

[Carta Intestata Intesa Sanpaolo]

Servizio "SOLUTION PA"

Proposta contrattuale della Banca

Spett.le

.....
.....
.....

La Banca facendo seguito ai contatti intercorsi propone la stipula del seguente contratto relativo al Servizio "Solution PA"

Dati del Cliente

DATI DEL CLIENTE

Denominazione
Sede Legale
Codice Fiscale
Partita IVA
Email
Indirizzo PEC

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Residenza
Codice Fiscale
Documento di identità rilasciato da
Email

ULTERIORI DATI

Codice Univoco Ufficio (obbligatorio per emissione fattura Elettronica)
Nome Ufficio (facoltativo)
Codice IPA (facoltativo)
Assoggettamento allo Split Payment ... (valorizzare con SI/NO)
Codice CIG Decorrenza .././.... Termine .././.... (facoltativo)
CUP (facoltativo)
IBAN per la fatturazione
Periodicità fatturazione (trimestrale/semestrale/annuale)

Premesso che:

– l'articolo 5 del D.Lgs. 82/2005 (di seguito "CAD") dispone che gli enti pubblici indicati al 1 comma del medesimo articolo "sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico (...)";

- a fronte dei pagamenti ricevuti è esigenza delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi di: (i) avere a disposizione su appositi sistemi informatici l'importo incassato, la
-
- relativa causale di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata oppure le contabilità speciali interessate e di (ii) fornire al cittadino una ricevuta di pagamento con valore liberatorio;
- l'articolo 5 comma 2 del CAD prevede che la *“Presidenza del Consiglio dei ministri, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento”*; ai sensi dell'articolo 15, comma 5-bis del decreto-legge 179 del 18 ottobre 2012 convertito con modificazioni dalla legge 221 del 17 dicembre 2012, *“per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”*;
- all'atto di adesione al sistema dei pagamenti informativi a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, il Cliente ha indicato Intesa Sanpaolo S.p.A quale suo Partner Tecnologico come di seguito definito;
- il Cliente e Intesa Sanpaolo S.p.A. (congiuntamente le *“Parti”*) ravvisano dunque la necessità di procedere alla stipula del presente contratto allo scopo di disciplinare i reciproci rapporti in ordine all'esecuzione dei servizi *“Solution PA”*.

Tutto quanto premesso e considerato tra le Parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - DEFINIZIONI E ALLEGATI

1.1. Formano parte integrante del presente contratto (di seguito *“Contratto”*), le premesse e le seguenti definizioni:

Linee Guida: le Linee Guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale ai sensi dell'art.5 comma 4 del CAD.

Partner Tecnologico: è il soggetto che gestisce le attività di interconnessione al Sistema PagoPA per conto di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblici servizi nel rispetto delle Linee Guida. Il ruolo di Partner Tecnologico è affidato in conformità a quanto indicato nelle premesse – a Intesa Sanpaolo S.p.A..

Servizi: l'insieme del servizio base di accesso e gestione del dialogo telematico con l'infrastruttura *“-Sistema PagoPA”* nonché gli ulteriori servizi aggiuntivi come di seguito meglio indicati.

Gruppo Intesa Sanpaolo: Intesa Sanpaolo S.p.A. e tutte le società italiane direttamente o indirettamente controllate da quest'ultima ai sensi dell'art. 2359 c.c. al momento della conclusione del presente contratto, oltre che quelle che risulteranno controllate in futuro.

Banca: Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo fornitrice del servizio in oggetto.

Prestatori di Servizi di Pagamento: soggetti che rendono disponibili i propri servizi di pagamento, come definiti all'art.114sexies del TUB.

Soggetto debitore: il privato cittadino, professionista, impresa che effettua pagamenti a favore dei soggetti aderenti al sistema PagoPA con modalità informatiche.

Cliente: le pubbliche amministrazioni così come definite dall'art. 2 c.2 del CAD, i gestori di pubblici servizi, le società a controllo pubblico nonché ogni altro aderente al sistema PagoPA che stipulano con il Partner Tecnologico questo contratto.

Informazioni: indicazioni, documenti o dati relativi alla soluzione offerta e, più in generale, tutte le notizie riguardanti la logistica, il sistema operativo, tecnico e funzionale utilizzato per lo svolgimento del servizio. Le informazioni possono essere dichiarate, espressamente, riservate da una delle Parti.

Sistema PagoPA la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi da una parte e i Prestatori di Servizi di Pagamento dall'altra.

PagoPA. PagoPA S.p.A., una società partecipata dallo Stato creata allo scopo di diffondere i servizi digitali in Italia. La società è nata per effetto del Decreto Legge "Semplificazioni" (n. 135 del 14 dicembre del 2018), convertito in legge il 12 gennaio 2019, che prevede l'istituzione di "una società per azioni interamente partecipata dallo Stato", vigilata dal Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.

La mission della società è *la capillare diffusione del sistema di pagamenti e servizi digitali nel Paese*, attraverso la gestione del Sistema pagoPA per i pagamenti digitali verso la Pubblica Amministrazione.

1.2 Formano altresì parte integrante e sostanziale del Contratto i seguenti allegati (di seguito "Allegati" o singolarmente "Allegato"):

Allegato A: Funzionalità del Servizio

Allegato B: Servizi Aggiuntivi

Allegato C: Condizioni Economiche dei servizi

Allegato D: Modello di atto di nomina a Responsabile del trattamento dei Dati Personali

In caso di contrasto, le condizioni contenute nel Contratto prevalgono su quelle contenute negli Allegati.

ART. 2 – OGGETTO

2.1. Il presente Contratto ha ad oggetto la fornitura di un servizio di interconnessione tra il sistema informatico del Cliente ed il Sistema pagoPA nonché di ulteriori attività strumentali e funzionali all'erogazione del servizio stesso meglio descritte nell'Allegato A.

2.2. Su richiesta del Cliente, la Banca si impegna altresì a fornire le ulteriori funzionalità aggiuntive indicate nell'Allegato B (di seguito "Servizi Aggiuntivi").

2.3. Fermo quanto previsto al successivo articolo 10, la Banca si riserva altresì la facoltà di sviluppare nuove funzionalità connesse all'erogazione dei Servizi che potranno diventare nuovi Servizi Aggiuntivi. In tal caso, la Banca provvederà a comunicare per iscritto al Cliente, unitamente al dettaglio delle stesse, le relative condizioni applicabili. La comunicazione effettuata dalla Banca con le predette modalità equivale a proposta contrattuale rivolta al Cliente. Il Cliente potrà pertanto validamente manifestare la propria accettazione alla proposta di cui al comma precedente mediante sottoscrizione con firma digitale della comunicazione ricevuta.

In caso di accettazione, detta proposta costituirà parte integrante e sostanziale del Contratto.

ART. 3 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA BANCA

3.1. La Banca eseguirà le prestazioni a suo carico, organizzando e gestendo, a proprie spese e nell'ambito della propria autonomia imprenditoriale, tutti i fattori e le risorse produttive.

3.2. La Banca si obbliga ad adempiere alle obbligazioni a suo carico con la dovuta professionalità e diligenza.

3.3. Al fine di consentire l'erogazione dei Servizi, la Banca si impegna a svolgere le attività progettuali concordate necessarie e strumentali alla connessione del sistema informatico del Cliente con il Sistema pagoPA predisponendo le relative componenti applicative in conformità a quanto indicato nelle Linee Guida, i necessari collegamenti tecnici e configurazioni.

In particolare, per i pagamenti con esecuzione immediata, applicabili ai pagamenti on-line eseguiti in modo contestuale alla richiesta attraverso il sito dell'ente creditore (modalità n.1) ed i pagamenti con esecuzione differita, applicabili ai pagamenti eseguiti attraverso il sito ed il cui esito è comunicato in un tempo successivo all'immissione della relativa richiesta (modalità n.2), la Banca si impegna a realizzare delle pagine web- accessibili dal sito del Cliente che consentono a ciascun Soggetto debitore di:

- Selezionare/Individuare la propria posizione debitoria o la tipologia di pagamento che si intende effettuare spontaneamente;
- selezionare il Prestatore di Servizi di Pagamento;
- selezionare la modalità di pagamento;
- ricevere gli esiti ricevuti dalla procedura di pagamento.

Per la modalità di pagamento attivato presso le strutture messe a disposizione dai PSP, applicabile ai pagamenti sollecitati dall'ente creditore a seguito della consegna all'utilizzatore finale di un avviso di pagamento (modalità n. 3), invece, la Banca si impegna a rendere disponibile al Prestatore di Servizi di Pagamento, individuato dal Soggetto debitore, le

informazioni che necessitano per la corretta esecuzione del pagamento e a ricevere l'esito dello stesso.

3.4. Al fine di consentire al Cliente un corretto ed efficiente utilizzo dei Servizi, la Banca si impegna a mettere a disposizione dello stesso un servizio di assistenza da remoto accessibile mediante comunicazione all'indirizzo e-mail **am_pagopa@eng.it**. Resta inteso che il predetto servizio di assistenza sarà reso disponibile esclusivamente al Cliente e non ai Soggetti debitori

3.5. La Banca si impegna a rendere disponibili al Cliente le informazioni necessarie a verificare che le attività contrattuali siano svolte nel rispetto di tutti gli obblighi contrattualmente assunti, dei livelli di qualità richiesti o dichiarati e in conformità alle normative vigenti.

3.6. Resta comunque inteso che la Banca non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile:

- per eventuali interruzioni dei Servizi dovuti ad impossibilità della stessa di accedere alle infrastrutture telematiche del Cliente per cause alla stessa non imputabili (es. indisponibilità o irregolarità di funzionamento dei sistemi del Cliente o delle reti pubbliche di telecomunicazioni);
- in caso di errori nell'esecuzione dei pagamenti ad opera del Sistema PagoPA. La Banca infatti potrà essere ritenuta responsabile unicamente nel caso in cui detti errori siano conseguenti ad una errata trasmissione dei flussi da parte della stessa;
- dell'autenticazione e identificazione di ciascun Soggetto debitore. Tale attività rimane infatti esclusivamente in capo al Cliente.
- dell'esito dei pagamenti, che non sono oggetto di questo Contratto. Ove la Banca fosse anche Prestatore dei Servizi di Pagamento, si applicheranno unicamente le disposizioni del contratto relativo.

3.7. Il Cliente riconosce che qualunque informazione, elaborato o ritrovato tutelato da proprietà industriale o intellettuale in genere è e rimarrà di proprietà esclusiva della Banca o dei suoi danti causa.

3.8. La Banca si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la Banca si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto ed in particolare quelle di cui al d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni per le operazioni che si svolgono nei propri locali.

3.9. Resta comunque inteso che, salve norme inderogabili di legge, la responsabilità della Banca per eventuali inadempimenti agli obblighi ed impegni di cui al presente Contratto sarà in ogni caso limitata ai soli danni diretti e ad un importo massimo pari al corrispettivo annuo versato dal Cliente alla Banca per l'esecuzione dei Servizi.

3.10 La Banca ha facoltà di avvalersi di altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo nonché di affidare l'esecuzione dei Servizi a soggetti terzi, restando comunque unico ed esclusivo responsabile del rispetto della normativa vigente e del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali anche da parte dei suddetti terzi.

ART. 4 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CLIENTE

4.1. Il Cliente si impegna a segnalare tempestivamente alla Banca qualunque criticità o problema che possa influenzare l'esecuzione del Contratto.

4.2. Il Cliente si impegna inoltre a fornire alla Banca le informazioni utili al fine di consentire a quest'ultima la fornitura di servizi.

4.3. Resta comunque inteso che il Cliente è e rimarrà l'unico soggetto responsabile della correttezza e disponibilità delle informazioni residenti sulle proprie infrastrutture tecnologiche (ivi comprese quelle relative alle posizioni debitorie di ciascun Soggetto debitore).

ART. 5 - DURATA

5.1. Il Contratto ha validità di 2 anni dalla data di sottoscrizione.

Entro 30 giorni dalla scadenza, le Parti potranno concordare congiuntamente il rinnovo del Contratto.

5.2. In caso di cessazione del contratto, la Banca è tenuta a eseguire i Servizi relativi a tutti i dati ricevuti entro il giorno lavorativo bancario precedente la data di efficacia della predetta cessazione.

ART. 6 - CONDIZIONI ECONOMICHE

6.1. La Banca si impegna a fornire i Servizi alle condizioni economiche indicate in Allegato C.

6.2. I corrispettivi ivi indicati si intendono comprensivi delle spese per la realizzazione delle attività progettuali di cui al precedente art. 3.3.

6.3 Il pagamento dei Servizi avviene mediante addebito sul conto corrente del Cliente con la periodicità indicata nell'allegato C.

6.4 Eventuali modifiche delle condizioni economiche devono essere comunicate dalla Banca mediante comunicazione scritta e con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla entrata in vigore della modifica. Se il Cliente non intende accettare la modifica, ha facoltà di recedere dal contratto o dal singolo servizio entro 60 giorni dalla entrata in vigore della modifica.

ART. 7 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI

7.1. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 7.2, la Banca ha facoltà di sospendere temporaneamente uno o più dei Servizi, dandone preavviso al Cliente con almeno due giorni lavorativi di anticipo.

7.2. Qualora la Banca reputi necessario procedere a una sospensione immediata dei Servizi per garantire la sicurezza dei Servizi medesimi o per effettuare interventi urgenti, non preventivamente programmabili, sulle componenti hardware o software del sistema dalla stessa gestito, si impegna a darne immediata comunicazione al Cliente e a ripristinare i Servizi nel più breve tempo possibile.

ART. 8 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

8.1. Ciascuna delle Parti fornirà prontamente all'altra le informazioni ragionevolmente necessarie all'esecuzione del Contratto.

8.2. I documenti, i dati (ivi compresi i dati personali) e le informazioni che siano relative a progetti, piani di sviluppo tecnici e organizzativi, infrastrutture di sicurezza, informazioni riguardo a sedi e punti operativi, clienti, dipendenti e piani commerciali della Banca nonché quelle che comunque siano state da una delle Parti espressamente dichiarate riservate, apprese per o in occasione dell'esecuzione del Contratto saranno di seguito indicati come le "Informazioni".

8.3 Ciascuna parte si impegna, anche per propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo a:

a. usare le Informazioni apprese unicamente per le finalità per le quali sono state rese disponibili;

b. mantenere le Informazioni riservate e sotto il proprio controllo non rivelandole a terzi, proteggendole con idonee misure di sicurezza e criptandole ove previsto, restando inteso, tuttavia, che potrà rivelare in tutto o in parte le Informazioni ai propri amministratori, dirigenti, dipendenti esclusivamente per quanto necessario ai soli fini di cui alla precedente lett. a) e farà in modo che tali soggetti rispettino i medesimi obblighi.

Qualora fosse richiesto di rivelare in tutto o in parte le Informazioni nel corso di procedimenti giurisdizionali o amministrativi, ove legalmente possibile comunicherà tempestivamente alla controparte detta richiesta, al fine di consentirle di svolgere ogni azione a sua tutela.

8.4 Le previsioni del presente articolo richiedente il mantenimento della riservatezza sulle Informazioni, non troveranno applicazione rispetto ad Informazioni che:

a. siano o diventino di dominio pubblico per casi diversi dalla violazione del presente articolo;

b. siano indipendentemente sviluppate a prescindere dall'accesso alle Informazioni o legittimamente acquisite senza vincoli di riservatezza.

ART. 9 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

9.1 Con riferimento ai dati personali trattati nell'ambito del Contratto, ciascuna Parte si obbliga a trattare i dati personali ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi assunti con il Contratto e nel rispetto delle norme previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito il "Regolamento"), ove applicabile, in particolare in relazione all'adozione delle misure di sicurezza.

9.2 Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare ed integrare - per quanto di propria competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all'evoluzione normativa e a relazionarsi con l'altra circa le innovazioni eventualmente apportate. Fermo quanto previsto in caso di data breach (art. 33 del Regolamento), le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso al Contratto.

