



Repertorio: **Decreti del Dirigente - Funzionamento**

classif.: IX/6

rep. / data: *vedi segnatura.xml*

allegati: 1

**Oggetto: Determina a contrarre e affidamento diretto, tramite lo strumento Me.PA di Consip, del servizio di vulnerability assessment per l'AVEPA (aff. 3763 – CIG Z8F2EB1676)**

#### Scheda sintetica per la trasparenza

<b>Struttura competente:</b>	Area amministrazione e contabilità - Gestione gare, contratti e convenzioni
<b>Responsabile del procedimento:</b>	Marco Passadore
<b>Contenuto del provvedimento</b>	Il provvedimento dispone l'aggiudicazione del procedimento indetto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020, in deroga all'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di vulnerability assessment per l'AVEPA.
<b>Importo della spesa prevista:</b>	€ 18.178,00

### IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti" (AVEPA) così come da ultimo modificata dalla legge regionale 24 luglio 2020, n. 28;

VISTO il decreto del Direttore n. 52 del 9 aprile 2020 con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali presso la Sede centrale e gli Sportelli unici agricoli dell'Agenzia;

PREMESSO che al fine di garantire la sicurezza delle informazioni è necessario rilevare le anomalie di sicurezza presenti nel sistema informativo dell'AVEPA, le quali potrebbero inficiare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni stesse, e che si rende conseguentemente necessario individuare le opportune misure da adottare al fine di far fronte ai rischi rilevati;

ATTESO che il contratto relativo al servizio di vulnerability e risk assessment per l'Agenzia attualmente in essere (Rep. AVEPA n. 99/2016) è in scadenza al 30.10.2020;

CONSIDERATO necessario continuare a sottoporre il sistema informatico dell'AVEPA a test relativi alla sicurezza al fine di rilevare potenziali nuove minacce che potrebbero comprometterlo, e di valutare le opportune contromisure da adottare;

CONSIDERATO che l'attività di vulnerability assessment risulta prevista ai punti 6.1.2 e 6.1.3 e 8.2 della norma ISO/IEC27001:2013 alla quale l'AVEPA è assoggettata in quanto organismo pagatore della Regione Veneto;

CONSIDERATO che il servizio che si intende acquisire consiste nelle seguenti attività di vulnerability assessment: Penetration Test ed Etichal Hacking dell'infrastruttura IT dell'AVEPA, secondo metodologie riconosciute come standard (OISSG, OSSTMM, OWASP);

CONSIDERATO che le attività di cui sopra dovranno essere corredate da una fase di pianificazione e preparazione, preliminare allo svolgimento dei test e delle attività, e da una fase successiva di redazione della relativa reportistica e di presentazione dei risultati;

RITENUTO opportuno affidare lo svolgimento del servizio a un fornitore terzo che non abbia legami con fornitori che gestiscono il sistema informativo dell'Agenzia, al fine di garantire che l'attività di vulnerability assessment venga svolta in maniera imparziale ed efficace;

RITENUTO di affidare il servizio in oggetto per un periodo di 24 mesi con decorrenza prevista dal 31.10.2020, con facoltà a discrezione dell'AVEPA di rinnovare l'affidamento per ulteriori 24 mesi, alle medesime condizioni tecniche ed economiche;

VISTO l'art. 1 comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018 che ha modificato l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui le Amministrazioni pubbliche sono tenute a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (il Me.PA di Consip) o ad altri mercati elettronici, ovvero a un sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria;

DATO ATTO che il servizio di vulnerability assessment rientra fra le categorie previste dal MePA di Consip nel bando "Servizi – Servizi per l'Information & Communication Technology", e che al momento non risultano Convenzioni attive per il servizio in oggetto;

CONSIDERATO che l'importo complessivo massimo stimato della fornitura, compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo, è pari a € 37.200,00 (IVA esclusa), di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), che stabilisce che per i servizi e le forniture di importo inferiore a 40.000 euro, si proceda mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1 del D.L.76/2020 così come convertito dalla L. 120/2020 che, in deroga all'art. 36 comma 2, dispone che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento delle attività di esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro mediante affidamento diretto, qualora l'avvio sia adottato entro il 31.12.2021;

VISTA la documentazione predisposta per la procedura in oggetto e costituita dalla Richiesta di Offerta (RdO n. 2663627) nel MePA corredata, dalle condizioni particolari di contratto (**Allegato A**), nonché dalle Condizioni Generali di contratto presenti nel MePA relativamente al bando "Servizi – Servizi per l'Information & Communication Technology" che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto;

