

**DIPARTIMENTO SERVIZI INTERNI
DIVISIONE SISTEMI INFORMATIVI
S. APPLICATIVI
E.Q. APPLICATIVI IT**

ATTO N. DD 3404

Torino, 06/06/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027 - PRIORITA' 1 OP 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 1.2 – AZIONE 1.1.2.1 – OPERAZIONE TO1.1.2.1.C DIGITALIZZAZIONE E CHANGE MANAGEMENT - CUP C19B23000280006 - "SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL S.I. PROCESSI E PROCEDIMENTI, ANTICORRUZIONE, ANTIRICICLAGGIO, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI, WHISTLEBLOWING" - CIG B715E18BBA - AFFIDAMENTO IN HOUSE AL CSI PIEMONTE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO € 97.929,90=(IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.).

Premesso che:

- con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 15 luglio 2022 C(2022) 4787 è stato adottato l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027, che include tra i diversi Programmi previsti il "Programma Nazionale Metro Plus e città medie Sud 2021-2027" (in seguito Programma o PN METRO plus);
- con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2022)9773 del 16 dicembre 2022 è stato approvato il Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 che individua, tra le altre, la Città di Torino quale oggetto del programma finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+);
- il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud (D.P.Coe), al quale a far data dal 1° dicembre 2023 sono state trasferite le funzioni della soppressa Agenzia per la Coesione Territoriale come da D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 e D.P.C.M. 10 novembre 2023, è stato individuato quale Autorità di Gestione (A.d.G) del Programma ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento (UE) 2021/1060 che prevede altresì la possibilità di delega delle funzioni di Organismo Intermedio (O.I.) (Art. 71 comma 3);
- con Delibera della Giunta Comunale n. 119 del 11 marzo 2025 è stato istituito il Dipartimento Transizione Ecologica e Fondi Europei e PNRR e al suo interno il Servizio Transizione Ecologica e Fondi Europei, struttura competente all'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità di Gestione

ed al ruolo di Organismo Intermedio affidato quindi al Direttore del Dipartimento;
- con Deliberazione n. 290 del 30/05/2023 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Operativo PN METRO PLUS contenente le relative schede progetto, i cronoprogrammi di attuazione e di spesa nonché lo schema di convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito della Programmazione di cui sopra;

- con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Transizione Ecologica e Fondi Europei n. 3155 del 13/06/2023 è stato aggiornato il Piano Operativo del Programma con la modifica delle dotazioni finanziarie e degli importi di flessibilità degli obiettivi;

- in data 14/06/2023 è stata quindi sottoscritta la convenzione di delega tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale (ora Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud – D.P.Coe) in qualità di Autorità di Gestione del Programma ed il Comune di Torino in qualità di Organismo Intermedio;

- con nota AICT.REGISTRO UFFICIALE(U).0022191.18-07-2023 e con successiva nota AICT.REGISTRO UFFICIALE (U).0023779.04-08-2023 l'A.d.G. ha inviato l'esito dell'istruttoria sul Piano Operativo trasmesso dal quale risultano ammissibili tutte le 41 operazioni inserite per un investimento complessivo di Euro 126.941.065,36 dei quali Euro 23.360.342,24 destinati alla Priorità 1;

- con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Transizione Ecologica e Fondi Europei n. 5279 del 25/09/2023, D.D. n. 2345 del 22 aprile 2024 e successiva D.D. n. 8711 del 20/12/2024 è stato ri-aggiornato il Piano Operativo del Programma, con l'aggiornamento di alcune schede e, in particolare, con la modifica delle dotazioni finanziarie e degli importi di flessibilità che potranno essere erogati a seguito di Performance Review.

Considerato che:

- con Protocollo Prot. n. 397 del 08/05/2024 la Divisione Sistemi Informativi, in qualità di Beneficiario dell'Operazione TO1.1.2.1.c "Digitalizzazione e Change Management" codice CUP C19B23000280006, ha inviato al Responsabile dell'Organismo Intermedio di Torino la comunicazione contenente la Scheda Operazione TO1.1.2.1.c e la relativa scheda CUP. Detta documentazione risulta conservata agli atti del Servizio Transizione Ecologica e Fondi Europei, Protocollo n. 1077 del 09/05/2024;

- l'Organismo Intermedio, nell'ambito delle funzioni ad esso delegate dall'Autorità di Gestione, deve preliminarmente espletare il controllo del rispetto dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 40, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) 2021/1060, nonché assicurando che questa selezione sia coerente con quanto previsto dal Programma e con le pertinenti strategie per lo sviluppo urbano sostenibile. Deve inoltre garantire che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo o dei fondi interessati, siano coerenti con i criteri di selezione approvati, possano essere attribuite alle categorie di operazione previste nel PN, rispettino le indicazioni di cui alle lettere a-j dell'art. 73, paragrafo 2 del Reg. (UE) 2021/1060;

- in data 23 maggio 2024 il responsabile dell'Organismo Intermedio, con la compilazione e firma della check list per la selezione e approvazione delle operazioni - valutata la regolarità della procedura di selezione ai fini dell'ammissione a finanziamento a seguito dell'istruttoria che prevede la verifica dei criteri di selezione di ammissibilità formale, ammissibilità sostanziale e valutazione livello di approfondimento progettuale, ha rilasciato parere positivo;

- il quadro finanziario di spesa risulta congruo e coerente con la dotazione finanziaria assegnata al progetto nel Piano Operativo approvato con la Deliberazione n. 290 del 30/05/2023, la Determinazione Dirigenziale n. 5279 del 25/09/2023, D.D. n. 2345 del 22 aprile 2024 e aggiornato con successiva D.D. 8711 del 20 dicembre 2024.

Considerato che con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Transizione Ecologica e Fondi Europei n. DD 2993 del 24 maggio 2024, verificata la completezza e correttezza della prevista documentazione trasmessa, relativamente all'Operazione TO1.1.2.1.c "Digitalizzazione e Change

Management" codice CUP C19B23000280006, rispetto alla Priorità, agli obiettivi specifici/risultati attesi e alle azioni del Programma, nonché rispetto al Piano Strategico Metropolitano 2021-2023 ed al Piano operativo degli interventi approvato, nel rispetto dei principi di cui al Capo II del Reg. (UE) 2021/1060, il Servizio Transizione Ecologica e Fondi Europei, in qualità di Organismo Intermedio del Comune di Torino, ha quindi autorizzato l'avvio del sopraindicato progetto.

Con Determinazione Dirigenziale n. DD 3083 del 28 maggio 2024, esecutiva in pari data, il Servizio Transizione Ecologica e Fondi Europei ha provveduto ad accertare la somma complessiva di Euro 4.950.000,00 così suddivisi: Euro 1.300.000,00 sul Bilancio 2024 (Accertamento n. 4756/2024), Euro 2.500.000,00 sul Bilancio 2025 (Accertamento n. 2379/2025) ed Euro 1.150.000,00 sul Bilancio 2026 (Accertamento n. 2199/2026).

Con successiva Determinazione Dirigenziale n. DD 8645 del 19 dicembre 2024 è stata approvata la variazione in diminuzione dell'accertamento n. 4756/2024 per l'importo di Euro 1.275.667,90 Bilancio 2024 e contestualmente è stata approvata la variazione in aumento dell'accertamento n. 2379/2025 per l'importo di Euro 625.667,90 Bilancio 2025; con lo stesso provvedimento è stato inoltre approvato l'accertamento nr. 116/2027 per Euro 650.000,00.

Il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud, attraverso una contabilità centrale speciale, funge da ufficiale pagatore, trasferendo agli Organismi Intermedi le somme che gli stessi – responsabili di tutta la procedura sino alla liquidazione dei pagamenti – dichiarano di dover erogare ai propri fornitori.

Detti pagamenti faranno riferimento agli impegni assunti con appositi provvedimenti della Divisione Sistemi Informativi e le relative liquidazioni di spesa saranno subordinate alla riscossione della corrispondente entrata.

Considerato che gli interventi del Programma PON Metro Plus della Città, che rafforzano e si coordinano con le azioni messe in campo grazie al PNRR, sono diretti a sostenere il contributo dei contesti urbani a favore della necessaria trasformazione per l'utilizzo diffuso delle tecnologie digitali e verso modelli produttivi più sostenibili in coerenza e a sostegno degli obiettivi di coesione ed equità economica, sociale e territoriale.

Nell'ambito della Priorità 1 OP 1- Agenda digitale e Innovazione urbana, Obiettivo Specifico 1.2 "Permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione", in continuità con l'esperienza condotta nel 2014-2020, il PON Metro Plus intende proseguire nell'azione di digitalizzazione già avviata, sia rafforzando l'offerta di servizi pubblici digitali da parte della Città sia accompagnando il necessario change management all'interno della propria organizzazione che sostenendo la domanda dei servizi digitali da parte di cittadini e imprese.

Il ruolo della digitalizzazione dei servizi è infatti oggi più che mai strategico non solo per semplificare la burocrazia, velocizzare i tempi di erogazione dei servizi e diminuire i costi delle strutture, ma soprattutto per migliorare il rapporto tra PA e cittadino.

Da questo punto di vista risultano fondamentali l'integrazione dei servizi nelle grandi piattaforme nazionali, il rilascio, la condivisione e l'apertura dei dati pubblici e l'attivazione di strumenti di comunicazione con i cittadini sempre più efficaci e pervasivi nonché l'adozione dei principi di: digital & mobile first, cloud first, once only, inclusività e accessibilità dei servizi, inclusività territoriale, interoperabilità by design.

Il progetto in questione si inserisce nel contesto degli obblighi per le amministrazioni dettati dalla disciplina legislativa in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi: pertanto, il Comune intende dotarsi di un applicativo funzionale alla gestione dei seguenti processi:

1. gestione dei processi e dei procedimenti
2. gestione e monitoraggio del Piano Anticorruzione
3. gestione del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti
4. gestione dei processi a rischio riciclaggio
5. gestione del Whistleblowing

L'obiettivo a breve termine del progetto è di raggiungere la piena compliance normativa sulle tematiche in oggetto. Il dettaglio delle forniture è indicato nella PTE allegata al presente provvedimento (all. 1).

Con deliberazione dell'11 gennaio 2021 n. 2/2021 (mecc. 2020 02603/027) il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di convenzione con il CSI Piemonte per l'outsourcing del sistema informativo della Città che rappresenta il quadro normativo di riferimento per regolare i rapporti tra CSI e Città in tema di affidamenti diretti in house, nonché per definire il dettaglio dei servizi, le procedure operative e le modalità di controllo.

La Convenzione è stata sottoscritta in data 14 gennaio 2021 (Rep. n. 1/2021) con scadenza il 31/12/2025.

Sulla base della Convenzione sottoscritta si può procedere all'approvazione delle singole PTE relative ai servizi ad hoc di cui la Città necessita.

In data 21/02/2025 (Protocollo n. 184) è stata inviata la Richiesta di Offerta al CSI PIEMONTE, cui ha fatto seguito la PTE, pervenuta in data 28/05/2025, Protocollo CSI n. 9823, ns. protocollo nr. 502 del 28/05/2025, denominata "Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e Procedimenti, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, Whistleblowing" nell'ambito del PN Metro Plus Città Medie Sud 2021-2027, Progetto TO1.1.2.1.c Digitalizzazione e change management, Priorità 1 OP 1 - Agenda digitale e Innovazione urbana, Obiettivo Specifico 1.2 Permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione, Azione 1.1.2.1 – Agenda digitale metropolitana per l'anno 2025 (All.1), di Euro 97.929,90 =(IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.);

Vista la lettera inviata da CSI PIEMONTE in data 30/05/2025 (Protocollo CSI n. 10015/2025, ns. Protocollo n. 533/2025 del 30/05/2025) contenente precisazioni al contenuto della PTE precedentemente inviata e che costituisce parte integrante di quest'ultima; (All.1-bis);

Si riporta nel seguito il prospetto relativo al preventivo per i servizi preposti.

