



## CITTA' DI TORINO

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

**ATTO N. DD 5416**

**Torino, 19/09/2024**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** CSI PIEMONTE – MEV STILO COMPLETA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.222,03= (IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) - N. CIG B293B95F8C - ANNO 2024

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.

Visto che in data 23/07/2024 è pervenuta la PTE "Mev Stilo completa" (All.1), n. prot. CSI 13855 del 23/07/2024, Ns prot. n. 660 del 23/07/24, di Euro 19.222,03= (IVA esente ai sensi dell' art. 10 del DPR 633/72 e smi);

Considerato che si è provveduto a rettificare il cronoprogramma della PTE sopraccitata con la lettera di errata corrige del 08/08/2024 ns. prot. 704 del 08/08/2024 (All.2);

Oggetto della presente PTE è una manutenzione evolutiva della piattaforma STILO per la dematerializzazione della gestione degli Atti amministrativi che raccoglie un pacchetto di 2 esigenze di adeguamento di Stilo per la gestione dei progetti finanziati dal PNRR/ PNC.

STILO presenta una elevata necessità di integrazione applicativa con altre componenti del sistema informativo dell'Ente, nel dettaglio le evoluzioni riguardano l'integrazione con SICRAWEB.

Le attività oggetto della presente PTE non comportano variazioni alle attuali modalità di

funzionamento del servizio, che verrà erogato da CSI Piemonte anche attraverso personale acquisito tramite appalto CONSIP o altre fonti di approvvigionamento previste dal Codice degli Appalti.

In particolare le attività previste nella presente PTE riguardano l'analisi, l'implementazione ed il rilascio in esercizio dei requisiti relativi al pacchetto di servizi di cui è fornito di seguito il dettaglio: STILO\_COTO\_157: modifica all'integrazione Stilo/Sicraweb affinché a livello di budget (frazione dello stanziamento del capitolo), sia in entrata che in spesa, sia possibile associare il CUP.

STILO\_COTO\_166: in relazione alle attività di gestione dei finanziamenti PNC con circuito finanziario indiretto (quando la Città procede al pagamento di spese sottoposte a verifica solo a seguito del ricevimento delle somme dall'ente finanziatore) si rende necessario attivare un nuovo flag su STILO al fine di interrompere, dapprima, l'iter di pagamento e fornire, in seguito, il nulla osta agli uffici liquidatori per l'emissione del mandato e disposizione del pagamento.

### Costi della fornitura

<i>Fornitura</i>	<i>Servizio</i>	<i>Importo preventivato</i>
Fornitura 1 - Pacchetto STILO_COTO_157 e STILO_COTO_166	Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone	19.222,03 €
<b>TOTALE</b>		<b>19.222,03 €</b>

In seguito all'affidamento delle attività, il cronoprogramma verrà aggiornato attraverso il "Piano delle consegne", che dettaglierà date di consegna, modalità di test utente e di accettazione dei rilasci, tale Piano verrà condiviso contestualmente alla comunicazione di avvio delle attività oggetto della presente PTE.

Visto che 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 (All.3);

Visto il nuovo "Catalogo e Listino dei servizi del CSI", a valere dal 1 gennaio 2024, documento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 settembre 2023;

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;

Considerato che acquisita la PTE si è dunque proceduto ad applicare 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 è attestata la congruità come da relazione sottoscritta e allegata dal E.Q. Maria SINA (All.4);

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 chiarito 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", aggiornata da ultimo con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023.

Dato atto che si è provveduto ad acquisire comunque il CIG, tenuto conto della FAQ Anac sulla digitalizzazione dei contratti pubblici D7 che prescrivono la richiesta del CIG per consentire:

- l'identificazione univoca di una procedura di affidamento ed il suo monitoraggio, garantendo pubblicità e trasparenza;
- l'adempimento degli obblighi contributivi.

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 19.222,03= (IVA esente ai sensi dell'art. 10 comma 2 DPR 633/1972 e smi) per l'affidamento del servizio "Mev Stilo completa" a favore del CSI Piemonte - C.so Unione Sovietica, 216 – 10134 Torino – P. IVA 01995120019, in qualità di soggetto in house della Città.

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.

Dato atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2024.