RITENUTO di attivare una procedura, ai sensi l'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120 del 11 settembre 2020, da svolgersi previa indagine di mercato tramite il portale MePA di CONSIP finalizzata all'individuazione di un idoneo fornitore cui affidare il servizio in oggetto, così come descritto nelle condizioni particolari di contratto;

CONSIDERATO che sono stati invitati a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di vulnerability assessment per l'Agenzia (RdO n. 2663627), tramite il portale MePA di Consip, i seguenti soggetti, individuati sulla base di una ricerca di mercato informale on-line svolta dall'Agenzia, che risultano abilitati al bando "Servizi – Servizi per l'Information & Communication Technology":

- A.G.M. Solutions Srl (C.F. e P.IVA 03537390969);
- Cryptonet Labs Srl (C.F. e P.IVA 09939700960);
- Euro Informatica Spa (C.F. e P.IVA 02367910243);
- Yarix Srl (C.F. e P.IVA 03614930265);

DATO ATTO la procedura di scelta del contraente risulta conforme al principio di rotazione, in quanto i precedenti fornitori del servizio in oggetto non sono stati invitati a partecipare alla presente procedura;

PRESO ATTO che hanno presentato offerta tramite portale MePA di Consip entro il termine stabilito (ore 12.00 del 22.10.2020) le seguenti società:

- Cryptonet Labs Srl (C.F. e P.IVA 09939700960);
- Euro Informatica Spa (C.F. e P.IVA 02367910243);

CONSIDERATO che, a seguito dell'apertura (in seduta pubblica telematica in data 22.10.2020, come da verbali prodotti da sistema), della verifica e della valutazione delle offerte presentate, tutte le ditte sono state ammesse;

PRESO ATTO che, a seguito dell'esame delle offerte economiche formulate con riferimento alla durata di 24 mesi dell'affidamento, è risultata la seguente classifica:

- 1) Euro Informatica Spa - valore complessivo offerto € 14.900,00 (IVA esclusa);
- 2) Cryptonet Labs Srl - valore complessivo offerto € 17.850,00 (IVA esclusa);

VALUTATA congrua l'offerta della società Euro Informatica Spa con sede a Sandrigo (VI) in Viale della Repubblica 63/4, CAP 36066 (C. F. e P. IVA 02367910243), migliore offerente in relazione alla presente procedura;

DATO ATTO che fornitore migliore offerente è in possesso di certificazioni ISO che ne garantiscono la competenza e affidabilità, e non sussistono evidenze di relazioni con attuali fornitori dell'Agenzia tali da sollevare dubbi circa l'effettiva imparzialità nello svolgimento del servizio in oggetto;

RITENUTO pertanto opportuno affidare alla ditta sopra riportata il servizio di vulnerability assessment per un importo complessivo di € 14.900,00 (oltre a IVA al 22%) per un periodo di 24 mesi a far data dal 31.10.2020, eventualmente rinnovabili a discrezione dell'AVEPA per ulteriori 24 mesi alle medesime condizioni tecniche ed economiche;

VISTI e VERIFICATI gli atti relativi alla procedura in oggetto;

DATO ATTO della dichiarazione sostitutiva datata 19.10.2020 resa tramite MePA dalla società Euro Informatica Spa, ai sensi del D.P.R.445/2000, acquisita agli atti dell'ufficio, in cui l'operatore economico ha attestato il possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo;

CONSIDERATO che il servizio consiste nel test di vulnerabilità dell'infrastruttura IT dell'Agenzia, secondo le metodologie riconosciute come standard OISSG, OSSTMM e OWASP, e che è previsto per un periodo di 24 mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 24, a discrezione dell'AVEPA;

RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e della determinazione n. 3 in data 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavoro, Servizi e Forniture, la fornitura non è soggetta ad interferenze e che pertanto non viene redatto il documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. b) del decreto legislativo, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto in relazione ad affidamenti ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e b) del medesimo decreto legislativo;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e acquisite le annotazioni ANAC, agli atti dell'ufficio, dai quali non risultano motivi ostativi alla conclusione dell'affidamento con la ditta in parola;

VERIFICATA la disponibilità al capitolo 160169 "Sicurezza dei servizi informativi" del bilancio di previsione 2020-2022;