Elenco delle forniture	Importo previsto
F1- Erogazione del servizio SaaS	€ 28.182,00
F2- Avvio	€ 30.900,00
F3- Evolutive	€ 38.847,90
TOTALE (Salvo conguaglio a fine esercizio)	€ 97.929,90

Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc 2017-2219/27 del 13/06/2017 la Città ha approvato i criteri e le check list per la valutazione di congruità delle CTE e delle PTE di servizi IT in affidamento in house al CSI Piemonte;

Visto il nuovo "Catalogo e Listino dei servizi " in vigore per l'anno 2025, approvato dal Consiglio di Amministrazione nel mese di ottobre 2024, che costituisce aggiornamento alla Convenzione sottoscritta e che è stato predisposto di concerto con i tre principali Consorziati, introducendo sostanziali modifiche al vecchio listino con l'obiettivo di rendere l'offerta del Consorzio più leggibile e standardizzata, misurabile e maggiormente confrontabile con i servizi reperibili sul mercato, con particolare riguardo ai servizi resi disponibili da CONSIP, tramite convenzioni e accordi quadro;

Visto che nella medesima convenzione tra Città e CSI, all'art. 6, comma 2, il Consorzio s'impegna a fornire stime economiche a preventivo non superiori, a parità di servizi proposti, a quelle indicate nelle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o da Centrali di Committenza Regionali o disponibili sul MEPA per servizi analoghi e le medesime stime devono

essere, comunque, allineate ai prezzi di mercato;

Acquisita la PTE si è comunque proceduto ad applicare nella check list (All. 2) i criteri stabiliti dalla deliberazione richiamata ed a norma dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016, che trova una continuità applicativa nel combinato disposto degli articoli 1, 2 3 e 7 del D. Lgs. 36/2023, si attesta la congruità come da relazione sottoscritta e allegata dal Funzionario in E.Q. Maria Sina (All. 3);

Considerato che il CSI Piemonte rientra nella fattispecie per cui non sussiste l'obbligo di richiedere il codice CIG (Codice Identificativo di gara) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (affidamenti diretti a società in house), come previsto dalla determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

Dato atto che si è provveduto a richiedere comunque il CIG, tenuto conto della FAQ ANAC sulla digitalizzazione dei contratti pubblici D7, CIG: B715E18BBA;

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 118/2011 così come integrati e corretti con D. Lgs 126/2014;

Sulla base di quanto sopra esposto occorre ora procedere, ai sensi della Convenzione vigente, all'impegno di Euro 97.929,90, per l'affidamento relativo al Progetto "Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e Procedimenti, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, Whistleblowing" CIGB715E18BBA, nell'ambito del PN Metro Plus e Città Medie Sud, Operazione TO1.1.2.1.c "Digitalizzazione e change management" CUP C19B23000280006, a favore del CSI Piemonte - C.so Unione Sovietica, 216 – 10134 Torino – P. IVA 01995120019, in qualità di soggetto in house della Città.

La suddetta spesa complessiva di Euro 97.929,90 è finanziata nell'ambito dei fondi PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027, già accertati dal Servizio Transizione Ecologica e Fondi Europei, con la Determinazione Dirigenziale n. DD 3083 in data 28 maggio 2024, sopraccitata e variazione avvenuta con la Determinazione Dirigenziale n. DD 8645 del 19 dicembre 2024.

Considerato che C.S.I. Piemonte, in accordo con la Città di Torino, per il presente progetto provvederà a rendicontare ad avanzamento costi anzichè a fornitura avvenuta.

Per questa ragione si procede a impegnare sull'anno 2025 la somma di € 97.929,90 come da dettaglio economico finanziario.

In ottemperanza a quanto disposto dal vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino, dopo l'avvenuta esecutività del presente provvedimento, si procederà alla regolare stipulazione del contratto.

Tutto ciò premesso,

LA P.O. CON DELEGA

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, l'affidamento diretto a favore della società in house, CSI Piemonte, C.so Unione Sovietica, 216 – 10134 Torino – P. IVA 01995120019, in attuazione della Convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale dell'11 gennaio 2021 n. 2/2021 (mecc. 2020 02603/027) e sottoscritta in data 14/01/2021 (Rep.1/2021), ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.lvo 36/2023, per l'affidamento delle attività relative al Progetto "Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e Procedimenti, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, Whistleblowing" CIG B715E18BBA, nell'ambito del PN Metro Plus Città Medie Sud 2021-2027, Priorità 1 OP 1 - Agenda digitale e Innovazione urbana, Obiettivo Specifico 1.2, Azione 1.1.2.1 – Agenda digitale metropolitana, Operazione TO1.1.2.1.c "Digitalizzazione e change management" CUP C19B23000280006, per una spesa complessiva di Euro 97.929,90 =(IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.), come da PTE allegata (All.1);
2. di dare atto che si è proceduto ad applicare i criteri stabiliti dalla deliberazione n.mecc. 2017-2219/27 del 13/06/2017 nella check list per la valutazione di congruità delle PTE (All. 2) e che, a norma dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016, che trova una continuità applicativa nel combinato disposto degli articoli 1, 2 3 e 7 del D. Lgs. 36/2023, si attesta la congruità come da relazione sottoscritta dal Funzionario in E.Q. Maria Sina (ex PO) (All.3);
3. di impegnare la spesa di Euro 97.929,90=(IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) con imputazione come da dettaglio economico finanziario;
4. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il Funzionario in E.Q. (ex PO con delega) Maria Sina;
5. di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo alla sottoscritta. La documentazione attestante l'assenza di conflitto di interesse è conservata agli atti del Servizio;
6. di dare atto:
 - che ai sensi della circolare prot. n. 9649 del 26/11/2012 il presente provvedimento non comporta oneri di utenza;
 - che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
 - che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente";
 - che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico (VIE);
 - che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2025..

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la somma di Euro 97.929,90 (IVA esente) per l'affidamento relativo alle attività di "Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e Procedimenti, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, Whistleblowing" - CIG B715E18BBA - all'interno dell'Operazione TO1.1.2.1.c - CUP C19B23000280006 - con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Mission e	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo - Articolo	Servizio Responsabile	Scadenza obbligazione
€ 97.929,90	2025	01	08	2	02	118630008003	027	31/12/2025
Descrizione capitolo e articolo		SISTEMI INFORMATIVI - PN METRO PLUS - DIGITALIZZAZIONE E CHANGE MANAGEMENT - TO1.1.2.1.C - VEDASI CAP.032500002001 ENTRATA - SETT.27						
Conto Finanziario n°		Descrizione Conto Finanziario						
U.2.02.03.02.001		Sviluppo software e manutenzione evolutiva						

Tali spese sono finanziate con i fondi già accertati con D.D. 3083 del 28/05/2024 e successiva D.D.8645 del 19/12/2024 :

ACCERTAMENTO 2379/2025:

Importo	Anno Bilancio	Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo Articolo	Servizio Responsabile	Scadenza obbligazione
€ 97.929,90	2025	4	0200	01	032500002001	068	31/12/2025
Descrizione capitolo e articolo		DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE E PER IL SUD - PROGRAMMA PN METRO PLUS- SISTEMI INFORMATIVI - VEDANSI CAP.118630008 SPESA - SETT. 068					
Conto Finanziario n°		Descrizione Conto Finanziario					
E.4.02.01.01.001		Contributi agli investimenti da Ministeri					

LA P.O. CON DELEGA
Firmato digitalmente
Maria Sina

Trasmissione via PEC
MP/mc

Egregio Signor
Ing. Stefano Moro
Dipartimento Servizi Interni
Divisione Sistemi informativi

Gent. Dott.ssa
Maria Sina
Dipartimento Servizi Interni
Divisione Sistemi informativi

Gent. Dott.ssa
Carmela Brullino
Vice segreteria generale
Segreteria generale

E p.c. Dott.ssa Maria Porpiglia
Divisione affari istituzionali e
presidio legalità
Servizio Consiglio comunale

Dott.ssa Anna Maria Grosso
Segreteria generale

Dott. Alessandro Minelli
Segreteria generale

Città di Torino

innovazione@cert.comune.torino.it
sgto@cert.comune.torino.it
contabilita-sistemainformativo@comune.torino.it

Oggetto: PN Metro Plus 2021-2027 - Priorità 1 OP 1-Agenda digitale e Innovazione





urbana - Obiettivo Specifico 1.2 Permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione –
Azione 1.1.2.1 – Agenda digitale metropolitana - Progetto TO1.1.2.1.c
Trasmissione PTE Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e
Procedimenti, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Controllo successivo
di regolarità amministrativa degli atti, Whistleblowing
CUP: C19B23000280006

La proposta fa seguito alla richiesta pervenuta dalla Città di Torino con protocollo 180 in data 21/02/2025 per la realizzazione, nell'ambito del "Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud finanziato con risorse della politica di coesione per il periodo 2021-2027" (di seguito "PN Metro Plus") delle progettualità previste dal "Piano operativo PN Metro Plus– Torino" e in particolare dell'obiettivo specifico 1.2.

Si allega la certificazione DNSH

Rimanendo in attesa di autorizzazione, è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Firmato digitalmente da
Marco Perotto
F.O. Servizi digitali

108.2, PTE 53/2025A/CSI

Rif. CSI: 1016772/00

Allegati

n. 1 - PTE Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e Procedimenti, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, Whistleblowing

n. 2 - Certificazione DNSH

	CITTA' DI TORINO PROPOSTA TECNICO ECONOMICA <i>Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e Procedimenti, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, Whistleblowing.</i>	Pag. 1 di 34
---	--	------------------------------------



PN Metro Plus

Priorità 1 OP 1-Agenda digitale e Innovazione urbana

Obiettivo Specifico 1.2 Permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione

Azione 1.1.2.1 – Agenda digitale metropolitana

Progetto TO1.1.2.1.c “Digitalizzazione e Change management”

CUP C19B23000280006

PROPOSTA TECNICO ECONOMICA DI SVILUPPO

***Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e Procedimenti, Anticorruzione,
Antiriciclaggio, Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti,
Whistleblowing.***



CITTA' DI TORINO

	CITTA' DI TORINO PROPOSTA TECNICO ECONOMICA <i>Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e Procedimenti, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, Whistleblowing.</i>	Pag. 2 di 34
---	---	--

INDICE

1. GENERALITÀ	5
1.1. Documenti e riferimenti	6
2. QUADRO RIASSUNTIVO	6
2.1. Caratteristiche del progetto	6
2.1.1. Inquadramento generale	6
2.1.2. Stato attuale e obiettivi della proposta	7
2.1.3. Beneficiario del Progetto	8
2.1.4. Descrizione sintetica del Progetto.....	8
2.1.5. Data stimata di completamento.....	9
2.2. Soluzione tecnologica.....	9
2.2.1. Linguaggio di programmazione individuato	9
2.2.2. Architetture	9
2.2.3. Tecnologie, framework e standard individuati	10
2.2.4. Basi dati, interoperabilità ed API	10
2.2.5. Tecnologie nazionali	10
2.2.6. Cloud	10
2.3. Risorse, impegni, rischi.....	10
2.3.1. Team di lavoro CSI	10
2.3.2. Team di lavoro Città	11
2.3.3. Cabina di regia del progetto	11
2.3.4. Impegni del Committente	11
2.3.5. Impegni del CSI Piemonte	11
2.3.6. Rischi di progetto specifici	12
3. SOLUZIONE INTRAPRESA E MOTIVAZIONE	12
3.1. Motivazioni della soluzione intrapresa	12

	CITTA' DI TORINO PROPOSTA TECNICO ECONOMICA <i>Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e Procedimenti, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, Whistleblowing.</i>	Pag. 3 di 34
---	---	--

3.2.	Impatto sui principali driver di innovazione (cloud, open data, desiloing, interoperabilità)	13
3.3.	Impatto sull'infrastruttura esistente	13
3.4.	Impatto sul parco applicativo esistente.....	13
3.5.	Vincoli, criticità ed opportunità	13
3.6.	Modalità di funzionamento del servizio	13
3.7.	Fonte di finanziamento	13
3.8.	Sicurezza e protezione dei dati personali	14
4.	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE	19
4.1.	Fornitura 1 – Erogazione del servizio SaaS	19
4.1.1.	<i>Responsabile della fornitura</i>	19
4.1.2.	<i>Timing di durata</i>	19
4.1.3.	<i>Deliverable: milestone del progetto</i>	19
4.1.4.	<i>Attività per ogni deliverable</i>	19
4.1.5.	<i>Costi della fornitura</i>	20
4.1.5.1.	<i>Composizione dei costi della fornitura</i>	20
4.1.5.2.	<i>Dettaglio Servizi dedicati</i>	21
4.2.	Fornitura 2 – Avvio	21
4.2.1.	<i>Responsabile della fornitura</i>	21
4.2.2.	<i>Timing di durata</i>	21
4.2.3.	<i>Deliverable: milestone del progetto</i>	21
4.2.4.	<i>Attività per ogni deliverable</i>	22
4.2.5.	<i>Costi della fornitura</i>	22
4.2.5.1.	<i>Composizione dei costi della fornitura</i>	23
4.2.5.2.	<i>Dettaglio Figure professionali</i>	23
4.2.5.3.	<i>Dettaglio Servizi dedicati</i>	24
4.3.	Fornitura 3 – Evolutive	24
4.3.1.	<i>Responsabile della fornitura</i>	24
4.3.2.	<i>Timing di durata</i>	24

	CITTA' DI TORINO PROPOSTA TECNICO ECONOMICA <i>Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e Procedimenti, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, Whistleblowing.</i>	Pag. 4 di 34
---	---	--

4.3.3.	Deliverable: milestone del progetto.....	24
4.3.4.	Attività per ogni deliverable	25
4.3.5.	Costi della fornitura	25
4.3.5.1.	Composizione dei costi della fornitura	25
4.3.5.2.	Dettaglio Figure professionali	25
4.3.5.3.	Dettaglio Servizi dedicati	26
5.	DURATA E CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'	26
6.	PREVENTIVO ECONOMICO	27
6.1.	Impatto sulla CTE in termini economici	27
7.	PIANO FINANZIARIO	27
8.	ASPETTI AMMINISTRATIVI	28
8.1.	Valorizzazione dei servizi	28
8.2.	Affidamento/durata del servizio	28
8.3.	Dichiarazione ai fini DUVRI	29
8.4.	Segnalazioni e reclami	29
8.5.	Condizioni Generali	29
9.	ALLEGATO - DATA PROTECTION AGREEMENT	30