9.3 Con riferimento ai dati personali trattati nell'ambito del Contratto, la Banca provvederà all'esecuzione dello stesso in qualità di Responsabile del trattamento, secondo la definizione di cui all'art. 4 n. 8) e 28 del Regolamento, nel rispetto delle previsioni contenute nell'atto di nomina a responsabile del trattamento che verrà sottoscritto tra le Parti con separato atto come da modello di cui all'Allegato D (Modello di atto di nomina a Responsabile del trattamento dei Dati Personali) al presente Contratto, impegnandosi ad (i) osservare tutte le previsioni contenute nell'atto di nomina in questione ed (ii) assumendosi la responsabilità nei confronti del Cliente per l'operato di eventuali responsabili successivi del trattamento, di cui la Banca dovesse avvalersi per l'esecuzione del Contratto. A tal fine, il Cliente, sottoscrivendo il presente Contratto conferisce alla Banca l'autorizzazione generale a ricorrere ad altri responsabili successivi del trattamento, per l'erogazione dei servizi di cui al Contratto, con i quali la Banca stipulerà un contratto scritto che imponga il rispetto delle previsioni contenute nell'atto di nomina suddetto.

9.4 Le disposizioni in materia di tutela dei dati personali, di riservatezza e di sicurezza dei dati e delle informazioni previste avranno efficacia anche oltre il termine di cessazione degli effetti del presente Contratto per qualunque ragione verificatasi. Al termine del presente Contratto, la Banca si impegna a restituire e/o eliminare definitivamente, secondo modalità e tempi concordati con il Cliente, tutte le copie e gli stralci di dati e informazioni in suo possesso e gli eventuali dati trattati.

ART. 10 – VERIFICA DELL'OPERA - COLLAUDO

10.1. L' accettazione di quanto fornito dalla Banca, a seguito del compimento delle attività di cui all'art. 3.3, dovrà sempre intervenire in forma espressa ed è subordinata all'esito positivo della verifica/collaudo definitivo di quanto consegnato.

L'assenso espresso dal Cliente rispetto alla messa in produzione dei Servizi varrà, salve diverse indicazioni, come positiva verifica di conformità delle attività erogate.

ART. 11 - VARIAZIONI

11.1. La Banca potrà apportare ai Servizi tutte le modificazioni di carattere tecnico tempo per tempo necessarie per la loro migliore erogazione e fruizione. La Banca comunicherà tali modifiche a mezzo e-mail con almeno 15 giorni di preavviso.

11.2. La Banca apporgerà tutte le variazioni che siano necessarie ai fini di garantire la conformità dei Servizi a qualsiasi normativa intervenuta nel corso dell'esecuzione delle prestazioni e relativa alle attività contrattuali solo previo accordo tra le Parti sulle variazioni eventualmente necessarie circa i corrispettivi ed i relativi tempi di esecuzione.

Art. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

12.1. In adempimento a quanto previsto all'art. 3 della Legge 136/2010 sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, così come successivamente integrata e modificata dal Decreto Legge 187/2010, convertito con modificazioni nella legge 217/2010, la Banca comunica gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, ai pagamenti da effettuare in relazione al presente Contratto:

Estremi identificativi del Conto Corrente Bancario, dedicato *in via non esclusiva* alle commesse pubbliche:

Intestazione: Intesa Sanpaolo S.p.A.

Codice IBAN: IT49P0306920030100000046013

La Banca dichiara:

- che tale conto bancario dedicato è un conto tecnico interno e pertanto non vi sono persone delegate ad operare sullo stesso;
- di obbligarsi, pena la nullità assoluta del presente Contratto, ad osservare in tutte le operazioni ad esso riferite le norme sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni;
- che in caso di subappalto, la Banca si obbliga ad inserire nel contratto stipulato con il subappaltatore, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

ART.13 – COMUNICAZIONI

13.1 Le comunicazioni alla Banca potranno essere scambiate tramite e-mail al seguente indirizzo: am_pagopa@eng.it. Per il Cliente le comunicazioni potranno essere scambiate all'indirizzo e-mail comunicato dal Cliente in fase di sottoscrizione del contratto.

ART. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

14.1. Fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni, la Banca potrà dichiarare risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R, il Contratto in caso di violazione da parte del Cliente dell'obbligo di pagamento di cui all'art. 6.

ART.15 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

15.1. Il Contratto è regolato esclusivamente dalla legge italiana. Qualunque controversia inerente l'interpretazione o l'esecuzione del Contratto sarà deferita alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART.16. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA: D.Lgs. 231/2001- CODICE ETICO_- MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E OBBLIGHI CONNESSI :

Il Cliente dichiara:

- di avere preso visione e di conoscere il contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo, nonché del Codice Etico e del Codice interno di comportamento di Gruppo adottati da [●] (*Società del Gruppo Intesa Sanpaolo*), pubblicati sul sito internet www.intesasanpaolo.com;
- di impegnarsi, nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, anche per i propri esponenti/dipendenti/collaboratori: (i) al rispetto dei principi contenuti nei documenti citati al precedente punto, per quanto a sé riferibili; (ii) ad adottare in ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le misure idonee a prevenire condotte rilevanti ai sensi del D. lgs. n. 231/2001 e delle disposizioni di legge contro la corruzione;
- di impegnarsi a segnalare tempestivamente:
 - o all'Organismo di Vigilanza di [●] (*Società del Gruppo Intesa Sanpaolo*) (all'indirizzo "Organismo di Vigilanza, via Monte di Pietà, 8 - 20121 Milano" ovvero "OrganismoDiVigilanzaDL231@intesasanpaolo.com" o al diverso indirizzo eventualmente tempo per tempo indicato nel citato Modello) qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui venga a conoscenza nell'esecuzione dell'incarico conferito che possa dar luogo alla ragionevole convinzione della commissione di uno degli illeciti ricompresi nell'ambito di applicazione del D. lgs. n. 231/2001;
 - o ad "anticorruzione@intesasanpaolo.com" qualsiasi indebita richiesta, offerta, accettazione di denaro o altra utilità, effettuata o ricevuta, anche indirettamente, da propri dipendenti o collaboratori di cui venga a conoscenza, con l'obiettivo di indurre, premiare o omettere una funzione/attività in relazione all'esecuzione del contratto;
- di aver adottato nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e tutte le cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D. lgs. n. 231/2001 e delle condotte di corruzione in genere;

- di essere consapevole che la non veridicità delle dichiarazioni che precedono ovvero la violazione degli impegni di cui sopra o, comunque, eventuali condotte illecite previste dalle menzionate disposizioni di legge, poste in essere da propri esponenti/dipendenti/collaboratori in occasione o comunque in relazione all'esecuzione degli incarichi di cui al presente contratto, costituiranno a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 cod. civ..

ART.17 - MISCELLANEA

(Uso di segni distintivi) Il Cliente non potrà utilizzare i marchi, le denominazioni e/o i segni distintivi in titolarità della Banca e/o di società facenti parte del Gruppo Intesa Sanpaolo, senza il preventivo consenso scritto della Banca e/o direttamente dei soggetti legittimi titolari di tali marchi, denominazioni e/o segni distintivi.

(Comunicazioni al pubblico) Fatti salvi gli obblighi di legge, qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione del contenuto di un accordo tra le Parti potrà avvenire solo previo accordo scritto circa le modalità e il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.

(Modifiche) Eventuali modifiche e/o integrazioni degli accordi sottoscritti dalle Parti dovranno essere apportate esclusivamente per atto scritto, sottoscritto da persone munite dei necessari poteri.

Se d'accordo con quanto precede, vogliate riprodurre il testo della presente e trasmettercelo, in segno di accettazione, debitamente sottoscritto in ogni sua pagina unitamente agli allegati per specifica approvazione.

Firma Banca

.....

Vogliate altresì approvare specificatamente e per iscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 c.c. i seguenti art. 4, 7, 14 e 15.

Firma Banca

.....

ALLEGATO A

Funzionalità del Servizio

Introduzione

Il Sistema pagoPA offre la possibilità a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento, in modalità elettronica, verso le Pubbliche Amministrazioni, i Gestori di Servizi di Pubblica Utilità, le società a controllo pubblico e gli altri soggetti aderenti al predetto Sistema

L'iniziativa è stata sviluppata in base alle indicazioni contenute nell'art.5 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale), delle relative Linee Guida pubblicate da PagoPA S.p.A. e fa parte della più ampia cornice europea in materia di servizi di pagamento introdotta con la Single Euro Payments Area (SEPA) e con la Payment Services Directive.

I modelli di processo per l'effettuazione dei pagamenti

Nelle specifiche tecniche pubblicate da PagoPA S.p.A. sono indicate tre categorie di modelli che possono essere individuati dal Cliente (nel prosieguo definito, nel presente allegato, "Ente Creditore") per l'esecuzione dei pagamenti:

1. pagamento con esecuzione immediata, applicabile ai pagamenti on-line eseguiti in modo contestuale alla richiesta del soggetto debitore attraverso il sito dell'Ente Creditore;
2. pagamento con esecuzione differita, applicabile ai pagamenti eseguiti attraverso il sito dell'Ente Creditore ed il cui esito è comunicato in un tempo successivo all'immissione della relativa richiesta effettuata dal soggetto debitore;
3. pagamento attivato presso le strutture messe a disposizione dai PSP, applicabile ai pagamenti sollecitati dall'Ente Creditore a seguito della consegna al soggetto debitore di un avviso di pagamento.

Tali modelli possono essere ricondotti a due tipiche modalità di pagamento:

Pagamenti su iniziativa del debitore (o spontanei): il soggetto debitore effettua, a vario titolo, un versamento a favore dell'Ente Creditore e si attiva in via autonoma utilizzando gli strumenti e i canali di pagamento disponibili; il modello solitamente utilizzato per questa tipologia di pagamento è il "pagamento con esecuzione immediata – modello1"

Incassi su iniziativa dell'Ente Creditore: è il caso in cui l'Ente Creditore richiede un pagamento al soggetto debitore mettendo a disposizione di quest'ultimo vari strumenti e canali di pagamento.

I principali documenti informatici previsti dalle Linee Guida

Dal punto di vista logico il sistema è basato su un unico paradigma: l'Identificativo Univoco di Versamento (IUV). Un codice, univocamente determinato, che permette, ai soggetti utilizzatori del Sistema pagoPA, di scambiarsi i dati delle richieste di pagamento (e relative ricevute associate). Con tali dati sarà possibile da una parte instradare correttamente le procedure di pagamento e, dall'altra, poter effettuare ogni possibile verifica a posteriori.

Le principali strutture standardizzate sono:

IUV – Identificativo Univoco di Versamento

Il codice IUV è assegnato dall'Ente Creditore – anche tramite il proprio Partner Tecnologico - attraverso le regole previste dalle specifiche pubblicate sul sito della società PagoPA S.p.A.

Il meccanismo di generazione deve essere implementato a cura dell'Ente Creditore o del Partner Tecnologico e deve essere strutturato in modo tale che non possa esistere nel corso del tempo un altro codice IUV eguale all'interno dello stesso Ente Creditore.

La generazione del codice IUV è quindi l'attribuzione di un codice ad un credito (atteso o spontaneo) attraverso il quale è possibile avviare l'iter di pagamento;

RPT - Richiesta Pagamento Telematico

E' emessa dall'Ente Creditore o Partner Tecnologico, a seguito della richiesta pervenuta dall'infrastruttura pagoPA, e definisce gli elementi necessari a caratterizzare il pagamento di modo che il Prestatore di Servizi di Pagamento possa consentire l'operazione di pagamento al soggetto debitore;

RT -Ricevuta Telematica

È restituita da un Prestatore di Servizi di Pagamento al sistema pagoPA a fronte di una richiesta di pagamento (RPT) e contiene gli elementi necessari a qualificare l'esito del pagamento richiesto.

Il Servizio "Solution PA": la soluzione per l'Ente Creditore

Come disciplinato dalle Linee Guida, gli Enti Creditori possono avvalersi di soggetti terzi che, in nome e per conto dell'Ente Creditore, si occupano di gestire le attività di interconnessione al Sistema pagoPA

Il Servizio Solution PA è il servizio realizzato da Intesa Sanpaolo S.p.A. che consente all'Ente Creditore di aderire al Sistema pagoPA con il vantaggio di velocizzarne l'attivazione e di delegare o semplificare gran parte delle attività previste sia in fase di attivazione che di gestione.

Il servizio consente di attivare i tre diversi modelli di processo previsti per l'effettuazione dei pagamenti.

L'operatività del servizio è attiva 24h e 7gg.

L'assistenza ed il supporto all'Ente Creditore sono resi disponibili dal lunedì al venerdì con orario dalle 08.30 alle 17:30 nei giorni lavorativi con esclusione di tutte le festività nazionali del calendario italiano

Il servizio presenta le seguenti funzionalità:

- **Attività di assistenza per l'adesione e la definizione del piano di attivazione**

L'Ente Creditore aderisce utilizzando l'apposito form presente nel Portale delle Adesioni di PagoPA.

Con il Servizio Solution PA è resa disponibile specifica attività di assistenza, al "referente dei pagamenti" dell'Ente Creditore, per l'attività di compilazione del form e supporto nell'individuazione e classificazione delle diverse tipologie di incassi (compresa l'associazione alla tabella tassonomica).

L'assistenza comprende inoltre la fase di censimento delle coordinate IBAN.

Nel caso di attivazione di un conto corrente postale (indipendentemente che questo sia associato ad un conto corrente bancario o sia utilizzato in via esclusiva) il supporto è dato nel collaborare con l'Ente Creditore nella compilazione dello specifico form richiesto da Poste Italiane oltre che a fornire le specifiche di compilazione dell'avviso pagoPA contenente il bollettino postale (nel caso l'avvisatura sia effettuata da un fornitore dell'Ente Creditore)

• **Connessione a pagoPA mediante rete Internet**

Con il Servizio Solution PA è resa disponibile la connessione al sistema pagoPA usufruendo della connettività mediante rete Internet, nel rispetto dei seguenti vincoli:

- utilizzo del protocollo di trasporto https con canale cifrato e autenticato mediante Transport Layer Security (TLS) versione 1.2 o superiore, abilitando la mutua autenticazione tra le parti (client-authentication)
- utilizzo di certificati digitali x.509 per la creazione del canale TLS. Si fa presente che nel Sistema pagoPA il soggetto direttamente connesso sarà autenticato da parte del NodoSPC sia in fase di ricezione delle richieste (client-authentication), sia in fase di spedizione delle stesse (server-authentication)

• **Ricezione delle posizioni debitorie**

Come previsto dalle Linee guida, tutte le tipologie di pagamento gestite dal Sistema pagoPA prevedono che l'Ente Creditore attribuisca ad ogni posizione debitoria il Codice Identificativo Univoco – IUV rendendolo disponibile alla propria utenza. Il codice IUV non può essere associato nel tempo ad alcun altro incasso emesso dal medesimo Ente Creditore.

Il servizio Solution PA consente la gestione delle posizioni debitorie dell'Ente Creditore con la creazione del codice IUV. L'eventuale "codice interno" assegnato dall'Ente Creditore può essere mantenuto di modo che l'Ente Creditore possa mantenere la gestione in uso presso il proprio database.

Il servizio Solution può inoltre gestire le posizioni debitorie anche nel caso in cui l'Ente Creditore abbia assegnato, in autonomia, il codice IUV alle proprie posizioni debitorie.

L'Ente Creditore può inviare le proprie posizioni debitorie – con o senza IUV – tramite le seguenti modalità:

- web service (che dovrà essere attivata a cura dell'Ente Creditore) ed invio tramite piattaforma Solution PA)
- file in formato CSV secondo un template fornito nel caso di volumi ridotti, caricamento via Portale Solution PA o tramite sftp
- invio delle posizioni debitorie secondo un formato XML e inviato via flusso sftp (due sono le versioni del tracciato. Uno di questi il tracciato FE-SDI) oppure tramite upload da Portale
- invio delle posizioni in formato M.Av – CBI (di tipo testo) con caricamento da Portale Solution PA o tramite sftp
- invio delle posizioni debitorie secondo un tracciato csv Hally via sftp o da upload Portale SolutionPA
- l'Ente Creditore può, inoltre, censire in autonomia, tramite uno specifico form reso disponibile tramite la piattaforma "Monitor Incassi", posizioni debitorie con IUV associato (es: attività di sportello dello stesso Ente Creditore) e stampare contestualmente l'avviso.

- **Archivio Pagamenti in Attesa e ciclo di vita del pagamento**

Alla ricezione delle posizioni debitorie il Servizio Solution PA alimenta l'Archivio Pagamenti in Attesa (APA) come definito dalle Linee Guida. Le posizioni debitorie sono pertanto memorizzate in un apposito archivio e costituiscono l'evidenza informatica dei pagamenti attesi rendendo possibile la fase del pagamento.

Solution PA risponde alle richieste di pagamento presentate dai soggetti debitori tramite i Prestatori di servizi di Pagamento intermediati dal Sistema pagoPA.

Solution PA, previa verifica dell'esistenza del debito in capo al soggetto debitore richiedente, predispone, secondo le "Specifiche Attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC" di PagoPA, la risposta contenente:

- denominazione dell'Ente Creditore
- identificativo dell'obbligato (il pagatore)
- importo del pagamento dovuto eventualmente "attualizzato" secondo le regole dettate dall'Ente Creditore (es: interessi di mora)
- identificativo univoco di versamento e causale del versamento
- scadenza (se prevista)
- identificativo del conto di accredito bancario
- identificativo del conto di pagamento postale che il Prestatore di Servizi di Pagamento dovrà utilizzare per effettuare l'accredito (se l'Ente Creditore ha previsto anche questa modalità)

Il Servizio Solution PA è in grado di predisporre risposte contenenti la coordinata di accredito bancaria o postale (se previsto) in base al prestatore di servizio di pagamento richiedente.

Per tutti i Prestatori di Servizi di Pagamento – fatta eccezione per Poste Italiane – è indicato il conto corrente bancario di modo che l'Ente Creditore possa entrare in possesso dei bonifici disposti dai Prestatori di Servizi di Pagamento entro due giorni dalla data operazione pagamento. Nel solo caso di Poste Italiane, in qualità di Prestatore di Servizi di Pagamento, è predisposta la risposta indicando il conto corrente postale per consentire a Poste Italiane di processare l'operazione.

Solution PA permette di associazione l'incasso alla marca da bollo virtuale (@e.bollo) come definito dall'Agenzia delle Entrate. Ne consegue che in sede di pagamento il debitore deve eseguire l'operazione per il totale (costo del servizio richiesto più importo marca da bollo). Nella rendicontazione resa disponibile per l'Ente Creditore è indicato l'assolvimento della marca da bollo.

Il pagamento della marca da bollo digitale non comporta alcun accredito all'Ente Creditore che emette l'atto o il documento in bollo.

Solution PA rende possibile la "rateizzazione" delle posizioni debitorie assegnando ad ogni rata un codice IUV univoco.

La suddivisione dell'importo (rata unica) può essere effettuata direttamente dall'Ente Creditore o da Solution PA sulla base delle indicazioni fornite dall'Ente Creditore. Diverse sono le opzioni per la gestione della rateizzazione

- indicazione della "rata unica" a cura dell'Ente Creditore con richiesta a Solution PA della suddivisione del debito in rate
- indicazione dell'importo complessivo del debito a cura dell'Ente Creditore con richiesta a Solution PA della suddivisione del debito in rate ma senza "rata unica"
- indicazione della "rata unica" e/o delle singole rate a cura dell'Ente Creditore. Solution PA effettua l'assegnazione dei codici IUV (se richiesto) e l'alimentazione dell'Archivio Pagamenti in Attesa

La conferma del pagamento comporta la ricezione della Ricevuta Telematica (RT) prodotta dal Prestatore di Servizi di Pagamento e per il tramite del sistema pagoPA. Con la ricezione della Ricevuta Telematica il servizio Solution PA aggiorna lo stato della posizione debitoria di modo che non sia possibile un ulteriore pagamento della stessa posizione debitoria.

Successivamente Solution PA è alimentato con i flussi di rendicontazione resi disponibili nel sistema pagoPA dai Prestatori di Servizi di Pagamento coinvolti dai soggetti debitori

• **Portale Solution PA**

All'Ente Creditore è reso disponibile il portale Solution PA dove sono presenti specifiche funzionalità per inquiry, visualizzazione/gestione delle posizioni dell'Archivio Pagamenti in Attesa, nonché ricezione dei flussi di ritorno dal sistema pagoPA.

Tra le principali funzionalità vi sono:

- Caricamento Posizioni Debitorie tramite flusso csv standard SolutionPA, xml, M.Av-CBI, flusso SDI, flusso csv Halley
- Archivio Pagamenti in Attesa con ricerca e visualizzazione dettagli Avviso
- Monitor Incassi con dettaglio Avviso pagato, visualizzazione flusso di rendicontazione da PagoPA e, se richiesto, visualizzazione provvisorio di entrata
- Pagamento in assenza di Avviso PagoPA.

• **Gestione del processo di pagamento presso il sito dell'Ente Creditore (modello 1 e 2)**

Con questa modalità si fa riferimento ai pagamenti richiesti e disposti dai debitori attraverso i siti web o *mobile app* o altri strumenti tecnologici messi a disposizione dagli Enti Creditori per i pagamenti elettronici.

Solution PA rende possibili sia i pagamenti su iniziativa del debitore (pagamento spontaneo) che i pagamenti attesi nel caso in cui l'Ente Creditore abbia inviato – in un momento precedente – un avviso pagoPA. Sono rese disponibili apposite pagine web che debbono essere pubblicate sul sito dell'Ente Creditore; le pagine web sono configurate con denominazione e logo dell'Ente Creditore.

Per rendere possibile la creazione della posizione debitoria ed il successivo pagamento "spontaneo" o "atteso" sono rese disponibili:

- pagine web riferite ai pagamenti spontanei dove sono riportati i campi utili ad individuare il debitore e la causale del pagamento. È inoltre possibile attribuire un importo fisso o variabile a seconda della tipologia di incasso. Nel caso in cui l'Ente Creditore abbia necessità di incassare somme riconducibili alla tipologia "multe/sanzioni" sono rese disponibili specifiche pagine web che consentono al debitore di eseguire il pagamento in tempo reale senza che la multa/sanzione sia preventivamente inserita nell'archivio dell'Ente Creditore con successiva alimentazione dell'Archivio Pagamenti in Attesa di Solution PA.
- pagine web riferite al pagamento atteso dove è previsto l'inserimento del numero di avviso pagoPA o "numero fattura"

Il debitore per eseguire il pagamento:

accede alle pagine web ed effettua la richiesta di accesso indicando nome, cognome e indirizzo email. Solution PA invia all'indirizzo mail un link per consentire l'accesso alle pagine iniziali dove poter avviare la richiesta/pagamento

Tramite la verifica con questa ultima, verrà dato l'accesso all'utente alle funzionalità di pagamento.

- Qualora il sito dell'Ente Creditore abbia un'area riservata che preveda un'autenticazione "forte" (esempio SPID) questa potrà essere utilizzata anche per consentire l'accesso alla pagina web di Solution PA. È a cura dell'Ente Creditore attivare le specifiche web services
- Solution PA, tramite apposita interfaccia web (WISP), resa disponibile dal sistema pagoPA, consente al debitore la scelta del Prestatore di Servizi di Pagamento per finalizzare l'operazione di pagamento. Anche la scelta dello strumento di pagamento è guidata tramite apposita interfaccia web resa disponibile dal sistema pagoPA.

È inoltre possibile stampare un avviso di pagamento al fine di procedere in un secondo tempo al pagamento presso un Prestatore di Servizi di Pagamento. L'avviso pagoPA è prodotto secondo le specifiche dettate da PagoPA

• **Gestione del processo di pagamento attivato presso il Prestatore di Servizi di Pagamento (modello 3)**

Il processo prevede che l'esecuzione del pagamento avvenga presso le infrastrutture messe a disposizione dei Prestatori di Servizi di Pagamento quali, ad esempio, sportelli ATM, applicazioni di *Home banking* e *mobile payment*, sportelli, ecc....

L'Ente Creditore, per rendere possibile il pagamento, ha l'obbligo di recapitare al debitore un avviso con gli estremi del pagamento da effettuare. Tale recapito deve obbligatoriamente avvenire sia in modalità analogica che digitale. L'avviso di pagamento pagoPA deve riportare il codice IUV compreso all'interno del codice avviso pagoPA (lunghezza 18 crt). Lo stesso codice IUV presente nell'avviso di pagamento è memorizzato da Solution PA, nell'Archivio Pagamenti in Attesa, per consentire il colloquio, con il sistema pagoPA, nel momento in cui il debitore richiede l'esecuzione del pagamento tramite il proprio Prestatore di Servizio di Pagamento.

Solution PA predispone gli avvisi pagoPA secondo il layout dettato da pagoPA in formato "pdf"

L'iter che segue, alla ricezione dell'avviso cartaceo o digitale da parte del soggetto debitore, è il seguente:

- il debitore dopo aver ricevuto l'avviso di pagamento (con codice IUV) si reca presso un PSP autorizzato (o utilizza eventuali servizi di home/remote banking) e richiede di effettuare il pagamento indicando il codice di avviso contenente il riferimento IUV
- il PSP individuato dall'utente/debitore verifica l'esistenza del debito inoltrando la richiesta al sistema pagoPA
- Il sistema pagoPA inoltra la richiesta al Partner Tecnologico dell'Ente Creditore
- il Partner Tecnologico verifica l'esistenza, nell'Archivio Pagamenti in Attesa, del codice IUV ricevuto dal sistema pagoPA e nel caso di conferma inoltra al sistema pagoPA indicazione dell'importo da pagare – eventualmente aggiornato sulla base delle indicazioni ricevute dall'Ente Creditore – ed il conto (bancario e/o postale) sui cui deve essere disposto l'accredito
- Il sistema pagoPA inoltra al Prestatore di Servizi di Pagamento le informazioni utili per consentire il pagamento. A operazione effettuata il Prestatore di Servizi di Pagamento invia la Ricevuta Telematica al sistema pagoPA
- Il sistema pagoPA mette a disposizione del Partner Tecnologico la ricevuta Telematica
- Il Partner Tecnologico aggiorna lo stato della posizione debitoria di modo che non possa essere pagata una seconda volta.
- Il Partner Tecnologico riceve dal sistema pagoPA i flussi di rendicontazione

ALLEGATO B

Servizi aggiuntivi

Le funzionalità descritte nella Sezione "A" "Funzionalità del servizio" possono essere ulteriormente implementate con alcuni specifici servizi riferiti alle attività di riconciliazione, archiviazione, stampa e postalizzazione.

- **Riconciliazione degli incassi**

Ogni Prestatore di Servizi di Pagamento è tenuto a riversare le somme incassate disponendo un bonifico singolo (per ogni posizione debitoria pagata dal debitore) o un bonifico cumulativo riferito al totale delle somme incassate in una determinata giornata.

Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida, i Prestatori di Servizi di Pagamento nel predisporre i riversamenti debbono osservare le seguenti condizioni:

- **Riversamento singolo**

Il Prestatore di Servizi di Pagamento predispone singoli accrediti a favore del conto di accredito indicato nella "RPT" per ogni posizione debitoria pagata dei debitori. Ogni singolo riversamento deve riportare nella causale l'identificativo Univoco Versamento (IUV). Ne consegue che l'Ente Creditore riceve riversamenti quanti sono gli incassi singoli gestiti dal Prestatore di Servizi di Pagamento. Ogni singolo riversamento è registrato sul conto corrente o sul rapporto di tesoreria (provvisorio di entrata) a seconda che l'Ente Creditore sia gestito con un servizio di cassa o di tesoreria. Nel caso riversamenti singoli il Prestatore di Servizi di Pagamento non è tenuto a produrre flussi di rendicontazione.

- **Riversamento cumulativo**

Il Prestatore di Servizi di Pagamento predispone un unico riversamento comprensivo di tutti i pagamenti disposti in una data contabile. Il riversamento cumulativo deve riportare nella casuale le seguenti informazioni:

/PUR/<purpose>/URI/< identificativoFlusso >

"/PUR/" e "/URI/" sono costanti (*tag*) definite dallo standard EACT, < purpose> rappresenta la codifica dello 'scopo' (PURpose) del bonifico e deve riportare il valore prefissato LGPE-RIVERSAMENTO. Mentre < **idFlusso** > è il dato variabile compilato dal Prestatore di Servizi di Pagamento; lo stesso dato deve essere riportato nel flusso di rendicontazione in quanto il Prestatore di Servizi di Pagamento è obbligato a produrre il flusso di rendicontazione

Qualora l'Ente Creditore usufruisca anche di un conto corrente postale per consentire ai propri debitori l'utilizzo del circuito postale (come indicato nella sezione "Archivio Pagamenti in Attesa

e ciclo di vita del pagamento) è possibile richiedere a Poste Italiane il riversamento sul conto bancario. Pertanto se in un primo tempo gli accrediti sono effettuati sul conto postale è possibile richiedere a Poste, come previsto dalle Linee Guida di PagoPA, il riaccredito sul conto bancario con le stesse specifiche del riversamento cumulativo. Ciò consentirà la messa a disposizione di un unico flusso di riconciliazione comprensivo del circuito postale.

La ricezione del riversamento da parte del proprio istituto cassiere o tesoriere comporta la registrazione sul conto corrente indicato nelle "RPT". La registrazione avviene direttamente sul conto corrente o, per gli Enti Creditori gestiti con servizi di tesoreria, tramite la registrazione del provvisorio di entrata.

A seguito delle registrazioni contabili e della ricezione dei flussi di rendicontazione resi disponibili nel sistema pagoPA è possibile effettuare la riconciliazione dell'incasso con la posizione debitoria (IUV).

Solution PA effettua le attività di comparazione tra gli accrediti presenti sul conto corrente o sul giornale di cassa (in questo ultimo caso per gli Enti Creditori gestiti con servizi di tesoreria) e quanto presente nel flusso di rendicontazione. A seguito della comparazione è reso disponibile un flusso di riconciliazione che presenta i dati:

- della posizione debitoria ricevuti in origini dall'Ente Creditori comprensivo della IUV
- i dati dell'operazione contabile. Nel caso di Ente Creditore con registrazione diretta sul conto vi è l'indicazione della data dell'operazione e l'importo cumulativo registrato. Nel caso di Ente Creditore con servizio di tesoreria è indicato il numero di provvisorio e l'importo totale di questo ultimo.

Il flusso di riconciliazione presenta la quadratura del riversamento cumulativo (l'importo registrato sul conto/provvisorio coincide con il totale delle posizioni debitorie/IUV dettagliate nello stesso flusso)

Il flusso di riconciliazione comprende anche gli accrediti singoli (riversamenti singoli). La comparazione è effettuata sulla base dell'accredito e la Ricevuta Telematica in quanto – per questa tipologia – non è previsto il flusso di rendicontazione prodotto dal Prestatori di Servizi di Pagamento.

Se dalla comparazione dei dati emerge la non ricezione del riversamento (accredito sul conto/provvisorio) Solution PA coinvolge l'Help Desk di PagoPA per segnalare la mancata ricezione e, contestualmente, informa l'Ente Creditore.

Il processo di riconciliazione non comprende la quota pagata dal debitore relativa alla marca da bollo digitale in quanto non vi è alcun accredito all'Ente Creditore.

Il flusso di riconciliazione è messo a disposizione tramite il portale nella sezione "Monitor incassi". Nel portale si possono verificare le liste dei versamenti con lo "stato" di: Pagamento, Rendicontazione, e Riconciliazione dove sono esplicitati i dati contabili.

