CONTRATTO ESECUTIVO DELL'ATTO REGOLATIVO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ

PROTOCOLLO N. 990 DEL 20 Settembre 2023

PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2024 – 31 DICEMBRE 2026

TRA

AGENZIA DEL DEMANIO

E

SOGEI S.P.A.

CONTRATTO ESECUTIVO DELL'ATTO REGOLATIVO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2024 – 31 DICEMBRE 2026

TRA

L'**Agenzia del Demanio** C.F. 06340981007, con sede in Roma, via Barberini, 38, per la quale interviene l'Ing. Massimo Bollati, Direttore della Direzione per la Trasformazione Digitale dell'Agenzia del Demanio, che agisce in virtù dei poteri a lui conferiti giusta delega del Direttore dell'Agenzia del Demanio, dott.ssa Alessandra dal Verme, prot. STDIR000056 del 3 luglio 2024

E

la **SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A.**, con sede legale in Roma, via Mario Carucci n. 99, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, partita IVA n. 01043931003, per la quale interviene l'ing. Paolino Iorio, Direttore Generale Business di Sogei S.p.A., che agisce in virtù dei poteri a lui conferiti giusta procura speciale del 4 giugno 2024 repertorio n. 22594, raccolta 11706 del Notaio Sandra De Franchis, denominate congiuntamente le Parti;

CONCORDATO CHE

a. ai fini del presente atto, salva diversa esplicita indicazione, i termini di seguito indicati assumono il significato loro attribuito nell'*Atto Regolativo* di cui alla successiva lettera b):

   - *AgID*;
   - *Contratto Esecutivo/Contratti Esecutivi*;
   - *Dipartimento*;
   - *Piano/i Operativo/i*;
   - *Prodotti/Servizi Specifici*;
   - *Servizi*;
   - *Sistema informativo della fiscalità*;
   - *Società/Sogei*;

- *Struttura/e Organizzativa/e.*

b. salva diversa esplicita indicazione, ai termini in carattere corsivo e con iniziale maiuscola viene attribuito, ai fini del presente atto, il significato appresso indicato:

   - *Atto*, indica il presente documento stipulato fra le *Parti*;
   - *Atto regolativo*, indica l'Atto regolativo, prot. n. 990 del 20 settembre 2023, stipulato per il periodo 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2028 tra il *Dipartimento* e la *Sogei;*
   - *Parte*: indica, a seconda dei casi, l'Agenzia del Demanio o la *Sogei*;
   - *Parti*: indica congiuntamente l'Agenzia del Demanio e la *Sogei*;

PREMESSO CHE

1. l'*Atto regolativo* prevede che i *Servizi* che la *Società* dovrà erogare per ciascuna *Struttura Organizzativa* siano individuati nei *Contratti Esecutivi*, di cui l'*Atto regolativo* costituisce a tutti gli effetti presupposto essenziale;
2. l'*Atto regolativo* prevede che ciascuna *Struttura Organizzativa* elabori, di concerto con la *Società,* ed approvi i documenti di pianificazione ICT - Piano triennale ICT e *Piano Operativo* di cui all'articolo 7 dell'*Atto regolativo*;
3. i *Contratti Esecutivi* devono contenere il *Piano Operativo* relativo al primo anno di vigenza del *Contratto Esecutivo*;
4. al fine di contribuire mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione al perseguimento delle finalità istituzionali e al raggiungimento degli obiettivi amministrativi dell'Agenzia del Demanio si rende necessario procedere alla stipula del presente *Atto* per i *Servizi* che la *Società* dovrà erogare nel periodo 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2026, al fine di garantire le attività di progettazione, sviluppo, evoluzione, esercizio e manutenzione dei progetti informatici dell'Agenzia del Demanio e la conduzione e sviluppo del sistema informativo, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione per l'erogazione dei servizi immobiliari e la gestione del patrimonio dello Stato siglata tra l'Agenzia del Demanio ed il MEF per il triennio 2023-2025;
5. come stabilito dall'articolo 6, comma 5 dell'*Atto regolativo* è stato richiesto all'*AgID* il parere di congruità tecnico-economica ai sensi dell'articolo 14-*bis,* comma 2, lett. f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
6. con parere n. 17/2022 l'*AgID* si è pronunciata relativamente alla congruità tecnico-economica

sullo schema del Atto regolativo;