## DECRETA

1. di approvare la documentazione predisposta per la procedura in oggetto e costituita dalla Richiesta di Offerta (RdO n. 2663627) nel MePA corredata dalle Condizioni Particolari di contratto, nonché dalle Condizioni Generali di contratto presenti nel MePA relativamente al bando “Servizi – Servizi per l’Information & Communication Technology” che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto;
2. di affidare direttamente, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120 del 11 settembre 2020, legge di conversione del D. L. n. 76 del 16 luglio 2020, che, per le procedure indette entro il 31.12.2021, deroga all’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, il servizio di vulnerability assessment per l’Agenzia alla società Euro Informatica Spa con sede a Sandrigo (VI) in Viale della Repubblica 63/4, CAP 36066 (C.F. e P.IVA 02367910243), che ha offerto il miglior prezzo pari a € 14.900,00 (oltre IVA al 22%), come da condizioni particolari di cui alla RdO n. 2663627 e come da offerta presentata;
3. di dare atto che l’affidamento avrà durata per un periodo di 24 mesi, con decorrenza dalla data di stipula del contratto, con facoltà a discrezione dell’AVEPA di rinnovare l’affidamento per ulteriori 24 mesi, alle medesime condizioni tecniche ed economiche;
4. che l’affidamento si perfezionerà, senza l’applicazione del termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del decreto legislativo come previsto dal comma 10 lett. b) del medesimo articolo, mediante stipula del contratto in forma di scrittura privata (stipula RDO n. 2663627), firmata digitalmente e inviata tramite portale MePA di Consip alla ditta di cui al punto 2;
5. di stabilire che, successivamente alla stipula del contratto (RdO n. 2663627), verranno eseguiti i controlli completi per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del decreto legislativo, così come dichiarati da parte della ditta di cui al punto 2, con la precisazione che, qualora a seguito dei controlli svolti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese risultasse la falsità di quanto dichiarato, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace (inclusa la risoluzione del contratto), denuncia all’Autorità giudiziaria per falso, segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione;
6. di impegnare la spesa per il servizio in oggetto, per l’importo complessivo di € 18.178,00 (€ 14.900,00 oltre a IVA 22% pari a € 3.278,00), al capitolo 160169 “Sicurezza dei servizi informativi” del bilancio di previsione 2020-2022, come segue:
  - la somma di € 9.089,00 (IVA inclusa) per i primi 12 mesi esigibile entro il 31.12.2021;
  - la somma di € 9.089,00 (IVA inclusa) per i restanti 12 mesi esigibile entro il 31.12.2022;
7. di stabilire che, ai sensi degli artt. 101 e 111 del decreto legislativo, il direttore dell’esecuzione del contratto è il dirigente dell’Area servizi IT dell’Agenzia;
8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo, il Responsabile unico del procedimento è il dirigente dell’Area amministrazione e contabilità dell’Agenzia;
9. di dare atto che l’eventuale rinnovo del contratto verrà effettuato con apposito provvedimento successivo.

Il Dirigente  
(sottoscritto con firma digitale)

Dati generali della procedura

<b>Numero RDO:</b>	2663627
<b>Descrizione RDO:</b>	Servizio di vulnerability assessment per l'AVEPA (aff. 3763)
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo piu' basso
<b>Numero di Lotti:</b>	1
<b>Formulazione dell'offerta economica:</b>	Valore economico (Euro)
<b>Modalità di calcolo della soglia di anomalia:</b>	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	AVEPA - AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI 90098670277 VIA TOMMASEO 67 PADOVA PD
<b>Punto Ordinante</b>	MARCO PASSADORE
<b>Soggetto stipulante</b>	Nome: MARCO PASSADORE Amministrazione: AVEPA - AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI
<b>Codice univoco ufficio - IPA</b>	UFLISM
<b>(RUP) Responsabile Unico del Procedimento</b>	Marco Passadore
<b>Inizio presentazione offerte:</b>	13/10/2020 11:45
<b>Termine ultimo presentazione offerte:</b>	22/10/2020 12:00
<b>Temine ultimo richieste di chiarimenti:</b>	19/10/2020 12:00
<b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	31/12/2020 12:00
<b>Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>	1
<b>Misura delle eventuali penali:</b>	Indicate nelle Condizioni Generali

	di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	SERVIZI/Servizi per l'Information & Communication Technology
<b>Numero fornitori invitati:</b>	4

