

Codice A21000

D.D. 23 giugno 2021, n. 115

Parziale approvazione della Configurazione Tecnico-Economica 2021 per la direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei; affidamento al CSI-Piemonte di parte dei servizi ivi elencati ed impegno per un totale di E 154.709,64 sul capitolo 143818 del Bilancio di previsione 2021-2023, anno 2021, a favore del CSI-Piemonte.



ATTO DD 115/A21000/2021

DEL 23/06/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A21000 - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI**

OGGETTO: Parziale approvazione della Configurazione Tecnico-Economica 2021 per la direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei; affidamento al CSI-Piemonte di parte dei servizi ivi elencati ed impegno per un totale di € 154.709,64 sul capitolo 143818 del Bilancio di previsione 2021-2023, anno 2021, a favore del CSI-Piemonte.

Vista la L.R. 4 settembre 1975, n. 48, che istituisce il "Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione", ed in particolare l'articolo 3, commi 2 e 3, concernente le modalità ed i compiti dello stesso.

Visto l'atto rogito dal notaio Mario Sicignano, rep. 37597/15392 n. 5103 registrato in Torino il 16-06-2005, con il quale la durata del suddetto Consorzio è stata prorogata al 31-12-2105.

Preso atto che l'art. 4, comma 1, della L.R. 15 marzo 1978 n. 13 - con la quale Regione Piemonte ha approvato la "*Definizione dei rapporti con CSI-Piemonte*" - demanda a quest'ultimo la progettazione degli interventi nel settore.

Premesso che con deliberazione di Giunta regionale n. 5-8240 del 27-12-2018, successivamente modificata con DGR n.46-8955 del 16-05-2019 relativamente alle modalità di motivazione degli affidamenti formali a CSI, è stato approvato lo schema della "*Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA*", per il periodo 1-01-2019 / 31-12-2021- rep.n° 65 del 6-02-2019.

Considerato che tale Convenzione rappresenta il quadro normativo di riferimento per regolare i rapporti tra CSI e Regione in tema di affidamenti diretti, e ferma restando la vigenza dei documenti "Procedure Operative" e "Modalità di controllo e rendicontazione dei servizi finanziati con fondi SIE", successivamente approvati con DD n. 351 del 19-11-2019.

Vista la Configurazione Tecnico-Economica per l'anno 2021, presentata dal CSI-Piemonte alla direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei con nota prot. 00015640 del 14-12-2020 (All.

A) come rivista con nota prot. 00002055 del 26-02-2021, parte integrante e sostanziale della presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (All. B), che riporta un preventivo di spesa per i servizi IT in continuità alla Direzione pari per il 2021 ad € 484.793,89 totali, non soggetti ad IVA e così suddivisi per struttura regionale competente:

| Servizi IT in continuità per struttura regionale | Importo |
|--|--------------------|
| Staff di direzione A2100A | €294.686,59 |
| Settore A2104A – Programmazione negoziata | €145.973,16 |
| Settore A2106A – Sport e tempo libero | €37.136,66 |
| Settore A2101A - Affari internazionali e cooperazione decentrata | €6.997,48 |
| Totale | €484.793,89 |

Preso atto che, con nota ricevuta il 03-02-2021 e protocollata con il numero n.1186/A21000, agli atti della Direzione scrivente, il Settore “Sistema Informativo regionale” ha trasmesso alle direzioni regionali il documento “**CONGRUITA’ TECNICO ECONOMICA ai sensi dell’art. 192 c. 2 D.lgs 50/16 del CATALOGO E LISTINO DEI SERVIZI DEL CSI-PIEMONTE ANNO 2021**”, catalogo sul quale è basata la quantificazione dei costi della presente CTE.