7. che, seppur non necessario ai fini procedurali ma a garanzia dell'operato e degli impegni da assumere, l'Agenzia del Demanio ha sottoposto per un preventivo parere all'*AgID* lo schema di "*Contratto Esecutivo con la Sogei S.p.A. per il triennio 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026";*
8. in data 7 aprile 2024 l'*AgID* ha fornito favorevole parere (n. 11/2024) alla prosecuzione dell'iter di sottoscrizione del contratto;
9. con nota prot. 31253 del 29 dicembre 2023 l'Agenzia del Demanio ha richiesto a Sogei di garantire, per il primo quadrimestre del 2024 e fino ad un massimale di euro 4.300.000, i servizi della manutenzione, dello sviluppo e della conduzione del sistema informativo della fiscalità, nelle more della stipula del Contratto Esecutivo;
10. con nota prot. 0002261 del 12 gennaio 2024, Sogei ha trasmesso riscontro positivo.

LE PARTI, COME SOPRA INDICATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1
Oggetto e durata

1. Il presente *Atto*, comprensivo dei suoi Allegati, regolamenta, ai sensi dell'articolo 6 dell'*Atto regolativo,* i rapporti tra l'Agenzia del Demanio e la *Società*, quale suo ente strumentale preposto al settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, relativamente allo svolgimento delle attività volte alla progettazione, lo sviluppo, l'evoluzione, la conduzione e la manutenzione dei sistemi informativi dell'Agenzia e dei servizi ad essi correlati.

2. Il presente *Atto* ha validità dal 1° gennaio 2024 sino al 31 dicembre 2026. Resta inteso che:

   a. le attività relative ai servizi di Progettazione e sviluppo, di realizzazione di Prodotti/Servizi Specifici e di acquisizione di beni e servizi di cui agli articoli 9, 12 e 13 dell'*Atto regolativo* che risultano in corso al 1° gennaio 2024 continueranno ad essere disciplinate dal previgente contratto esecutivo;
   b. le attività già pianificate nell'ambito del previgente rapporto contrattuale la cui esecuzione al 1° gennaio 2024 non risulta ancora avviata, saranno regolate dal presente contratto.

3. Le *Parti* si impegnano reciprocamente ad avviare il procedimento volto all'eventuale rinnovo del presente *Atto* almeno 6 (sei) mesi prima della sua scadenza.

4. In caso di mancato rinnovo, le *Parti* concordano con apposito atto tutti gli adempimenti e le

operazioni necessarie a garantire la prosecuzione delle attività previste dal presente *Atto*, senza soluzione di continuità, ivi incluso il trasferimento del know-how e delle competenze all'Agenzia del Demanio e/o a terze parti da quest'ultima individuate.

Articolo 2

Massimale

1. La *Società,* per il periodo di vigenza del presente *Atto*, erogherà i *Servizi* di cui al successivo articolo 3, individuati nei *Piani Operativi,* e svolgerà le attività ad essa demandate per un importo massimo previsto pari ad € 29.500.949,40 (ventinovemilionicinquecentomilanovecentoquarantanove//40 euro) oltre l'IVA che rappresenta il limite massimo di spesa, non impegnativo e vincolante, per l'Agenzia.

2. L'importo di cui al precedente comma 1 viene ripartito nei seguenti importi complessivi annuali:

   a. € 9.220.949,40 (novemilioniduecentoventimilanovecentoquarantanove//40 euro), oltre l'IVA, per l'anno 2024;

   b. € 9.935.000 (novemilioninovecentotrentacinquemila euro), oltre l'IVA, per l'anno 2025;

   c. € 10.345.000 (diecimilionitrecentoquarantacinquemila euro), oltre l'IVA, per l'anno 2026;

3. Gli importi di cui al precedente comma 2, e conseguentemente l'importo di cui al precedente comma 1, potranno essere rivisti nel 2025 e 2026 in relazione ai fondi che verranno resi disponibili per l'Agenzia dalle Leggi di bilancio, ai vincoli normativi e finanziari, alle esigenze dell'Agenzia del Demanio, nonché per effetto dell'eventuale revisione dei *Servizi* o dei relativi corrispettivi unitari, in conformità con quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera d, dell'*Atto regolativo*. Tale revisione avverrà, secondo le modalità descritte nell'Atto Regolativo, anche in funzione degli esiti di attività di benchmarking svolte con frequenza biennale da Società specializzate, secondo quanto in esso definito.