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**

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate:

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, l'affidamento diretto a favore del 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 il servizio dettagliato in narrativa, per una spesa complessiva di Euro 19.222,03=(IVA esente ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.), come da PTE allegata (All.1) modificata nel

- cronoprogramma (All. 2);
2. di dare atto che si è proceduto ad applicare i criteri stabiliti dalla deliberazione n.mecc. 2017-2219/27 nella check list allegata, redatta dalla E.Q. Maria SINA (All. 3) 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 dalla E.Q. Maria SINA (All.4);
  3. 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 al sottoscritto;
  4. di impegnare la spesa di Euro 19.222,03= (IVA esente ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/1972 e s.m.i.) con imputazione come da dettaglio economico finanziario;
  5. di dare atto che:
    - ai sensi della circolare prot. n. 9649 del 26/11/2012 il presente provvedimento non comporta oneri di utenza;
    - il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico (VIE);
    - il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente";
    - la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
    - l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2024.

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la somma di Euro 19.222,03 con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo e articolo	Servizio Responsabile	Scadenza Obbligazione
19.222,03	2024	01	08	1	03	0269000 03001	027	31/12/2024
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>		SISTEMI INFORMATIVI - ACQUISTO DI SERVIZI - SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - settore 027						
Conto Finanziario n°		Descrizione Conto Finanziario						
U.1.03.02.15.999		Altre spese per contratti di servizio pubblico						

LA P.O. CON DELEGA  
Firmato digitalmente  
Maria Sina

**Trasmissione via PEC**  
FG/mc

Egregio Signor  
Ing. Stefano Moro

E p.c. Dott.ssa Maria Sina  
Dipartimento servizi interni  
Divisione sistemi informativi

Dott.ssa Patrizia Rossini  
Dipartimento Risorse finanziaria-  
rie- Divisione finanziaria- S.  
Controllo Regolarità Contabile  
e Gestione Impegni

Dott. Claudio Spadon  
Dipartimento Fondi Europei e  
PNRR- S. Coordinamento  
Fondi PNRR

Città di Torino

[Innovazione@cert.comune.torino.it](mailto:Innovazione@cert.comune.torino.it)  
[Risorse.Finanziarie@cert.comune.torino.it](mailto:Risorse.Finanziarie@cert.comune.torino.it)  
[fondieuropei@cert.comune.torino.it](mailto:fondieuropei@cert.comune.torino.it)

Oggetto: Proposta Tecnico Economica “MEV Stilo”

Come da richiesta inviamo in allegato la nostra proposta tecnico economica relativa ai servizi di cui all'oggetto.

Si ricorda che si darà corso alle attività subordinatamente alla ricezione di formale accettazione alla presente.

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

Firmato digitalmente da  
Franco Gola  
F.O. Servizi digitali per la P.A.

108.2, PTE, 89/2024A/CSI  
Rif. CSI: 1015176/00  
Allegati: PTE “MEV Stilo”

**SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTA' DI TORINO**

**PROPOSTA TECNICO ECONOMICA DI SERVIZI**

**SERVIZI STILO**



**CITTA' DI TORINO**

## INDICE

<b>1</b>	<b>GENERALITÀ</b>	<b>4</b>
1.1	DOCUMENTI E RIFERIMENTI	4
<b>2</b>	<b>QUADRO RIASSUNTIVO</b>	<b>5</b>
2.1	Caratteristiche del progetto	5
2.1.1	<b>Inquadramento generale</b>	5
2.1.2	<b>Stato attuale e obiettivi della proposta</b>	5
2.1.3	<b>Beneficiario del Progetto</b>	5
2.1.4	<b>Descrizione sintetica del Progetto</b>	5
2.1.5	<b>Data stimata di completamento</b>	5
2.2	Soluzione tecnologica	6
2.2.1	<b>Linguaggio di programmazione individuato</b>	6
2.2.2	<b>Architetture</b>	6
1.1.1	Tecnologie framework e standard individuati	6
1.1.2	Basi dati, interoperabilità ed API	6
1.1.3	Cloud	6
2.3	Risorse, impegni, rischi	7
2.3.1	<b>Team di lavoro CSI</b>	7
2.3.2	<b>Team di lavoro Città</b>	7
2.3.3	<b>Cabina di regia del progetto</b>	7
2.3.4	<b>Impegni del Committente</b>	7
2.3.5	<b>Impegni del CSI Piemonte</b>	8
2.3.6	<b>Rischi di progetto specifici</b>	8
<b>3</b>	<b>SOLUZIONE INTRAPRESA E MOTIVAZIONE</b>	<b>9</b>
3.1	Motivazioni della soluzione intrapresa	9
3.2	Impatto sui principali driver di innovazione	9
3.3	Impatto sull'infrastruttura esistente	10
3.4	Vincoli, criticità ed opportunità	10
3.5	Modalità di funzionamento del servizio	10
3.6	Fonte di finanziamento	10
3.7	Sicurezza e protezione dei dati personali	10
<b>4</b>	<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE</b>	<b>13</b>
4.1	FORNITURA 1 – STILO_COTO_157 e STILO_COTO_166	13
4.1.1	<b>Responsabile della fornitura</b>	14
4.1.2	<b>Deliverable</b>	14
4.1.3	<b>Attività per ogni deliverable</b>	14
4.1.4	<b>Costi della fornitura</b>	14
4.1.5	<b>Composizione dei costi della fornitura</b>	14