Considerato che la direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei:

- ha acquisito la valutazione di congruità positiva dei costi unitari del Listino CSI, così come definito negli specifici documenti tecnici sopra richiamati,
- valutando positivamente la rispondenza dei servizi IT descritti in CTE alle proprie esigenze delle varie attività previste nella CTE, tramite anche una serie di incontri tra i referenti regionali ed i tecnici del CSI-Piemonte sia in presenza che tramite strumenti telematici,
- al fine di assicurare la continuità della gestione amministrativa diretta all’operatività degli uffici e all’erogazione dei servizi regionali, ritiene necessario approvare la presente configurazione tecnico-economica per i servizi IT in continuità per l’anno 2021,
- dato atto che, come previsto dall’allegato tecnico “*Procedure Operative*” approvato dal Tavolo di Gestione della Convenzione, a fronte delle attività svolte, il CSI dovrà emettere, con cadenza mensile posticipata una fattura “*a canone*”, corrispondente ad un dodicesimo dell’importo preventivato dalla CTE, fino alla concorrenza dell’importo totale affidato. La fattura corrispondente al canone di dicembre verrà emessa a seguito dell’approvazione della rendicontazione trimestrale corrispondente all’ultimo trimestre dell’anno di riferimento e corrisponderà al saldo tra i corrispettivi a tariffa maturati al 31-12-2021 e l’importo complessivamente fatturato fino a quel momento;
- preso atto che le attività finanziate a valere su capitoli di fonte statale, comunitaria o regionale di cofinanziamento delle iniziative comunitarie sono già state approvate con DD n.38/A21000/2021 del 30/03/2021, come di seguito dettagliato, mentre l’approvazione delle attività finanziate a valere su fonti finanziarie regionali era stata rimandata, non essendo a quella data presenti sul bilancio regionale risorse impegnabili di tale tipologia;
- per le suddette considerazioni, al fine di garantire l’operatività degli uffici regionali e l’erogazione

dei servizi, in applicazione a quanto disposto dalla D.G.R. n. 5-8240 del 27-12-2018 e s.m.i. di approvazione dello schema di Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte, ritiene opportuno approvare la parte residua delle sole attività di cui alla seguente tabella contenute nella CTE presentata dal CSI per l'anno 2021 con prot. n. 00015640 del 14-12-2020, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante formale e sostanziale (allegato A), come revisionata dalla nota prot. 00002055 del 26-02-2021, anch'essa allegata alla presente con le medesime modalità e valore (allegato B), e di impegnare contestualmente a favore del CSI-Piemonte la somma necessaria allo svolgimento dei servizi IT in continuità di cui alla CTE, pari ad una somma totale di €154.709,64 IVA esente, così suddivisa per struttura regionale competente, riferimento sulla CTE (attività), fonte e capitolo, sul Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, anno 2021:

| Struttura regionale | Riferimento sulla CTE (attività) | Fonte | Capitolo | Importo |
|---|---|------------------|-----------------|----------------|
| Direzione A21000 - Staff di direzione (impegni delegati della Direzione A19000) | Pag. 12 della CTE (governance generale al netto di Demand management - studio di fattibilità coordinamento fondi - € 90.271,26, e Supporto Continuativo (BPO) in presidio per ALO Attività Produttive - € 86.842,35 (pag.25-26) | Regione Piemonte | 143818 | €82.863,34 |
| Settore A2104A - Programmazione Negoziata | Pag. 12 della CTE (governance generale al netto di Demand management - studio di fattibilità coordinamento fondi - € 90.271,26, e Supporto Continuativo (BPO) in presidio per ALO Attività Produttive - € 86.842,35 (pag.25-26) | Regione Piemonte | 143818 | €34.709,64 |
| Settore A2106A - Sport e tempo libero (impegni delegati della Direzione A19000) | Pag. 42 della CTE (bandi sport) | Regione Piemonte | 143818 | €37.136,66 |
| - | - | - | - | € 154.709,64 |