Lotto 1 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	Oggetto di Fornitura (Lotto unico)
<b>CIG</b>	Z8F2EB1676
<b>CUP</b>	
<b>Formula di calcolo del punteggio economico</b>	
<b>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</b>	Non specificati
<b>Dati di consegna</b>	Via tommaseo, 67 cPadova - 35100 (PD)
<b>Dati di fatturazione</b>	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UFLISM . Aliquote: secondo la normativa vigente
<b>Termini di pagamento</b>	30 GG Data Ricevimento Fattura
<b>Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)</b>	18600,00000000

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Servizi per l'information communication technology (Scheda di RdO per fornitura a corpo)
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Servizio prevalente oggetto della RdO	Tecnico	Valore unico ammesso	vedere condizioni particolari di contratto
2	Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
3	* Prezzo	Economico	Valore	18600

	complessivo della fornitura del servizio		massimo ammesso	
--	---	--	--------------------	--

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
condizioni particolari di contratto	Gara	<a href="#">All A Condizioni Particolari Di Contratto Def.pdf (223KB)</a>	
condizioni particolari di contratto	Oggetto di Fornitura (Lotto unico)	<a href="#">All A Condizioni Particolari Di Contratto Def.pdf (221KB)</a>	
dichiarazione sostitutiva	Gara	<a href="#">All B Dichiarazione Sostitutiva Imprese.pdf (203KB)</a>	
dichiarazione sostitutiva imprese	Oggetto di Fornitura (Lotto unico)	<a href="#">All B Dichiarazione Sostitutiva Imprese.pdf (203KB)</a>	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
condizioni particolari di contratto	Oggetto di Fornitura (Lotto unico)	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
dichiarazione	Oggetto	Amministrativa	Invio	Obbligatorio	Si

sostitutiva	di Fornitura (Lotto unico)		telematico con firma digitale		
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Oggetto di Fornitura (Lotto unico)	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale	Comune(PR)	Regione	Modalità di inclusione
1	AGM SOLUTIONS S.R.L.	03537390969	03537390969	MILANO(MI)	LOMBARDIA	SCELTO
2	CRYPTONET LABS	09939700960	09939700960	MILANO(MI)	LOMBARDIA	SCELTO
3	EURO INFORMATICA SPA	02367910243	02367910243	SANDRIGO(VI)	VENETO	SCELTO
4	YARIX SRL	03614930265	03614930265	MONTEBELLUNA(TV)	VENETO	SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti: *nessun filtro ulteriore*

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.



## CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO Aff. 3763

### ART. 1- OGGETTO DEL SERVIZIO

L'Agenzia veneta per i pagamenti, al fine di garantire la sicurezza delle informazioni secondo la norma ISO 27001:2013, è tenuta a effettuare un'attività di "Vulnerability Assessment" (di seguito anche VA), la quale ha come obiettivo la rilevazione di eventuali anomalie di sicurezza presenti nell'infrastruttura di erogazione dei propri servizi. Le anomalie rilevate saranno utili come punto di partenza per l'effettuazione di un'analisi dei rischi ("Risk Assessment") che prenda in considerazione gli impatti sul "core business" dell'Agenzia derivanti da lacune e malfunzionamenti del sistema di sicurezza dei dati.

### ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto comprende le attività di Penetration Test e di Ethical Hacking (di seguito anche PT/EH) dell'infrastruttura IT dell'AVEPA e la redazione della relativa reportistica, come di seguito specificate.

#### **Prestazioni, pianificazione e preparazione**

In questa fase, comprensiva dello scambio di informazioni, della pianificazione delle attività e della preparazione del test, dovranno essere identificati per iscritto (tramite scambio di e-mail o redazione di verbale/report):

- i referenti del fornitore e quelli dell'AVEPA, nonché i canali di comunicazione;
- lo scope, la metodologia, l'approccio (cioè tool, "test case" ed "escalation path" che saranno eseguiti), gli ambienti fisici che si utilizzeranno;
- le esigenze del fornitore (per esempio, connessione di rete, credenziali di test, manleva, etc.) a cui l'AVEPA dovrà provvedere;
- un calendario preciso e condiviso delle attività.