	CITTA' DI TORINO PROPOSTA TECNICO ECONOMICA <i>Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e Procedimenti, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, Whistleblowing.</i>	Pag. 5 di 34
---	---	--

1. GENERALITÀ

PROGRAMMA	PN METRO PLUS Priorità 1 OP 1-Agenda digitale e Innovazione urbana Obiettivo Specifico 1.2 Permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione Azione 1.1.2.1 – Agenda digitale metropolitana Progetto TO1.1.2.1.c “Digitalizzazione e Change management” - CUP C19B23000280006
PROGETTO	Soluzione per il supporto alla redazione del PIAO
Data proposta PTE	Maggio 2025
COMMITTENTE	Dipartimento Servizi interni Divisione Sistemi Informativi
Dipartimento/Divisione utilizzatori della componente	Segreteria Generale del Comune di Torino
Referente Divisione Sistemi Informativi	Stefano Moro Maria Sina (accettazione SAL)
Referente del progetto Dipartimento/Divisione fruitore	Carmela Brullino (accettazione SAL) Alessandro Minelli Anna Maria Grosso
CSI-PIEMONTE	
Responsabile progetto	Angela Carzedda
Responsabile Cliente	Marco Perotto

	CITTA' DI TORINO PROPOSTA TECNICO ECONOMICA <i>Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e Procedimenti, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, Whistleblowing.</i>	Pag. 6 di 34
---	---	--

1.1. Documenti e riferimenti

- “Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA e relativi Allegati”, sottoscritta il 14.01.2021 Rep. 1/2021 approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2020-02603/27 dell’11 gennaio 2021 ed è redatta in coerenza con i seguenti documenti;
- “Catalogo e Listino dei servizi del CSI” a valere dal 1° gennaio 2025, documento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 novembre 2024 ;
- Allegato SLA al Catalogo e Listino dei Servizi del CSI ” a valere dal 1° gennaio 2025, documento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 novembre 2024 ;
- Allegato Tecnico Servizi Nivola al Catalogo e Listino dei Servizi del CSI ” a valere dal 1° gennaio 2025, documento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 novembre 2024;
- Disciplinare sul controllo e rendicontazione dei servizi finanziati da fondi PN Metro Plus 2021-2027 affidati a CSI Piemonte trasmesso da Città di Torino in data 05/05/2025 con protocollo n. 435/2025.

2. QUADRO RIASSUNTIVO

2.1. Caratteristiche del progetto

2.1.1. Inquadramento generale

Il progetto attua quanto previsto dal Programma Nazionale PN Metro Plus della Città di Torino e pertanto si inserisce nel quadro delle strategie di sviluppo urbano sostenibile delineate nell’Accordo di Partenariato 2021-2027 (in seguito AP), e concorre all’attuazione della Strategia digitale della Città di Torino, approvata in data 06/08/2024 con Delibera di Giunta n.487.

Più in generale il Programma Nazionale Metro Plus, in una prospettiva di continuità e rafforzamento della strategia attuata nel 2014-2020, si propone di affrontare le tematiche ambientali, in special modo il contrasto ai cambiamenti climatici e la transizione verso un’economia circolare, e di promuovere azioni di rigenerazione urbana e di risposta al disagio socio-economico, anche attraverso l’innovazione sociale e la rivitalizzazione del tessuto imprenditoriale locale.

	CITTA' DI TORINO PROPOSTA TECNICO ECONOMICA <i>Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e Procedimenti, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, Whistleblowing.</i>	Pag. 7 di 34
---	---	--

In questa cornice gli interventi del PN della Città, che rafforzano e si coordinano con le azioni messe in campo grazie al PNRR, sono diretti a sostenere il contributo dei contesti urbani a favore della necessaria trasformazione per l'utilizzo diffuso delle tecnologie digitali e verso modelli produttivi più sostenibili in coerenza e a sostegno degli obiettivi di coesione ed equità economica, sociale e territoriale.

Più specificatamente nell'ambito della Priorità 1 OP 1-Agenda digitale e Innovazione urbana, Obiettivo Specifico 1.2 "Permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione", in continuità con l'esperienza condotta nel 14-20, il PON intende proseguire nell'azione di digitalizzazione già avviata, sia rafforzando l'offerta di servizi pubblici digitali da parte della Città sia accompagnando il necessario change management all'interno della propria organizzazione che sostenendo la domanda dei servizi digitali da parte di cittadini e imprese.

Il ruolo della digitalizzazione dei servizi è infatti oggi più che mai strategico non solo per semplificare la burocrazia, velocizzare i tempi di erogazione dei servizi e diminuire i costi delle strutture, ma soprattutto per migliorare il rapporto tra PA e cittadino.

Fondamentali da questo punto di vista risultano l'integrazione dei servizi nelle grandi piattaforme nazionali (grazie alle quali sono garantite, ove applicabile, l'interoperabilità e la cooperazione applicativa in conformità all'art. 68 c. 2 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale"), il rilascio, la condivisione e l'apertura dei dati pubblici e l'attivazione di strumenti di comunicazione con i cittadini sempre più efficaci e pervasivi nonché l'adozione dei principi di: digital & mobile first, cloud first, once only, inclusività e accessibilità dei servizi, inclusività territoriale, interoperabilità by design anche attraverso l'esposizione delle opportune API, apertura e trasparenza dei dati e dei processi amministrativi e i livelli di sicurezza informatica e dei dati nel rispetto del GDPR.

Questo lo scenario in cui si colloca e ai cui principi aderisce la presente proposta che ricade nell'ambito dell'azione 1.1.2.1 – Agenda digitale metropolitana.

Come previsto dall'AP, ove applicabile, sarà infine garantito nell'implementazione del progetto il principio DNSH (Do No Significant Harm in coerenza con il Green Deal Europeo come da certificazione conseguita che costituisce allegato alla presente) e saranno tenuti in considerazione i traguardi generali fissati in sede europea per un'economia climaticamente neutra (Green Deal europeo) e una società giusta e inclusiva (Social Pillar europeo).

2.1.2. Stato attuale e obiettivi della proposta

	CITTA' DI TORINO PROPOSTA TECNICO ECONOMICA <i>Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e Procedimenti, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, Whistleblowing.</i>	Pag. 8 di 34
---	---	--

Il PIAO è il documento unico di programmazione e governance che dal 30 giugno 2022 assorbe molti dei Piani che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente: performance, fabbisogni del personale, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione. Il PIAO, introdotto dal Decreto Legge n. 80/2021, ha lo scopo di semplificare e migliorare la qualità e la trasparenza dei servizi pubblici.

Nell'ambito della disciplina generale sui "controlli interni" si inseriscono invece i "controlli successivi di regolarità amministrativa" contemplati dall'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000. Il fondamento dei controlli successivi di regolarità amministrativa risiede nel più ampio novero delle azioni e delle misure a disposizione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza finalizzate a prevenire i rischi di corruzione, così come previsto dalla legge n. 190/2012 a cui ha fatto seguito nello stesso anno, il Piano Nazionale Anticorruzione e, a cascata, i diversi Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza approvati dalle singole pubbliche amministrazioni.

Infine, Il Decreto Legislativo n.24/2023 costituisce la normativa di attuazione nel nostro Paese della Direttiva Europea n.1937/2019 in materia di whistleblowing, a tutela dei soggetti che segnalano attività illecite o frodi di cui sono venuti a conoscenza lavorando per organizzazioni pubbliche o private. Da esso discende la necessità di gestire e disciplinare il processo di whistleblowing come precedentemente evidenziato. Riportare gli obiettivi che ci si pone con la realizzazione di quanto previsto in PTE.

Il Comune di Torino intende dotarsi di una soluzione applicativa per la gestione dei seguenti processi:

1. gestione dei processi e dei procedimenti
2. gestione e monitoraggio del Piano Anticorruzione
3. gestione del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti
4. gestione dei processi a rischio riciclaggio
5. gestione del Whistleblowing

con l'obiettivo di breve termine di raggiungere la piena compliance normativa sulle tematiche in oggetto.

2.1.3. Beneficiario del Progetto

Beneficiaria dell'iniziativa è la Segreteria Generale del Comune di Torino.

2.1.4. Descrizione sintetica del Progetto

Il progetto prevede l'utilizzo per il soddisfacimento dei requisiti sopra espressi di una soluzione erogata in modalità SaaS.

I principali componenti applicativi di interesse di questa iniziativa sono:

	CITTA' DI TORINO PROPOSTA TECNICO ECONOMICA <i>Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e Procedimenti, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, Whistleblowing.</i>	Pag. 9 di 34
---	---	--

- processi e procedimenti
- gestione anticorruzione
- controlli successivi di regolarità amministrativa
- whistleblowing
- gestione antiriciclaggio
- accesso alle liste aml

Il progetto prevede in una prima fase la fruizione della soluzione in SaaS con la sola integrazione dei servizi di autenticazione del Comune; in una seconda fase, la soluzione potrà essere integrata con le componenti del sistema informativo del Comune che gestiscono le informazioni relative agli atti amministrativi (STILO).

2.1.5. Data stimata di completamento

L'iniziativa richiederà cinque mesi di attività.

2.2. Soluzione tecnologica

2.2.1. Linguaggio di programmazione individuato

La tecnologia Data Base utilizzata è Oracle DB, continuamente aggiornata per garantire i massimi livelli di sicurezza.

La piattaforma BI utilizzata per la produzione dei report è Tableau di Data Visualization

La soluzione è basata su tecnologie completamente web based e consente l'uso da devices mobili (responsive).

2.2.2. Architetture

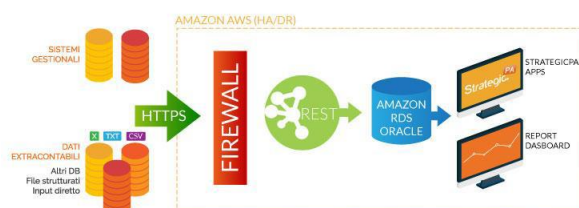
La soluzione StrategicPA© è erogata mediante infrastruttura cloud AWS – Amazon Web Service, e garantisce livelli di continuità, sicurezza e performance elevati.

L'intera infrastruttura applicativa è ospitata presso i Data Center di Amazon AWS in Germania a Francoforte e inoltre:

- I dati vengono conservati attraverso procedure che prevedono sia il backup delle macchine virtuali che del Data Base

	CITTA' DI TORINO PROPOSTA TECNICO ECONOMICA <i>Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e Procedimenti, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, Whistleblowing.</i>	Pag. 10 di 34
---	---	---

- Tutte le componenti software della soluzione sono costantemente monitorate per prevenire ogni anomalia applicativa.



2.2.3. Tecnologie, framework e standard individuati

La soluzione non è caratterizzata da pila opensource. La soluzione è stata individuata attraverso una analisi tecnico comparativa ai sensi dell'articolo 68 del CAD in quanto pienamente in grado di soddisfare i requisiti espressi dal Cliente.

2.2.4. Basi dati, interoperabilità ed API

La soluzione interopererà attraverso servizi con la soluzione per la gestione degli atti amministrativi STILO.

2.2.5. Tecnologie nazionali

n.a.

2.2.6. Cloud

L'infrastruttura utilizzata è il cloud AWS su data center localizzati in Germania.

2.3. Risorse, impegni, rischi

2.3.1. Team di lavoro CSI

Le attività si svolgono presso il CSI, ogni fornitura avrà un proprio team di progetto composto da un responsabile di riferimento e figure tecniche, quali analisti, progettisti, che saranno definite e condivise ad avvio progetto.

Nel seguito si indicano i referenti delle attività:

- Responsabile del progetto: Angela Carzedda
- Referente per le forniture: Angela Carzedda

	CITTA' DI TORINO PROPOSTA TECNICO ECONOMICA <i>Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e Procedimenti, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, Whistleblowing.</i>	Pag. 11 di 34
---	---	---

2.3.2. Team di lavoro Città

Collaborazione continua tra risorse CSI e referenti comunali appartenenti a:

- Direzione: Segreteria generale del Comune di Torino

2.3.3. Cabina di regia del progetto

n.a.

2.3.4. Impegni del Committente

I referenti individuati dal Committente (rif. 2.3.2) rappresentano un punto di riferimento per gli operatori che dovranno utilizzare il sistema e avranno il compito di:

- partecipare alla condivisione dei requisiti e di validare ed approvare quanto fornito dal CSI Piemonte relativamente ai documenti di analisi;
- validare il GANTT di progetto dettagliato da forniture e milestone.

Le attività principali, per le quali viene richiesto l'impegno del Committente, riguardano la disponibilità ad effettuare i test di verifica e validazione. A tal fine il Comune di Torino si impegna a indicare i propri referenti, come interfaccia per tutta la durata del progetto o dello sviluppo del servizio, in grado di:

- controllare e validare lo stato di avanzamento del progetto;
- contribuire alla fase di analisi per la raccolta dei requisiti delle PTE, collaborando con il gruppo di progetto CSI;
- validare i requisiti;
- segnalare tempestivamente ogni variazione al piano che possa pregiudicare il rispetto dei tempi di realizzazione delle varie attività;
- effettuare i test funzionali di verifica e validazione;

2.3.5. Impegni del CSI Piemonte

Il CSI-Piemonte si impegna al rispetto delle date di consegna e si impegna altresì alla tempestiva segnalazione di problemi e/o criticità che possano causare ritardi nelle consegne delle singole componenti di sviluppo dei servizi.