Di prendere atto che le attività di cui alla seguente tabella sono invece già state affidate con la DD n.38/A21000/2021 del 30/03/2021, e che non necessitano al momento dell'assunzione di nuovi atti amministrativi;

| Struttura regionale | Riferimento sulla CTE (attività) | Fonte | Capitolo | Importo |
|---------------------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| Direzione A21000 - Staff di direzione | Pagg. 13-14 della CTE (studio fattibilità coordinamento fondi) | Stato italiano | 135240 | €90.271,26 |
| Direzione A21000 - Staff di direzione | Pagg. 25-26 della CTE (presidio PSC) | Stato italiano | 135240 | € 86.842,35 |

| | | | | |
|--|---|---|--------|--------------|
| Settore A2104A – Programmazione negoziata | Pagg. 23-39 della CTE (assistenza tecnica PSC al netto del Supporto Continuativo (BPO) per ALO Supporto alla programmazione e al Monitoraggio - €12.400,89) | Stato italiano | 135240 | € 133.572,27 |
| Settore A2104A – Programmazione negoziata | Pagg. 38-39 della CTE (Progetto Monitoraggio) | Stato italiano | 121412 | €12.400,89 |
| Settore A2101A - Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata (impegni delegati della Direzione A19000) | Lettera revisione (bando PIF quota finanziamento europeo) | Unione Europea | 138572 | €3.498,74 |
| Settore A2101A - Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata (impegni delegati della Direzione A19000) | Lettera revisione (bando PIF quota cofinanziamento statale) | Stato italiano | 138574 | €2.449,12 |
| Settore A2101A - Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata (impegni delegati della Direzione A19000) | Lettera revisione (bando PIF quota cofinanziamento regionale) | Regione Piemonte (cofinanziamento FESR) | 138576 | €1.049,62 |
| - | - | - | Totale | €330.084,25 |

Tenuto conto del Decreto Legislativo 23-06-2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5-05-2009, n. 41*”, così come integrato e corretto dal D.Lgs. 126 del 10-08-2014.

Dato che il presente provvedimento, in esecuzione della DGR n.46-8955 del 16-05-2019 di approvazione dello schema della “*Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA*”, per il periodo 1-01-2019 / 31-12-2021, trova la necessaria copertura nelle risorse disponibili sul capitolo sopra citato.

Dato atto che con scrittura privata (rogito notaio Eugenio Stucchi, rep. n. 13.550/9.355 del 7-06-2019, registrato a Torino il 10-06-2019 al n. 11947 Serie 1T) il Consorzio per il Sistema Informativo cede a SACE Fct S.p.A., ai sensi della legge 52/91, tutti i crediti derivanti dalle Convenzioni in essere tra il CSI Piemonte e la Regione Piemonte, che sorgeranno nel periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente contratto (7-06-2019);

Dato atto che con determina dirigenziale n. 31 del 17 marzo 2021 è stata adottata la “Presenza d’atto della cessione di credito da CSI- Piemonte a SACE Fct S.p.A., come da rogito Rep. n. 13.550/9.355 del 07 giugno 2019” della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei;

Dato atto che il Settore Ragioneria, con nota dell’11/06/2021, ha comunicato che l’atto di cessione di credito da parte del CSI Piemonte a Sace Fct S.p.A. è scaduto in data 7/06/2021 e che è stato stipulato un nuovo atto di cessione registrato in data 14/06/2021, ma non ancora notificato via PEC dal CSI alla Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio .

Dato atto che le Direzioni potranno adottare la nuova presa d’atto relativa alla suddetta cessione di credito, soltanto a seguito della citata notifica via PEC da parte del CSI, resta vigente la suddetta DD n. 31/2021.

Dato atto che si è provveduto ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di CSI- Piemonte e SACE Fct S.p.A.

Dato atto che, in riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive (D.Lgs. n.118/2011), la spesa è imputabile all'annualità 2021.

Dato atto che la transazione elementare del capitolo sopra indicato è rappresentata nella "Appendice A - Elenco registrazioni contabili", parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto (D.G.R. n. 1-4046 del 17-10-2016, Disciplina del sistema dei controlli interni, art. 6, comma 2);

Quanto sopra premesso e considerato,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la Legge n. 241 del 07-08-1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14-10-2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- vista la Legge n. 266/2002 "Documento Unico di regolarità contributiva e s.m.i.";
- visti gli artt. 17 e 18 della Legge regionale 28-07-2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- visti gli artt. 4 e 16 D.Lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visto il D.L. 23-06-2011 n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42 con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- visti gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.";
- vista la circolare della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, prot. n. 6837/SB0100 del 05-07-2013, contenente le prime indicazioni in ordine all'applicazione degli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
- vista la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- vista la DGR n. 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";
- visto il D.Lgs. del 6-09-2011, n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n.136", (G.U. 28-09-2011, n.226) Testo aggiornato con la legge 17-10-2017 n.161);
- vista la Legge n.217/2010 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza";