Dalla lista dei versamenti è possibile entrare nel dettaglio, nel caso sia necessario vedere tutte le informazioni della RPT/RT contenente il versamento. E' inoltre reso disponibile lo scarico tramite un file CSV della lista dei versamenti selezionanti e riportanti tutte le informazioni ricevute in origine.

Eventuali richieste di colloquio tramite web service dovranno essere valutate sulla base della specifica richiesta.

Rendicontazioni XML, CBILL formato Banca o Poste, CSV standard Solution PA, CSV formato Halley potranno essere generate a richiesta con apposita configurazione iniziale e messe a

disposizione nelle relative cartelle sftp. I flussi saranno disponibili 1 o più volte al giorno a seconda di quando arrivano i flussi di rendicontazione dai vari PSP dal Nodo dei Pagamenti.

- **Archiviazione delle posizioni debitorie**

Il Servizio consente di archiviare le posizioni debitorie, i relativi codici IUV generati, le richieste di pagamento telematico (RPT) e le ricevute telematiche (RT). L'archivio è online per l'esercizio corrente e quello precedente.

L'Ente Creditore dispone di chiavi di ricerca per l'individuazione dei documenti archiviati.

Nel caso in cui l'Ente intenda consultare documenti meno recenti, nel caso in cui abbia sottoscritto il servizio di archiviazione, deve presentare apposita richiesta all'indirizzo am_solutionpa@eng.it.

- **Servizio di Stampa e Postalizzazione**

Come descritto nella sezione "Gestione del processo di pagamento attivato presso il Prestatore di Servizi di Pagamento (modello 3)", gli avvisi "PDF" possono essere prodotti in formato cartaceo e postalizzati direttamente da Intesa Sanpaolo S.p.A.

Per poter effettuare la postalizzazione è indispensabile che l'Ente Creditore, nel rendere disponibili le posizioni debitorie (con IUV da attribuire o già attribuito dall'Ente Creditore), renda disponibile l'indirizzo completo del debitore.

Nel caso in cui l'avviso pagoPA contenga anche la sezione di "bollettino postale PA" sarà cura del Servizio Solution PA predisporre gli esempi (in 5 copie) per richiedere a Poste Italiane la prevista autorizzazione alla stampa. Il servizio prevede la stampa di un avviso pagoPA e relativa lettera accompagnatoria. Eventuali "fogli aggiuntivi" dovranno essere tariffati a seconda delle specifiche esigenze.

ALLEGATO "C"

CONDIZIONI ECONOMICHE DEI SERVIZI

Prezzo del servizio:

- Start up fee Eur
- Commissione di esercizio Eur
- Pacchetto a consumo Eur
- oppure
- Canone mensile Pacchetto Eur
- Costo disposizione oltre Pacchetto Eur

Eventuali personalizzazioni e soluzioni eccedenti i volumi indicati saranno oggetto di specifiche offerte.

Offerte aggiuntive

[Valorizzare solo se richieste]

Stampa-imbustamento avviso PagoPA	Eur
Postalizzazione Avviso PagoPA	Eur
Canone Riconciliazione	Eur
Canone Archiviazione	Eur

- Eventuali giornate a supporto presso Ente: € 500,00 ad evento. L'assistenza da remoto (via filo/mail) è compresa nel prezzo del servizio.

Modalità di fatturazione:

Entro il 15° giorno successivo alla cadenza di fatturazione è emessa fattura sulla base delle condizioni sopra indicate ed il pagamento è effettuato con addebito diretto sul conto

A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, il Cliente autorizza l'addebito diretto sul predetto conto

Alle condizioni economiche è applicata l'aliquota IVA tempo per tempo vigente.

ALLEGATO D
Modello di atto di nomina a Responsabile del trattamento dei Dati Personali
NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio –
(di seguito il “Regolamento” o il “GDPR”)

Premesso che tra:

– (Denominazione Titolare) con sede legale in (Indirizzo Sede Legale), di seguito “SOCIETÀ” o “Titolare”,

e

– **Intesa Sanpaolo S.p.A.** con sede legale in Piazza San Carlo n°156 – 10121 Torino, di seguito “Fornitore” o “Responsabile”

è stato stipulato un contratto quadro avente per oggetto l'erogazione di determinati servizi quali “Servizio Solution PA – Partner Tecnologico pagoPA” (di seguito il “Contratto”) che prevede, ai fini dell'esecuzione del Contratto stesso, il trattamento di dati personali, ivi compresi, a seconda dei servizi erogati, anche categorie particolari di dati afferenti ai clienti e/o ai dipendenti (di seguito “Dati”) di cui la SOCIETÀ è titolare.

Il Fornitore per esperienza, capacità ed affidabilità, è idoneo a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento di dati personali anche sotto

il profilo della sicurezza ed è disponibile ad accettare la nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito l'“Atto di Nomina”).

Tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente Atto di Nomina la SOCIETÀ ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del GDPR

NOMINA

Il Fornitore, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, Responsabile del trattamento dei Dati per le operazioni di trattamento in esecuzione del Contratto in premessa.

In considerazione del suddetto Atto di Nomina, la SOCIETÀ affida al Fornitore i seguenti COMPITI ed impartisce le seguenti ISTRUZIONI per il trattamento dei Dati, cui il Responsabile deve attenersi:

1) il trattamento dei Dati sarà effettuato dal Responsabile esclusivamente per l'esecuzione del Contratto in modo lecito e secondo correttezza, attenendosi alle prescrizioni della normativa sulla protezione dei dati personali, alle previsioni del Contratto e del presente Atto di Nomina, nonché alle eventuali successive istruzioni impartite per iscritto (di seguito, nel complesso le “Istruzioni”); è fatto esplicito divieto di diffondere o comunicare i Dati a soggetti che siano estranei al trattamento;

2) in relazione al presente Atto di Nomina, il Responsabile in particolare dovrà:

a. incaricare per iscritto ai sensi dell'art. 29 GDPR il personale cui spetta, sul piano esecutivo, effettuare le operazioni connesse all'esecuzione del Contratto, fornendo loro istruzioni dettagliate per lo svolgimento delle relative mansioni in applicazione delle previsioni del Contratto e del presente Atto di Nomina, definendo regole e modelli di comportamento vincolanti che assicurino la riservatezza ed il rispetto del divieto di comunicazione e diffusione dei Dati ai quali gli incaricati hanno accesso e vigilando sul loro operato;

b. incaricare per iscritto ai sensi dell'art. 29 GDPR i soggetti che abbiano le caratteristiche di Amministratori di Sistema, ai sensi del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali (il "Garante") del 27 novembre 2008 e successive modifiche, tenendone l'elenco aggiornato a disposizione della SOCIETÀ;

c. nominare per iscritto, ai sensi degli artt. 37-39 GDPR, ricorrendone i presupposti, un Responsabile della protezione dei dati "Data Protection Officer" – "DPO" – fornendo i recapiti di contatto in calce al presente atto;

d. in caso intenda affidare - in esecuzione dell'autorizzazione generale conferita ai sensi dell'art. 9.3 del Contratto - in tutto o in parte, le attività in premessa ad eventuali subaffidatari, appartenenti o meno al suo gruppo societario, stipulare con essi un accordo scritto che imponga il rispetto delle presenti Istruzioni. Il Responsabile limiterà l'accesso ai Dati da parte dei subaffidatari nella misura in cui ciò risulterà necessario per l'espletamento dei servizi concordati contrattualmente;

e. trattare i Dati (direttamente o per il tramite di sub-fornitori secondo quanto sopra precisato) solo all'interno dell'Unione Europea, a meno che il paese terzo in cui si intendano trasferire i Dati sia fra quelli che hanno conseguito formale valutazione di c.d. "adequacy" dalla Commissione Europea (art. 45 GDPR). Qualora, in assenza di un parere di adeguatezza da parte della Commissione Europea, il Responsabile intenda trasferire i Dati in un paese terzo, dovrà fare ricorso a uno degli strumenti di garanzia di cui all'art. 46 del GDPR o basarsi su una delle deroghe previste dall'art. 49 del GDPR. Anche nelle ipotesi di trasferimento dei Dati in un paese terzo, il Responsabile dovrà trattare i Dati attenendosi alle Istruzioni della SOCIETÀ. Nel caso in cui il trasferimento verso un paese terzo o verso un'organizzazione internazionale sia imposto da un obbligo normativo cui è soggetto il Responsabile, questi dovrà informare la SOCIETÀ circa tale obbligo prima del trasferimento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

f. adottare un **Registro dei Trattamenti** in cui siano tracciate tutte le categorie di attività e le applicazioni informatiche utilizzate, relative ai

trattamenti dei Dati svolti per conto della SOCIETÀ, nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 30 GDPR;

g. assistere la SOCIETÀ nelle **valutazioni di impatto** sulla protezione dei dati personali "Data Protection Impact Assessment" – "**DPIA**" – ai sensi dell'art. 35 del GDPR e nel consultare l'Autorità di controllo nei casi in cui la DPIA indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure per attenuare il rischio ai sensi dell'art. 36 GDPR;

h. assistere la SOCIETÀ nell'assicurare protezione ai Dati attraverso misure tecniche ed organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 del GDPR;

i. fermo restando quanto contrattualmente previsto, mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento dei Dati, attenendosi a quanto previsto dall'art. 32 GDPR. A tal riguardo, il Responsabile, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e tecnologico, alla natura dei Dati e alle caratteristiche delle operazioni di trattamento, deve tenere conto in special modo dei rischi che derivano dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata dei Dati o dall'accesso non autorizzato, anche accidentale, ai Dati. Le misure tecniche e organizzative comprendono, se del caso, tecniche di pseudonimizzazione, oscuramento e minimizzazione, nonché di protezione dei canali di comunicazione web (ad es. https);

j. custodire i Dati separatamente rispetto a quelli trattati per conto di altre terze parti, sulla base di un criterio di sicurezza di tipo logico;

k. collaborare con la SOCIETÀ - con misure tecniche e organizzative adeguate - affinché possa fornire il dovuto riscontro alle richieste degli interessati aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti di cui agli artt.15-22 del GDPR; a tale fine, il Responsabile dovrà, entro tre (3) giorni lavorativi, informare la SOCIETÀ delle richieste che dovessero pervenire da parte degli interessati, tese ad esercitare i diritti di cui ai citati articoli, e fornire alla SOCIETÀ tutto quanto necessario per le relative risposte ed i provvedimenti da adottare eventualmente al riguardo;

- l. comunicare alla SOCIETÀ qualsiasi accadimento che possa compromettere il corretto trattamento dei Dati, in particolare garantire, in virtù dell'art. 33 del GDPR, in caso di violazione dei Dati – **“Data Breach”** (da intendersi quale violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai Dati) di informare la SOCIETÀ senza ingiustificato ritardo entro le 24h dall'avvenuta conoscenza della violazione, fornendo ogni opportuno contributo e l'assistenza necessaria per gli adempimenti prescritti dagli artt. 33 e 34 del GDPR, utilizzando, a tal fine, il documento **“Information Set - Corredo Informativo”** qui allegato;
- m. informare immediatamente la SOCIETÀ, ove consentito, di qualsiasi richiesta o comunicazione da parte del Garante e/o dell'Autorità Giudiziaria, per dare adeguato seguito alle stesse;
- n. collaborare con la SOCIETÀ per l'attuazione delle prescrizioni eventualmente impartite dal Garante;
- o. adottare idonee procedure interne finalizzate alla verifica periodica della corretta applicazione degli adempimenti posti in essere ai sensi del GDPR;
- p. informare immediatamente la SOCIETÀ qualora, a suo parere, una o più delle Istruzioni violi il GDPR o altre disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione Europea;
- q. salvo diversa istruzione della SOCIETÀ, nel caso di cessazione del Contratto per qualsiasi causa (ad es. risoluzione, recesso, mancato rinnovo alla scadenza), provvedere all'immediata restituzione alla SOCIETÀ stessa dei Dati e dei documenti trattati. Nel caso in cui fosse necessaria la conservazione dei Dati per ottemperare a un obbligo di legge, i Dati saranno custoditi dal Responsabile esclusivamente per le finalità imposte dalla legge e solo per il periodo strettamente necessario a tale scopo.

3) il trattamento dei Dati deve intendersi effettuato ai sensi dell'art. 29 GDPR, sotto l'autorità della SOCIETÀ, la quale, con congruo preavviso - preavviso non dovuto in caso di Data Breach o altra emergenza o necessità di riscontro ad un'Autorità - potrà operare controlli ed ispezioni presso il Fornitore e, solo per il

tramite di quest'ultimo, presso gli eventuali subaffidatari, e impartire eventuali ulteriori specifiche istruzioni per il suo svolgimento; la SOCIETÀ potrà altresì chiedere la messa a disposizione delle informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in capo al Responsabile. La SOCIETÀ potrà altresì chiedere la cessazione del trattamento dei Dati se imposta dalla necessità di adempiere a divieti od obblighi di legge, ovvero a provvedimenti del Garante e/o dell'autorità Giudiziaria;

4) la SOCIETÀ si riserva comunque, in caso di inosservanza da parte del Responsabile di quanto previsto agli artt. 1, 2 e 3 del presente Atto di Nomina, la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., con conseguente revoca immediata dell'Atto di Nomina.

Il presente Atto di Nomina esplica efficacia fino alla data di scadenza prevista dal Contratto, ovvero fino alla data di scadenza prevista dai successivi rinnovi del Contratto stesso, ovvero fino alla cessazione per qualsiasi altra causa del Contratto.

Tutte le comunicazioni previste dal presente Atto di Nomina, nonché in generale ogni comunicazione in materia di tutela dei dati personali, dovranno essere effettuate:

– quanto alla SOCIETÀ presso

Indirizzo

casella e-mail

casella e-mail del DPO

In caso di **Data Breach** (*Incidenti di Sicurezza*) anche a:

Direzione (*struttura e nominativo referente operativo della SOCIETÀ indicato in contratto*)

Indirizzo

casella e-mail

– quanto al Responsabile, presso: Intesa Sanpaolo S.p.A., Tutela Aziendale – Funzione Privacy

Indirizzo Sede Legale: piazza San Carlo n°156 Torino
casella e-mail: privacy.03263@intesasanpaolo.com
casella e-mail del DPO: dpo@intesasanpaolo.com

Distinti saluti

Torino, *(Data)*

Il Cliente

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Firma per accettazione

.....

.....

Se d'accordo con quanto precede nelle sezioni A- B – C e D vogliate riprodurre il testo della presente e trasmettercelo, in segno di accettazione, debitamente sottoscritto.

INFORMATION SET FOR EVENT NOTIFICATION

1. INFORMATION SET

To be filled in, by the Third Party Provider with all the information available and applicable related to the specific event occurred.

GENERAL INFORMATION

<u>General description of the event</u>
<p><i>Please, insert all the necessary information that allow to reconstruct the event occurred (in Italian or in English).</i></p>

<u>Event Timeline</u>
<p>1. <i>Date and Time of the detection¹ of the event:</i> _____</p> <p>2. <i>Date and Time of the occurrence of the event, if known:</i> _____</p> <p>3. <i>Date and Time of the event closure, if available:</i> _____</p>

<u>Who, inside the Company, has detected the event?</u>			
<u>Internal organization</u>		<u>External organization</u>	
<i>IT security</i>	<input type="checkbox"/>	<i>External auditor</i>	<input type="checkbox"/>
<i>IMT functions / Internal Functions (Business or Support) – Staff Member</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Third party provider</i>	<input type="checkbox"/>
		<i>Customer/ Payment service user</i>	<input type="checkbox"/>
<i>Internal Audit</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Attacker (warning)</i>	<input type="checkbox"/>
<u>Other</u>			<input type="checkbox"/>
<p><u>Please specify:</u></p>			

EVENT TAXONOMY

<u>Cyber Event</u>			
<u>Malware</u>	<u>Social engineering</u>	<u>Insider/Third Party Provider event</u>	<u>Unauthorised access</u>

¹ In case of data breach detected by an external provider, the Date and Time of Detection, is considered the moment when the communication from the provider arrives to the Intesa Sanpaolo Group Legal Entity competent contact point, as indicated into the agreement.

Ransomware	<input type="checkbox"/>	Phishing / *ishing	<input type="checkbox"/>	Accidental misuse of access rights	<input type="checkbox"/>	Brute force attack	<input type="checkbox"/>
Trojan horse	<input type="checkbox"/>	Spear phishing	<input type="checkbox"/>	Intentional misuse of access rights by service provider	<input type="checkbox"/>	Malicious script injection and/or OS commanding	<input type="checkbox"/>
Virus	<input type="checkbox"/>	Pretexting	<input type="checkbox"/>	Intentional misuse of access rights by insider	<input type="checkbox"/>	SQL injection	<input type="checkbox"/>
Worm	<input type="checkbox"/>	Cyber squatting	<input type="checkbox"/>	Policy violation (Insider or TPP)	<input type="checkbox"/>	Other exploited Vulnerability	<input type="checkbox"/>
Spyware/Adware	<input type="checkbox"/>	Other social engineering	<input type="checkbox"/>	Other Insider/TPP Threat	<input type="checkbox"/>	Information exposure	<input type="checkbox"/>
Mobile malware	<input type="checkbox"/>					Other unauthorised access event	<input type="checkbox"/>
Other malware	<input type="checkbox"/>						

<u>Denial of Service Attack</u>		<u>Other Cyber Events</u>		<u>Additional Classification: classified as APT?</u>		<input type="checkbox"/>
DoS	<input type="checkbox"/>	Defacement	<input type="checkbox"/>	<i>Please specify:</i>		
DDos	<input type="checkbox"/>	Brand Abuse on Mass and Social Media	<input type="checkbox"/>			
		Libel of apical persons on Mass and Social Media	<input type="checkbox"/>			
		Vulnerability Scan	<input type="checkbox"/>			
		Other	<input type="checkbox"/>			

Operational Event							
<u>Process failure</u>	<input type="checkbox"/>	<u>Accidental events</u> (e.g. human error)	<input type="checkbox"/>	<u>SW problem/system failure</u>	<input type="checkbox"/>	<u>Sabotage (physical attack)</u>	<input type="checkbox"/>
<u>HW problem</u>	<input type="checkbox"/>	<u>Infrastructural issues</u> (Internal and external)	<input type="checkbox"/>	<u>Key persons / skills unavailability</u>	<input type="checkbox"/>	<u>External Provider Issue</u>	<input type="checkbox"/>
<u>External events</u> (Natural, Socio political, Criminal, Transport issue, Environmental issue, Health/Sanitary, Wars/Conflict, Pandemic, Other external)					<input type="checkbox"/>	<u>Other operational event</u>	<input type="checkbox"/>
<i>Please specify:</i>							

IMPACT PERIMETER

Geographical extension			
Select the Geographical extension of the events			
International	<input type="checkbox"/>	Region	<input type="checkbox"/>
Country	<input type="checkbox"/>	City	<input type="checkbox"/>

Please specify:

Countermeasures activated / To be activated

Please specify if any countermeasures have been activated as a consequences of the event

BCP activated	<input type="checkbox"/>	DRP activated	<input type="checkbox"/>
Cyber insurance	<input type="checkbox"/>	Other emergency plan activated	<input type="checkbox"/>
Other contingency measures activated	<input type="checkbox"/>	Other countermeasures activated	<input type="checkbox"/>
Other countermeasures to be activated	<input type="checkbox"/>	<u>Please specify:</u>	

Overall Impact

Which dimension have been affected by the event?

Availability ²	<input type="checkbox"/>	Integrity ³	<input type="checkbox"/>
Confidentiality ⁴	<input type="checkbox"/>	Authenticity ⁵	<input type="checkbox"/>
Continuity ⁶	<input type="checkbox"/>	<u>Please specify</u> ⁷ :	

Commercial Channel affected (If Applicable)

Commercial channel that have been affected by the event

Branches	<input type="checkbox"/>	Mobile Banking	<input type="checkbox"/>
E-Banking	<input type="checkbox"/>	ATMs	<input type="checkbox"/>
Telephone Banking	<input type="checkbox"/>	Point of sales	<input type="checkbox"/>
Other	<input type="checkbox"/>	<u>If other, please specify:</u>	
<u>Additional information:</u>			

Business Lines affected (If Applicable)

Business line intended as described in 'Basel III: International regulatory framework for banks'

Corporate Finance	<input type="checkbox"/>	Retail Brokerage	<input type="checkbox"/>
Commercial Banking	<input type="checkbox"/>	Retail Banking	<input type="checkbox"/>
Asset Management	<input type="checkbox"/>	Agency Services	<input type="checkbox"/>
Trading & Sales	<input type="checkbox"/>	Payment & Settlement	<input type="checkbox"/>
Other	<input type="checkbox"/>	<u>Please specify:</u>	

² The property of process/service being accessible and usable users and customers

³ The property of safeguarding the accuracy and completeness of assets (including data)

⁴ The property that information is not made available or disclosed to unauthorised individuals, entities or processes

⁵ The property of a source being what it claims to be

⁶ The property of an organisation's processes, tasks and services being fully accessible and running at acceptable predefined levels

⁷ In case of personal data, please compile the specific table for Personal Data Breach (GDPR scope).

Cash Supply – Bank Account (Applicable only to Intesa Sanpaolo S.p.A. perimeter)

Servizi oggetto di malfunzionamento a causa dell'evento rilevato

Erogazione del Contante		Servizi di base connessi alla gestione dei conti correnti	
Gestione ATM	<input type="checkbox"/>	Saldo ed elenco movimenti	<input type="checkbox"/>
Prelievo Contanti	<input type="checkbox"/>	Operazioni di pagamento mediante carta di debito	<input type="checkbox"/>
Pagamento Pensioni	<input type="checkbox"/>	Accredito di fondi sul conto (es. deposito di contante, ricezione di bonifici)	<input type="checkbox"/>
		Addebito di fondi sul conto (es. pagamento bonifico nazionale o bonifico SEPA; addebiti diretti e addebiti ricorrenti)	<input type="checkbox"/>
<i>Informazioni aggiuntive:</i>			

Payment Service affected (PSD2 scope) (If Applicable)

Payment services (as defined in annex 1 – PSD2) that are not working properly as a result of the event

Cash placement on a payment account	<input type="checkbox"/>	Card payments	<input type="checkbox"/>
Cash withdrawal from a payment account	<input type="checkbox"/>	Issuing of payment instruments	<input type="checkbox"/>
Operations required for operating a payment account	<input type="checkbox"/>	Money remittance	<input type="checkbox"/>
Acquiring of payment instruments	<input type="checkbox"/>	Payment initiation service	<input type="checkbox"/>
Credit transfers	<input type="checkbox"/>	Account information service	<input type="checkbox"/>
Direct debits	<input type="checkbox"/>	Other	<input type="checkbox"/>
<i>If other, please specify:</i>			

Functional Area affected (PSD2 scope) (If Applicable)

Steps of the payment process that have been affected by the event

Authentication/ Authorisation	<input type="checkbox"/>	Direct settlement	<input type="checkbox"/>
Communication	<input type="checkbox"/>	Indirect settlement	<input type="checkbox"/>
Clearing	<input type="checkbox"/>	Other	<input type="checkbox"/>
<i>If other, please specify:</i>			

Trust Service affected (eIDAS scope) (If applicable)

Steps of the payment process that have been affected by the event

Electronic signature service	<input type="checkbox"/>	Electronic seal service	<input type="checkbox"/>
Electronic tile stamp service	<input type="checkbox"/>	Registered delivery service	<input type="checkbox"/>
Website authentication certificate service	<input type="checkbox"/>	Preservation service	<input type="checkbox"/>

If other, please specify:

System & components affected

Technological infrastructure that have been affected by the incident

Hardware	<input type="checkbox"/>	Internet platforms	<input type="checkbox"/>
Endpoints/clients	<input type="checkbox"/>	Networking and telecommunications	<input type="checkbox"/>
Enterprise software applications	<input type="checkbox"/>	Data management and storage	<input type="checkbox"/>
Banking-related user applications/software	<input type="checkbox"/>	Other impact	<input type="checkbox"/>

If Other, please specify:

In case of Data Breach, please provide the reference to the ISP Application Area impacted⁸:

Additional information:

Type of process/service disruption

Type of disruption caused by the event on service and components

Slowdown	<input type="checkbox"/>	Malfunction (Partial Unavailability)	<input type="checkbox"/>
Total Unavailability	<input type="checkbox"/>	Other	<input type="checkbox"/>

Please specify the number of internal user that are experimenting the consequences of the event:

Additional information:

Type of Customers affected (If Applicable)

The event generates any consequences on customers? If Yes, please specify the type of customer that have experimented the consequences of the event.

Retail customers	<input type="checkbox"/>	Private customers	<input type="checkbox"/>
Corporate	<input type="checkbox"/>	Financial Institutions	<input type="checkbox"/>

Please specify:

Personal Data Breach (GDPR scope)

The event causes a personal data breach?

If Yes, specify the Type, the Data subject and records concerned (following sections)

Type of personal data breach

Availability breach - accidental or unauthorized loss of access to, or destruction of, personal data.	<input type="checkbox"/>
Integrity breach - unauthorized or accidental alteration of personal data.	<input type="checkbox"/>
Confidentiality breach - unauthorized or accidental disclosure of, or access to, personal data.	<input type="checkbox"/>

Data subject concerned

⁸ To identify the application area, refer to excel file "MyAPM", column "Desc. Ambito".

Corporate customers	<input type="checkbox"/>	Retail/Private customers	<input type="checkbox"/>
Employees	<input type="checkbox"/>	Management	<input type="checkbox"/>
Special categories (VIP, minors, Public figures)	<input type="checkbox"/>	Other categories ⁹	<input type="checkbox"/>
<i>Please specify:</i>			
<i>Please specify the approximate number of data subject concerned:</i>			
<i>Are any third parties that process personal data involved? If yes, specify:</i>			
Category of personal data			
Demographic personal data ¹⁰	<input type="checkbox"/>	Banking and operational data ¹¹	<input type="checkbox"/>
Special categories of personal data ¹²	<input type="checkbox"/>	Geolocation data	<input type="checkbox"/>
Access credentials (e.g. userID, password)	<input type="checkbox"/>	<i>Please specify:</i>	
Data history			
Data of the last month	<input type="checkbox"/>	Data of more than a year	<input type="checkbox"/>
Data of the last year	<input type="checkbox"/>		
Personal data records concerned (Ease of identification)			
Data not identifiable	<input type="checkbox"/>	Data indirectly but uniquely identifiable	<input type="checkbox"/>
Data directly but not uniquely identifiable	<input type="checkbox"/>	Data directly and uniquely identifiable	<input type="checkbox"/>
<i>Please specify:</i>			
<i>Please specify the security measures already taken to protect the data (e.g. encryption, pseudonymisation):</i>			
<i>Additional information:</i>			
Kind of risk to the right and freedom for the Data Subject (potential or effective)			
Discrimination	<input type="checkbox"/>	Fraud	<input type="checkbox"/>
Damage to reputation	<input type="checkbox"/>	Limitation of rights of the data subject	<input type="checkbox"/>
Financial loss	<input type="checkbox"/>	Identity theft	<input type="checkbox"/>
Loss of confidentiality of data	<input type="checkbox"/>	<i>Additional information:</i>	

Event Correlation

Assess whether the event is connected to other events (Threat or Incident)

Stand-alone event	<input type="checkbox"/>	Replicated occurrence of the same event	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------	-----------------------------------------	--------------------------

⁹ E.g. Prospect customers, suppliers, promoters, employees' family, candidates, legal representatives

¹⁰ E.g. Identification data, contact details, data related to instruction, job, personal relationship, family

¹¹ E.g. Data related to economical activities, commercial activities, retribution, banking, property, investment, credit card

¹² Including: sensitive data, data relating to criminal convictions and offences or related security measures, behavioural data, biometric data

<i>Event correlated to other event</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Other</i>	<input type="checkbox"/>
<i>Please specify:</i>			

General Comments on Impact Perimeter (Optional Filed)

Spett.le
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Filiale di

Ci è pervenuta la Vostra proposta di contratto il cui testo qui di seguito trascriviamo integralmente in segno di accettazione:

Oggetto: Servizio "Solution PA"

Dati del Cliente

DATI DEL CLIENTE

Denominazione
Sede Legale
Codice Fiscale
Partita IVA
Email
Indirizzo PEC

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Residenza
Codice Fiscale
Documento di identità rilasciato da
Email

ULTERIORI DATI

Codice Univoco Ufficio (obbligatorio per emissione fattura Elettronica)
Nome Ufficio (facoltativo)
Codice IPA (facoltativo)
Assoggettamento allo Split Payment ... (valorizzare con SI/NO)
Codice CIG Decorrenza .././.... Termine .././.... (facoltativo)
CUP (facoltativo)
IBAN per la fatturazione
Periodicità fatturazione (trimestrale/semestrale/annuale)

Premesso che:

- l'articolo 5 del D.Lgs. 82/2005 (di seguito "CAD") dispone che gli enti pubblici indicati al 1 comma del medesimo articolo "sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico (...)";
- a fronte dei pagamenti ricevuti è esigenza delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi di: (i) avere a disposizione su appositi sistemi informatici l'importo incassato, la

relativa causale di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata oppure le contabilità speciali interessate e di (ii) fornire al cittadino una ricevuta di pagamento con valore liberatorio;

- l'articolo 5 comma 2 del CAD prevede che la *“Presidenza del Consiglio dei ministri, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento”*; ai sensi dell'articolo 15, comma 5-bis del decreto-legge 179 del 18 ottobre 2012 convertito con modificazioni dalla legge 221 del 17 dicembre 2012, *“per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”*;
- all'atto di adesione al sistema dei pagamenti informativi a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, il Cliente ha indicato Intesa Sanpaolo S.p.A quale suo Partner Tecnologico come di seguito definito;
- il Cliente e Intesa Sanpaolo S.p.A. (congiuntamente le *“Parti”*) ravvisano dunque la necessità di procedere alla stipula del presente contratto allo scopo di disciplinare i reciproci rapporti in ordine all'esecuzione dei servizi *“Solution PA”*.

Tutto quanto premesso e considerato tra le Parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - DEFINIZIONI E ALLEGATI

1.2. Formano parte integrante del presente contratto (di seguito *“Contratto”*), le premesse e le seguenti definizioni:

Linee Guida: le Linee Guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale ai sensi dell'art.5 comma 4 del CAD.

Partner Tecnologico: è il soggetto che gestisce le attività di interconnessione al Sistema PagoPA per conto di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblici servizi nel rispetto delle Linee Guida. Il ruolo di Partner Tecnologico è affidato in conformità a quanto indicato nelle premesse – a Intesa Sanpaolo S.p.A..

Servizi: l'insieme del servizio base di accesso e gestione del dialogo telematico con l'infrastruttura *“-Sistema PagoPA”* nonché gli ulteriori servizi aggiuntivi come di seguito meglio indicati.

Gruppo Intesa Sanpaolo: Intesa Sanpaolo S.p.A. e tutte le società italiane direttamente o indirettamente controllate da quest'ultima ai sensi dell'art. 2359 c.c. al momento della conclusione del presente contratto, oltre che quelle che risulteranno controllate in futuro.

Banca: Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo fornitrice del servizio in oggetto.

Prestatori di Servizi di Pagamento: soggetti che rendono disponibili i propri servizi di pagamento, come definiti all'art.114sexies del TUB.

Soggetto debitore: il privato cittadino, professionista, impresa che effettua pagamenti a favore dei soggetti aderenti al sistema PagoPA con modalità informatiche.

Cliente: le pubbliche amministrazioni così come definite dall'art. 2 c.2 del CAD, i gestori di pubblici servizi, le società a controllo pubblico nonché ogni altro aderente al sistema PagoPA che stipulano con il Partner Tecnologico questo contratto.

Informazioni: indicazioni, documenti o dati relativi alla soluzione offerta e, più in generale, tutte le notizie riguardanti la logistica, il sistema operativo, tecnico e funzionale utilizzato per lo svolgimento del servizio. Le informazioni possono essere dichiarate, espressamente, riservate da una delle Parti.

Sistema PagoPA la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi da una parte e i Prestatori di Servizi di Pagamento dall'altra.

PagoPA. PagoPA S.p.A., una società partecipata dallo Stato creata allo scopo di diffondere i servizi digitali in Italia. La società è nata per effetto del Decreto Legge *“Semplificazioni” (n. 135 del 14 dicembre del 2018)*, convertito in legge il 12 gennaio 2019, che prevede l'istituzione

di "una società per azioni interamente partecipata dallo Stato", vigilata dal Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.

La mission della società è la capillare diffusione del sistema di pagamenti e servizi digitali nel Paese, attraverso la gestione del Sistema pagoPA per i pagamenti digitali verso la Pubblica Amministrazione.

1.2 Formano altresì parte integrante e sostanziale del Contratto i seguenti allegati (di seguito "Allegati" o singolarmente "Allegato"):

Allegato A: Funzionalità del Servizio

Allegato B: Servizi Aggiuntivi

Allegato C: Condizioni Economiche dei servizi

Allegato D: Modello di atto di nomina a Responsabile del trattamento dei Dati Personali

In caso di contrasto, le condizioni contenute nel Contratto prevalgono su quelle contenute negli Allegati.

ART. 2 – OGGETTO

2.1. Il presente Contratto ha ad oggetto la fornitura di un servizio di interconnessione tra il sistema informatico del Cliente ed il Sistema pagoPA nonché di ulteriori attività strumentali e funzionali all'erogazione del servizio stesso meglio descritte nell'Allegato A.

2.2. Su richiesta del Cliente, la Banca si impegna altresì a fornire le ulteriori funzionalità aggiuntive indicate nell'Allegato B (di seguito "Servizi Aggiuntivi").

2.3. Fermo quanto previsto al successivo articolo 10, la Banca si riserva altresì la facoltà di sviluppare nuove funzionalità connesse all'erogazione dei Servizi che potranno diventare nuovi Servizi Aggiuntivi. In tal caso, la Banca provvederà a comunicare per iscritto al Cliente, unitamente al dettaglio delle stesse, le relative condizioni applicabili. La comunicazione effettuata dalla Banca con le predette modalità equivale a proposta contrattuale rivolta al Cliente. Il Cliente potrà pertanto validamente manifestare la propria accettazione alla proposta di cui al comma precedente mediante sottoscrizione con firma digitale della comunicazione ricevuta.

In caso di accettazione, detta proposta costituirà parte integrante e sostanziale del Contratto.

ART. 3 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA BANCA

3.1. La Banca eseguirà le prestazioni a suo carico, organizzando e gestendo, a proprie spese e nell'ambito della propria autonomia imprenditoriale, tutti i fattori e le risorse produttive.

3.2. La Banca si obbliga ad adempiere alle obbligazioni a suo carico con la dovuta professionalità e diligenza.

3.3. Al fine di consentire l'erogazione dei Servizi, la Banca si impegna a svolgere le attività progettuali concordate necessarie e strumentali alla connessione del sistema informatico del Cliente con il Sistema pagoPA predisponendo le relative componenti applicative in conformità a quanto indicato nelle Linee Guida, i necessari collegamenti tecnici e configurazioni.

In particolare, per i pagamenti con esecuzione immediata, applicabili ai pagamenti on-line eseguiti in modo contestuale alla richiesta attraverso il sito dell'ente creditore (modalità n.1) ed i pagamenti con esecuzione differita, applicabili ai pagamenti eseguiti attraverso il sito ed il cui esito è comunicato in un tempo successivo all'immissione della relativa richiesta (modalità n.2), la Banca si impegna a realizzare delle pagine web- accessibili dal sito del Cliente che consentono a ciascun Soggetto debitore di:

- Selezionare/Individuare la propria posizione debitoria o la tipologia di pagamento che si intende effettuare spontaneamente;
- selezionare il Prestatore di Servizi di Pagamento;
- selezionare la modalità di pagamento;
- ricevere gli esiti ricevuti dalla procedura di pagamento.

Per la modalità di pagamento attivato presso le strutture messe a disposizione dai PSP, applicabile ai pagamenti sollecitati dall'ente creditore a seguito della consegna all'utilizzatore finale di un avviso di pagamento (modalità n. 3), invece, la Banca si impegna a rendere disponibile al Prestatore di Servizi di Pagamento, individuato dal Soggetto debitore, le informazioni che necessitano per la corretta esecuzione del pagamento e a ricevere l'esito dello stesso.

3.4. Al fine di consentire al Cliente un corretto ed efficiente utilizzo dei Servizi, la Banca si impegna a mettere a disposizione dello stesso un servizio di assistenza da remoto accessibile mediante comunicazione all'indirizzo e-mail **am_pagopa@eng.it**. Resta inteso che il predetto servizio di assistenza sarà reso disponibile esclusivamente al Cliente e non ai Soggetti debitori

3.5. La Banca si impegna a rendere disponibili al Cliente le informazioni necessarie a verificare che le attività contrattuali siano svolte nel rispetto di tutti gli obblighi contrattualmente assunti, dei livelli di qualità richiesti o dichiarati e in conformità alle normative vigenti.

3.6. Resta comunque inteso che la Banca non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile:

- per eventuali interruzioni dei Servizi dovuti ad impossibilità della stessa di accedere alle infrastrutture telematiche del Cliente per cause alla stessa non imputabili (es. indisponibilità o irregolarità di funzionamento dei sistemi del Cliente o delle reti pubbliche di telecomunicazioni);
- in caso di errori nell'esecuzione dei pagamenti ad opera del Sistema PagoPA. La Banca infatti potrà essere ritenuta responsabile unicamente nel caso in cui detti errori siano conseguenti ad una errata trasmissione dei flussi da parte della stessa;
- dell'autenticazione e identificazione di ciascun Soggetto debitore. Tale attività rimane infatti esclusivamente in capo al Cliente.
- dell'esito dei pagamenti, che non sono oggetto di questo Contratto. Ove la Banca fosse anche Prestatore dei Servizi di Pagamento, si applicheranno unicamente le disposizioni del contratto relativo.

3.7. Il Cliente riconosce che qualunque informazione, elaborato o ritrovato tutelato da proprietà industriale o intellettuale in genere è e rimarrà di proprietà esclusiva della Banca o dei suoi danti causa.

3.8. La Banca si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la Banca si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto ed in particolare quelle di cui al d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni per le operazioni che si svolgono nei propri locali.

3.9. Resta comunque inteso che, salve norme inderogabili di legge, la responsabilità della Banca per eventuali inadempimenti agli obblighi ed impegni di cui al presente Contratto sarà in ogni caso limitata ai soli danni diretti e ad un importo massimo pari al corrispettivo annuo versato dal Cliente alla Banca per l'esecuzione dei Servizi.

3.10 La Banca ha facoltà di avvalersi di altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo nonché di affidare l'esecuzione dei Servizi a soggetti terzi, restando comunque unico ed esclusivo responsabile del rispetto della normativa vigente e del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali anche da parte dei suddetti terzi.

ART. 4 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CLIENTE

4.1. Il Cliente si impegna a segnalare tempestivamente alla Banca qualunque criticità o problema che possa influenzare l'esecuzione del Contratto.

4.2. Il Cliente si impegna inoltre a fornire alla Banca le informazioni utili al fine di consentire a quest'ultima la fornitura di servizi.

4.3. Resta comunque inteso che il Cliente è e rimarrà l'unico soggetto responsabile della correttezza e disponibilità delle informazioni residenti sulle proprie infrastrutture tecnologiche (ivi comprese quelle relative alle posizioni debitorie di ciascun Soggetto debitore).

ART. 5 - DURATA

5.1. Il Contratto ha validità di 2 anni dalla data di sottoscrizione.

Entro 30 giorni dalla scadenza, le Parti potranno concordare congiuntamente il rinnovo del Contratto.

5.2. In caso di cessazione del contratto, la Banca è tenuta a eseguire i Servizi relativi a tutti i dati ricevuti entro il giorno lavorativo bancario precedente la data di efficacia della predetta cessazione.

ART. 6 - CONDIZIONI ECONOMICHE

6.1. La Banca si impegna a fornire i Servizi alle condizioni economiche indicate in Allegato C.

6.2. I corrispettivi ivi indicati si intendono comprensivi delle spese per la realizzazione delle attività progettuali di cui al precedente art. 3.3.

6.3 Il pagamento dei Servizi avviene mediante addebito sul conto corrente del Cliente con la periodicità indicata nell'allegato C.

6.4 Eventuali modifiche delle condizioni economiche devono essere comunicate dalla Banca mediante comunicazione scritta e con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla entrata in vigore della modifica. Se il Cliente non intende accettare la modifica, ha facoltà di recedere dal contratto o dal singolo servizio entro 60 giorni dalla entrata in vigore della modifica.

ART. 7 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI

7.1. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 7.2, la Banca ha facoltà di sospendere temporaneamente uno o più dei Servizi, dandone preavviso al Cliente con almeno due giorni lavorativi di anticipo.

7.2. Qualora la Banca reputi necessario procedere a una sospensione immediata dei Servizi per garantire la sicurezza del Servizi medesimi o per effettuare interventi urgenti, non preventivamente programmabili, sulle componenti hardware o software del sistema dalla stessa gestito, si impegna a darne immediata comunicazione al Cliente e a ripristinare i Servizi nel più breve tempo possibile.

ART. 8 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

8.1. Ciascuna delle Parti fornirà prontamente all'altra le informazioni ragionevolmente necessarie all'esecuzione del Contratto.

8.2. I documenti, i dati (ivi compresi i dati personali) e le informazioni che siano relative a progetti, piani di sviluppo tecnici e organizzativi, infrastrutture di sicurezza, informazioni riguardo a sedi e punti operativi, clienti, dipendenti e piani commerciali della Banca nonché quelle che comunque siano state da una delle Parti espressamente dichiarate riservate, apprese per o in occasione dell'esecuzione del Contratto saranno di seguito indicati come le "Informazioni".

8.3 Ciascuna parte si impegna, anche per propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo a:

a. usare le Informazioni apprese unicamente per le finalità per le quali sono state rese disponibili;

b. mantenere le Informazioni riservate e sotto il proprio controllo non rivelandole a terzi, proteggendole con idonee misure di sicurezza e criptandole ove previsto, restando inteso, tuttavia, che potrà rivelare in tutto o in parte le Informazioni ai propri amministratori, dirigenti, dipendenti esclusivamente per quanto necessario ai soli fini di cui alla precedente lett. a) e farà in modo che tali soggetti rispettino i medesimi obblighi.

Qualora fosse richiesto di rivelare in tutto o in parte le Informazioni nel corso di procedimenti giurisdizionali o amministrativi, ove legalmente possibile comunicherà tempestivamente alla controparte detta richiesta, al fine di consentirle di svolgere ogni azione a sua tutela.

8.4 Le previsioni del presente articolo richiedente il mantenimento della riservatezza sulle Informazioni, non troveranno applicazione rispetto ad Informazioni che:

a. siano o diventino di dominio pubblico per casi diversi dalla violazione del presente articolo;

b. siano indipendentemente sviluppate a prescindere dall'accesso alle Informazioni o legittimamente acquisite senza vincoli di riservatezza.

ART. 9 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

9.1 Con riferimento ai dati personali trattati nell'ambito del Contratto, ciascuna Parte si obbliga a trattare i dati personali ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi assunti con il Contratto e nel rispetto delle norme previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito il "Regolamento"), ove applicabile, in particolare in relazione all'adozione delle misure di sicurezza.

9.2 Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare ed integrare - per quanto di propria competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all'evoluzione normativa e a relazionarsi con l'altra circa le innovazioni eventualmente apportate. Fermo quanto previsto in caso di data breach (art. 33 del Regolamento), le Parti si impegnano a comunicarsi

tempestivamente eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso al Contratto.

9.3 Con riferimento ai dati personali trattati nell'ambito del Contratto, la Banca provvederà all'esecuzione dello stesso in qualità di Responsabile del trattamento, secondo la definizione di cui all'art. 4 n. 8) e 28 del Regolamento, nel rispetto delle previsioni contenute nell'atto di nomina a responsabile del trattamento che verrà sottoscritto tra le Parti con separato atto come da modello di cui all'Allegato D (Modello di atto di nomina a Responsabile del trattamento dei Dati Personali) al presente Contratto, impegnandosi ad (i) osservare tutte le previsioni contenute nell'atto di nomina in questione ed (ii) assumendosi la responsabilità nei confronti del Cliente per l'operato di eventuali responsabili successivi del trattamento, di cui la Banca dovesse avvalersi per l'esecuzione del Contratto. A tal fine, il Cliente, sottoscrivendo il presente Contratto conferisce alla Banca l'autorizzazione generale a ricorrere ad altri responsabili successivi del trattamento, per l'erogazione dei servizi di cui al Contratto, con i quali la Banca stipulerà un contratto scritto che imponga il rispetto delle previsioni contenute nell'atto di nomina suddetto.

9.4 Le disposizioni in materia di tutela dei dati personali, di riservatezza e di sicurezza dei dati e delle informazioni previste avranno efficacia anche oltre il termine di cessazione degli effetti del presente Contratto per qualunque ragione verificatasi. Al termine del presente Contratto, la Banca si impegna a restituire e/o eliminare definitivamente, secondo modalità e tempi concordati con il Cliente, tutte le copie e gli stralci di dati e informazioni in suo possesso e gli eventuali dati trattati.

ART. 10 – VERIFICA DELL'OPERA - COLLAUDO

10.1. L' accettazione di quanto fornito dalla Banca, a seguito del compimento delle attività di cui all'art. 3.3, dovrà sempre intervenire in forma espressa ed è subordinata all'esito positivo della verifica/collaudo definitivo di quanto consegnato.

L'assenso espresso dal Cliente rispetto alla messa in produzione dei Servizi varrà, salve diverse indicazioni, come positiva verifica di conformità delle attività erogate.

ART. 11 - VARIAZIONI

11.1. La Banca potrà apportare ai Servizi tutte le modificazioni di carattere tecnico tempo per tempo necessarie per la loro migliore erogazione e fruizione. La Banca comunicherà tali modifiche a mezzo e-mail con almeno 15 giorni di preavviso.

11.2. La Banca apporgerà tutte le variazioni che siano necessarie ai fini di garantire la conformità dei Servizi a qualsiasi normativa intervenuta nel corso dell' esecuzione delle prestazioni e relativa alle attività contrattuali solo previo accordo tra le Parti sulle variazioni eventualmente necessarie circa i corrispettivi ed i relativi tempi di esecuzione.

Art. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

12.1. In adempimento a quanto previsto all'art. 3 della Legge 136/2010 sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, così come successivamente integrata e modificata dal Decreto Legge 187/2010, convertito con modificazioni nella legge 217/2010, la Banca comunica gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, ai pagamenti da effettuare in relazione al presente Contratto:

Estremi identificativi del Conto Corrente Bancario, dedicato *in via non esclusiva* alle commesse pubbliche:

Intestazione: Intesa Sanpaolo S.p.A.
Codice IBAN: IT49P0306920030100000046013

La Banca dichiara:

- che tale conto bancario dedicato è un conto tecnico interno e pertanto non vi sono persone delegate ad operare sullo stesso;
- di obbligarsi, pena la nullità assoluta del presente Contratto, ad osservare in tutte le operazioni ad esso riferite le norme sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni;

- che in caso di subappalto, la Banca si obbliga ad inserire nel contratto stipulato con il subappaltatore, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

ART.13 – COMUNICAZIONI

13.1 Le comunicazioni alla Banca potranno essere scambiate tramite e-mail al seguente indirizzo: am_pagopa@eng.it. Per il Cliente le comunicazioni potranno essere scambiate all'indirizzo e-mail comunicato dal Cliente in fase di sottoscrizione del contratto.

ART. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

14.1. Fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni, la Banca potrà dichiarare risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R, il Contratto in caso di violazione da parte del Cliente dell'obbligo di pagamento di cui all'art. 6.

ART.15 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

15.1. Il Contratto è regolato esclusivamente dalla legge italiana. Qualunque controversia inerente l'interpretazione o l'esecuzione del Contratto sarà deferita alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART.16. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA: D.Lgs. 231/2001- CODICE ETICO_- MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E OBBLIGHI CONNESSI :

Il Cliente dichiara:

- di avere preso visione e di conoscere il contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo, nonché del Codice Etico e del Codice interno di comportamento di Gruppo adottati da [●] (*Società del Gruppo Intesa Sanpaolo*), pubblicati sul sito internet www.intesasanpaolo.com;
- di impegnarsi, nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, anche per i propri esponenti/dipendenti/collaboratori: (i) al rispetto dei principi contenuti nei documenti citati al precedente punto, per quanto a sé riferibili; (ii) ad adottare in ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le misure idonee a prevenire condotte rilevanti ai sensi del D. lgs. n. 231/2001 e delle disposizioni di legge contro la corruzione;
- di impegnarsi a segnalare tempestivamente:
 - o all'Organismo di Vigilanza di [●] (*Società del Gruppo Intesa Sanpaolo*) (all'indirizzo "Organismo di Vigilanza, via Monte di Pietà, 8 - 20121 Milano" ovvero "OrganismoDiVigilanzaDL231@intesasanpaolo.com" o al diverso indirizzo eventualmente tempo per tempo indicato nel citato Modello) qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui venga a conoscenza nell'esecuzione dell'incarico conferito che possa dar luogo alla ragionevole convinzione della commissione di uno degli illeciti ricompresi nell'ambito di applicazione del D. lgs. n. 231/2001;
 - o ad "anticorruzione@intesasanpaolo.com" qualsiasi indebita richiesta, offerta, accettazione di denaro o altra utilità, effettuata o ricevuta, anche indirettamente, da propri dipendenti o collaboratori di cui venga a conoscenza, con l'obiettivo di indurre, premiare o omettere una funzione/attività in relazione all'esecuzione del contratto;
- di aver adottato nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e tutte le cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D. lgs. n. 231/2001 e delle condotte di corruzione in genere;
- di essere consapevole che la non veridicità delle dichiarazioni che precedono ovvero la violazione degli impegni di cui sopra o, comunque, eventuali condotte illecite previste dalle menzionate disposizioni di legge, poste in essere da propri esponenti/dipendenti/collaboratori in

occasione o comunque in relazione all'esecuzione degli incarichi di cui al presente contratto, costituiranno a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 cod. civ..

ART.17 - MISCELLANEA

(Uso di segni distintivi) Il Cliente non potrà utilizzare i marchi, le denominazioni e/o i segni distintivi in titolarità della Banca e/o di società facenti parte del Gruppo Intesa Sanpaolo, senza il preventivo consenso scritto della Banca e/o direttamente dei soggetti legittimi titolari di tali marchi, denominazioni e/o segni distintivi.

(Comunicazioni al pubblico) Fatti salvi gli obblighi di legge, qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione del contenuto di un accordo tra le Parti potrà avvenire solo previo accordo scritto circa le modalità e il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.

(Modifiche) Eventuali modifiche e/o integrazioni degli accordi sottoscritti dalle Parti dovranno essere apportate esclusivamente per atto scritto, sottoscritto da persone munite dei necessari poteri.

Se d'accordo con quanto precede, vogliate riprodurre il testo della presente e trasmettercelo, in segno di accettazione, debitamente sottoscritto in ogni sua pagina unitamente agli allegati per specifica approvazione.

Firma Cliente

.....

Vogliate altresì approvare specificatamente e per iscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 c.c. i seguenti art. 4, 7, 14 e 15.

Firma Cliente

.....

ALLEGATO A

Funzionalità del Servizio

Introduzione

Il Sistema pagoPA offre la possibilità a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento, in modalità elettronica, verso le Pubbliche Amministrazioni, i Gestori di Servizi di Pubblica Utilità, le società a controllo pubblico e gli altri soggetti aderenti al predetto Sistema

L'iniziativa è stata sviluppata in base alle indicazioni contenute nell'art.5 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale), delle relative Linee Guida pubblicate da PagoPA S.p.A. e fa parte della più ampia cornice europea in materia di servizi di pagamento introdotta con la Single Euro Payments Area (SEPA) e con la Payment Services Directive.

I modelli di processo per l'effettuazione dei pagamenti

Nelle specifiche tecniche pubblicate da PagoPA S.p.A. sono indicate tre categorie di modelli che possono essere individuati dal Cliente (nel prosieguo definito, nel presente allegato, "Ente Creditore") per l'esecuzione dei pagamenti:

4. pagamento con esecuzione immediata, applicabile ai pagamenti on-line eseguiti in modo contestuale alla richiesta del soggetto debitore attraverso il sito dell'Ente Creditore;

5. pagamento con esecuzione differita, applicabile ai pagamenti eseguiti attraverso il sito dell'Ente Creditore ed il cui esito è comunicato in un tempo successivo all'immissione della relativa richiesta effettuata dal soggetto debitore;

6. pagamento attivato presso le strutture messe a disposizione dai PSP, applicabile ai pagamenti sollecitati dall'Ente Creditore a seguito della consegna al soggetto debitore di un avviso di pagamento.

Tali modelli possono essere ricondotti a due tipiche modalità di pagamento:

Pagamenti su iniziativa del debitore (o spontanei): il soggetto debitore effettua, a vario titolo, un versamento a favore dell'Ente Creditore e si attiva in via autonoma utilizzando gli strumenti e i canali di pagamento disponibili; il modello solitamente utilizzato per questa tipologia di pagamento è il "pagamento con esecuzione immediata – modello1"

Incassi su iniziativa dell'Ente Creditore: è il caso in cui l'Ente Creditore richiede un pagamento al soggetto debitore mettendo a disposizione di quest'ultimo vari strumenti e canali di pagamento.

I principali documenti informatici previsti dalle Linee Guida

Dal punto di vista logico il sistema è basato su un unico paradigma: l'Identificativo Univoco di Versamento (IUV). Un codice, univocamente determinato, che permette, ai soggetti utilizzatori del Sistema pagoPA, di scambiarsi i dati delle richieste di pagamento (e relative ricevute

associate). Con tali dati sarà possibile da una parte instradare correttamente le procedure di pagamento e, dall'altra, poter effettuare ogni possibile verifica a posteriori.

Le principali strutture standardizzate sono:

IUV – Identificativo Univoco di Versamento

Il codice IUV è assegnato dall'Ente Creditore – anche tramite il proprio Partner Tecnologico - attraverso le regole previste dalle specifiche pubblicate sul sito della società PagoPA S.p.A.

Il meccanismo di generazione deve essere implementato a cura dell'Ente Creditore o del Partner Tecnologico e deve essere strutturato in modo tale che non possa esistere nel corso del tempo un altro codice IUV eguale all'interno dello stesso Ente Creditore.

La generazione del codice IUV è quindi l'attribuzione di un codice ad un credito (atteso o spontaneo) attraverso il quale è possibile avviare l'iter di pagamento;

RPT - Richiesta Pagamento Telematico

E' emessa dall'Ente Creditore o Partner Tecnologico, a seguito della richiesta pervenuta dall'infrastruttura pagoPA, e definisce gli elementi necessari a caratterizzare il pagamento di modo che il Prestatore di Servizi di Pagamento possa consentire l'operazione di pagamento al soggetto debitore;

RT-Ricevuta Telematica

È restituita da un Prestatore di Servizi di Pagamento al sistema pagoPA a fronte di una richiesta di pagamento (RPT) e contiene gli elementi necessari a qualificare l'esito del pagamento richiesto.

Il Servizio "Solution PA": la soluzione per l'Ente Creditore

Come disciplinato dalle Linee Guida, gli Enti Creditori possono avvalersi di soggetti terzi che, in nome e per conto dell'Ente Creditore, si occupano di gestire le attività di interconnessione al Sistema pagoPA

Il Servizio Solution PA è il servizio realizzato da Intesa Sanpaolo S.p.A. che consente all'Ente Creditore di aderire al Sistema pagoPA con il vantaggio di velocizzarne l'attivazione e di delegare o semplificare gran parte delle attività previste sia in fase di attivazione che di gestione.

Il servizio consente di attivare i tre diversi modelli di processo previsti per l'effettuazione dei pagamenti.

L'operatività del servizio è attiva 24h e 7gg.

L'assistenza ed il supporto all'Ente Creditore sono resi disponibili dal lunedì al venerdì con orario dalle 08.30 alle 17:30 nei giorni lavorativi con esclusione di tutte le festività nazionali del calendario italiano

Il servizio presenta le seguenti funzionalità:

- **Attività di assistenza per l'adesione e la definizione del piano di attivazione**

L'Ente Creditore aderisce utilizzando l'apposito form presente nel Portale delle Adesioni di PagoPA.

Con il Servizio Solution PA è resa disponibile specifica attività di assistenza, al "referente dei pagamenti" dell'Ente Creditore, per l'attività di compilazione del form e supporto nell'individuazione e classificazione delle diverse tipologie di incassi (compresa l'associazione alla tabella tassonomica).

L'assistenza comprende inoltre la fase di censimento delle coordinate IBAN.

Nel caso di attivazione di un conto corrente postale (indipendentemente che questo sia associato ad un conto corrente bancario o sia utilizzato in via esclusiva) il supporto è dato nel collaborare con l'Ente Creditore nella compilazione dello specifico form richiesto da Poste Italiane oltre che a fornire le specifiche di compilazione dell'avviso pagoPA contenente il bollettino postale (nel caso l'avvisatura sia effettuata da un fornitore dell'Ente Creditore)

• **Connessione a pagoPA mediante rete Internet**

Con il Servizio Solution PA è resa disponibile la connessione al sistema pagoPA usufruendo della connettività mediante rete Internet, nel rispetto dei seguenti vincoli:

- utilizzo del protocollo di trasporto https con canale cifrato e autenticato mediante Transport Layer Security (TLS) versione 1.2 o superiore, abilitando la mutua autenticazione tra le parti (client-authentication)
- utilizzo di certificati digitali x.509 per la creazione del canale TLS. Si fa presente che nel Sistema pagoPA il soggetto direttamente connesso sarà autenticato da parte del NodoSPC sia in fase di ricezione delle richieste (client-authentication), sia in fase di spedizione delle stesse (server-authentication)

• **Ricezione delle posizioni debitorie**

Come previsto dalle Linee guida, tutte le tipologie di pagamento gestite dal Sistema pagoPA prevedono che l'Ente Creditore attribuisca ad ogni posizione debitoria il Codice Identificativo Univoco – IUV rendendolo disponibile alla propria utenza. Il codice IUV non può essere associato nel tempo ad alcun altro incasso emesso dal medesimo Ente Creditore.

Il servizio Solution PA consente la gestione delle posizioni debitorie dell'Ente Creditore con la creazione del codice IUV. L'eventuale "codice interno" assegnato dall'Ente Creditore può essere mantenuto di modo che l'Ente Creditore possa mantenere la gestione in uso presso il proprio database.

Il servizio Solution può inoltre gestire le posizioni debitorie anche nel caso in cui l'Ente Creditore abbia assegnato, in autonomia, il codice IUV alle proprie posizioni debitorie.

L'Ente Creditore può inviare le proprie posizioni debitorie – con o senza IUV – tramite le seguenti modalità:

- web service (che dovrà essere attivata a cura dell'Ente Creditore) ed invio tramite piattaforma Solution PA)
- file in formato CSV secondo un template fornito nel caso di volumi ridotti, caricamento via Portale Solution PA o tramite sftp
- invio delle posizioni debitorie secondo un formato XML e inviato via flusso sftp (due sono le versioni del tracciato. Uno di questi il tracciato FE-SDI) oppure tramite upload da Portale
- invio delle posizioni in formato M.Av – CBI (di tipo testo) con caricamento da Portale Solution PA o tramite sftp
- invio delle posizioni debitorie secondo un tracciato csv Hally via sftp o da upload Portale SolutionPA
- l'Ente Creditore può, inoltre, censire in autonomia, tramite uno specifico form reso disponibile tramite la piattaforma "Monitor Incassi", posizioni debitorie con IUV associato (es: attività di sportello dello stesso Ente Creditore) e stampare contestualmente l'avviso.

• **Archivio Pagamenti in Attesa e ciclo di vita del pagamento**

Alla ricezione delle posizioni debitorie il Servizio Solution PA alimenta l'Archivio Pagamenti in Attesa (APA) come definito dalle Linee Guida. Le posizioni debitorie sono pertanto memorizzate

in un apposito archivio e costituiscono l'evidenza informatica dei pagamenti attesi rendendo possibile la fase del pagamento.

Solution PA risponde alle richieste di pagamento presentate dai soggetti debitori tramite i Prestatori di servizi di Pagamento intermediati dal Sistema pagoPA.

Solution PA, previa verifica dell'esistenza del debito in capo al soggetto debitore richiedente, predispone, secondo le "Specifiche Attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC" di PagoPA, la risposta contenente:

- denominazione dell'Ente Creditore
- identificativo dell'obbligato (il pagatore)
- importo del pagamento dovuto eventualmente "attualizzato" secondo le regole dettate dall'Ente Creditore (es: interessi di mora)
- identificativo univoco di versamento e causale del versamento
- scadenza (se prevista)
- identificativo del conto di accredito bancario
- identificativo del conto di pagamento postale che il Prestatore di Servizi di Pagamento dovrà utilizzare per effettuare l'accredito (se l'Ente Creditore ha previsto anche questa modalità)

Il Servizio Solution PA è in grado di predisporre risposte contenenti la coordinata di accredito bancaria o postale (se previsto) in base al prestatore di servizio di pagamento richiedente.

Per tutti i Prestatori di Servizi di Pagamento – fatta eccezione per Poste Italiane – è indicato il conto corrente bancario di modo che l'Ente Creditore possa entrare in possesso dei bonifici disposti dai Prestatori di Servizi di Pagamento entro due giorni dalla data operazione pagamento. Nel solo caso di Poste Italiane, in qualità di Prestatore di Servizi di Pagamento, è predisposta la risposta indicando il conto corrente postale per consentire a Poste Italiane di processare l'operazione.

Solution PA permette di associazione l'incasso alla marca da bollo virtuale (@e.bollo) come definito dall'Agenzia delle Entrate. Ne consegue che in sede di pagamento il debitore deve eseguire l'operazione per il totale (costo del servizio richiesto più importo marca da bollo). Nella rendicontazione resa disponibile per l'Ente Creditore è indicato l'assolvimento della marca da bollo.

Il pagamento della marca da bollo digitale non comporta alcun accredito all'Ente Creditore che emette l'atto o il documento in bollo.

Solution PA rende possibile la "rateizzazione" delle posizioni debitorie assegnando ad ogni rata un codice IUV univoco.