Il CSI-Piemonte appronterà e concorderà con il Comune di Torino un piano di lavoro coerente con l'obiettivo della presente proposta. Svolgerà controlli di avanzamento del progetto (con cadenza

	CITTA' DI TORINO PROPOSTA TECNICO ECONOMICA <i>Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e Procedimenti, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, Whistleblowing.</i>	Pag. 12 di 34
---	---	---

periodica almeno mensile o con frequenza maggiore, da concordare con il Committente ad avvio progetto) e terrà informato il Comune di Torino sulle evoluzioni. A fronte di criticità il CSI-Piemonte proporrà interventi correttivi al fine di raggiungere l'obiettivo prefissato.

Il CSI-Piemonte potrà richiedere modifiche in corso d'opera, qualora, per l'evoluzione del mercato, risultassero indisponibili i materiali previsti come parte integrante dei servizi proposti, o si rendessero disponibili prodotti meglio rispondenti a soddisfare i requisiti di questa proposta.

Per ogni modifica di requisito già definito, o per ogni nuovo requisito che dovesse emergere durante la progettazione e la realizzazione del progetto, il CSI-Piemonte potrà predisporre un aggiornamento dei contenuti tecnico e/o economici della PTE o proporre una nuova PTE.

2.3.6. Rischi di progetto specifici

N.	Descrizione Rischio	Categoria	Valutazione del contesto	Azioni preventive	Azioni in contingenza
1	L'individuazione di un servizio SaaS determina la possibilità di un change di soluzione al termine di un ciclo contrattuale	Tecnologico		Prevedere uno scarico e storicizzazione annuale della base dati utilizzata dalla soluzione	

3. SOLUZIONE INTRAPRESA E MOTIVAZIONE

3.1. Motivazioni della soluzione intrapresa

Per identificare la migliore soluzione atta a soddisfare le necessità espresse da Città di Torino è stata eseguita una valutazione tecnico comparativa per confrontare soluzioni reperite su repository pubblici e siti commerciali ed una eventuale realizzazione ad hoc di uno strumento corrispondente.

In relazione all'analisi degli scenari eliminati lo strumento StrategicPa© è risultato il più vantaggioso per le seguenti ragioni:

- È la soluzione economicamente più vantaggiosa ed è disponibile fin da subito.
- La soluzione è facilmente integrabile con applicazioni e sistemi esterni

	CITTA' DI TORINO PROPOSTA TECNICO ECONOMICA <i>Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e Procedimenti, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, Whistleblowing.</i>	Pag. 13 di 34
---	---	---

3.2. Impatto sui principali driver di innovazione (cloud, open data, desiloing, interoperabilità)

L'iniziativa aumenta il l'utilizzo di infrastrutture cloud presso l'ente.

3.3. Impatto sull'infrastruttura esistente

Non ci sono impatti sull'infrastruttura esistente in quanto il servizio viene erogato su infrastruttura cloud aws e non su cloud Nivola.

3.4. Impatto sul parco applicativo esistente

L'iniziativa va a coprire l'esigenza della Segreteria Generale di disporre con urgenza di un software che sia di supporto nella gestione e monitoraggio del Piano Anticorruzione, in particolare in relazione alla mappatura dei processi, grado di rischio e misure di azione, in conformità alla normativa vigente e ai Piani Nazionali Anticorruzione di ANAC, nella gestione del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale in materia, in particolare compilazione check list, verbali, report controlli intermedio e finale, nella gestione dei processi a rischio riciclaggio, valutazione del rischio e segnalazione da parte dei responsabili al Gestore Antiriciclaggio.

3.5. Vincoli, criticità ed opportunità

I vincoli sono principalmente di natura temporale in quanto la messa in opera della soluzione dovrebbe essere realizzata entro il I semestre dell'anno in corso.

3.6. Modalità di funzionamento del servizio

Il servizio sarà fornito in modalità SaaS.

3.7. Fonte di finanziamento

La fonte di finanziamento è il "Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027" – Priorità 1 OP 1-Agenda digitale e Innovazione urbana, Obiettivo Specifico 1.2 Permettere ai cittadini,

	CITTA' DI TORINO PROPOSTA TECNICO ECONOMICA <i>Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e Procedimenti, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, Whistleblowing.</i>	Pag. 14 di 34
---	---	---

alle imprese e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione, Azione 1.1.2.1 – Agenda digitale metropolitana.

3.8. Sicurezza e protezione dei dati personali

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

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

Descrizione del trattamento: Redazione del PIAO

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati: Dati dei dipendenti del Cliente

Categorie di dati personali trattati: Dati anagrafici

Finalità del trattamento: I dati vengono trattati per garantire le funzionalità e l'erogazione del servizio

Tempo di conservazione dei dati personali trattati: I dati vengono conservati per la durata del contratto

Durata del trattamento: I dati vengono trattati per la durata del contratto

Elenco dei sub-responsabili: fatto salvo quanto specificato al punto 7) dell'Allegato "Data Protection Agreement", i sub-responsabili per il trattamento oggetto del servizio, alla data della presente proposta, sono:

Echo Media per il trattamento dei dati

	CITTA' DI TORINO PROPOSTA TECNICO ECONOMICA <i>Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e Procedimenti, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, Whistleblowing.</i>	Pag. 15 di 34
---	---	---

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

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

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

sono implementate le misure di seguito elencate, scelte tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Tutte le misure di sicurezza sono rivalutate periodicamente e ogni qualvolta si ravvede una variazione dell'efficacia delle stesse o del livello di rischio iniziale. Sono inoltre verificate periodicamente mediante gli audit previsti nell'ambito dei sistemi di gestione adottati dal CSI Piemonte (sistemi di gestione della qualità, sicurezza delle informazioni, continuità operativa, ecc).

Misure di sicurezza organizzative adottate dal CSI Piemonte:

Misure di sicurezza organizzative:

misura	descrizione/esempi
Definizione del modello organizzativo	Sono definite regole e responsabilità a livello aziendale e nell'ambito dell'attività affidata in materia di sicurezza e privacy e a livello di ruoli e responsabilità (es codice etico, profili professionali, regolamento privacy)
Formazione e sensibilizzazione del personale	È definito un piano di formazione in materia di protezione dei dati per il trattamento. Sono stati eseguiti gli interventi formativi previsti dal piano

	CITTA' DI TORINO PROPOSTA TECNICO ECONOMICA <i>Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e Procedimenti, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, Whistleblowing.</i>	Pag. 16 di 34
---	---	---

Istruzioni per il trattamento	Sono definite e diffuse al personale interno le istruzioni per l'esecuzione del trattamento (principi, regole da applicare nel trattamento, procedure, linee guida, manuali di organizzazione del servizio, gestione degli archivi cartacei, gestione dei supporti ecc..) Sono definite le procedure/istruzioni di lavoro per la gestione degli incidenti che possano comportare violazione di dati personali (data breach)
Audit	Viene effettuata un'attività di audit che include controlli nell'ambito della protezione dei dati personali
Regolamentazione misure applicate nei rapporti con i fornitori	I contratti che il fornitore stipula con eventuali sub fornitori che operano sul trattamento includono le clausole privacy per il rispetto del GDPR. Sono definite eventuali clausole e condizioni di dettaglio specifiche per il trattamento
Predisposizione di un modello per l'analisi dei rischi di privacy/sicurezza e PBDD	È adottato un modello per l'analisi, la valutazione e il trattamento dei rischi di sicurezza e privacy e un modello per documentare l'applicazione dei principi di privacy by design e by default (PBDD)
Documentazione del software e del servizio	Sono predisposti e aggiornati i documenti di progettazione, architettura, installazione del software utilizzato (es vista d'insieme, documento di architettura, deploy, ..) e per la gestione del servizio

Misure di sicurezza tecniche trasversali adottate dal CSI Piemonte:

Misura	descrizione/esempi
Antivirus	Sulle postazioni di lavoro sono installati antivirus aggiornati quotidianamente
Gestione delle postazioni di lavoro	Sono adottate misure per ridurre la possibilità che le postazioni di lavoro (sistemi operativi, applicazioni aziendali, software per ufficio, impostazioni etc.) vengano sfruttate per violare la sicurezza dei dati con particolare riferimento a quelli personali
Protezione della navigazione web (web filtering)	Si adottano policy/regolamenti e/o sistemi di navigazione protetta per evitare l'accesso a risorse web non autorizzate o che possano essere veicolo di minacce
Misure antincendio	L'edificio in cui sono conservati i dati è dotato di misure antincendio di protezione dei beni e dei documenti

	CITTA' DI TORINO PROPOSTA TECNICO ECONOMICA <i>Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e Procedimenti, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, Whistleblowing.</i>	Pag. 17 di 34
---	---	---

Sistemi di sorveglianza	L'edificio in cui sono conservati i dati è dotato di misure di controllo accessi ai locali e di videosorveglianza
Utilizzo di infrastrutture sicure (hw e complementari)	Le infrastrutture hardware e i sistemi complementari sono mantenuti e aggiornati regolarmente e rispettano i requisiti minimi di sicurezza AgID
Infrastrutture logiche aggiornate	Le infrastrutture software (es. middleware, software dei sistemi, ..) sono costantemente aggiornate
Network monitoring	Si utilizzano strumenti di monitoraggio del traffico di rete (es. IDP, packet filtering, ...) volti ad individuare situazioni anomale o malevole
Separazione LAN	L'infrastruttura LAN utilizzata per le attività adotta la separazione tra ambienti sviluppo, test, collaudo e produzione
Accessi da remoto con VPN	Si utilizza il sistema/protocollo VPN o altri strumenti per l'accesso alle risorse da remoto sui server del fornitore (da parte di dipendenti o terzi)
Protezione perimetrale (firewall)	vengono utilizzati strumenti di protezione della rete (es. firewall, misure anti DDos, WAF)
Gestione Log accessi privilegiati	Si utilizzano strumenti per la gestione dei log dei sistemi (es log dei server dei database, dei firewall, ecc..). I log generati vengono esaminati per rilevare e gestire eventi di sicurezza
Backup	Sono disponibili servizi infrastrutturali di backup

Ulteriori misure tecniche di sicurezza implementate sul trattamento oggetto dell'offerta applicate dal CSI Piemonte:

misura	descrizione/esempi
Minimizzazione della quantità dei dati personali	Nel trattamento sono adottate misure per garantire l'accesso ai soli dati necessari per lo svolgimento dell'attività. ridurre la quantità dei dati necessari quali tecniche di filtraggio e rimozione, riduzione della sensibilità attraverso la conversione, riduzione della natura identificativa del dato, riduzione dell'accumulazione, limitazione dell'accesso Nel trattamento sono adottate misure per garantire l'accesso ai dati necessari per lo svolgimento dell'attività.

	CITTA' DI TORINO PROPOSTA TECNICO ECONOMICA <i>Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e Procedimenti, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, Whistleblowing.</i>	Pag. 18 di 34
---	---	---

Autorizzazione	Sono utilizzati sistemi di gestione delle autorizzazioni con un grado di sicurezza adeguato in relazione al trattamento (es sistemi di autorizzazioni centralizzati con adeguato livello di sicurezza in relazione all'esigenza del trattamento)
Autenticazione	Si utilizza un sistema di autenticazione (locale o nazionale) con un grado di sicurezza adeguato in relazione al trattamento.
Gestione del ciclo di vita delle credenziali	È garantita la gestione del provisioning e deprovisioning delle credenziali di autenticazione e della profilazione (creazione, revoca, modifica di credenziali di autenticazione e di informazioni di profilazione) in particolare della scadenza della credenziale (anche in termini di gestione delle segnalazioni da sistemi centralizzati).
Tracciabilità accessi risorse	È garantita la possibilità di tracciare accessi all'infrastruttura e alle risorse critiche impiegate nel trattamento (es database, front end e back end del servizio, share di rete). Il controllo può ad esempio essere implementato per un database, andando a garantire la tracciatura dell'identificativo dell'utente che ha inserito/modificato/cancellato i dati della tabella.
Audit log applicativi	L'applicazione software traccia mediante log operazioni significative compiute dagli utenti su dati personali.
Abilitazioni puntuali accessi DB	Ad ogni utente che accede a dati personali su database è assegnata una credenziale univoca (es. mediante utilizzo di proxy SQL)
Minimizzazione della vulnerabilità delle risorse utilizzate nel trattamento	Sono previste opportune tecniche per ridurre la vulnerabilità delle risorse impiegate nel trattamento (es politiche di aggiornamento del software, test funzionale e di vulnerabilità del software utilizzato da aggiornare periodicamente, limitazioni dell'accesso fisico al materiale che contiene dati personali)
Cifratura del canale	Viene utilizzato un canale cifrato per le comunicazioni mediante l'impiego di protocolli sicuri (es. HTTPS e SSH)
Pseudonimizzazione	Sono adottate tecniche che garantiscono la non attribuzione a una persona identificata o identificabile di un dato ma consentono di identificare in un secondo momento i dati anche in maniera indiretta o da remoto (es conservando separatamente le informazioni che permettono di associare la persona al dato)
Backup cifrati	Sono utilizzati sistemi per la cifratura dei backup

	CITTA' DI TORINO PROPOSTA TECNICO ECONOMICA <i>Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e Procedimenti, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, Whistleblowing.</i>	Pag. 19 di 34
---	--	------------------------------------

Business continuity	Sono adottate procedure per garantire la BC
Disaster recovery	Sono adottate procedure per garantire il DR

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE

Il progetto prevede l'erogazione di un servizio SaaS che sarà configurato per il Cliente attraverso delle attività di avvio volte a personalizzare la soluzione secondo le esigenze di Città di Torino. Saranno poi erogate delle attività evolutive volte a integrare la soluzione messa a disposizione in SaaS con l'autenticazione usata da Città di Torino e con la soluzione di gestione degli atti amministrativi Stilo.

