di identità digitale CIE. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Attività avviata dopo il 1° febbraio 2020 con risorse proprie

Anche nel caso in cui l’ente ha dichiarato di aver già avviato il servizio con risorse proprie l’offerta prevede l’attualizzazione del servizio resa necessaria poiché deve essere coerente con l’intero impianto del sistema informativo e deve recepire le linee guida descritte nel bando.

5.2 Quadro sinottico Prodotti / Forniture / Deliverable

Prodotto	Fornitura
Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale	Passaggio OpenID Analisi preliminare

6 VINCOLI e RISCHI

6.1 Vincoli

	COMUNE DI BORGOMANERO OFFERTA DI SVILUPPO MICI MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA’ DIGITALE SPID/CIE”	Pag. 12 di 18
---	--	---------------

N.	Descrizione Vincolo	Categoria	Probabilità	Impatto	Azioni migliorative
1	L’iter attraverso il quale procedere con l’integrazione della componente derivano dai documenti fino ad ora messi a disposizione dal team del Dipartimento di Transizione Digitale che potrebbero subire modifiche al momento non note ma che potrebbero modificare tempi e modi su cui non è possibile ad oggi alcuna valutazione	Tecnologia	Bassa	Medio	Monitoraggio della documentazione messa a disposizione dal Dipartimento di Transizione Digitale per recepire eventuali modifiche.

6.2 Rischi di progetto specifici

Descrizione Vincolo	Categoria	Probabilità	Impatto	Azioni migliorative
Tempi di realizzazione richiesti dall’Avviso	Tempi	Bassa	Alto	La componente è prevista per rispondere ai requisiti richiesti dall’Avviso per superare l’asseverazione dei risultati necessaria per lo sblocco delle risorse messe a disposizione all’ente.
Livello di collaborazione degli attuali fornitori dell’ente	Tecnologici	Media	Alto	La messa a disposizione di API documentate che possono supportare in modo completo i fornitori dell’ente a procedere con le integrazioni ritenute utili

7 DURATA E CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

La durata del progetto è vincolata al cronoprogramma che verrà stabilito con il cliente contestualmente alla comunicazione di avvio delle attività oggetto della presente offerta.

Attività	M 01	M 02	M 03	M 04	M 05	M 06	M 07	M 08	M 09	M 10	M 11	M 12
Passaggio al protocollo OpenID e Analisi preliminare												

8 PROPOSTA ECONOMICA

Si riporta nel seguito il prospetto relativo alla proposta economica:

	COMUNE DI BORGOMANERO OFFERTA DI SVILUPPO MICI MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA’ DIGITALE SPID/CIE”	Pag. 13 di 18
---	--	---------------

Prodotto	Fornitura	Valore economico preventivato
Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale	OpenID e Analisi preliminare	€ 361,92
Totale (salvo conguaglio di fine esercizio)		€ 361,92

Gli importi indicati sono comprensivi degli eventuali oneri di sicurezza.

9 COMPOSIZIONE DEI COSTI

Di seguito il dettaglio della composizione dei costi dei singoli prodotti

FORNITURA - Supporto per passaggio OpenID

Elementi di costo	Importo preventivato
Figure professionali	€ 361,92
Servizi a misura	€ 0,00
Acquisti	€ 0,00
TOTALE (salvo conguaglio di fine esercizio)	€ 361,92

Figure Professionali

Figura Professionale	N° gg/u previsti	Tariffa professionale	Importo preventivato
Solution Designer	1	€ 348,99	€ 361,92
TOTALE (salvo conguaglio di fine esercizio)			€ 361,92

10 ASPETTI AMMINISTRATIVI

La proposta descrive quanto ritenuto rispondente alle esigenze del Comune di Borgomanero; tuttavia, come di consueto, il CSI è a disposizione per integrare o mettere a punto i contenuti della proposta a fronte di necessità non ancora definite al momento della sua stesura

11 VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI

Per i servizi oggetto della presente proposta si applica il regime di esenzione IVA. (DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI OGGETTIVI 2023 PER L'APPLICAZIONE ESENZIONE IVA PER L'ANNO 2023 vostro Prot. 3228/2023 del 03/02/2023)

	COMUNE DI BORGOMANERO OFFERTA DI SVILUPPO MICI MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA’ DIGITALE SPID/CIE”	Pag. 14 di 18
---	--	---------------

I volumi indicati nella proposta rappresentano una stima delle attività previste e concordate con il Cliente.

La valorizzazione economica è di conseguenza da intendersi come preventivo di spesa che riflette la previsione dei costi reali delle prestazioni offerte, comunque suscettibile di revisioni in corso d’opera.