Articolo 3

Realizzazione/erogazione dei Servizi

1. La Società realizza ed eroga:

   a. i *Servizi di base* di cui all'articolo 11 dell'*Atto Regolativo*, le cui descrizioni, livelli di servizio e corrispettivi sono riportati nell'Allegato A dell'*Atto Regolativo*; detti servizi sono remunerati sulla base della quantità realizzata o erogata e dei corrispettivi unitari riportati nel paragrafo 31 del predetto Allegato A;

b. i Prodotti/Servizi Specifici di cui all'articolo 12 dell'*Atto Regolativo*, richiesti dall'Agenzia del Demanio e inseriti nel *Piano Operativo* corredati da un Fascicolo di Progetto Sogei redatto secondo quanto previsto nell'Allegato C paragrafo 4.1-b al presente *Contratto;*

c. gli eventuali ulteriori servizi indicati nel Piano Operativo, di cui agli articoli 9 e 10 dell'*Atto Regolativo,* secondo i criteri di cui all'Allegato A dell'*Atto Regolativo*.

Articolo 4

Beni, servizi e prestazione esterne da acquisire

1. La *Società* provvede inoltre ad acquisire beni e servizi per conto dell'Agenzia del Demanio, in conformità a quanto previsto agli articoli 13 e 14 dell'*Atto regolativo*, sulla base delle esigenze espresse dall'Agenzia del Demanio ed individuate nei *Piani Operativi*. In riferimento ai beni e servizi le *Parti* concordano all'interno del *Piano Operativo* termini perentori per la conclusione delle principali fasi del processo di acquisizione e consegna. Per tali attività sono applicati i livelli di servizio e le relative penali di cui al punto 2.2 dell'allegato A all'*Atto regolativo*.
2. La *Società* provvede inoltre al riaddebito degli importi relativi ai suddetti beni e servizi entro e non oltre sei mesi dalla ricezione della fattura del proprio fornitore.

Articolo 5

Programmazione e Pianificazione

1. Vengono allegati al presente *Atto*:
   a. il *Piano triennale* ICT dell'Agenzia del Demanio 2024-2026 (Allegato A), di cui all'articolo 7, comma 1, dell'*Atto regolativo*; l'Agenzia del Demanio trasmetterà annualmente il piano triennale aggiornato in riferimento agli esercizi successivi;
   b. il *Piano Operativo* (Allegato B), relativo al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2024, di cui all'articolo 7, commi 2 e seguenti, dell'*Atto regolativo* corredato della Tabella riepilogativa dei massimali di contratto.
2. Il *Piano Operativo* è predisposto secondo quanto previsto all'articolo 7 ed all'Allegato B dell'*Atto regolativo*.
3. In particolare, le *Parti* si impegnano, conformemente a quanto stabilito all'articolo 7, comma 4, dell'*Atto regolativo*, a completare le attività di redazione ed approvazione del *Piano Operativo* annuale entro il 15 dicembre di ciascun anno di vigenza del presente *Atto* successivo al primo.
4. Qualora non sia possibile provvedere in tempo utile alla predisposizione ed approvazione del *Piano Operativo*, in conformità a quanto previsto al precedente comma 3, la *Società* provvederà

all'erogazione dei *Servizi* previa richiesta scritta della Agenzia del Demanio.