#### **Attività di vulnerability assessment**

L'attività di VA dovrà svolgersi con cadenza annuale, con un approccio di tipo "Ethical Hacking", secondo metodologie riconosciute come standard (OISSG, OSSTMM, OWASP) e in presenza di personale informatico dell'AVEPA, il quale non sarà coinvolto direttamente nelle attività ma potrà visionare gli strumenti utilizzati e verificare lo svolgimento delle stesse.

Si specifica che il software utilizzato non sarà trasferito all'AVEPA.

In dettaglio, l'attività prevista in relazione al servizio in oggetto dovrà riguardare:

- Rete Internet/Intranet
  - verifica della vulnerabilità degli applicativi "mission critical" in particolare di quelli dedicati allo svolgimento delle funzioni di Organismo Pagatore;
  - verifica della vulnerabilità della intranet aziendale;
  - verifica della vulnerabilità del sito istituzionale;
- Rete Lan interna/Wan
  - discovering della rete fisica e logica;
  - verifica della vulnerabilità segregazione delle reti;
  - raccolta di informazioni dal network;
  - access gaining (anche amministrativo) ai database;
  - verifica aggiornamento/vulnerabilità postazioni utente;

## **Allegato A**

- verifica della vulnerabilità degli applicativi “mission critical”, in particolare di quelli dedicati allo svolgimento delle funzioni di organismo pagatore, compresa la intranet aziendale (la differenza consiste nella verifica che viene eseguita a partire dalla rete interna);
- privilege escalation su applicazioni, dominio MS Active Directory;
- access gaining (anche brute force e amministrativo) su applicazioni, dominio MS Active Directory.

La verifica delle vulnerabilità dovrà riguardare anche il software collegato agli apparati mobili (tablet, gps, smartphone, portatili e drone).

Si chiede espressamente di non utilizzare exploit che possano provocare un “Denial of Service” o un consistente rallentamento nell’ambiente di produzione.

Le operazioni che potenzialmente potrebbero saturare la capacità di calcolo (macchine) o di trasporto (rete) dovranno essere concordate e pianificate.

Nel caso siano causa di disservizio durante l’esecuzione si chiederà di sospenderle.

Il fornitore dovrà eseguire il servizio di PT/EH con l’impiego di strumenti aggiornati le cui informazioni relative alle vulnerabilità e minacce siano aggiornate a meno di 10 giorni dalla data del test.

Tutte le operazioni compiute dovranno essere tracciate e registrate.

### **L’output dell’attività di VA** dovrà comprendere:

- comunicazione verbale: le criticità di elevata gravità devono essere comunicate immediatamente ad AVEPA, con le ipotesi delle relative contromisure;
- executive summary: documento ad uso direzionale che riassume quanto rilevato con le attività di PT/EH;
- report dettagliato: documento predisposto secondo gli score CVSSv2 e OWASP ORG, che comprenda nel dettaglio:
  - scopo del progetto;
  - tools utilizzati e relative versioni;
  - data e ora dei test effettuati;
  - output dei test eseguiti (raggruppati ragionevolmente, non esaustivi ma esaurienti; eventuali output significativi o rilevanti possono essere allegati);
  - lista di tutte le vulnerabilità rilevate, che includa le “recommendations” per risolvere tali vulnerabilità;
  - lista di “Action Points”, ovvero le “recommendations” ordinate per priorità d’intervento;
- remediation report: documento che riporta gli “Action Points”, a ciascuno dei quali è associato un indicatore di priorità;
- clean-up: pulizia di tutte le tracce lasciate nell’attività PT/EH.

### **Presentazione e conclusione**

Le informazioni e i dati raccolti, così come i report e le relazioni prodotte, sono da considerarsi estremamente riservati, quindi il loro utilizzo deve essere circoscritto al solo personale direttamente incaricato dell’esecuzione della prestazione.

Tutti i dati mantenuti su supporti informatici, anche temporanei o parziali, delle elaborazioni o della documentazione devono essere salvati con opportuni algoritmi crittografici.

La chiave per il loro accesso deve essere consegnata esclusivamente agli incaricati del Fornitore e dell’AVEPA.

I report e le relazioni dovranno essere redatti in lingua italiana e consegnate come unico archivio criptato (i report in forma di documento pdf, i dati nel formato sorgente).

Archivio e relativa chiave dovranno essere consegnati – in maniera sicura – unicamente al Responsabile per la Sicurezza delle informazioni dell’AVEPA o a un suo referente incaricato.

La presentazione dei risultati delle attività di VA dovrà essere effettuata in momenti diversi, con la seguente modalità:

- IT: una prima presentazione dettagliata sarà effettuata al personale IT dell’AVEPA, e a coloro che il Dirigente dell’Area SIT riterrà opportuno invitare;
- Management: una seconda presentazione sarà effettuata alla Direzione e a coloro che il Direttore riterrà opportuno invitare alla stessa;

A presentazione dei risultati avvenuta, il fornitore si impegna a distruggere immediatamente ogni dato raccolto o elaborato, una volta consegnato all’AVEPA.

Il fornitore si impegna altresì a consegnare all’AVEPA, senza ulteriore corrispettivo, i documenti operativi e ogni altra documentazione tecnica, redatti in lingua italiana, secondo le modalità, i

## **Allegato A**

contenuti e i termini indicati nelle presenti condizioni contrattuali o altrimenti concordati tra le parti. Il fornitore si obbliga a osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza, sia nazionali che comunitarie, in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate, anche laddove non espressamente specificato dalle presenti condizioni contrattuali.

### **ART. 3 – ONERI PER LA SICUREZZA**

Ai sensi del D. Lgs 81/2008, la fornitura in oggetto non è soggetta ad interferenze e pertanto non è necessario redigere il documento unico sulla valutazione dei rischi D.U.V.R.I.

I costi della sicurezza sono pari a zero.

### **ART. 4 – DURATA DEL SERVIZIO**

Si prevede una durata servizio pari a 24 mesi a decorrere dalla data di stipula, indicativamente dal 01.11.2020, con possibilità di eventuale rinnovo a discrezione dell'AVEPA, per ulteriori 24 mesi, alle medesime condizioni tecniche ed economiche, indicativamente fino al 30.10.2024.

### **ART. 5 TEMPI DI ESECUZIONE, CONSEGNA E PIANIFICAZIONE**

Lo svolgimento delle attività dovrà avvenire secondo la seguente tempistica:

- l'attività di pianificazione dovrà essere conclusa entro il 30 novembre di ogni anno;
- il report dell'attività di VA (executive summary, report dettagliato, remediation report) dovrà essere redatto e consegnato entro il mese febbraio di ogni anno;
- l'attività di presentazione verrà concordata con il personale dell'AVEPA e dovrà essere svolta entro il 30 aprile di ogni anno.

La calendarizzazione delle varie fasi operative dovrà essere concordata dal fornitore con il personale tecnico dell'AVEPA, in modo da evitare di creare disservizi e/o rallentamenti all'infrastruttura tecnologica in periodi critici per le scadenze istituzionali.

Eventuali variazioni dovranno essere concordate con l'Agenzia.

### **ART. 6 – LUOGO DELLA PRESTAZIONE**

Le attività potranno essere svolte:

- presso la sede centrale dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti o presso una delle sedi periferiche:
  - Sede centrale AVEPA -Padova 35131 Padova (PD) -via Niccolò Tommaseo, 67;
  - SUA Padova –Padova 35131 Padova (PD) –via Niccolò Tommaseo, 67;
  - SUA Belluno 32100 Belluno (BL) –via Vittorio Veneto, 158/L;
  - SUA Rovigo 45100 Rovigo (RO) –viale Dante Alighieri, 2/A;
  - SUA Treviso 31100 Treviso (TV) –via Castellana, 86;
  - SUA Venezia 30175 Marghera (VE) –via Antonio Pacinotti, 4/A;
  - SUA Verona 37137 Verona (VR) –via Sommacampagna, 63/H;
  - SUA Vicenza 36100 Vicenza (VI) –via Quintino Sella, 81/C;
- presso la sede del fornitore, relativamente alle attività per le quali non è prevista la presenza on-site, secondo modalità preventivamente concordate;
- presso il data center dell'outsourcer dei servizi informatici sito in Vicenza.

Gli orari dovranno essere compatibili con l'orario di lavoro del personale dell'AVEPA o con l'esercizio del target (ovvero, ove previsto e programmato, in orari extra lavorativi).

### **ART. 7 - VALORE COMPLESSIVO MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO**

Il valore massimo stimato del complesso dei servizi previsti durante l'intera durata dell'affidamento sarà pari a € 37.200,00 oltre a IVA (€ 9.300,00 annui IVA esclusa) comprensivo di quanto stimato in fase di stipula, nonché dell'eventuale rinnovo.