4.1. Fornitura 1 – Erogazione del servizio SaaS

Erogazione in modalità SaaS della soluzione StrategicPa© attraverso infrastruttura cloud fino a dicembre 2025.

4.1.1. Responsabile della fornitura

Cfr. Par.2.3.1.

4.1.2. Timing di durata

Cfr. Par. 6.

4.1.3. Deliverable: milestone del progetto

Il risultato della fornitura sarà la disponibilità, su infrastruttura cloud, della soluzione StrategicPA© con attivi (senza ancora le personalizzazioni per il Cliente) i moduli di interesse del Cliente

1. gestione dei processi e dei procedimenti
2. gestione e monitoraggio del Piano Anticorruzione
3. gestione del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti
4. gestione dei processi a rischio riciclaggio
5. gestione del Whistleblowing

4.1.4. Attività per ogni deliverable

Attivazione e configurazione del tenant relativo al Cliente Città d Torino sul cloud di erogazione della soluzione StrategicPa©.

	CITTA' DI TORINO PROPOSTA TECNICO ECONOMICA <i>Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e Procedimenti, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, Whistleblowing.</i>	Pag. 20 di 34
---	---	---

L'erogazione del servizio SaaS comprende:

- Utilizzo del software per i moduli e gli utenti
- Disponibilità infrastruttura CLOUD 24x7;
- Monitoraggio su attività dell'infrastruttura SW e/o HW tramite tools automatici attivi 24x7;
- Assistenza Telefonica 8x5 o e-mail agli utenti, per qualsiasi problematica sul prodotto rilasciato. Il problema segnalato viene preso in carico nell'ambito del Contratto di Assistenza. In funzione della richiesta, la struttura di Help Desk si incarica di attivare le strutture tecniche e applicative adeguate ad individuare le migliori soluzioni al problema.
- Il servizio di AGGIORNAMENTO SOFTWARE rende disponibili le nuove versioni del software, che vengono rilasciate e che rispondono all'esigenza di ottimizzare le funzionalità esistenti migliorandone e ottimizzandone le prestazioni, l'usabilità e l'affidabilità e l'adeguano alle nuove normative.
- Manualistica di utilizzo ad uso degli Utenti all'interno del prodotto.
- Manutenzione Correttiva e Adeguativa del Software

4.1.5. Costi della fornitura

Fornitura	Servizio	Importo preventivato
Erogazione del servizio SaaS	Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE)	28.182,00 €
TOTALE		28.182,00 €

4.1.5.1. Composizione dei costi della fornitura

	CITTA' DI TORINO PROPOSTA TECNICO ECONOMICA <i>Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e Procedimenti, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, Whistleblowing.</i>	Pag. 21 di 34
---	--	-------------------------------------

Elementi di costo	Importo preventivato
Servizi dedicati (acquisti dedicati)	28.182,00 €
TOTALE	28.182,00 €

4.1.5.2. Dettaglio Servizi dedicati

I servizi dedicati saranno effettuati tramite affidamento diretto alla società Echo Media produttrice e distributrice della soluzione StrategicPA© individuata per soddisfare il bisogno espresso del Cliente tramite analisi tecnico comparativa.

<i>Servizio Dedicati</i>	<i>Importo Preventivato</i>
Acquisti dedicati	28.182,00 €
TOTALE impegno	28.182,00 €

4.2. Fornitura 2 – Avvio

Realizzazione delle attività di prima attivazione – Funzionale e Tecnologica - necessarie per avere sulla soluzione StrategicPA© tutte le caratteristiche peculiari del Cliente Città di Torino (organigramma, fasi di processo etc.) ad esclusione delle integrazioni.

4.2.1. Responsabile della fornitura

Cfr. Par.2.3.1.

4.2.2. Timing di durata

Cfr. Par. 6.

4.2.3. Deliverable: milestone del progetto

Il risultato della fornitura sarà la disponibilità, su infrastruttura cloud, della soluzione StrategicPA© con attivi con tutte le opportune personalizzazioni per il Cliente dei moduli di interesse del Cliente

	CITTA' DI TORINO PROPOSTA TECNICO ECONOMICA <i>Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e Procedimenti, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, Whistleblowing.</i>	Pag. 22 di 34
---	---	---

- gestione e monitoraggio del Piano Anticorruzione
- gestione del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti
- gestione dei processi a rischio riciclaggio
- gestione del Whistleblowing

4.2.4. Attività per ogni deliverable

Configurazione di StrategicPA© con tutti i dati propri del Cliente Città di Torino.

I servizi di prima attivazione comprendono:

- Individuazione dei soggetti dell'Ente e del Fornitore con cui definire obiettivi, contesto di utilizzo e priorità dell'Ente
- Analisi applicativo per definizione modifiche e personalizzazioni per configurazione utenti
- Creazione utenze e gestione dei profili
- Formazione iniziale applicativo utenti
 - Spiegazione gestione anagrafiche (personale e struttura)
 - Formazione gestione moduli (caricamento e gestione dei dati)
 - Formazione utilizzo stampe e gestione contenuti
 - Formazione Tableau (strumento per la reportistica)
- Modifiche adattative di prodotto (iniziali):
 - Modifica etichette o aggiunta/eliminazione campi e filtri nell'applicativo (video e stampe) o in report Tableau
 - Modifica layout report Tableau e stampe Strategic PA standard (orientamento layout, colori, campi raggruppamento)
- Configurazione profili utenti: Configurazione applicativo per personalizzazione permessi di accesso utenti
- Primo caricamento dati nell'applicativo
 - Upload standard con l'utilizzo di template (tracciati) forniti.

4.2.5. Costi della fornitura

	CITTA' DI TORINO PROPOSTA TECNICO ECONOMICA <i>Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e Procedimenti, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, Whistleblowing.</i>	Pag. 23 di 34
---	--	------------------------------------

Fornitura	Servizio	Importo preventivato
Avvio	Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE)	30.900,00 €
TOTALE		30.900,00 €

4.2.5.1. Composizione dei costi della fornitura

Elementi di costo	Importo preventivato
Servizi dedicati (acquisti dedicati)	26.840,00 €
Figure professionali	4.060,00 €
TOTALE	30.900,00 €

4.2.5.2. Dettaglio Figure professionali

Servizio	Figura Professionale	N° gg/u previsti	Tariffa Professionale	Importo Preventivato
Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE)	Project manager	10	406,00 €	4.060,00 €
TOTALE impegno				4.060,00 €

	CITTA' DI TORINO PROPOSTA TECNICO ECONOMICA <i>Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e Procedimenti, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, Whistleblowing.</i>	Pag. 24 di 34
---	--	------------------------------------

4.2.5.3. Dettaglio Servizi dedicati

I servizi dedicati saranno effettuati tramite affidamento diretto alla società Echo Media produttrice e distributrice della soluzione StrategicPA© individuata per soddisfare il bisogno espresso del Cliente tramite analisi tecnico comparativa.

Servizio Dedicati	Importo Preventivato
Acquisti dedicati	26.840,00 €
TOTALE impegno	26.840,00 €

4.3. Fornitura 3 – Evolutive

Realizzazione di una serie di evoluzioni rispetto a quanto personalizzato con le forniture 1 e 2 tra cui principalmente le integrazioni della soluzione StrategicPa© con i servizi di autenticazione e con la soluzione Stilo di gestione degli atti amministrativi.

Tipicamente le evolutive comprendono:

- Personalizzazioni/Evolutive di Prodotto
- Modifiche Adattative di Prodotto
- Popolamento e Migrazione dei Dati
- Interoperabilità con altre Applicazioni.

La presente iniziativa prevede un bacino di giornate dedicate alle attività sopra descritte che saranno singolarmente stimate e realizzate solo se approvate dal Cliente in termini di stima e pianificazione.

4.3.1. Responsabile della fornitura

Cfr. Par.2.3.1.

4.3.2. Timing di durata

Cfr. Par. 6.

4.3.3. Deliverable: milestone del progetto

Il risultato della fornitura sarà la disponibilità dell'integrazione tra

	CITTA' DI TORINO PROPOSTA TECNICO ECONOMICA <i>Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e Procedimenti, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, Whistleblowing.</i>	Pag. 25 di 34
---	--	------------------------------------

4.3.4. Attività per ogni deliverable

Configurazione di StrategicPA© con tutti i dati propri del Cliente Città di Torino

4.3.5. Costi della fornitura

Fornitura	Servizio	Importo preventivato
Evolutive	Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE)	38.847,90 €
TOTALE		38.847,90 €

4.3.5.1. Composizione dei costi della fornitura

Elementi di costo	Importo preventivato
Servizi dedicati (acquisti dedicati)	16.982,40 €
Figure professionali	21.865,50 €
TOTALE	38.847,90 €

4.3.5.2. Dettaglio Figure professionali

Servizio	Figura Professionale	N° gg/u previsti	Tariffa Professionale	Importo Preventivato
Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE)	Project manager	10	406,00 €	4.060,00 €
	Business analyst	25	271,82 €	6.795,50 €
	Solution designer	30	367,00 €	11.010,00 €
TOTALE impegno				21.865,50 €

	CITTA' DI TORINO PROPOSTA TECNICO ECONOMICA <i>Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e Procedimenti, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, Whistleblowing.</i>	Pag. 26 di 34
---	--	------------------------------------

4.3.5.3. Dettaglio Servizi dedicati

I servizi dedicati saranno effettuati tramite affidamento diretto alla società Echo Media produttrice e distributrice della soluzione StrategicPA© individuata per soddisfare il bisogno espresso del Cliente tramite analisi tecnico comparativa.

<i>Servizio Dedicati</i>	<i>Importo Preventivato</i>
Acquisti dedicati	16.982,40 €
<i>TOTALE impegno</i>	16.982,40 €

5. DURATA E CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Il progetto avrà termine entro la fine del 2025 come da seguente cronoprogramma:

Fornitura	M1	M2	M3	M4	M5	M6
F1 – Erogazione del servizio SaaS						
F2 - Avvio						
F3 - Evolutive						

In seguito all'affidamento delle attività, il cronoprogramma verrà aggiornato e dettagliato.

	CITTA' DI TORINO PROPOSTA TECNICO ECONOMICA <i>Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e Procedimenti, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, Whistleblowing.</i>	Pag. 27 di 34
---	---	---

6. PREVENTIVO ECONOMICO

Si riporta nel seguito il prospetto relativo al preventivo per i servizi proposti.

Elenco delle forniture	Importo previsto
F1 – Erogazione del servizio SaaS	28.182,00 €
F2 - Avvio	30.900,00 €
F3 - Evolutive	38.847,90 €
TOTALE (Salvo conguaglio a fine esercizio)	97.929,90 €

Gli importi indicati sono comprensivi degli eventuali oneri di sicurezza.

6.1. Impatto sulla CTE in termini economici

Nel seguente prospetto viene riportata una stima dei costi di gestione previsti su base annuale indotti dalla realizzazione ed implementazione delle attività proposte con la presente PTE, nel caso in cui questi siano da prevedere in aggiunta rispetto all'attuale perimetro della gestione. Si precisa che tali costi sono qui stimati sulla base del Catalogo e listino in vigore alla data attuale ma che i costi effettivi saranno calcolati in base al listino in vigore nel periodo di riferimento.

Servizio IT	Importo
Conduzione applicativa, MAC, Servizi infrastrutturali	42.273,00 €
Governance	3.134,48 €
Totale	45.407,48 €

7. PIANO FINANZIARIO

L'importo del preventivo economico della presente PTE si articola sotto il profilo finanziario sulle seguenti annualità:

ANNO	2025	2026	2027
IMPORTO	97.929,90 €		

	CITTA' DI TORINO PROPOSTA TECNICO ECONOMICA <i>Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e Procedimenti, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, Whistleblowing.</i>	Pag. 28 di 34
---	---	---

8. ASPETTI AMMINISTRATIVI

La presente proposta tecnico economica fa riferimento alla Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA e relativi Allegati, sottoscritta il 14.01.2021 Rep. 1/2021 approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2020-02603/27 dell'11 gennaio 2021.

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

8.1. Valorizzazione dei servizi

Per i servizi oggetto della presente proposta si applica il regime di esenzione IVA, in coerenza con la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti per l'applicazione del regime di esenzione IVA di Città di Torino.