4.1.6	Dettaglio Figure professionali .....	15
4.1.7	Dettaglio Acquisti .....	15
<b>5</b>	<b>ATTIVITA' DI FORMAZIONE .....</b>	<b>15</b>
<b>6</b>	<b>DURATA E CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ.....</b>	<b>15</b>
<b>7</b>	<b>PREVENTIVO ECONOMICO.....</b>	<b>16</b>
7.1	Impatto sulla CTE in termini economici .....	16
<b>8</b>	<b>ASPETTI AMMINISTRATIVI.....</b>	<b>16</b>
8.1	VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI.....	16
8.2	AFFIDAMENTO E DURATA DELLA PROPOSTA.....	17
8.3	DICHIARAZIONE AI FINI DUVRI.....	17
8.4	SEGNALAZIONE E RECLAMI.....	17
8.5	CONDIZIONI GENERALI .....	17
<b>9</b>	<b>DATA PROTECTION AGREEMENT .....</b>	<b>18</b>



**1 GENERALITÀ**

<b>PROGRAMMA</b>	
TITOLO PTE	<b>SERVIZI STILO</b>
Data proposta PTE	Giugno 2024
<b>COMMITTENTE</b>	<b>DIPARTIMENTO SERVIZI INTERNI</b> <b>DIVISIONE SISTEMI INFORMATIVI</b>
<i>Servizio/Divisione Utilizzatori della componente:</i>	Dipartimento Risorse finanziarie- Divisione finanziaria- S. Controllo Regolarità Contabile e Gestione Impegni Dipartimento Fondi Europei e PNRR- Divisione Coordinamento Fondi PNRR
<i>Referente Direzione Sistema Informativo</i>	Maria Sina
<i>Referente del progetto della Direzione/ Servizio fruitore</i>	Dipartimento Risorse finanziarie- Divisione finanziaria- S. Controllo Regolarità Contabile e Gestione Impegni - Patrizia Rossini Dipartimento Fondi Europei e PNRR- Divisione Coordinamento Fondi PNR – Claudio Spadon
<b>CSI-PIEMONTE</b>	
Responsabile progetto	Eugenio Vota
Responsabile Cliente	Marco Perotto

**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” e relativo Allegato “Livelli di servizio” (a valere dal 1° gennaio 2024, documento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 settembre 2023); Allegato SLA al Catalogo e Listino dei Servizi del CSI a valere dal 1° gennaio 2024, documento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 settembre 2023);
- Allegato Tecnico Servizi Nivola al Catalogo e Listino dei Servizi del CSI a valere dal 1° gennaio 2024, documento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 settembre 2023)

## 2 QUADRO RIASSUNTIVO

### 2.1 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

#### 2.1.1 *Inquadramento generale*

La Città di Torino si avvale da inizio 2020 della nuova procedura STILO per la gestione dell'iter degli Atti monocratici di propria competenza e da gennaio 2021 è utilizzato anche per la gestione degli Atti collegiali della Giunta, del Consiglio e delle Circoscrizioni

#### 2.1.2 *Stato attuale e obiettivi della proposta*

L'obiettivo della proposta riguarda attività di manutenzione evolutiva di STILO sul flusso degli Atti di liquidazione, sul flusso delle Determine dirigenziali per la gestione dei progetti finanziati dal PNRR/ PNC.

#### 2.1.3 *Beneficiario del Progetto*

I servizi STILO proposti sono indirizzati alla gestione dei progetti finanziati dal PNRR, PNC secondo la normativa vigente; quindi, sono rivolte ai funzionari della Città che redigono Atti amministrativi.

#### 2.1.4 *Descrizione sintetica del Progetto*

La presente proposta raccoglie un pacchetto di 2 esigenze di adeguamento di Stilo per la gestione dei progetti finanziati dal PNRR/ PNC.

STILO\_COTO\_157: modifica all'integrazione Stilo/Sicraweb affinché a livello di budget (frazione dello stanziamento del capitolo), sia in entrata che in spesa, sia possibile associare il CUP.

STILO\_COTO\_166: in relazione alle attività di gestione dei finanziamenti PNC con circuito finanziario indiretto (quando la Città procede al pagamento di spese sottoposte a verifica solo a seguito del ricevimento delle somme dall'ente finanziatore) si rende necessario attivare un nuovo flag su STILO al fine di interrompere, dapprima, l'iter di pagamento e fornire, in seguito, il nulla osta agli uffici liquidatori per l'emissione del mandato e disposizione del pagamento.

#### 2.1.5 *Data stimata di completamento*

Le attività saranno realizzate nel corso del 2024.

## 2.2 SOLUZIONE TECNOLOGICA

### 2.2.1 Linguaggio di programmazione individuato

Java, javascript, CSS, SQL

### 2.2.2 Architetture

#### Architettura funzionale

Rispetto all'attuale architettura funzionale di Stilo, gli interventi di implementazione riguardano funzioni puntuali descritte nelle forniture.

#### Architettura tecnologica

L'architettura proposta è composta come segue:

Due virtual machine ciascuna con un application server JBoss 7.2 EAP. I due server JBoss non formano un cluster.

Su questi server JBoss saranno deployate le componenti che si occupano della gestione dell'interfaccia, delle operazioni di business proprie degli Atti, della gestione dei file trattati e della trasmissione di mail.

Il traffico verso i due server JBoss sarà veicolato tramite un bilanciatore.

Come versione di java si intende utilizzare la Oracle jdk 1.8.

Una ulteriore virtual machine con un application server JBoss 7.2 EAP e Oracle jdk 1.8.

Le componenti deployate su questo application server si occuperanno della gestione di task ripetitivi e schedulati.

Su tutte le virtual machine citate è prevista l'installazione di Open Office 4.1.5 attivato come servizio. E' previsto l'allestimento di un file system per lo storage dei file e degli indici che deve essere raggiungibile da tutte le virtual machine citate in precedenza.

Tutti gli application server contatteranno un database che si intende allestire su Oracle 12c (prevista migrazione verso PostgreSQL).

Gli application server comunicheranno via http/https/LDAP con gli end point delle Certification Authority.

Per quanto concerne le integrazioni, si predilige la modalità a web service realizzata, ove disponibile, con esclusione di BDC, che è sviluppato in tecnologia non compatibile.

#### *1.1.1 Tecnologie framework e standard individuati*

La soluzione proposta è web based e nella sua versione finale prevede solo tecnologie open source, in particolare è prevista la sostituzione del DB Oracle con PostgreSQL.

#### *1.1.2 Basi dati, interoperabilità ed API*

Gli application server comunicheranno via http/https/LDAP con gli end point delle Certification Authority.

#### *1.1.3 Cloud*

La soluzione è installata su *cloud* Nivola.

## 2.3 RISORSE, IMPEGNI, RISCHI

### 2.3.1 *Team di lavoro CSI*

Le attività si svolgeranno per la maggior parte da remoto, in collegamento tramite strumenti di call conference resi disponibili dalla Città; potranno essere previsti incontri e riunioni di approfondimento in presenza con i referenti e tecnici della Città presso il Comune.

- Responsabile del progetto: Eugenio Vota
- Responsabile delle forniture: Maria Clara Peira

Il *team* comprenderà le figure professionali di *project manager*, analista di *business*, specialista di servizio; sarà composto da risorse di provata esperienza, in grado di assicurare la conoscenza specifica della materia e del contesto.

### 2.3.2 *Team di lavoro Città*

Collaborazione continua tra risorse CSI e referenti comunali appartenenti a:

Dipartimento servizi interni - Divisione sistemi informativi: Maria Sina

Dipartimento Risorse finanziarie- Divisione finanziaria- S. Controllo Regolarità Contabile e Gestione Impegni: Patrizia Rossini/Sandra Lippiello

Dipartimento Fondi Europei e PNRR- Divisione Coordinamento Fondi PNR: Patrizia Giua/Roberto Ciamba

### 2.3.3 *Cabina di regia del progetto*

*n.a.*

### 2.3.4 *Impegni del Committente*

Il Committente si impegna a indicare i propri referenti, come interfaccia per tutta la durata del progetto o dello sviluppo del servizio, in grado di:

- contribuire alla fase di analisi per la raccolta dei requisiti della soluzione proposta in PTE, collaborando con il gruppo di progetto CSI;
- validare i requisiti e i documenti di analisi e progetto funzionale;
- validare il GANTT di progetto dettagliato delle fasi intermedie;
- controllare lo stato di avanzamento del progetto;
- approvare i deliverable consegnati dal CSI;

- effettuare i test funzionali;
- segnalare tempestivamente ogni variazione al piano che possa pregiudicare il rispetto dei tempi di realizzazione delle varie attività;
- coordinare i rapporti con altri fornitori dell'Amministrazione nei confronti dei quali occorre gestire rapporti di interscambio informativo.

- 

### **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 la Città di Torino un piano di lavoro coerente con l'obiettivo della presente proposta. Svolgerà controlli di avanzamento del progetto (con cadenza periodica almeno mensile o con frequenza maggiore, da concordare con il Committente ad avvio progetto) e terrà informato l'Ente 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 definitivo, 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-economici della PTE o proporre una nuova PTE.

### **2.3.6 Rischi di progetto specifici**

<b>N.</b>	1
<b>Descrizione Rischio</b>	integrazione del progetto nell'organizzazione
<b>Categoria</b>	organizzativo
<b>Descrizione Impatto</b>	Cambio dei flussi di lavorazione degli Atti amministrativi
<b>Probabilità</b>	Basso
<b>Impatto</b>	Basso/Medio/Alto
<b>Azioni preventive</b>	Definizione dei flussi di lavoro e dell'impatto sull'organizzazione dell'Ente
<b>Azioni in contigenza</b>	Validazione dei flussi di produzione degli Atti da parte dei referenti di progetto
<b>N.</b>	2
<b>Descrizione Rischio</b>	Disponibilità, chiarezza e stabilità dei requisiti

<b>Categoria</b>	organizzativo
<b>Descrizione Impatto</b>	La mancata chiarezza e stabilità dei requisiti comporta un'implementazione non rispondente alle esigenze
<b>Probabilità</b>	Media
<b>Impatto</b>	Medio
<b>Azioni preventive</b>	Approvazione dei requisiti
<b>Azioni in contigenza</b>	Rilascio in test che consenta la verifica di coerenza con i requisiti indicati
<b>N.</b>	3
<b>Descrizione Rischio</b>	Urgenza di rilascio delle manutenzioni evolutive
<b>Categoria</b>	Tempi
<b>Descrizione Impatto</b>	Il mancato rilascio comporta una gestione dei progetti PNRR e PNC non conforme alla normativa
<b>Probabilità</b>	Media
<b>Impatto</b>	Alto
<b>Azioni preventive</b>	Pianificazione attività
<b>Azioni in contigenza</b>	Verifica rispetto scadenze di consegna

### 3 SOLUZIONE INTRAPRESA E MOTIVAZIONE

#### 3.1 MOTIVAZIONI DELLA SOLUZIONE INTRAPRESA

Oggetto della presente PTE è una manutenzione evolutiva della piattaforma STILO per la dematerializzazione della gestione degli Atti amministrativi.

Per le attività indicate è richiesta una spiccata conoscenza dell'ente, del suo modello organizzativo e del SI nel suo complesso

STILO presenta una elevata necessità di integrazione applicativa con altre componenti del sistema informativo dell'Ente, nel dettaglio le evoluzioni riguardano l'integrazione con SICRAWEB.

#### 3.2 IMPATTO SUI PRINCIPALI DRIVER DI INNOVAZIONE

La presente PTE ha un positivo impatto in termini di miglioramento organizzativo nella gestione dei flussi degli Atti amministrativi.

Inoltre, STILO è installato sul cloud Nivola, che rappresenta uno dei driver d'innovazione del CSI Piemonte.

### **3.3 IMPATTO SULL'INFRASTRUTTURA ESISTENTE**

Trattandosi di un'estensione di prodotto già in uso, non c'è impatto sull'infrastruttura esistente in ambiente cloud Nivola.

### **3.4 VINCOLI, CRITICITA' ED OPPORTUNITA'**

n.a.

### **3.5 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO**

Le attività oggetto della presente PTE non comportano variazioni alle attuali modalità di funzionamento del servizio, che verrà erogato da CSI Piemonte anche attraverso personale acquisito tramite appalto CONSIP o altre fonti di approvvigionamento previste dal Codice degli Appalti.

### **3.6 FONTE DI FINANZIAMENTO**

Fondi della Città.

### **3.7 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: Atti Amministrativi

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati: non indicata

Categorie di dati personali trattati: Dati anagrafici

Finalità del trattamento: Finalità definita dal Titolare

Tempo di conservazione dei dati personali trattati: non indicata

Durata del trattamento: Vedi par. 6

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:

- RTI ENGINEERING INGEGNERIA INFORM. SPA (MANDAT.), ACCENTURE TECHN. SOLUTIONS SRL, SOFITER TECH SRL, IFM SRL HSPI SPA, EXPLEO ITALIA SPA MANDANTI N.REP. CONTR. 265/2023
- RTI ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA (CAPOGRUPPO)-WAVE INFORMATICA SRL (MANDANTE)-INTELLERA CONSULTI NG SRL GIA' PWC PUBLIC SECTOR (MANDANTE) N.REP. CONTR. 227/2022

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:

Misura	Descrizione/Esempi
<b>Formazione e sensibilizzazione del personale</b>	Sono eseguiti gli interventi formativi previsti nel piano di formazione in materia di protezione dei dati definito annualmente
<b>Istruzioni per il trattamento</b>	Sono fornite agli autorizzati le istruzioni dettagliate sul trattamento dei dati (regole da applicare, manuali di organizzazione del servizio, disciplinare per l'uso degli strumenti aziendali, ecc.)
<b>Definizione di regole di archiviazione</b>	Sono definiti la politica e i processi di gestione dell'archivio cartaceo che contiene dati personali (consegna dei documenti, archiviazione, consultazione, ecc.)
<b>Definizione del modello organizzativo</b>	Sono definite regole e responsabilità a livello aziendale in materia di sicurezza e privacy e a livello di ruoli e responsabilità del progetto o servizio (es. modello organizzativo di gestione della privacy, regolamento privacy, codice etico, manuale dei profili professionali) Sono definite processi, procedure e linee guida per la protezione dei dati personali (es. gestione del registro, gestione delle violazioni dei dati personali, gestione dei diritti degli interessati, gestione degli audit)
<b>Audit</b>	Sono eseguiti gli audit previsti nel piano di audit definito annualmente
<b>Regolamentazione delle misure applicate nei rapporti con i fornitori</b>	I contratti con i fornitori che trattano i dati includono istruzioni dettagliate in materia di protezione dei dati
<b>Predisposizione di un modello per l'analisi dei rischi di privacy/sicurezza e PBDD</b>	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)
<b>Documentazione del software e del servizio</b>	Sono predisposti e aggiornati i documenti di progettazione, architettura, installazione del software utilizzato (es. vista d'insieme, documento di architettura, deploy, ecc.) e per la gestione del servizio

Misure di sicurezza tecniche trasversali adottate dal CSI Piemonte:

Misura	Descrizione/Esempi
<b>Armadi e contenitori dotati di serrature</b>	Sono disponibili contenitori per la conservazione sicura, dotati di serratura
<b>Armadi, cassaforti e contenitori ignifughi</b>	Sono disponibili contenitori ignifughi per la conservazione sicura
<b>Misure antincendio</b>	L'edificio in cui si svolge il trattamento è dotato di misure antincendio di protezione dei beni e dei documenti

Misura	Descrizione/Esempi
<b>Sistemi di sorveglianza</b>	L'edificio in cui si svolge il trattamento è dotato di misure di controllo accessi ai locali e di videosorveglianza
<b>Gestione delle postazioni di lavoro</b>	Sono adottate misure per ridurre la possibilità che le postazioni di lavoro (sistemi operativi, applicazioni aziendali, software per ufficio, impostazioni, ecc.) vengano sfruttate per violare la sicurezza dei dati personali
<b>Utilizzo di infrastrutture sicure (hw e complementari)</b>	Le infrastrutture hardware e i sistemi complementari del CED sono oggetto di manutenzione periodica
<b>Infrastrutture logiche aggiornate</b>	Le infrastrutture software (es. middleware, software dei sistemi, ecc.) sono costantemente aggiornate
<b>Antivirus</b>	Sulle postazioni di lavoro del CSI Piemonte sono installati antivirus aggiornati quotidianamente
<b>Network monitoring</b>	Si utilizzano strumenti di monitoraggio ed analisi del traffico che transita nel Data Center del CSI Piemonte, volti ad individuare situazioni anomale o malevoli
<b>Separazione LAN</b>	L'infrastruttura LAN del Data Center del CSI Piemonte adotta la separazione tra ambienti sviluppo, test, collaudo e produzione
<b>Protezione della navigazione web (web filtering)</b>	Sulle postazioni di lavoro del CSI Piemonte utilizzano sistemi di web filtering per evitare l'accesso a risorse web non autorizzate
<b>Accessi da remoto con VPN</b>	Si utilizza il sistema/protocollo VPN per l'accesso alle risorse del CSI Piemonte da remoto da parte di dipendenti e fornitori
<b>Protezione perimetrale (firewall)</b>	Vengono utilizzati strumenti di protezione della rete (Next Generation Firewall) per delimitare il perimetro di sicurezza del Data Center
<b>Protezione perimetrale di rete</b>	Vengono utilizzati strumenti di protezione degli attacchi DDoS verso la rete del Data Center del Consorzio
<b>Gestione Log accessi privilegiati (es. SIEM)</b>	Si utilizzano strumenti per la gestione dei log dei sistemi gestiti dal CSI Piemonte (es. log dei server dei database, dei firewall, ecc.). I log generati vengono esaminati e correlati per rilevare e gestire eventi di sicurezza (es. a fronte di un accesso illecito da un IP, si possono correlare i log degli apparati tracciati per esaminare cosa è avvenuto)
<b>Backup</b>	Sono adottati servizi infrastrutturali di backup

#### 4 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE

Le attività previste nella presente PTE riguardano l'analisi, implementazione e rilascio in esercizio dei requisiti relativi al pacchetto di servizi di cui è fornito di seguito il dettaglio.

##### 4.1 FORNITURA 1 – STILO\_COTO\_157 E STILO\_COTO\_166

Le specifiche della presente fornitura riguardano:

STILO\_COTO\_157: modifica all'integrazione Stilo/Sicraweb affinché a livello di budget (frazione dello stanziamento del capitolo), sia in entrata che in spesa, sia possibile associare il CUP. I dettagli dell'integrazione sono descritti nel documento *157 CUP\_INTEGRAZIONE CON SICRAWEB\_V02.pdf* allegato alla presente offerta

STILO\_COTO\_166: in relazione alle attività di gestione dei finanziamenti PNC con circuito finanziario indiretto (quando la Città procede al pagamento di spese sottoposte a verifica solo a seguito del ricevimento delle somme dall'ente finanziatore) si rende necessario attivare un nuovo flag su STILO al fine di interrompere, dapprima, l'iter di pagamento e fornire, in seguito, il nulla osta agli uffici liquidatori per l'emissione del mandato e disposizione del pagamento. I dettagli dell'integrazione sono descritti nel documento *166 liquidazioni\_PNC\_V02.pdf* allegato alla presente offerta.

#### **4.1.1 Responsabile della fornitura**

Maria Clara Peira

#### **4.1.2 Deliverable**

Rilascio in esercizio del pacchetto STILO\_COTO\_157 e STILO\_COTO\_166

#### **4.1.3 Attività per ogni deliverable**

Analisi, implementazione e rilascio in esercizio del pacchetto STILO\_COTO\_157 e STILO\_COTO\_166

#### **4.1.4 Costi della fornitura**

<b>Fornitura</b>	<b>Servizio</b>	<b>Importo preventivato</b>
Fornitura 1 - Pacchetto STILO_COTO_157 e STILO_COTO_166	Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone	19.222,03 €
<b>TOTALE</b>		<b>19.222,03 €</b>

#### **4.1.5 Composizione dei costi della fornitura**

<b>Elementi di costo</b>	<b>Importo preventivato</b>
Figure Professionali	5.297,24 €
Acquisti	13.924,79 €
<b>TOTALE</b>	<b>19.222,03 €</b>

#### 4.1.6 Dettaglio Figure professionali

<b>Servizio</b>	<b>Figura Professionale</b>	<b>N° gg/u previsti</b>	<b>Tariffa Professionale</b>	<b>Importo Preventivato</b>
Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone	Project manager	2	345,00 €	690,00 €
	Business analyst	4	271,81 €	1.087,24 €
	Service specialist	10	352,00 €	3.520,00 €
<b>TOTALE impegno</b>				<b>5.297,24 €</b>

#### 4.1.7 Dettaglio Acquisti

Per la realizzazione del servizio è previsto un acquisto di figure professionali a corpo nell'ambito della gara GA21\_004 Lotto 2 Servizi informatici per Gestione documentale, Atti e Modulistica.

### 5 ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Non si ritengono necessarie attività di formazione in quanto i test sono stati effettuati congiuntamente con gli utilizzatori finali.

Verranno comunque consegnate Note di rilascio dettagliate.

### 6 DURATA E CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

<b>Attività</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>xx</b>
Fornitura 1 - Pacchetto STILO_COTO_157 e STILO_COTO_166									

In seguito all'affidamento delle attività, il cronoprogramma verrà aggiornato attraverso il "Piano delle consegne", che dettaglierà date di consegna, modalità di test utente e di accettazione dei rilasci.

Tale Piano verrà condiviso contestualmente alla comunicazione di avvio delle attività oggetto della presente PTE.

## 7 PREVENTIVO ECONOMICO

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

Fornitura	Servizio	Valore Economico
Fornitura 1 - Pacchetto STILO_COTO_157 e STILO_COTO_166	Sviluppo e manutenzioni evolutive	19.222,03 €
<b>TOTALE (Salvo conguaglio a fine esercizio)</b>		<b>19.222,03 €</b>

*Gli importi indicati sono comprensivi degli eventuali oneri di sicurezza.*

### 7.1 IMPATTO SULLA CTE IN TERMINI ECONOMICI

Non sono previsti costi di gestione incrementali indotti dalla realizzazione ed implementazione delle attività proposte con la presente PTE.

## 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 ed è redatta in coerenza con il "Catalogo e Listino dei servizi del CSI" e relativo Allegato "Livelli di servizio" (testo approvato dal CdA del 22 settembre 2023 a valere dall'1 gennaio 2024).

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 della 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 revisioni in corso d'opera.

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

La rendicontazione finale darà evidenza dei costi sostenuti e quindi determinerà l'eventuale conguaglio.

## 8.2 AFFIDAMENTO E DURATA DELLA PROPOSTA

L'avvio delle attività avverrà a seguito di ricezione da parte del CSI di comunicazione formale 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.

## 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 SEGNALAZIONE 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 1.1, 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 citata in Premessa, se non in contrasto con quanto di seguito indicato.

Validità proposta: 60 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 se così richiesto.

Durata del servizio: Come indicato al paragrafo 6 della presente PTE.

Fatturazione: A seguito della firma del SAL da parte delle strutture coinvolte

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

## 9 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)

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).
- 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;
- 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, 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.



BACCHIOCCHI, MORENA <morena.bacchiocchi@comune.torino.it>

**Errata corrige nostra PTE "Servizi Stilo" ns. prot. 13855 del 23/07/24**

1 messaggio

**Francesca Belotti** <francesca.belotti@csi.it>

8 agosto 2024 alle ore 10:15

A: "Sina, Maria" <maria.sina@comune.torino.it>, "BACCHIOCCHI, MORENA" <morena.bacchiocchi@comune.torino.it>, marianna donzella <marianna.donzella@comune.torino.it>

Cc: Barbara Dalmaso <barbara.dalmaso@csi.it>, stefano moro <stefano.moro@comune.torino.it>

Buongiorno, con riferimento alla nostra PTE citata in oggetto a voi trasmessa formalmente nello scorso mese di luglio, rettifichiamo quanto scritto al paragrafo 6 " DURATA E CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ".

Il paragrafo 6 riporta infatti per mero errore formale il grafico di un cronoprogramma errato che si rettifica come segue:  
"I servizi relativi alla Fornitura 1 - Pacchetto STILO\_COTO\_157 e STILO\_COTO\_166 saranno completati entro il mese di dicembre del corrente anno"

Vi invitiamo pertanto di tener conto della formulazione sopra riportata.

Ringraziamo e restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

\*\*\*\*\*

Francesca Belotti  
Responsabile Città di Torino e sue partecipate, Consiglio regionale del Piemonte  
Servizi Digitali per la P.A.  
CSI Piemonte  
Mob. +39 346 3816039

\*\*\*\*\*

## Check list per la valutazione di congruità delle PTE

Indicatore di congruità:

79,31 PTE Servizi Stilo

Check list Efficienza e qualità del servizio			Settore Responsabile valutazione	Valori pesati	Valori PTE	Punti PTE	Applicabile?	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
								10 punti	40 punti	70 punti	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	10	100	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	11	100	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.

## SERVIZI

Check list Efficienza e qualità del servizio			Settore Responsabile valutazione	Valori pesati	Valori PTE	Punti PTE	Applicabile?	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
								10 punti	40 punti	70 punti	100 punti
Universalità e socialità	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.
	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	0,5	10	SI	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	7	70	SI	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	8	100	SI	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	Medio	Alto	Molto Alto
								10 punti	40 punti	70 punti	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

## SERVIZI

Check list Efficienza e qualità del servizio	Settore Responsabile valutazione	Valori pesati	Valori PTE	Punti PTE	Applicabile?	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
						10 punti	40 punti	70 punti	100 punti
TOTALE PUNTI CUMULABILI NELLA CHECKLIST		100	79,31						
SOMMA DEI PUNTEGGI MASSIMI APPLICABILI		87							



CITTA' DI TORINO

**Dipartimento Servizi Interni**

Divisione Sistemi Informativi

**Nota congruità PTE “MEV Stilo completa”– IMPEGNO DI SPESA EURO 19.222,03= (IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) ANNO2024.**

L'attuale normativa (art. 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) prevede espressamente che le Amministrazioni effettuino "la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato".

Pertanto come 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", stabilita ed approvata secondo i criteri di valutazione stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale (mecc 2017 2219) del 13/06/2017.

Acquisita la PTE CSI PIEMONTE – “MEV Stilo completa”- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.222,03= (IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.), il Funzionario E.Q. Maria SINA ha applicato la check-list stabilita dalla delibera 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 79,31 pertanto la PTE risulta congrua perché maggiore di 70.

E.Q. CON FIRMA

MARIA SINA