- visto il D.Lgs. n.50/2016 Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i con particolare riferimento agli artt. 5 e 192 ("Affidamenti in house");
- vista la D.G.R. n. 13-3370 del 30-05-2016 "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali recante "Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi" e direttive volte alla sua attuazione";
- vista la D.G.R. n.1-4046 art.6, comma 2) del 17-10-2016 "Approvazione della disciplina del sistema dei controlli interni" Parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13-04-2000;
- vista la D.G.R. n.12-5546 del 29-08-2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2-10-2017;
- vista la l.r. n. 7 del 12 aprile 2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)";
- vista la l.r. n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";
- vista la DGR n. 1 - 3115 del 19 aprile 2021, avente per oggetto "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.
- vista la nota prot. n. 9168/A11000 del 13-02-2018 con cui la Regione ha presentato la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti ai fini dell'applicazione del regime di esenzione IVA;
- vista la scrittura privata (rogito notaio Eugenio Stucchi, rep. n. 13.550/9.355 del 7-06-2019, registrato a Torino il 10-06-2019 al n. 11947 Serie 1T) con la quale il Consorzio per il Sistema Informativo cede a SACE Fct S.p.A., ai sensi della legge 52/91, tutti i crediti derivanti dalle Convenzioni in essere tra il CSI Piemonte e la Regione Piemonte, che sorgeranno nel periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente contratto (7-06-2019);
- vista la determina dirigenziale n. 31 del 17 marzo 2021 di "Presa d'atto della nuova cessione di credito da CSI- Piemonte a SACE Fct S.p.A., come da rogito Rep. n. 13.550/9.355 del 07 giugno 2019" della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei;
- vista la domanda di iscrizione presentata in via telematica il 5-02-2018 (ricevuta prot. n. 0011066) da parte del RASA dell'amministrazione regionale, di tutti gli enti consorziati nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in-house, ai sensi dell'art.9, punto 2 della deliberazione dell'ANAC n. 951/2017;

determina

per i motivi espressi in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

- di approvare la parte residua della configurazione tecnico-economica presentata dal CSI-Piemonte con nota prot. n. 00015640 del 14-12-2020, come revisionata dalla nota prot. 00002055

del 26-02-2021 e relativa ai servizi IT in continuità per la Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei per l'anno 2021, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante formale e sostanziale (All. A) assieme alla sopra citata nota di revisione (All. B), con l'esclusione delle attività già approvate con la DD n.38/A21000/2021 del 30/03/2021;

- di affidare al CSI-Piemonte, per il periodo primo gennaio – 31 dicembre 2021, tali servizi IT in continuità, ivi previsti per la direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei;
- di impegnare la somma totale di €154.709,64 IVA esente, a favore del CSI-Piemonte Piemonte (cod. ben. 12655), a fronte dell'esecuzione dei sopra elencati servizi IT in continuità per la direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, pari al costo preventivato per il periodo 1 gennaio / 31 dicembre 2021, sul capitolo 143818 del Bilancio di previsione 2021-2023, anno 2021, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A – Elenco registrazioni contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di disporre, come previsto dall'allegato tecnico "*Procedure Operative*" approvato dal Tavolo di Gestione della Convenzione, che il CSI dovrà emettere, con cadenza mensile posticipata, una fattura "*a canone*" corrispondente ad un dodicesimo dell'importo preventivato dalla CTE, fino alla concorrenza dell'importo totale affidato. La fattura corrispondente al canone di dicembre verrà emessa a seguito dell'approvazione della rendicontazione trimestrale corrispondente all'ultimo trimestre dell'anno di riferimento e corrisponderà al saldo tra i corrispettivi a tariffa maturati al 31-12-2021 e l'importo complessivamente fatturato fino a quel momento; le fatture elettroniche dovranno essere indirizzate al codice univoco ufficio IPA della Direzione Regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei 1MGN7P;
- di dare atto che si darà avvio alla fase di liquidazione della spesa a seguito di presentazione di fatture elettroniche debitamente e vistate in ordine alla regolarità formale e fiscale, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC)
 - di dare atto che trattasi di spese non soggette agli obblighi di tracciabilità previsti dalla L.136 del 13-08-2010 in quanto impegnate a favore del CSI-Piemonte, Consorzio per il sistema informativo avente personalità giuridica di diritto pubblico;
- di dare atto che al presente affidamento si applicano le regole e le disposizioni previste nella Convenzione quadro citata.

Ai fini della pubblicazione della presente determinazione si dispone, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito di Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente" dei seguenti dati:

Beneficiario: CSI-Piemonte (P.IVA 01995120019)

Importo: €154.709,64 (esenti IVA)

Responsabile procedimento: Paola Casagrande

Modalità individuazione beneficiario: convenzione quadro Rep. n. 65 del 6-2-2019

Ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Paola Casagrande, Direttore della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei, firmatario del presente provvedimento, e che, ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, svolge anche la funzione di Direttore di esecuzione (D.E.);

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale

entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto Legislativo n. 104 del 2-07-2010 (Codice del processo amministrativo).

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010.

**IL DIRETTORE (A21000 - COORDINAMENTO POLITICHE E
FONDI EUROPEI)**

Firmato digitalmente da Paola Casagrande

Allegato



Trasmissione via PEC

AM/mz

Al Direttore
Dott.ssa Paola Casagrande
Direzione Coordinamento Politiche Fondi
Europei
Regione Piemonte

e, p.c. Al referente SIRE
Dott. Filippo Ceragioli
Direzione Coordinamento Politiche Fondi
Europei
Regione Piemonte

Al referente SIRE
Ing. Simonetta Jona
Direzione Coordinamento Politiche Fondi
Europei
Regione Piemonte

Al Responsabile
Settore Affari Internazionali
e Cooperazione Decentrata
Dott.ssa Giulia Marcon
Direzione Coordinamento Politiche Fondi
Europei
Regione Piemonte

Al Responsabile
Dott. Giorgio Consol
Settore Sistema Informativo Regionale
Direzione Competitività del Sistema
Regionale

fondieuropei@cert.regione.piemonte.it
competitivita@cert.regione.piemonte.it



Oggetto: Configurazione Tecnico Economica anno 2021 – Revisione

Egregio Direttore,

in relazione alla CTE 2021 riferita alla Sua Direzione, emessa in data 11/12/2020 con ns. prot. n. 19090, in seguito agli accordi intercorsi per le vie brevi in merito alle attività di Gestione del Bando “Presentazione delle candidature per le aziende piemontesi che intendono aderire ai Progetti Integrati di Filiera per gli anni 2021-2022” (nel seguito denominato Bando “PIF 2021”) con la presente si trasmette la revisione del perimetro dei servizi in continuità ricompresi nel quadro della CTE per l’anno 2021, sulla base di quanto concordato tramite mail in data 17/02/2021 con la Dott.sa Marcon ed il Referente SIRE, Dott. Filippo Ceragioli.

Si precisa che, ai fini del corrispettivo totale stimato a preventivo, tale revisione ne comporta un incremento del valore, dovuto:

- alla necessità di prevedere un aumento dei volumi del servizio di Centro Unico di Contatto in relazione alle attività di gestione del Bando “PIF 2021”;
- alla necessità di prevedere un aumento dei volumi del servizio di Supporto di secondo livello in relazione alle attività di gestione del Bando “PIF 2021”.

Tali variazioni derivano dalla necessità di Gestire i progetti afferenti al bando PIF 2021 in quanto finalizzati alla promozione sui mercati esteri delle PMI piemontesi nei settori produttivi individuati dal bando stesso, mediante attività di supporto mirato e assistenza personalizzata.

Le attività che determinano la presente revisione saranno rispettivamente abbinate a specifiche forniture dei servizi di *Centro Unico di Contatto* e di *Supporto di secondo livello* e prevederanno una fatturazione posticipata a seguito dell’emissione della relazione di completamento attività, separata da quella dei servizi della restante CTE.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio aggiornato del preventivo dei servizi in continuità direttamente riferiti alla Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei ed oggetto della presente revisione, per l’anno 2021.