I volumi indicati nella proposta rappresentano una stima delle attività previste e concordate con il Cliente; la valorizzazione economica è di conseguenza da intendersi come preventivo di spesa che riflette la previsione dei costi reali delle prestazioni offerte, comunque suscettibile di variazioni a consuntivo.

L'avanzamento delle attività nonché il relativo andamento dei costi saranno monitorati secondo quanto previsto dalla Convenzione.

8.2. Affidamento/durata del servizio

L'avvio delle attività avverrà a seguito di ricezione da parte del CSI di comunicazione di affidamento da parte della Città di Torino.

Il CSI si impegna ad erogare il servizio per il periodo richiesto, a meno di revoca formale dell'affidamento e/o disdetta del servizio adeguatamente motivata da parte della Città di Torino, comunicata formalmente con 60 giorni di anticipo rispetto al termine indicato per l'interruzione dello stesso.

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

	CITTA' DI TORINO PROPOSTA TECNICO ECONOMICA <i>Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e Procedimenti, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, Whistleblowing.</i>	Pag. 29 di 34
---	---	---

8.3. Dichiarazione ai fini DUVRI

Lo svolgimento delle attività oggetto della presente PTE non prevede presenza del nostro personale presso i vostri uffici.

8.4. Segnalazioni e reclami

Nel caso in cui il referente di progetto volesse inoltrare una segnalazione o un reclamo, previa verifica con i referenti clienti di cui al precedente paragrafo 1.3.1, occorrerà inviare una comunicazione riportante in oggetto la dicitura "Segnalazione" o "Reclamo", seguita da una breve descrizione, alla casella PEC: protocollo@cert.csi.it e agli stessi referenti.

8.5. Condizioni Generali

Restano valide e si intendono qui richiamate tutte le condizioni previste nella Convenzione se non in contrasto con quanto di seguito indicato.

Validità proposta: 30 giorni dalla data di invio. Dopo tale periodo, nel caso l'Ente non abbia ancora accettato la presente proposta, la stessa perderà di efficacia e il CSI Piemonte provvederà a riformularne una nuova.

Durata del servizio: Come indicato al paragrafo 5 della presente PTE.

Fatturazione: A seguito della firma da parte delle strutture interessate della dichiarazione di fine attività, e come da flussi finanziari previsti dall'Autorità di Gestione.

Pagamento: Entro i termini di legge vigenti, 30 gg data ricevimento fattura

	CITTA' DI TORINO PROPOSTA TECNICO ECONOMICA <i>Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e Procedimenti, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, Whistleblowing.</i>	Pag. 30 di 34
---	---	---

9. ALLEGATO - DATA PROTECTION AGREEMENT

ex art. 28 del Regolamento Europeo GDPR 679/2016

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

Accettando l'offerta, l'ENTE affida al CSI Piemonte il relativo trattamento di dati personali, sensibili (o particolari) e giudiziari di Titolarità dell'ENTE, ai sensi del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come successivamente modificato ed integrato (di seguito anche solo "Codice") e del GDPR 679/2016 Regolamento europeo in materia di privacy, (di seguito anche solo "GDPR").

L'ENTE e il CSI Piemonte si impegnano a garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del GDPR, tenendo anche conto di quanto contenuto nelle "*clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento*" emanate con Decisione di Esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione Europea del 4 giugno 2021.

In particolare, l'art. 28 del GDPR attribuisce al Titolare del trattamento la facoltà di ricorrere ad un Responsabile che presenti, per esperienza, capacità ed affidabilità garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. In virtù di tale prescrizione, il CSI Piemonte ha certificato il proprio sistema di gestione in base allo standard ISO/IEC 27001 e nel 2018 il sistema ha ricevuto l'attestazione di conformità alle linee guida 27017 e 27018 per assicurare la protezione dei dati e delle informazioni aziendali. Queste certificazioni coprono l'ambito dei servizi di facility management a supporto del datacenter e dei servizi di cloud computing erogati attraverso la piattaforma Nivola. Nel 2021 ha ricevuto il certificato che attesta la "Conformità dei processi relativi ai trattamenti di raccolta, gestione, consultazione e archiviazione di dati personali e particolari, mediante il prodotto Fascicolo Sanitario Elettronico" ai requisiti e ai controlli previsti dallo schema di certificazione ISDP 10003:2020 per la valutazione della conformità al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)

	CITTA' DI TORINO PROPOSTA TECNICO ECONOMICA <i>Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e Procedimenti, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, Whistleblowing.</i>	Pag. 31 di 34
---	---	---

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

- 1) attenersi alle disposizioni previste dal Codice e dal GDPR ed operare nel rispetto dei principi espressi dalle norme in materia di trattamento di dati personali, sensibili (o particolari) e giudiziari, e in particolare dei principi di protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e per impostazione predefinita (cd. *Privacy by design & by default*). Deve inoltre ottemperare - in tutti i casi in cui vi ricorrono i presupposti - ai provvedimenti vigenti a carattere generale emanati dal Garante per la protezione dei dati personali in materia, ed in particolare al Provvedimento relativo all'interscambio dei dati fra amministrazioni pubbliche e a quello sulle funzioni degli Amministratori di Sistema laddove le attività oggetto dell'affidamento richiedano competenze riconducibili a tale figura professionale (e in tal caso, fornendo -su richiesta del Committente - l'elenco aggiornato delle persone fisiche designate con l'ambito di responsabilità assegnate);
- 2) svolgere le attività di trattamento dati, soltanto su istruzione documentata del Titolare, salvo che lo richieda una norma di legge cui è soggetto il CSI Piemonte. In tal caso, il Consorzio informa il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Titolare può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate;
- 3) informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, le istruzioni ricevute violino il GDPR o le disposizioni applicabili, nazionali o europee, relative alla protezione dei dati;
- 4) adottare le misure tecniche ed organizzative di sicurezza dei dati personali e particolari adeguate alla/e tipologia/e di trattamento e condivise formalmente con il Titolare e dettagliate nell'offerta, per la protezione dalle violazioni di sicurezza che comportino accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le Parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati. Le misure sono in ogni caso conformi alle indicazioni o best practices (es le linee guida AGID circa le "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni", ecc).

	CITTA' DI TORINO PROPOSTA TECNICO ECONOMICA <i>Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e Procedimenti, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, Whistleblowing.</i>	Pag. 32 di 34
---	---	---

5) redigere il registro delle attività di trattamento in conformità ai requisiti previsti all'art. 30 comma 2 del GDPR;

6) non trasferire tutti o alcuni dati personali trattati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, se non su istruzione del Titolare o previa autorizzazione dello stesso e fornendo in tale ultimo caso, indicazioni della base legale che legittima il trasferimento in conformità a quanto previsto nel capo V del GDPR;

7) in virtù della qualità del CSI Piemonte di ente strumentale per l'informatica della Pubblica Amministrazione e dell'autorizzazione generale del Titolare, a ricorrere ai sub-Responsabili presenti nella sezione "Trasparenza" del sito internet del CSI Piemonte, a cui sono affidate specifiche attività nel rispetto della disciplina sui contratti pubblici. Nel caso di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione dei sub-Responsabili, il Consorzio informa il Titolare in merito, mediante la presente offerta o una comunicazione scritta o l'aggiornamento del sito, al fine di dare l'opportunità allo stesso di opporsi in conformità all'art. 28 comma 2 del GDPR. Il CSI Piemonte si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati. Si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, in cui siano descritti analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare nella sostanza i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali derivanti dalle presenti clausole. Il CSI Piemonte rimane pienamente responsabile dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili, notifica al Titolare qualunque loro inadempimento e si impegna a fornire, se richiesto, copia del contratto stipulato con il sub-responsabile e di ogni successiva modifica;

8) concedere l'accesso ai dati personali unicamente ai soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR nella misura strettamente necessaria per l'attuazione e la gestione delle attività oggetto dei trattamenti e a garantire che gli stessi si siano impegnati a rispettare gli obblighi di segretezza e riservatezza e abbiano ricevuto la formazione necessaria e le istruzioni dettagliate finalizzate a trattare in modo sicuro e riservato i dati affidati, custodendoli e controllandoli nel modo più appropriato;

	CITTA' DI TORINO PROPOSTA TECNICO ECONOMICA <i>Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e Procedimenti, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, Whistleblowing.</i>	Pag. 33 di 34
---	---	---

9) tenendo conto delle informazioni a sua disposizione e delle istruzioni ricevute, dei limiti delle responsabilità previste dall'art. 28 per i Responsabili del trattamento, a coadiuvare ed assistere il Titolare nelle attività svolte per la conformità al Codice e al GDPR, ed in particolare a soddisfare i suoi obblighi di garantire:

- ✓ il rispetto dei principi di esattezza e aggiornamento dei dati;
- ✓ l'esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. da 12 a 22 del GDPR, notificando prontamente al Titolare qualunque richiesta nel rispetto delle istruzioni e delle modalità di erogazione dei servizi dettagliati in offerta; il Responsabile non risponde alla richiesta a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal Titolare;
- ✓ la redazione o l'aggiornamento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e/o la necessità di consultare preventivamente l'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali;

10) cooperare ed assistere il Titolare in caso di violazioni di dati personali nell'adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 33 e 34 del GDPR, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Consorzio. In particolare, in caso di violazione di dati trattati dal CSI Piemonte, lo stesso notifica al Titolare senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza, le seguenti informazioni:

- ✓ una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- ✓ i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- ✓ le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

11) rispondere alle richieste di informazioni del Titolare e fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria al fine di dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Codice e dal GDPR consentendo, a intervalli ragionevoli, attività di ispezione, audit o riesame delle attività,

	CITTA' DI TORINO PROPOSTA TECNICO ECONOMICA <i>Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e Procedimenti, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, Whistleblowing.</i>	Pag. 34 di 34
---	---	---

anche in caso di inosservanza. A tal fine, il Titolare può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del CSI Piemonte e può scegliere di condurre l'attività di verifica autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di verifica possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del Consorzio e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole. Su richiesta, le Parti mettono a disposizione delle autorità competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di verifica;

12) per quanto di competenza, prestare tutta la collaborazione necessaria a fronte di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante o di altre pubbliche autorità competenti (informando contestualmente il Titolare con la massima celerità);

13) in caso di contestazione di una violazione degli obblighi di cui sopra e su richiesta del Titolare, sospendere immediatamente il trattamento dei dati personali a cui tale contestazione si riferisce e ad informare prontamente il Titolare in merito al fatto di essere in grado o meno di rispettare tali obblighi, al fine di consentire al Titolare di intraprendere, entro un termine ragionevole, le misure necessarie, a tutela del trattamento dei dati;

14) sospendere il trattamento di dati personali nel caso in cui, dopo aver informato il Titolare che le sue istruzioni violano i principi previsti dal GDPR, lo stesso insista sul rispetto delle istruzioni;

15) al termine del trattamento o in ogni altro caso di cessazione del trattamento, restituire o cancellare i dati del Titolare sulla base della sua scelta formale, certificandone la cancellazione delle copie, fatto salvo il caso in cui una norma di legge non ne preveda la conservazione.



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

CSI PIEMONTE

C.so Unione Sovietica, 216 - 10134 TORINO (TO) - Italy

Sede oggetto di Certificazione:

C.so Unione Sovietica, 216 - 10134 TORINO (TO) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell'organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 14001:2015

Campo di applicazione

Progettazione, sviluppo ed erogazione di servizi di data center e facility, servizi di cloud computing in modalità IaaS, PaaS e SaaS, servizi applicativi, infrastrutturali e di rete

IAF: 33

Sistema di gestione valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-09

Data della certificazione originale:

22-Giugno-2023

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

NA

Data dell'Audit di certificazione / rinnovo:

20-Giugno-2023

Data d'inizio del presente ciclo di certificazione:

22-Giugno-2023

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo certificato è valido fino al:

21-Giugno-2026

Certificato Numero: **IT323949**

Versione: **1**

Data di emissione: **22-Giugno-2023**

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager



SGA N° 008D

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC.
Signatory of EA, IAF and ILAC mutual Recognition Agreements

Indirizzo dell'organismo di certificazione:

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l'organizzazione.

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App





Trasmissione via PEC
MP/mc

Egregio Signor
Ing. Stefano Moro
Dipartimento Servizi Interni
Divisione Sistemi informativi

Gent. Dott.ssa
Maria Sina
Dipartimento Servizi Interni
Divisione Sistemi informativi

Gent. Dott.ssa
Carmela Brullino
Vice segreteria generale
Segreteria generale

E p.c. Dott.ssa Maria Porpiglia
Divisione affari istituzionali e
presidio legalità
Servizio Consiglio comunale

Dott.ssa Anna Maria Grosso
Segreteria generale

Dott. Alessandro Minelli
Segreteria generale

Città di Torino

innovazione@cert.comune.torino.it
sgto@cert.comune.torino.it
contabilita-sistemainformativo@comune.torino.it

Oggetto: PN Metro Plus 2021-2027 - Priorità 1 OP 1-Agenda digitale e Innovazione





urbana - Obiettivo Specifico 1.2 Permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione –
Azione 1.1.2.1 – Agenda digitale metropolitana - Progetto TO1.1.2.1.c
Trasmissione PTE Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e
Procedimenti, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Controllo successivo
di regolarità amministrativa degli atti, Whistleblowing - CUP:
C19B23000280006 - PRECISAZIONI

Con riferimento alla PTE in oggetto da noi trasmessa con protocollo 9823 in data 28/05/2025 si precisa che il *paragrafo 4.3.3 Deliverable: milestone del progetto* è stato erroneamente troncato; il contenuto completo è il seguente:

Il risultato della fornitura sarà la disponibilità dell'integrazione tra StatagicPA© e, secondo quanto ad oggi definito con il Cliente, l'autenticazione e il sistema per la gestione degli atti amministrativi Stilo al fine di avere l'elenco degli atti da sottoporre a controllo.