Si fa presente che la base di gara dell'RdO soggetta a ribasso, dell'importo di € 18.600,00, si riferisce ai 24 mesi relativi al primo periodo contrattuale.

I corrispettivi saranno quelli di cui all'offerta economica presentata dal fornitore.

### **ART. 8 – MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO E FATTURAZIONE**

I compensi spettanti per l'effettuazione delle attività in oggetto verranno liquidati, previa presentazione di regolare fattura, come segue:

- 50% dell'importo annuale del contratto corrisposto alla conclusione della prima attività di VA (entro febbraio di ogni anno);

## **Allegato A**

- 50% dell'importo annuale corrisposto alla conclusione dell'attività di presentazione (entro aprile di ogni anno).

In caso di rinnovo contrattuale, la relativa fatturazione sarà effettuata con le medesime modalità.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà, mediante bonifico bancario presso la banca d'appoggio indicata dall'incaricato del servizio, entro 30 giorni dalla data della verifica della regolarità contributiva, verifica che deve avvenire entro 30 giorni dal momento del ricevimento di regolare fattura o dal momento dell'esecuzione del servizio se successivo.

Le fatture dovranno essere emesse in conformità alla normativa sulla fatturazione elettronica secondo il formato di cui all'Allegato A del DM n. 55/2013 e recapitate tramite il sistema di interscambio (SDI). A tal proposito, si comunica che il "Codice univoco ufficio" IPA (da inserire obbligatoriamente nel campo "codice destinatario" del tracciato xml della fattura elettronica) è **UFLISM**.

Per garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti (L.136/2010), le fatture elettroniche dovranno riportare anche il **codice CIG: Z8F2EB1676**.

Stante la vigente normativa, l'AVEPA è un ente soggetto allo **split payment** (articolo 17-ter DPR 633/1972) e pertanto pagherà l'imponibile delle fatture ricevute IVA esclusa e provvederà al versamento dell'IVA all'erario.

Le **fatture dovranno essere intestate a**: AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti - Via Tommaseo, 67/C 35131 Padova (codice fiscale 90098670277).

### **ART. 9 RESPONSABILITÀ**

Il fornitore è responsabile degli eventuali danni (inclusi i danni connessi alla sicurezza delle informazioni e dei dati) derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto, subiti da parte di persone o di beni, tanto dello stesso quanto dell'AVEPA e/o di terzi, ovvero indipendenza di azioni, omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, eventuali subappaltatori, consulenti e collaboratori.

### **ART. 10 – POLIZZA R.C.**

L'Agenzia avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti (inclusi eventuali danni connessi alla sicurezza delle informazioni e dei dati), tenuto conto della natura dell'incarico.

L'affidatario dovrà dimostrare di avere un'adeguata polizza che garantisca la copertura assicurativa della Responsabilità Civile per danni derivanti dalle attività di cui all'affidamento.

Il fornitore dovrà mantenere in essere e valida detta polizza R.C. per l'intero periodo di durata del contratto.

### **ART. 11 – RISOLUZIONE**

Ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora non fossero rispettate le obbligazioni in capo all'affidatario, l'AVEPA, dopo due contestazioni effettuate mediante posta elettronica certificata (PEC), potrà risolvere l'affidamento mediante comunicazione da effettuarsi sempre con PEC.

### **ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il fornitore, ai sensi dell'art. 105 c. 1 D. Lgs. 50/2016, non può cedere in nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione. In caso di cessione del contratto, al fornitore non sarà riconosciuta alcuna delle prestazioni effettuate, e l'AVEPA potrà richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla cessione stessa.

### **ART. 13 – FORO COMPETENTE**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente contratto, unico Foro competente in via esclusiva è quello di Padova. È escluso il ricorso all'arbitrato.

### **ART. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

### **ART. 15 - CODICI DI COMPORTAMENTO**

Si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" adottato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, nel "Codice etico e di comportamento"

## **Allegato A**

adottato dall'AVEPA con decreto del Direttore n. 166 del 18.12.2013 (pubblicati nel sito web dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione Trasparente") e nel "Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori dell'AVEPA" adottato dall'AVEPA con decreto del Direttore n. 157 del 26.11.2013. (pubblicati nel sito web dell'Agenzia [www.avepa.it](http://www.avepa.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente").

Con la presentazione dell'offerta, il fornitore dichiara di aver preso conoscenza dei codici di cui sopra. L'eventuale violazione delle disposizioni relative a tali codici sarà causa di risoluzione contrattuale.

### **ART. 16 - RISERVATEZZA**

Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

Tali obblighi permarranno anche dopo la cessazione del contratto.

L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

Tutte le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o dati tecnici dei quali sia titolare una delle Parti e di cui il personale incaricato dall'altra Parte verrà a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto saranno considerati riservati e non divulgabili.

In tal senso, le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie, anche nei confronti dei propri dipendenti, agenti, consulenti, rappresentanti e/o procuratori, per tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

L'AVEPA si riserva di chiedere evidenza delle misure attuate per rendere effettivo il rispetto della riservatezza da parte del proprio personale.

Il divieto di divulgazione resta escluso qualora:

- l'informazione risulti divenuta di pubblico dominio, senza che una delle Parti sia venuta meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che la Parte in questione abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza;
- la Parte interessata abbia autorizzato, per iscritto, l'altra Parte a divulgare l'informazione a specifici soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

### **ART. 17 – PENALI**

In caso di mancato rispetto di quanto previsto dalle presenti condizioni particolari di contratto per cause imputabili al fornitore del presente servizio, l'Agenzia si riserva di applicare le seguenti penali

- a) per ritardo nella conclusione dell'attività di pianificazione: € 10 per ogni giorno di ritardo;
- b) per ritardo nei tempi di produzione e di presentazione del report riguardante l'attività di vulnerability assessment: € 50 per ogni giorno di ritardo;

Altri eventuali casi o tipologie di inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto al fornitore, il quale dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'AVEPA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione stessa.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili a giudizio dell'AVEPA saranno applicate al fornitore le penali nella misura di cui alla lett. b).

L'AVEPA, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali previste, potrà compensarli con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo.

Non sarà motivo di applicazione di penalità lo slittamento delle azioni espressamente autorizzato dall'Agenzia e il ritardo per cause di forza maggiore non imputabili al fornitore, ove opportunamente motivato e notificato.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Il fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dalle presenti condizioni particolari di contratto non preclude il diritto dell'AVEPA di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il fornitore sarà comunque responsabile verso l'AVEPA di qualsiasi pregiudizio derivante, dal non

## **Allegato A**

esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

L'AVEPA si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la corretta esecuzione del servizio.

### **ART.18 – TRATTAMENTO DEI DATI**

Il trattamento dei dati dell'affidatario verrà effettuato in AVEPA nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003.

Il 'Titolare' del trattamento dei dati è l'AVEPA.

L'affidamento del servizio in oggetto comporta anche il trattamento di dati personali ed è quindi soggetto alla normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, "General Data Protection Regulation" (GDPR).

L'affidatario del servizio è a conoscenza che l'Agenzia rispetta i precetti del Regolamento (UE) 2016/679, che dichiara di aver letto dal sito aziendale al link [www.avepa.it/privacy](http://www.avepa.it/privacy) e che dichiara di aver compreso.

L'affidatario del servizio aderisce ai principi del succitato Regolamento (UE) 2016/679 e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento contrario ad essi.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare a eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta normativa.

La violazione delle regole previste da tali norme rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

L'affidatario del servizio manleva fin d'ora l'Agenzia per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione delle citate norme da parte dell'affidatario del servizio o di suoi eventuali collaboratori.

### **ART. 19 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il responsabile unico del procedimento è il dirigente dell'Area Amministrazione e contabilità, Dott. Marco Passadore.

### **ART. 20 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il direttore dell'esecuzione del contratto è il Dirigente dell'Area SIT.

### **ART. 21 - NOTE GENERALI**

La prestazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutte le spese, gli oneri, le imposte (a esclusione dell'IVA) e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della RDO, delle presenti condizioni contrattuali aggiuntive, nonché di ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Appaltatore si obbliga a prestare i servizi con le modalità qui stabilite senza alcun onere a carico della stazione appaltante.

Si considera a carico del fornitore aggiudicatario della procedura in oggetto ogni onere che non sia stabilito espressamente a carico dell'AVEPA nelle presenti condizioni contrattuali aggiuntive.

#### **AREA AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ**

35131 Padova (PD) · via Niccolò Tommaseo 67

tel. 049 770 8711 · fax 049 770 8750

amministrazione.contabilita@avepa.it · protocollo@cert.avepa.it

codice fiscale: 90098670277