La suddivisione dell'importo (rata unica) può essere effettuata direttamente dall'Ente Creditore o da Solution PA sulla base delle indicazioni fornite dall'Ente Creditore. Diverse sono le opzioni per la gestione della rateizzazione

- indicazione della "rata unica" a cura dell'Ente Creditore con richiesta a Solution PA della suddivisione del debito in rate
- indicazione dell'importo complessivo del debito a cura dell'Ente Creditore con richiesta a Solution PA della suddivisione del debito in rate ma senza "rata unica"
- indicazione della "rata unica" e/o delle singole rate a cura dell'Ente Creditore. Solution PA effettua l'assegnazione dei codici IUV (se richiesto) e l'alimentazione dell'Archivio Pagamenti in Attesa

La conferma del pagamento comporta la ricezione della Ricevuta Telematica (RT) prodotta dal Prestatore di Servizi di Pagamento e per il tramite del sistema pagoPA. Con la ricezione della Ricevuta Telematica il servizio Solution PA aggiorna lo stato della posizione debitoria di modo che non sia possibile un ulteriore pagamento della stessa posizione debitoria.

Successivamente Solution PA è alimentato con i flussi di rendicontazione resi disponibili nel sistema pagoPA dai Prestatori di Servizi di Pagamento coinvolti dai soggetti debitori

- **Portale Solution PA**

All'Ente Creditore è reso disponibile il portale Solution PA dove sono presenti specifiche funzionalità per inquiry, visualizzazione/gestione delle posizioni dell'Archivio Pagamenti in Attesa, nonché ricezione dei flussi di ritorno dal sistema pagoPA.

Tra le principali funzionalità vi sono:

- Caricamento Posizioni Debitorie tramite flusso csv standard SolutionPA, xml, M.Av-CBI, flusso SDI, flusso csv Halley
- Archivio Pagamenti in Attesa con ricerca e visualizzazione dettagli Avviso
- Monitor Incassi con dettaglio Avviso pagato, visualizzazione flusso di rendicontazione da PagoPA e, se richiesto, visualizzazione provvisorio di entrata
- Pagamento in assenza di Avviso PagoPA.

- **Gestione del processo di pagamento presso il sito dell'Ente Creditore (modello 1 e 2)**

Con questa modalità si fa riferimento ai pagamenti richiesti e disposti dai debitori attraverso i siti web o *mobile app* o altri strumenti tecnologici messi a disposizione dagli Enti Creditori per i pagamenti elettronici.

Solution PA rende possibili sia i pagamenti su iniziativa del debitore (pagamento spontaneo) che i pagamenti attesi nel caso in cui l'Ente Creditore abbia inviato – in un momento precedente – un avviso pagoPA. Sono rese disponibili apposite pagine web che debbono essere pubblicate sul sito dell'Ente Creditore; le pagine web sono configurate con denominazione e logo dell'Ente Creditore.

Per rendere possibile la creazione della posizione debitoria ed il successivo pagamento "spontaneo" o "atteso" sono rese disponibili:

- pagine web riferite ai pagamenti spontanei dove sono riportati i campi utili ad individuare il debitore e la causale del pagamento. È inoltre possibile attribuire un importo fisso o variabile a seconda della tipologia di incasso. Nel caso in cui l'Ente Creditore abbia necessità di incassare somme riconducibili alla tipologia "multe/sanzioni" sono rese disponibili specifiche pagine web che consentono al debitore di eseguire il pagamento in tempo reale senza che la multa/sanzione sia preventivamente inserita nell'archivio dell'Ente Creditore con successiva alimentazione dell'Archivio Pagamenti in Attesa di Solution PA.
- pagine web riferite al pagamento atteso dove è previsto l'inserimento del numero di avviso pagoPA o "numero fattura"

Il debitore per eseguire il pagamento:

accede alle pagine web ed effettua la richiesta di accesso indicando nome, cognome e indirizzo email. Solution PA invia all'indirizzo mail un link per consentire l'accesso alle pagine iniziali dove poter avviare la richiesta/pagamento

Tramite la verifica con questa ultima, verrà dato l'accesso all'utente alle funzionalità di pagamento.

- Qualora il sito dell'Ente Creditore abbia un'area riservata che preveda un'autenticazione "forte" (esempio SPID) questa potrà essere utilizzata anche per consentire l'accesso alla pagina web di Solution PA. È a cura dell'Ente Creditore attivare le specifiche web services
- Solution PA, tramite apposita interfaccia web (WISP), resa disponibile dal sistema pagoPA, consente al debitore la scelta del Prestatore di Servizi di Pagamento per finalizzare l'operazione

di pagamento. Anche la scelta dello strumento di pagamento è guidata tramite apposita interfaccia web resa disponibile dal sistema pagoPA.

È inoltre possibile stampare un avviso di pagamento al fine di procedere in un secondo tempo al pagamento presso un Prestatore di Servizi di Pagamento. L'avviso pagoPA è prodotto secondo le specifiche dettate da PagoPA

• **Gestione del processo di pagamento attivato presso il Prestatore di Servizi di Pagamento (modello 3)**

Il processo prevede che l'esecuzione del pagamento avvenga presso le infrastrutture messe a disposizione dei Prestatori di Servizi di Pagamento quali, ad esempio, sportelli ATM, applicazioni di *Home banking* e *mobile payment*, sportelli, ecc....

L'Ente Creditore, per rendere possibile il pagamento, ha l'obbligo di recapitare al debitore un avviso con gli estremi del pagamento da effettuare. Tale recapito deve obbligatoriamente avvenire sia in modalità analogica che digitale. L'avviso di pagamento pagoPA deve riportare il codice IUV compreso all'interno del codice avviso pagoPA (lunghezza 18 crt). Lo stesso codice IUV presente nell'avviso di pagamento è memorizzato da Solution PA, nell'Archivio Pagamenti in Attesa, per consentire il colloquio, con il sistema pagoPA, nel momento in cui il debitore richiede l'esecuzione del pagamento tramite il proprio Prestatore di Servizio di Pagamento.

Solution PA predispone gli avvisi pagoPA secondo il layout dettato da pagoPA in formato "pdf"

L'iter che segue, alla ricezione dell'avviso cartaceo o digitale da parte del soggetto debitore, è il seguente:

- il debitore dopo aver ricevuto l'avviso di pagamento (con codice IUV) si reca presso un PSP autorizzato (o utilizza eventuali servizi di home/remote banking) e richiede di effettuare il pagamento indicando il codice di avviso contenente il riferimento IUV
- il PSP individuato dall'utente/debitore verifica l'esistenza del debito inoltrando la richiesta al sistema pagoPA
- Il sistema pagoPA inoltra la richiesta al Partner Tecnologico dell'Ente Creditore
- il Partner Tecnologico verifica l'esistenza, nell'Archivio Pagamenti in Attesa, del codice IUV ricevuto dal sistema pagoPA e nel caso di conferma inoltra al sistema pagoPA indicazione dell'importo da pagare – eventualmente aggiornato sulla base delle indicazioni ricevute dall'Ente Creditore – ed il conto (bancario e/o postale) sui cui deve essere disposto l'accredito
- Il sistema pagoPA inoltra al Prestatore di Servizi di Pagamento le informazioni utili per consentire il pagamento. A operazione effettuata il Prestatore di Servizi di Pagamento invia la Ricevuta Telematica al sistema pagoPA
- Il sistema pagoPA mette a disposizione del Partner Tecnologico la ricevuta Telematica
- Il Partner Tecnologico aggiorna lo stato della posizione debitoria di modo che non possa essere pagata una seconda volta.
- Il Partner Tecnologico riceve dal sistema pagoPA i flussi di rendicontazione

ALLEGATO B

Servizi aggiuntivi

Le funzionalità descritte nella Sezione "A" "Funzionalità del servizio" possono essere ulteriormente implementate con alcuni specifici servizi riferiti alle attività di riconciliazione, archiviazione, stampa e postalizzazione.

- **Riconciliazione degli incassi**

Ogni Prestatore di Servizi di Pagamento è tenuto a riversare le somme incassate disponendo un bonifico singolo (per ogni posizione debitoria pagata dal debitore) o un bonifico cumulativo riferito al totale delle somme incassate in una determinata giornata.

Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida, i Prestatori di Servizi di Pagamento nel predisporre i versamenti debbono osservare le seguenti condizioni:

- **Riversamento singolo**

Il Prestatore di Servizi di Pagamento predispone singoli accrediti a favore del conto di accredito indicato nella "RPT" per ogni posizione debitoria pagata dei debitori. Ogni singolo riversamento deve riportare nella causale l'identificativo Univoco Versamento (IUV). Ne consegue che l'Ente Creditore riceve riversamenti quanti sono gli incassi singoli gestiti dal Prestatore di Servizi di Pagamento. Ogni singolo riversamento è registrato sul conto corrente o sul rapporto di tesoreria (provvisorio di entrata) a seconda che l'Ente Creditore sia gestito con un servizio di cassa o di tesoreria. Nel caso riversamenti singoli il Prestatore di Servizi di Pagamento non è tenuto a produrre flussi di rendicontazione.

- **Riversamento cumulativo**

Il Prestatore di Servizi di Pagamento predispone un unico riversamento comprensivo di tutti i pagamenti disposti in una data contabile. Il riversamento cumulativo deve riportare nella casuale le seguenti informazioni:

/PUR/<purpose>/URI/< identificativoFlusso >

"/PUR/" e "/URI/" sono costanti (tag) definite dallo standard EACT, < purpose> rappresenta la codifica dello 'scopo' (PURpose) del bonifico e deve riportare il valore prefissato LGPE-RIVERSAMENTO. Mentre < idFlusso > è il dato variabile compilato dal Prestatore di Servizi di Pagamento; lo stesso dato deve essere riportato nel flusso di rendicontazione in quanto il Prestatore di Servizi di Pagamento è obbligato a produrre il flusso di rendicontazione

Qualora l'Ente Creditore usufruisca anche di un conto corrente postale per consentire ai propri debitori l'utilizzo del circuito postale (come indicato nella sezione "Archivio Pagamenti in Attesa e ciclo di vita del pagamento) è possibile richiedere a Poste Italiane il riversamento sul conto bancario. Pertanto se in un primo tempo gli accrediti sono effettuati sul conto postale è possibile richiedere a Poste, come previsto dalle Linee Guida di PagoPA, il riaccredito sul conto bancario con le stesse specifiche del riversamento cumulativo. Ciò consentirà la messa a disposizione di un unico flusso di riconciliazione comprensivo del circuito postale.

La ricezione del riversamento da parte del proprio istituto cassiere o tesoriere comporta la registrazione sul conto corrente indicato nelle "RPT". La registrazione avviene direttamente sul conto corrente o, per gli Enti Creditori gestiti con servizi di tesoreria, tramite la registrazione del provvisorio di entrata.

A seguito delle registrazioni contabili e della ricezione dei flussi di rendicontazione resi disponibili nel sistema pagoPA è possibile effettuare la riconciliazione dell'incasso con la posizione debitoria (IUV).

Solution PA effettua le attività di comparazione tra gli accrediti presenti sul conto corrente o sul giornale di cassa (in questo ultimo caso per gli Enti Creditori gestiti con servizi di tesoreria) e quanto presente nel flusso di rendicontazione. A seguito della comparazione è reso disponibile un flusso di riconciliazione che presenta i dati:

- della posizione debitoria ricevuti in origini dall'Ente Creditore comprensivo della IUV
- i dati dell'operazione contabile. Nel caso di Ente Creditore con registrazione diretta sul conto vi è l'indicazione della data dell'operazione e l'importo cumulativo registrato. Nel caso di Ente Creditore con servizio di tesoreria è indicato il numero di provvisorio e l'importo totale di questo ultimo.

Il flusso di riconciliazione presenta la quadratura del riversamento cumulativo (l'importo registrato sul conto/provvisorio coincide con il totale delle posizioni debitorie/IUV dettagliate nello stesso flusso)

Il flusso di riconciliazione comprende anche gli accrediti singoli (riversamenti singoli). La comparazione è effettuata sulla base dell'accredito e la Ricevuta Telematica in quanto – per questa tipologia – non è previsto il flusso di rendicontazione prodotto dal Prestatori di Servizi di Pagamento.

Se dalla comparazione dei dati emerge la non ricezione del riversamento (accredito sul conto/provvisorio) Solution PA coinvolge l'Help Desk di PagoPA per segnalare la mancata ricezione e, contestualmente, informa l'Ente Creditore.

Il processo di riconciliazione non comprende la quota pagata dal debitore relativa alla marca da bollo digitale in quanto non vi è alcun accredito all'Ente Creditore.

Il flusso di riconciliazione è messo a disposizione tramite il portale nella sezione "Monitor incassi". Nel portale si possono verificare le liste dei versamenti con lo "stato" di: Pagamento, Rendicontazione, e Riconciliazione dove sono esplicitati i dati contabili.

Dalla lista dei versamenti è possibile entrare nel dettaglio, nel caso sia necessario vedere tutte le informazioni della RPT/RT contenente il versamento. E' inoltre reso disponibile lo scarico tramite un file CSV della lista dei versamenti selezionanti e riportanti tutte le informazioni ricevute in origine.

Eventuali richieste di colloquio tramite web service dovranno essere valutate sulla base della specifica richiesta.

Rendicontazioni XML, CBILL formato Banca o Poste, CSV standard Solution PA, CSV formato Halley potranno essere generate a richiesta con apposita configurazione iniziale e messe a disposizione nelle relative cartelle sftp. I flussi saranno disponibili 1 o più volte al giorno a seconda di quando arrivano i flussi di rendicontazione dai vari PSP dal Nodo dei Pagamenti.

● **Archiviazione delle posizioni debitorie**

Il Servizio consente di archiviare le posizioni debitorie, i relativi codici IUV generati, le richieste di pagamento telematico (RPT) e le ricevute telematiche (RT). L'archivio è online per l'esercizio corrente e quello precedente.

L'Ente Creditore dispone di chiavi di ricerca per l'individuazione dei documenti archiviati.

Nel caso in cui l'Ente Creditore intenda consultare documenti meno recenti, nel caso abbia sottoscritto il servizio di archiviazione, deve presentare apposita richiesta all'indirizzo am_solutionpa@eng.it.

- **Servizio di Stampa e Postalizzazione**

Come descritto nella sezione "Gestione del processo di pagamento attivato presso il Prestatore di Servizi di Pagamento (modello 3)", gli avvisi "PDF" possono essere prodotti in formato cartaceo e postalizzati direttamente da Intesa Sanpaolo S.p.A.

Per poter effettuare la postalizzazione è indispensabile che l'Ente Creditore, nel rendere disponibili le posizioni debitorie (con IUV da attribuire o già attribuito dall'Ente Creditore), renda disponibile l'indirizzo completo del debitore.

Nel caso in cui l'avviso pagoPA contenga anche la sezione di "bollettino postale PA" sarà cura del Servizio Solution PA predisporre gli esempi (in 5 copie) per richiedere a Poste Italiane la prevista autorizzazione alla stampa. Il servizio prevede la stampa di un avviso pagoPA e relativa lettera accompagnatoria. Eventuali "fogli aggiuntivi" dovranno essere tariffati a seconda delle specifiche esigenze.

ALLEGATO "C"

CONDIZIONI ECONOMICHE DEI SERVIZI

Prezzo del servizio:

- Start up fee Eur
 - Commissione di esercizio Eur
 - Pacchetto a consumo Eur
- oppure
- Canone mensile Pacchetto Eur
 - Costo disposizione oltre Pacchetto Eur

Eventuali personalizzazioni e soluzioni eccedenti i volumi indicati saranno oggetto di specifiche offerte.

Offerte aggiuntive

[Valorizzare solo se richieste]

Stampa-imbustamento avviso PagoPA	Eur
Postalizzazione Avviso PagoPA	Eur
Canone Riconciliazione	Eur
Canone Archiviazione	Eur

- Eventuali giornate a supporto presso Ente: € 500,00 ad evento. L'assistenza da remoto (via filo/mail) è compresa nel prezzo del servizio.

Modalità di fatturazione:

Entro il 15° giorno successivo alla cadenza di fatturazione è emessa fattura sulla base delle condizioni sopra indicate ed il pagamento è effettuato con addebito diretto sul conto

A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, il Cliente autorizza l'addebito diretto sul predetto conto

Alle condizioni economiche è applicata l'aliquota IVA tempo per tempo vigente.