Si precisa però che questo elenco è meramente indicativo in quanto ogni singola evolutiva richiesta sarà singolarmente valutata e stimata ed andrà ad erodere il volume di evolutive contenute nel presente documento.

Rimanendo in attesa di autorizzazione, è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Firmato digitalmente da
Marco Perotto
F.O. Servizi digitali

108.2, PTE 53/2025A/CSI
Rif. CSI: 1016772/00

Arrivo: AOO 121, N. Prot. 00000533 del 30/05/2025

1.v, 70.v, FTEMP.ft, 3196.nd, 2.a

Check list per la valutazione di congruità delle PTE

Indicatore di congruità: 73,75 Anticorruzione, processi e controlli

Check list Efficienza e qualità del servizio			Settore Responsabile valutazione	Valori pesati	Valori PTE	Punti PTE	Applicab ile?	Basso 10 punti	Medio 40 punti	Alto 70 punti	Molto Alto 100 punti
Efficienza e qualità del servizio	Vincoli temporali	Vi sono esigenze temporali derivanti da obblighi normativi o da obiettivi dell'Amministrazione che possono condizionare i tempi di disponibilità dei risultati del progetto o le modalità di realizzazione?	Settore Sistemi Informativi	8	8	100	SI	I tempi richiesti sono tali da rendere attuabile una acquisizione dei servizi dal mercato, con successivo apprendimento del contesto da parte dell'affidatario	I tempi richiesti non condizionano i processi produttivi o di approvvigionamento, a meno di ritardi dovuti a fattori esterni (dilazione dell'avvio attività, interventi normativi...). In caso di acquisizione dal mercato, i tempi necessari all'espletamento della procedura di gara sarebbero compatibili con gli obiettivi dell'Amministrazione	I tempi richiesti possono condizionare l'approvvigionamento di risorse produttive apposite per il progetto. Il processo produttivo generalmente non necessita di iterazioni rilevanti. I tempi di una procedura di gara sarebbero compatibili con gli obiettivi dell'Amministrazione se ridotti al minimo e senza fattori negativi esterni (ricorsi)	I tempi richiesti per la messa a disposizione dei risultati del progetto vincolano esplicitamente le possibilità di acquisizione di risorse produttive all'esterno o i processi di realizzazione. E' possibile che alcune fasi progettuali debbano essere iterate in funzione della parziale revisione dei requisiti. I tempi di una procedura di gara sarebbero incompatibili con gli obiettivi dell'Amministrazione
	Competenze richieste	Il progetto richiesto necessita di un elevato livello di conoscenza dell'organizzazione dell'Amministrazione e del sistema informativo? I tempi di apprendimento delle competenze non ancora possedute avrebbero un impatto significativo su tempi e costi del progetto?	Settore Sistemi Informativi	10	7	70	SI	La proposta progettuale può essere definita "a scaffale", ovvero i risultati prescindono dal contesto organizzativo e tecnologico dell'Amministrazione. Non sono presenti necessità di integrazione con altre componenti del sistema informativo	La proposta progettuale prescinde da aspetti organizzativi interni all'Ente. Per eventuali integrazioni con il sistema informativo dell'Ente è sufficiente una conoscenza documentale delle modalità di integrazione applicativa	La proposta progettuale presuppone la conoscenza degli aspetti organizzativi dell'Ente o delle integrazioni necessarie con il sistema informativo. Un team progettuale non in possesso delle conoscenze necessiterebbe di approfondimenti in tal senso con il committente in fase di analisi	La proposta progettuale caratterizza il progetto come fortemente personalizzato sulla specifica situazione dell'Ente, per gli aspetti organizzativi o per dipendenze con altre componenti del sistema informativo dell'Ente. Un team progettuale non a conoscenza dell'uno o dell'altro degli elementi necessiterebbe di un tempo significativo di apprendimento del contesto
	Continuità di gestione	I servizi di gestione successiva del sistema informativo proposto necessitano delle competenze acquisite o in possesso del team di sviluppo, sia dal punto di vista tecnologico (manutenzione correttiva e servizi sistemistici o di sicurezza), sia dal punto di vista del supporto all'utente (assistenza applicativa, supporto specialistico, elaborazione dati)? La proposta evidenzia tra i deliverables la redazione di documenti atti a facilitare la gestione successiva (manuale del servizio, manuale utente...)	Settore Sistemi Informativi	10	7	70	SI	La gestione sia informatica che verso l'utente non necessita di particolari conoscenze in possesso del team di sviluppo. La proposta non evidenzia la redazione di documentazione utile alla gestione del sistema e all'erogazione di servizi all'utente	La gestione del sistema, sia informatica che per i servizi all'utente, è facilitata dalle competenze richieste al team di sviluppo ma è affidata alla disponibilità della documentazione utile	Le conoscenze necessarie all'erogazione dei servizi corrispondono almeno in parte alle competenze richieste al team di sviluppo. La proposta progettuale garantisce la documentazione utile alla gestione informatica e sistemistica del sistema	E' auspicabile che la gestione venga effettuata da figure professionali che hanno collaborato al progetto di sviluppo (i servizi verso l'utente). La proposta progettuale evidenzia i documenti utili ai servizi di gestione
	Integrazione nel sistema informativo	Il sistema informativo risultante dal progetto presenta una elevata necessità di integrazione applicativa con altre componenti del sistema informativo dell'Amministrazione? Necessita ad esempio di integrazione con componenti "core" del sistema informativo (economico, del personale, archivistico...)?	Settore Sistemi Informativi	11	7,7	70	SI	Il progetto non richiede particolari integrazioni con altre componenti del sistema informativo (eccetto integrazioni con il sistema di identità digitale)	Il progetto non richiede integrazioni con componenti "core" del sistema informativo dell'Amministrazione, ma richiede integrazioni con componenti trasversali come ad esempio l'identità digitale o anagrafiche gestite dall'Amministrazione	Il progetto richiede alcune integrazioni (oltre all'identità digitale) con altre componenti del sistema informativo dell'Amministrazione o con sistemi informativi di altre Amministrazioni.	Il progetto richiede numerose integrazioni con altre componenti "core" del sistema informativo (archivio, bilancio, personale...) o con anagrafiche proprie dell'Amministrazione o con sistemi informativi di altre Amministrazioni.
	Monitoraggio/grado di misurabilità impatto sul tessuto socio-economico e sulla cittadinanza	Impatto sui cittadini e sulle imprese del territorio	Settore Sistemi Informativi	8	3,2	40	SI	Il progetto ha una valenza interna, quindi incide solo indirettamente al cittadino	Il progetto ha una valenza interna e parzialmente verso il cittadino	Il progetto fornisce alcune utility al cittadino	Il progetto ha una valenza rilevante per il cittadino, fornendo servizi fruibili on-line, in mobilità per interagire con l'Ente.

Check list per la valutazione di congruità delle PTE

Indicatore di congruità: 73,75 Anticorruzione, processi e controlli

Check list Efficienza e qualità del servizio			Settore Responsabile valutazione	Valori pesati	Valori PTE	Punti PTE	Applicabile?	Basso 10 punti	Medio 40 punti	Alto 70 punti	Molto Alto 100 punti
Universalità e socialità	Multi-canalità e utilizzo in mobilità	Multi-canalità ed utilizzo in mobilità (automazione dei procedimenti di back office, dematerializzazione, centralizzazione e integrazione banche dati, Internet of Things, etc.)	Settore Sistemi Informativi	5	0		NO	Il progetto non implementa soluzioni multi-canale e un uso in mobilità.	Il progetto implementa soluzioni multi-canale ma non un uso in mobilità.	Il progetto implementa soluzioni per un uso in mobilità ma non multi-canale.	Il progetto implementa soluzioni multi-canale e un uso in mobilità.
	Livello di riusabilità e capacità di diffusione su scala metropolitana	Il sistema viene realizzato nell'ottica di un suo potenziale riuso verso altri Enti.	Settore Sistemi Informativi	10	0		NO	Il sistema non è riusabile, perché personalizzato su tipicità dell'Ente.	Il sistema non è facilmente riusabile, necessita di significativi adeguamenti.	Il sistema può essere oggetto di riuso con alcuni adeguamenti.	Il sistema è facilmente installabile e configurabile in modalità scalare da un Ente riutilizzatore.
	Estensione del sistema informativo	Nel caso di sviluppo evolutivo di un sistema informativo gestionale esistente, è prevalente la dimensione dello stesso rispetto all'entità dell'evolutiva? Sarebbe altrimenti ipotizzabile lo sviluppo o acquisizione di figure professionali per le evoluzioni necessarie? Sarebbe ipotizzabile affidare il singolo intervento evolutivo al team progettuale diverso da quello che lo gestisce	Settore Sistemi Informativi	8	0		NO	Per dimensioni, l'intervento evolutivo potrebbe essere affidato ad altro fornitore o potrebbe giustificare una sostituzione del sistema informativo gestionale. Tuttavia la proposta progettuale non esamina queste possibilità	L'intervento evolutivo interviene su una dimensione percentuale significativa del sistema informativo gestionale esistente e la proposta progettuale non offre informazioni sull'opportunità di una eventuale sostituzione del sistema	L'intervento evolutivo interviene su una dimensione non superiore al 20% del sistema informativo gestionale esistente	L'intervento evolutivo interviene su una dimensione non superiore al 10% del sistema informativo gestionale esistente e la proposta progettuale motiva la scelta di non acquisire il sistema ex-novo
Check list economica			Settore Responsabile valutazione	Valore pesato				Basso 10 punti	Medio 40 punti	Alto 70 punti	Molto Alto 100 punti
Economicità	La PTE comprende forniture CONSIP	Il CSI acquisisce, mediante convenzioni, accordi e contratti quadro, servizi di sviluppo software (figure professionali e function point) da CONSIP, SCR o gara. Il peso economico è rapportato alla % dell'importo della fornitura CONSIP, SCR o gara della PTE.	Settore Sistemi Informativi	5	5	100	SI	L'importo della fornitura CONSIP deve essere < = 30% del totale della PTE	L'importo della fornitura CONSIP deve essere superiore al 30% e < = 40% del totale della PTE	L'importo della fornitura CONSIP deve essere superiore al 40% e < = 50% del totale della PTE	L'importo della fornitura CONSIP deve essere superiore al 50% del totale della PTE
	Economicità dei servizi professionali	Rispetto alle attività erogate tramite giornate professionali, è possibile fare riferimento a tariffari o benchmark di riferimento per attività analoghe (principalmente strumenti CONSIP)? La proposta progettuale risulta vantaggiosa dal punto di vista dei costi?	Settore Sistemi Informativi	9	9	100	SI	I costi delle attività risultano svantaggiosi rispetto a quanto calcolabile con tariffari di riferimento in misura pari o superiore al 10%	I costi delle attività risultano svantaggiosi rispetto a quanto calcolabile con tariffari di riferimento in misura compresa tra il 9,99% e il 5,00%	I costi delle attività risultano svantaggiosi rispetto a quanto calcolabile con tariffari di riferimento in misura compresa tra il 4,99% e lo 0,01% .	I costi delle attività risultano vantaggiosi rispetto a quanto calcolabile con tariffari di riferimento in misura pari o inferiore.
	Economicità della produzione del software misurata in function point	Rispetto al software prodotto e misurabile in FP con misurazione IFPUG il costo del singolo Function Point, con riferimenti rilevati nell'AQ Consip Sviluppo Applicativi (classe di progetto gestionale: ciclo completo) nel benchmark 2016, risulta vantaggioso dal punto di vista economico? Il costo medio del FP AQ Consip è di 210,69 Euro. Il costo massimo del FP per la PA rilevato in sede di benchmark è quotato in 375,51 Euro. Oltre il valore massimo del benchmark la PTE viene dichiarata non congrua.	Settore Sistemi Informativi	13	0		NO	Il costo medio del FP è compreso tra 300,01 e 375,51 Euro.	Il costo medio del FP è compreso tra 300,00 e 260,01 Euro.	Il costo medio del FP è compreso tra 260,00 e 210,70 Euro.	Il costo medio del FP è pari o inferiore a Euro 210,69
	Rilevanza attività non acquisibili dal mercato	Il costo delle attività non acquisibili sul mercato sommato ai costi stimabili per la gestione della procedura di gara e di gestione del contratto sarebbe prevalente rispetto al costo delle attività acquisibili sul mercato?	Settore Sistemi Informativi	3	0,3	10	SI	La proposta progettuale non permette di individuare le attività non acquisibili dal mercato o comunque il loro costo, sommato ai costi stimabili per la gestione del contratto non sono significativi	La proposta progettuale evidenzia le attività non acquisibili dal mercato. Il costo di queste attività sommato ai costi stimabili per la gestione del contratto sono vantaggiosi rispetto al costo delle attività disponibili e non acquisite sul mercato in misura non superiore al 10%	La proposta progettuale evidenzia le attività non acquisibili dal mercato. Il costo di queste attività sommato ai costi stimabili per la gestione del contratto sono equivalenti al costo delle attività disponibili e non acquisite sul mercato	La proposta progettuale evidenzia le attività non acquisibili dal mercato. Il solo costo di queste attività è prevalente rispetto al costo delle attività disponibili e non acquisite sul mercato
TOTALE PUNTI CUMULABILI NELLA CHECKLIST				100	73,75						
SOMMA DEI PUNTEGGI MASSIMI APPLICABILI				64							