L’avanzamento delle attività nonché il relativo andamento dei costi saranno monitorati secondo quanto previsto dalla Convenzione citata in premessa.

La rendicontazione finale darà evidenza dei costi sostenuti e quindi determinerà l’eventuale conguaglio.

L’avanzamento delle attività nonché il relativo andamento dei costi saranno monitorati secondo quanto previsto dalla Convenzione in essere

11 AFFIDAMENTO E DURATA DELLA PROPOSTA

L’avvio delle attività avverrà a seguito di ricezione da parte del CSI di comunicazione formale di affidamento da parte del Comune.

Il CSI si impegna a realizzare le attività oggetto della presente proposta, a meno di revoca formale dell’affidamento e/o disdetta del servizio adeguatamente motivata da parte del cliente, comunicata formalmente con 60 giorni di anticipo rispetto al termine indicato per l’interruzione dello stesso.

In ogni caso, il CSI avrà diritto al pagamento delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e/o in corso di esecuzione, ivi compresi gli oneri residui per investimenti agli stessi dedicati

12 SEGNALAZIONI E RECLAMI

Nel caso in cui il referente di progetto volesse inoltrare una segnalazione o un reclamo, previa verifica con i referenti clienti di cui al precedente paragrafo 1.4, occorrerà inviare una comunicazione riportante in oggetto la dicitura “Segnalazione” o "Reclamo", seguita da una breve descrizione, alla casella PEC: protocollo@cert.csi.it e agli stessi referenti.

13 CONDIZIONI GENERALI

il CSI eroga i servizi utilizzando le competenze, le funzioni organizzative e le strutture tecnico-informatiche necessarie, mettendo a disposizione del Comune risorse di provata capacità ed esperienza con riferimento alla tipologia di prestazioni erogate. I servizi saranno forniti direttamente con proprio personale o, in caso di acquisizione esterna di servizi, qualitativamente equivalenti, CSI si atterrà alle previsioni del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. CSI potrà avvalersi delle prestazioni di esperti e professionisti estranei alla propria organizzazione per l’esecuzione di attività che richiedono conoscenze specialistiche. L’affidamento di tali consulenze e collaborazioni avverrà nell’osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza delle procedure e di efficace e appropriata selezione dei candidati, secondo quanto disposto dal Regolamento per il conferimento di incarichi esterni vigente ed approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI.

	COMUNE DI BORGOMANERO OFFERTA DI SVILUPPO MICI MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA’ DIGITALE SPID/CIE“	Pag. 15 di 18
---	--	---------------

Validità offerta: 90 giorni dalla data di invio. Dopo tale periodo, nel caso l’Ente non abbia ancora accettato la presente offerta, la stessa perderà di efficacia e il CSI-Piemonte provvederà a riformularne una nuova se così richiesto.

Durata del servizio: Come indicato al paragrafo 6 della presente offerta.

Fatturazione: La fatturazione delle forniture oggetto della proposta avverrà in un’unica soluzione a fine lavori a seguito di approvazione del SAL da parte delle strutture interessate e al superamento con esito positivo dell’asseverazione che sarà effettuata dal Dipartimento per la transizione digitale.

Pagamento: 30 giorni data ricevimento fattura

IVA: esente

Fonte di finanziamento: Decreto n. 125 - 2 2022 - PNRR - 2023

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato per cause imputabili al Comune entro il termine sopra citato, si applica quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., fatta salva la possibilità per il CSI di rifiutare i servizi richiesti dal Cliente in caso di accertata e grave inadempienza dello stesso nel pagamento dei corrispettivi dei servizi oggetto della presente offerta.

Al termine dell’esercizio, CSI effettuerà l’opportuno conguaglio economico in relazione ai singoli servizi prestati. Dal costo dei servizi saranno scomputati gli oneri finanziari che il CSI si trova a sostenere in conseguenza del non rispetto dei termini di pagamento concordati e che saranno oggetto di conguaglio separato.

	COMUNE DI BORGOMANERO OFFERTA DI SVILUPPO MICI MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA’ DIGITALE SPID/CIE“	Pag. 16 di 18
---	--	---------------

- **ALLEGATO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

ex art. 28 del Regolamento Europeo GDPR 679/2016

(Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)

Accettando l’offerta di servizi oggetto del presente documento, l’ENTE affida al CSI Piemonte il relativo trattamento di dati personali, sensibili (o particolari) e/o giudiziari di Titolarità dell’ENTE, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come modificato – da ultimo – dal d.lgs. 101/2018 (di seguito anche solo “Codice”) e del GDPR 679/2016 Regolamento europeo in materia di privacy, (di seguito anche solo “GDPR”).

L’art. 28 del GDPR attribuisce al Titolare del trattamento la facoltà di ricorrere ad un Responsabile che presenti, per esperienza, capacità ed affidabilità garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.

Il CSI Piemonte, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del GDPR e nei limiti della materia disciplinata, della durata del trattamento, della natura e della finalità del trattamento, del tipo di dati personali e delle categorie di interessati indicati nell’offerta, si impegna:

- ad attenersi alle disposizioni previste dal Codice e dal GDPR ed operare nel rispetto dei principi espressi dalle norme in materia di trattamento di dati personali, sensibili (o particolari) e giudiziari, e in particolare dei principi di protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e per impostazione predefinita (cd. *Privacy by design & by default*), nonché - in tutti i casi in cui vi ricorrono i presupposti - dei provvedimenti vigenti a carattere generale emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali, ad es. quello degli Amministratori di Sistema;
- a svolgere le attività di trattamento dati, nei limiti delle presenti istruzioni documentate , adottando le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche di sicurezza riportate nel presente documento e ritenute dal Titolare stesso, con l’accettazione dell’offerta, adeguate a garantire, tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, un livello di sicurezza adeguato al rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, in particolare contro: (i) distruzione o perdita anche accidentale dei dati, divulgazione o accesso non autorizzato, (ii) trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, in conformità all’art. 32 del GDPR;
- a redigere il registro delle attività di trattamento in conformità ai requisiti previsti all’art. 30 comma 2 del GDPR;

	COMUNE DI BORGOMANERO OFFERTA DI SVILUPPO MICI MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA’ DIGITALE SPID/CIE”	Pag. 17 di 18
---	--	---------------

- a individuare e garantire che il personale autorizzato al trattamento ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del Codice e dell'art. 30 del Codice e dell'art. 29 del GDPR si è impegnato a rispettare gli obblighi di segretezza e riservatezza e abbia ricevuto la Formazione necessaria e istruzioni dettagliate finalizzate a trattare in modo sicuro e riservato i dati affidati, custodendoli e controllandoli nel modo più appropriato;
- coadiuvare ed assistere il Titolare, nell'ambito dei servizi oggetto della presente offerta e tenendo conto delle informazioni a sua disposizione, in tutte le attività finalizzate a garantire il rispetto del Codice e del GDPR ed in particolare a soddisfare gli obblighi del Titolare in materia di:
 - a. esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt da 15 a 22 del GDPR, trasmettendo senza ritardo al Titolare eventuali richieste degli interessati che dovessero pervenire
 - b. valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ed eventuale consultazione preventiva all'Autorità Garante
- a notificare le violazioni dei dati personali (cd data breach), “*senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza*”, fornendo tutta l'assistenza necessaria per garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 33 e 34 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione;
- a non trasferire tutti o alcuni dati personali trattati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, senza autorizzazione del Titolare fornendo indicazioni sulla base legale che legittima il trasferimento;
- in virtù della qualità del CSI, di ente strumentale per l'informatica della Pubblica Amministrazione e dell'autorizzazione generale del Titolare al ricorso ad eventuale altro Responsabile - scelto nel rispetto della disciplina sui contratti pubblici - per l'affidamento di specifiche attività, ad informare il Titolare in merito ad eventuali modifiche rispetto a tale categoria di fornitori al fine di dare l'opportunità al Titolare stesso di opporsi, in conformità all'art. 28 comma 2 del GDPR. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati. Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali. L'obbligo della comunicazione dell'elenco degli eventuali sub responsabili, prevista dall'articolo 28 paragrafo 2 del GDPR, è assolto mediante la pubblicazione dell'elenco medesimo sul sito del CSI nella sezione “Trasparenza”;
- ad informare e coinvolgere tempestivamente ed adeguatamente il Responsabile della Protezione dei dati (RpD o DPO) del Titolare in tutte le questioni riguardanti la protezione

	COMUNE DI BORGOMANERO OFFERTA DI SVILUPPO MICI MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA’ DIGITALE SPID/CIE”	Pag. 18 di 18
---	--	---------------

dei dati ed in particolare qualora ritenga che un’istruzione violi la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

- a restituire o cancellare i dati del Titolare al termine del servizio;
- nel rispetto del principio di accountability, a fornire tutta le informazioni e la documentazione necessaria per dare evidenza del rispetto degli obblighi previsti dal Codice e dal GDPR consentendo attività di ispezione, audit o revisione da parte del Titolare;
- per quanto di competenza, prestare tutta la collaborazione necessaria a fronte di verifiche o di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante o di altre pubbliche autorità competenti (informando contestualmente il Titolare con la massima celerità).