Articolo 6

Modalità di rendicontazione delle attività

1. Ai sensi dell'articolo 17 dell'*Atto regolativo*, la *Società* rendiconterà le proprie prestazioni mediante i seguenti rapporti periodici:
   a. Rapporto periodico economico funzionale, di cui al paragrafo 3 dell'Allegato B dell'*Atto Regolativo*, da inviarsi con cadenza mensile;
   b. Rapporto periodico contabile, avente cadenza quadrimestrale, predisposto secondo quanto definito al paragrafo 4 dell'Allegato B dell'*Atto Regolativo.*
2. Il Rapporto periodico economico-funzionale, le cui modalità di comunicazione e i relativi schemi sono contenuti nell'Allegato C al presente *Atto*, riporta almeno i seguenti prospetti ed informazioni:
   a. un prospetto analitico sullo stato di avanzamento economico-funzionale;
   b. un prospetto di sintesi delle attività pianificate nell'esercizio di riferimento;
   c. un prospetto di sintesi aggiornato in base ai consuntivi rilevati ed alle variazioni autorizzate (tabella Riepilogativa degli importi);
   d. un prospetto delle variazioni proposte al *Piano Operativo* in termini di obiettivi, volumi, date e/o impegni economici concordati, con eventuale ulteriore documentazione a supporto;
   e. prospetti di dettaglio di ricezione beni e servizi e degli ordini di acquisto con riferimento alle acquisizioni di beni e servizi per conto dell'Agenzia del Demanio, che diano conto dell'avanzamento complessivo del contratto di riferimento e dell'attività svolta nel periodo considerato;
   f. relazioni di avanzamento relative alle attività di conduzione e di investimento svolte ed ai consuntivi registrati nel periodo di riferimento, con evidenzia dei principali eventi che hanno inciso o potranno incidere su detti consuntivi.
3. Il Rapporto periodico economico funzionale sarà inviato dalla Società, con cadenza mensile entro il giorno 15 del mese successivo e sarà oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia del Demanio, in esito al quale la stessa comunicherà, entro 15 giorni dalla data di ricezione, l'approvazione o il rifiuto:
   a. delle variazioni proposte;
   b. dei consuntivi ivi riportati;
   c. delle percentuali di Stato Avanzamento Lavori, anche ai fini della determinazione dei

corrispettivi in caso di annullamento delle attività pianificate in conformità a quanto previsto dagli articoli 9, comma 9 e 10, comma 4, dell'*Atto regolativo*.

4. La *Società* prende atto che la realizzazione delle attività di cui al presente *Atto* formerà oggetto di monitoraggio da parte dell'Agenzia del Demanio, in conformità ai criteri stabiliti da *AgID* con circolare n. 1 del 20 gennaio 2021 ed in attuazione di quanto disposto dall'articolo 14 bis, comma 2, lettera h) del decreto legislativo n. 82 del 2005. A tal fine si impegna a fornire, su richiesta dell'Agenzia del Demanio, ogni dato o informazione ulteriori rispetto a quelli contenuti nei predetti Rapporti.

Articolo 7

Fatturazione

1. La *Società* procederà alla fatturazione in conformità a quanto previsto all'articolo 18 dell'*Atto Regolativo* con riferimento agli importi complessivi annuali di cui al precedente articolo 2, comma 2 ed ai Rapporti periodici contabili approvati.

2. Resta inteso che, in conformità a quanto previsto dall'Allegato B, paragrafo 5 dell'*Atto regolativo*, la *Società*, su richiesta dell'Agenzia del Demanio, procederà ad emettere apposita fatturazione nel caso di progetti "a finanziamento europeo", identificabili in modo specifico in fase di Pianificazione, analogamente a quanto previsto nel paragrafo 5 dell'Allegato B all'Atto Regolativo.

3. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto, dovranno essere intestate a: Agenzia del Demanio, Via Barberini, 38 – 00187 – Roma – CF e P. IVA 06340981007 e inviate all'Agenzia del Demanio- Direzione Trasformazione Digitale trasformazionedigitale@pce.agenziademanio.it–, codice IPA 6HLTXJ, avendo cura di inserire, nel tracciato della fattura elettronica, i seguenti dati, ove disponibili:

- Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica);
- Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica):
- Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.5 dello schema di fattura elettronica).

4. La regolare intestazione e compilazione della fattura nonché la corretta spedizione della medesima costituiscono requisito imprescindibile per la liquidazione da parte dell'Agenzia del Demanio.

Articolo 8

Usabilità e riuso

1. Nei processi di sviluppo software e di redazione di siti web, la Società adotterà una metodologia di progettazione centrata sull'utente attenendosi anche alle indicazioni fornite da *AgID* nelle linee guida di design per i servizi digitali della P.A. recependo, nel processo di sviluppo, previa verifica, la possibilità di riutilizzare componenti software/moduli/funzioni riusabili già disponibili secondo le indicazioni presenti nelle linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni.
2. Qualora si verificassero le condizioni per l'applicazione del riuso di software così come declinato negli Allegati A e C all'Atto regolativo, le Parti convengono di procedere secondo quanto declinato nell'allegato E al presente Atto.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali

1. Le *Parti* si impegnano a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure di sicurezza, e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei dati personali.
2. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel GDPR e alle istruzioni impartite alla *Società*. Inoltre, il trattamento dei dati personali verrà effettuato dalle *Parti* in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. Con la sottoscrizione del presente *Atto*, i legali rappresentanti pro-tempore delle *Parti* acconsentono espressamente al trattamento dei propri dati personali.
4. La *Società* prende atto ed acconsente che, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, i dati e/o la documentazione riguardanti il presente *Atto*, che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite i siti Internet dell'Agenzia del Demanio, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. La *Società* dovrà attenersi alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e del GDPR, concernenti la disciplina in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo all'adozione delle misure di sicurezza, e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei dati personali, secondo le istruzioni che saranno impartite dall'*Agenzia* in qualità di Titolare del trattamento.

6. L'Agenzia del Demanio ha proceduto, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23, comma 6 dell'Atto Regolativo, alla designazione di Sogei quale responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento (Ue) n. 2016/679, per tutti i trattamenti connessi ai loro processi che risultino supportati dai servizi e dai sistemi gestiti, erogati, sviluppati e manutenuti dalla società, in esecuzione dei rapporti contrattuali qui disciplinati, giusta atto di designazione allegato alla nota della medesima Agenzia n. 31253 del 29 dicembre 2023. Con nota prot. 0002261 del 12 gennaio 2024, Sogei ha firmato l'atto di designazione per presa visione ed accettazione.

Articolo 10

Obbligatorietà ed efficacia

1. Il presente Atto è impegnativo per la Società dalla data della sua stipula, mentre lo sarà per L'Agenzia del Demanio soltanto al verificarsi di tutte le condizioni di legge;
2. Resta inteso che l'Agenzia del Demanio comunicherà tempestivamente per iscritto alla Società la data in cui si saranno verificate le condizioni di legge di cui al precedente comma 1.

Articolo 11

Rinvio all'*Atto regolativo*

1. L'incarico di cui al presente *Atto* è disciplinato, per quanto non espressamente ivi previsto, dalle clausole e condizioni di cui all'*Atto Regolativo* e relativi Allegati.
2. In caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola del presente *Atto* quest'ultima dovrà essere interpretata in conformità alla lettera e alla "ratio" dell'*Atto regolativo*.
3. In particolare, nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione o all'applicazione del presente *Atto*, o comunque direttamente o indirettamente connesse all'*Atto* stesso, le *Parti* si atterranno a quanto previsto all'articolo 24 dell'*Atto Regolativo*.

Articolo 12

Oneri e spese contrattuali

1. Sono a carico della *Società* le spese relative al presente *Atto*, a eccezione di quelle che, per legge, fanno carico all'Agenzia del Demanio.
2. A tal fine la *Società* dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto che la *Società* è tenuta a versare, con diritto di rivalsa. Conseguentemente, al presente *Atto* dovrà essere

applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 13

Valore degli allegati

1. Il presente *Atto* si compone di n. 13 articoli e di n. 5 allegati che, sottoscritti dalle *Parti*, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Al presente *Atto* vengono allegati i seguenti documenti:
   - Allegato A: Piano triennale ICT per il triennio 2024-2026;
   - Allegato B: Piano Operativo relativo al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024;
   - Allegato C: Schemi dei documenti e modalità di comunicazione;
   - Allegato D: Modalità di proposta e approvazione delle varianti al Piano Operativo;
   - Allegato E: Modalità specifiche di gestione del processo di sviluppo software.

Il Direttore Generale Business di Sogei S.p.A.

PAOLINO
IORIO
Sogei S.p.A.
04.07.2024
11:10:39
GMT+01:00

.....

Il Direttore della Direzione per la Trasformazione Digitale dell'Agenzia del Demanio

.....

Massimo Bollati
Agenzia del Demanio