CONFRONTO FIGURE PROFESSIONALI CSI VS. MERCATO		RIF. LISTINO approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 novembre 2024						
	Tariffa CSI 2025	Tariffa Mercato 2025	Delta tariffa	gg/uu	Totale Costi CSI	Totale Costi Mercato	Totale delta	
TOTALE COMPLESSIVO				75,00	25.925,50	28.538,30	- 2.612,80	
Account Manager	472,14 €	519,72 €	-€ 47,58	0	€ -	€ -	€ -	
Addetto Servizi Tecnico logistici	220,00 €	242,17 €	-€ 22,17	0	€ -	€ -	€ -	
Business Analyst	271,82 €	299,21 €	-€ 27,39	25	€ 6.795,50	€ 7.480,13	-€ 684,63	
Business Information Manager	436,01 €	479,95 €	-€ 43,94	0	€ -	€ -	€ -	
Data Administrator	273,00 €	300,51 €	-€ 27,51	0	€ -	€ -	€ -	
Data Specialist	316,00 €	347,85 €	-€ 31,85	0	€ -	€ -	€ -	
Developer/Devops Expert	253,00 €	278,50 €	-€ 25,50	0	€ -	€ -	€ -	
Digital media specialist	226,00 €	248,78 €	-€ 22,78	0	€ -	€ -	€ -	
GIS specialist	334,00 €	367,66 €	-€ 33,66	0	€ -	€ -	€ -	
Governance Specialist	334,00 €	367,66 €	-€ 33,66	0	€ -	€ -	€ -	21.865,50
Project Manager	406,00 €	446,92 €	-€ 40,92	20	€ 8.120,00	€ 8.938,45	-€ 818,45	
Responsabile SI jr	476,57 €	524,60 €	-€ 48,03	0	€ -	€ -	€ -	
Responsabile SI sr	742,56 €	817,40 €	-€ 74,84	0	€ -	€ -	€ -	
Service Specialist	334,00 €	367,66 €	-€ 33,66	0	€ -	€ -	€ -	
Service Support	256,00 €	281,80 €	-€ 25,80	0	€ -	€ -	€ -	
Solution Designer	367,00 €	403,99 €	-€ 36,99	30	€ 11.010,00	€ 12.119,72	-€ 1.109,72	
Specialista Comunicazione	379,04 €	417,24 €	-€ 38,20	0	€ -	€ -	€ -	
Systems Administrator	247,00 €	271,89 €	-€ 24,89	0	€ -	€ -	€ -	
Systems Analyst	228,00 €	250,98 €	-€ 22,98	0	€ -	€ -	€ -	
Systems Architect	361,00 €	397,38 €	-€ 36,38	0	€ -	€ -	€ -	
UX Designer	254,00 €	279,60 €	-€ 25,60	0	€ -	€ -	€ -	
TEAM Mix Digital Campus	351,87 €	387,34 €	-€ 35,47	0	€ -	€ -	€ -	
TEAM Mix Gestione Trasversale portafoglio applicativo	248,86 €	273,95 €	-€ 25,09	0	€ -	€ -	€ -	
TEAM Mix Personalizzazione e Parametrizzazione (Sviluppo)	258,53 €	284,59 €	-€ 26,06	0	€ -	€ -	€ -	
TEAM Mix Progettazione	354,36 €	390,07 €	-€ 35,71	0	€ -	€ -	€ -	
TEAM Mix Progettazione & Sviluppo (conoscitivi)	280,70 €	308,99 €	-€ 28,29	0	€ -	€ -	€ -	
TEAM Mix Progettazione & Sviluppo (gestionale)	275,20 €	302,94 €	-€ 27,74	0	€ -	€ -	€ -	
TEAM Mix Progettazione & Sviluppo (Web)	258,13 €	284,15 €	-€ 26,02	0	€ -	€ -	€ -	
TEAM Mix Progettazione Infrastrutturale	419,89 €	462,21 €	-€ 42,32	0	€ -	€ -	€ -	
TEAM Mix Servizi Complementari [supporto] (demand & program management)	352,16 €	387,66 €	-€ 35,50	0	€ -	€ -	€ -	
TEAM Mix Supporto Continuativo (BPO)	324,50 €	357,20 €	-€ 32,70	0	€ -	€ -	€ -	
Acquisti					€ 72.004,40			
TOT PTE					€ 97.929,90			

Profili professionali CSI	Figura Professionale	Figura Professionale e-CF Agid	Figura professionale gara di riferimento
Responsabile di Funzione Organizzativa di I Livello	Responsabile SI senior	N/A	N/A
Responsabile di Funzione Organizzativa di II Livello			
Responsabile di Funzione Organizzativa di III Livello	Responsabile SI junior	N/A	N/A
Key Expert			
Account Manager	Account Manager	Account Manager	N/A
Specialista Comunicazione	Specialista Comunicazione	N/A	N/A
Business Analyst	Business Analyst	Business Analyst	Business Analyst, SA in ottica cloud e PMO 1 Lotto 2
Systems Analyst	Systems Analyst	Systems Analyst	Systems Analyst, SA in ottica cloud e PMO 1 Lotto 2
Business Information Manager	Business Information Manager	Information	Business Information Manager, SA in ottica cloud e PMO 1 Lotto 2
Program Manager			
Systems Architect			Cloud Application Architect, SA in ottica cloud e PMO 1 Lotto 2, System Architect System Management 3, Security Solution Architect ,Cybersecurity, Cybersecurity 2
Enterprise Architect	Systems Architect	Systems Architect	
Cloud Engineer			
System Engineer			
Information Security Specialist			
AI Engineer			
Controller			
Specialista Internal Audit			
Specialista Amministrazione Finanza e Fiscalità			
Specialista Amministrazione del personale			
Specialista di Salute e Sicurezza sul Lavoro			
Specialista PMO			
Specialista Legale e Compliance			
Specialista Privacy			
Specialista Organizzazione e HR			
Specialista Procurement			
Specialista Pianificazione e Supporto			
Digital Educator			
Esperto di Dominio			
Data Specialist			
Data Scientist	Data Specialist	Data Specialist	Data Scientist, SA in ottica cloud e PMO 1 Lotto 2
Data Engineer			
Data Administrator	Data Administrator	Data Administrator	Administrator, SA in ottica cloud e PMO 1 Lotto 2, Database Administrator
Data Base Administrator			
Developer			
Cloud Developer			
Devops Specialist	Developer / DevOps Expert	Developer, DevOps Expert	DevOps Expert, SA in ottica cloud e PMO 1 Lotto 2 PAL
Digital Media Specialist	Digital Media Specialist	Digital Media Specialist	Digital Media Specialist/Mobile Media Specialist, SA in ottica cloud e PMO 1 Lotto 2
Web Content Specialist			
UX Designer	UX Designer	UX Designer	User Experience designer, SA in ottica cloud e PMO 1 Lotto 2
Project Manager			
Service Manager	Project Manager	Project Manager	Cloud e PMO 1 Lotti 2 e 4, Project Manager, System Management 3, Security Principal, Cybersecurity
Digital Product Manager			
Specialista GIS	GIS Specialist	N/A	Esperto di dominio, SA in ottica cloud e PMO 1 Lotto 2
Tecnico Rilevamenti sul Territorio			
Solution Designer	Solution Designer	Solution Designer	ICT Consultant senior, SA in ottica cloud e PMO 1 Lotto 2
Systems Administrator	Systems Administrator	Systems Administrator	administrator, SA in ottica cloud e PMO 1 Lotto 2, System Administrator,
Service Support			
Technical Specialist	Service Support	Service Support	Technical Specialist, System Management 3
Specialista Servizi di Staff			
Service Specialist			
Specialista Ufficio Tecnico	Service Specialist	Service Specialist	Esperto di dominio, SA in ottica cloud e PMO 1 Lotto 2
Addetto Servizi Tecnico Logistici	Addetto Servizi Tecnico logistici	N/A	System Administrator, System Management 3

TEAM MIX

Congruità

La congruità del mix di risorse è costruita:

- dalla tariffa del mix stesso, derivante dalla tariffa delle singole figure professionali componenti, allineate al mercato Consip come da tabelle ai precedenti paragrafi *Relazione profili professionali, figure professionali AGID e di gara e Listino figure professionali*;
- sulla base delle percentuali delle figure professionali componenti il singolo team, derivate dai contratti Consip *Servizi Applicativi in ottica Cloud e PMO (lotto 2)* e *Servizi Applicativi 2 (lotti 1 e 3)*. In particolare, i team relativi al contratto *Servizi Applicativi 2* (gara ad oggi scaduta) sono mantenuti in continuità rispetto agli anni precedenti perché utilizzati in origine per la definizione dei team e mantenuti come riferimento storico
- Per i servizi dedicati alla Progettazione, Progettazione Infrastrutturale, BPO e al Digital Campus, essendo i servizi peculiari, i relativi team di risorse di riferimento, con le percentuali, sono derivati dall'analisi delle serie storiche e dalle caratteristiche dei servizi stessi. In particolare:
 - Nel caso del TM di progettazione infrastrutturale si è considerato il confronto con il TM Solution Design and Architecture della gara Consip Public Cloud IaaS e PaaS L.9, a livello di tariffa.

Il TM BPO è stato confrontato a livello di composizione con servizi simili presenti nelle gare Consip, in particolare con il team di Supporto specialistico della gara SA Cloud e PMO

DIPARTIMENTO SERVIZI INTERNI
DIVISIONE SISTEMI INFORMATIVI

NOTA CONGRUITÀ: PN METRO PLUS E CITTÀ' MEDIE SUD 2021-2027 - PRIORITÀ 1 OP 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 1.2 – AZIONE 1.1.2.1 – OPERAZIONE TO1.1.2.1.C DIGITALIZZAZIONE E CHANGE MANAGEMENT - CUP C19B23000280006 "SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL S.I. PROCESSI E PROCEDIMENTI, ANTICORRUZIONE, ANTIRICICLAGGIO, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI, WHISTLEBLOWING" - CIG B715E18BBA - AFFIDAMENTO IN HOUSE AL CSI PIEMONTE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO € 97.929,90=(IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.).

In base a quanto previsto dall'attuale normativa (articolo 192 del D.Lgs. n. 50/2016, che trova una continuità applicativa nel combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 7 del D. Lgs. 36/2023, ovvero del nuovo codice dei contratti pubblici), che prevede espressamente che le amministrazioni effettuino "la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato";

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD), nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica;

Recepiti e verificati in particolare i risultati della verifica preventiva effettuata dal CSI, in qualità di società in house, rispetto all'eventuale presenza sul mercato di una soluzione che nel complesso possa risultare economicamente più vantaggiosa, considerando il Total Cost of Ownership (TCO) e gli asset già a disposizione dell'Ente;

Considerato che, in base a quanto previsto nella Convenzione con il CSI Piemonte approvata l'11/01/2021 con delibera N. 2/2021 del Consiglio Comunale (mecc. 2020 2603), per ogni affidamento viene predisposta "l'attestazione della congruità dei servizi", approvata secondo i criteri per la valutazione di congruità delle CTE e delle PTE dei servizi IT stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale (mecc 2017 2219) del 13/06/2017;

Acquisita la PTE del CSI Piemonte "Pon Metro Plus 2021-2027 - Priorità 1 OP 1-Agenda digitale e

DIPARTIMENTO SERVIZI INTERNI
DIVISIONE SISTEMI INFORMATIVI

Innovazione urbana - Obiettivo Specifico 1.2 Permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione – Azione 1.1.2.1 – Agenda digitale metropolitana – Operazione TO1.1.2.1.c “Digitalizzazione e Change Management” - "Servizi per lo sviluppo del S.I. Processi e Procedimenti, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, Whistleblowing" - il Funzionario in E.Q. Maria Sina ha applicato la check list servizi stabilita dalla deliberazione per l'indicazione di giudizio qualitativo e quantitativo della proposta.

Come si può rilevare dalla check-list allegata l'indicatore di congruità ha valore di 73,75 pertanto la PTE risulta congrua in quanto superiore a 70.

II FUNZIONARIO IN E.Q.

MARIA SINA

firmato digitalmente

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Dich._assenza_conflicto_d'interess_Si_anticorruzione__Sina.docx.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento