

## ADDENDUM DORA PER I PRESTATORI ADERENTI

### 1. PREMESSA

- 1.1 Il presente Addendum DORA (di seguito “**Addendum**”) si applica ai servizi ICT (come definiti all’Articolo 1.5) forniti da PagoPA S.p.A. (di seguito “**PagoPA**”) al prestatore aderente (di seguito “**Prestatore Aderente**” o “**Entità Finanziaria**” e congiuntamente a PagoPA “**Parti**”), che, in qualità di “entità finanziaria” come definita dal Regolamento (UE) 2022/2554 (di seguito “**Regolamento**” o “**Regolamento DORA**”), è soggetta ai requisiti previsti da tale Regolamento.
- 1.2 Il presente Addendum costituisce parte integrante dell’accordo di servizio per l’adesione al sistema dei pagamenti elettronici pagoPA sottoscritto, *inter alia*, per la fornitura in favore del Prestatore Aderente di Servizi ICT (di seguito “**Contratto Principale**”). In caso di conflitto tra il Contratto Principale e il presente Addendum, quest’ultimo prevale sul Contratto Principale con riferimento alle sole disposizioni del Regolamento DORA che si applicano a PagoPA.
- 1.3 Resta inteso tra le Parti che, nell’ambito dei servizi erogati sulla base del Contratto Principale, in nessun caso PagoPA può essere qualificata come fornitore di servizi ICT a supporto di una funzione essenziale o importante del PSP, come definita ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, numero 22, del Regolamento.
- 1.4 Le Parti confermano che i Servizi ICT resi da PagoPA nell’ambito del presente Addendum non supportano funzioni essenziali o importanti dell’Entità Finanziaria e non incidono sulla resilienza operativa digitale della stessa; l’Entità Finanziaria dichiara di aver effettuato la propria valutazione interna ai sensi dell’art. 8 del Regolamento DORA e che tali servizi non sono classificati come a supporto di funzioni essenziali o importanti. Resta inteso che eventuali diverse classificazioni adottate dall’Entità Finanziaria non comportano l’assunzione, da parte di PagoPA, di obblighi ulteriori rispetto a quanto previsto nel presente Addendum.
- 1.5 Le Parti concordano e riconoscono che i servizi ICT (di seguito “**Servizi ICT**”) forniti da PagoPA nell’ambito del Contratto Principale, come disciplinati dal presente Addendum, consistono esclusivamente nelle seguenti attività:
  - a. mettere a disposizione dell’Entità Finanziaria, tramite la piattaforma pagoPA (di seguito “**pagoPA**”), le informazioni che consentono il pagamento di una posizione debitoria intestata ad un utente e di cui un ente è creditore, come descritto nella Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi;
  - b. garantire, a seguito dell’avvenuta esecuzione del pagamento da parte dell’Entità Finanziaria e della chiusura della posizione debitoria da parte dell’Ente creditore, come definito nel Contratto Principale, che il codice identificativo univoco dell’avviso di pagamento (IUV) sia utilizzato in linea con quanto previsto nelle Linee guida sopra citate.

La finalità dei servizi forniti tramite pagoPA è quella di permettere una riconciliazione automatica, immediata e certa del versamento a beneficio dell’Ente creditore, associando in modo univoco il pagamento eseguito alla pendenza originaria.

- 1.6 Resta espressamente inteso e convenuto tra le Parti che i Servizi ICT come sopra descritti costituiscono un'attività di supporto limitata alla sola rendicontazione del pagamento e non incidono, né direttamente, né indirettamente, sulla resilienza operativa, sulla continuità e sulla qualità dei servizi finanziari e di pagamento erogati dall'Entità Finanziaria ai propri clienti. L'attività della piattaforma pagoPA è funzionalmente distinta e non è integrata con i sistemi critici dell'Entità Finanziaria che governano l'erogazione dei servizi di pagamento. Di conseguenza, un'eventuale interruzione o anomalia dei Servizi ICT oggetto del Contratto Principale e del presente Addendum non pregiudica in alcun modo la capacità dell'Entità Finanziaria di continuare ad erogare i propri servizi essenziali, ma potrebbe unicamente impattare la modalità di riconciliazione automatica verso specifici Enti creditori attraverso la piattaforma pagoPA.
- 1.7 Nella fornitura dei Servizi ICT PagoPA non tratta dati, ivi inclusi dati personali, del Prestatore Aderente. Pertanto, le Parti riconoscono la non applicabilità a PagoPA quale fornitore terzo dei Servizi ICT delle norme in materia e di cui al Regolamento DORA ivi inclusi gli artt. 28, par. 7, lett. c) (limitatamente alla disponibilità, autenticità, integrità e riservatezza dei dati), 30, par. 2, lett. b) (limitatamente al luogo di conservazione dei dati), 30, par. 2, lett. c) e 30, par. 2, lett. d).
- 1.8 PagoPA dichiara di non essere stata designata come fornitore terzo critico di servizi TIC ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento DORA.
- 1.9 Nell'ambito del presente Addendum, i seguenti termini in maiuscolo hanno il significato qui previsto:
- a. **Entità Finanziaria:** le entità finanziarie definite come tali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento DORA;
  - b. **Incidente ICT:** un singolo evento, o una serie di eventi collegati non programmati, che compromette la sicurezza dei sistemi informatici e di rete e ha un impatto avverso sulla disponibilità, autenticità, integrità o riservatezza dei dati o dei Servizi ICT forniti.

## 2. DESCRIZIONE DEI SERVIZI ICT, RISOLUZIONE E COLLABORAZIONE CON LE AUTORITÀ

- 2.1 Il Contratto Principale, i relativi Allegati, il presente Addendum, ivi inclusa la relativa Appendice (come di seguito definita) e le Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi forniscono una descrizione chiara, completa e dettagliata:
- a. delle attività e dei Servizi ICT forniti da PagoPA;
  - b. dei Paesi in cui sono svolti i Servizi ICT;
  - c. dei livelli di servizio, compresi i relativi aggiornamenti e revisioni.
- 2.2 Qualora decida di trasferire le proprie infrastrutture, mutando i Paesi in cui sono svolti i Servizi ICT, PagoPA si impegna a darne comunicazione al Prestatore Aderente con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso.
- 2.3 In aggiunta a quanto previsto nel Contratto Principale, nelle seguenti circostanze e a condizione - da ritenersi quale condizione essenziale - che al Prestatore Aderente siano derivate o potrebbero, con ragionevole certezza, delle conseguenze negative rispetto all'operatività, tali da incidere significativamente sulle ordinarie attività di business o da compromettere irreparabilmente l'erogazione dei propri servizi, da rendere comunque note a PagoPA, il

Prestatore Aderente può risolvere il Contratto Principale, esclusivamente in relazione ai Servizi ICT e con un preavviso di 90 (novanta) giorni, qualora:

- a. PagoPA abbia posto in essere azioni che comportino una violazione significativa delle leggi e dei regolamenti applicabili, del Contratto Principale o del presente Addendum;
- b. il Prestatore Aderente, nell'ambito delle sue attività di valutazione dell'esposizione al rischio derivante da terzi svolte nel contesto del quadro per la gestione dei rischi informatici, sia venuto a conoscenza di rischi informatici che possano essere ritenuti in grado di alterare negativamente le funzioni di cui al presente Addendum, inclusi cambiamenti sostanziali che incidono negativamente sul Contratto Principale o sull'Addendum o sulla situazione di PagoPA in qualità di fornitore terzo di Servizi ICT;
- c. siano emerse delle problematiche con riguardo alla gestione complessiva dei rischi informatici da parte di PagoPA;
- d. l'Autorità competente non sia messa nelle condizioni di vigilare efficacemente sul Prestatore Aderente a causa delle condizioni del Contratto Principale e/o del presente Addendum o per via di altre circostanze relative al rispetto del Contratto Principale e/o dell'Addendum.

2.4 PagoPA si impegna a cooperare con le Autorità competenti e/o le Autorità di risoluzione del Prestatore Aderente, comprese le persone da esse designate.

### 3. MISURE DI SICUREZZA

- 3.1 PagoPA dichiara di aver identificato e implementato misure di sicurezza a presidio dei Servizi ICT adeguate a quanto di propria competenza e tenendo conto dello stato dell'arte, come dettagliate nell'appendice al presente Addendum ("**Appendice**").
- 3.2 Qualora si verifichi un Incidente ICT correlato ai Servizi ICT e PagoPA ne venga a conoscenza, si impegna a notificare tempestivamente, anche a mezzo di pagine web di "status" dedicate, l'Incidente ICT al Referente del Prestatore Aderente indicato all'Articolo 11 del Contratto Principale. Inoltre, qualora il Prestatore Aderente ne faccia richiesta, PagoPA, nei limiti di quanto di propria competenza, fornisce supporto al Prestatore Aderente nella gestione dell'incidente. In relazione alle eventuali attività svolte, PagoPA si riserva il diritto di addebitare al Prestatore Aderente.
- 3.3 Qualora PagoPA apporti modifiche a qualsiasi Servizio ICT, PagoPA si impegna a fare in modo che tali modifiche non compromettano la sicurezza o le funzionalità di tali Servizi ICT.
- 3.4 Al fine di innalzare il livello di resilienza operativa digitale del Prestatore Aderente e fatti salvi gli obblighi di riservatezza applicabili sulla base di quanto previsto dal Contratto Principale, PagoPA riconosce al Prestatore Aderente il diritto di condividere con terzi informazioni e analisi delle minacce informatiche, tra cui indicatori di compromissione, tattiche, tecniche e procedure, segnali di allarme per la cybersicurezza e strumenti di configurazione, in conformità con l'articolo 45 del Regolamento DORA. Nel caso in cui le informazioni di cui al presente Articolo 3.5 costituiscano informazioni riservate ai sensi del Contratto Principale, il Prestatore Aderente adotterà tutte le misure richieste da PagoPA per la protezione della natura riservata di tali informazioni.

#### **4. PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI DI SENSIBILIZZAZIONE E ALLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLA RESILIENZA OPERATIVA DIGITALE**

4.1 Ove opportuno, il Prestatore Aderente includerà PagoPA nei propri programmi di sensibilizzazione alla sicurezza ICT e/o nella formazione sulla resilienza operativa digitale. A tal fine, le Parti concorderanno in buona fede le condizioni per la partecipazione a tali programmi relativi ai Servizi ICT, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il numero di partecipanti di PagoPA e i costi.

#### **5. EFFICACIA E DURATA**

5.1 Il presente Addendum diviene efficace alla data di sottoscrizione dello stesso e continuerà ad avere efficacia fino all'eventuale risoluzione del Contratto Principale, al recesso dal Contratto Principale di una delle Parti o risoluzione ai sensi dell'Articolo 2.3.

#### **6. CLAUSOLA RESIDUALE**

6.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Addendum, restano in vigore tutte le disposizioni contenute nel Contratto Principale, le quali continuano a disciplinare i rapporti tra le Parti nella misura in cui non risultino incompatibili con quanto nel presente Addendum previsto.

Data: [       ]

---

per la PagoPA S.p.A.

Data: [       ]

---

per il Prestatore Aderente