Dettaglio dei Servizi in continuità riferiti alla Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei



| Servizio a Catalogo | Importo CTE Servizi alla Direzione (inviata con ns. prot. n. 19090 del 11/12/2020) | Nuovo importo Servizi alla Direzione CTE 2021 |
|---|---|---|
| Governance | | |
| Digital Innovation | € 6.106,66 | € 6.106,66 |
| Architetture, security, evoluzione sistemi | € 8.868,59 | € 8.868,59 |
| Procurement | € 10.110,19 | € 10.110,19 |
| Account management | € 49.840,45 | € 49.840,45 |
| Demand management | € 90.271,26 | € 90.271,26 |
| Program and service management | € 1.299,66 | € 1.299,66 |
| Compliance, certificate and GDPR | € 5.118,44 | € 5.118,44 |
| Asset management | € 4.028,87 | € 4.028,87 |
| Revenue and cost management | € 11.098,41 | € 11.098,41 |
| Performance and SLA management | € 4.307,60 | € 4.307,60 |
| | | |
| Supporto | | |
| Centro Unico di contatto (primo livello) | € 2.385,25 | € 2.385,25 |
| Supporto di secondo livello | € 5.956,94 | € 5.956,94 |
| Centro Unico di contatto (primo livello) – Bando PIF 2021 | | € 6.010,48 |
| Supporto di secondo livello – Bando PIF 2021 | | € 987,00 |
| Supporto continuativo (BPO) | € 95.294,27 | € 95.294,27 |
| | | |
| TOTALE SERVIZI RIFERITI DIRETTAMENTE ALLA DIREZIONE A21000 | € 294.686,59 | € 301.684,07 |

Nella tabella seguente si riporta il totale generale della CTE riferita alla Direzione A2100, articolato per Settori.

| Settori della Direzione A21000 | Importo Totale |
|--|---------------------|
| A21000 – Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei | € 301.684,07 |
| A2104A – Settore Programmazione negoziata | € 145.973,16 |
| A2106A – Sport e Tempo Libero | € 37.136,66 |
| TOTALE DIREZIONE A21000 | € 484.793,89 |

Salvo conguaglio di fine esercizio



Ci rendiamo disponibili per eventuali ulteriori approfondimenti.
Con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Firmato digitalmente da Alessio Mascarello
F.O. Attività Produttive, Ambiente, FPL
CSI Piemonte

108.1,101,2020/A
Rif CSI 1011228/00 – 1011589/00

Arrivo: AOO A21000, N. Prot. 00002055 del 26/02/2021



ALLEGATO

Descrizione dei Servizi di supporto specialistico erogati alla Direzione A19 nell'ambito della CTE FESR 2020

**Supporto specialistico direzionale in ambito Monitoraggio Fondi SIE e S3
(periodo 1/01/2020 – 14/02/2020)**

Le attività svolte hanno riguardato il supporto specialistico svolto nei primi mesi dell'anno in presidio presso il *Settore Monitoraggio, Valutazione e Controlli* in relazione alle sue competenze di materia. Tali attività rientrano nell'ambito dei Fondi strutturali europei, con riferimento alla Strategia di specializzazione intelligente (S3), al FESR e alle possibili sinergie con altri fondi.

Le attività svolte sono state le seguenti:

Ambito S3 e nuova programmazione:

- Supporto alla elaborazione di dati, informazioni e documenti utili alla definizione delle linee strategiche della Regione;
- Supporto alla predisposizione di documenti strategici e di avanzamento: analisi dei dati e delle informazioni, predisposizione dei contenuti, elaborazione di informazioni.

Ambito partecipazione ai partenariati strategici di cui alla Piattaforma S3 "Industrial Modernisation":

- Analisi ed elaborazione di dati e informazioni sulle specializzazioni regionali funzionali ad una incisiva e informata partecipazione regionale;
- Supporto alla predisposizione di documenti e proposte da condividere con i partenariati.

**Servizi IT per Area Logica Omogenea – ALO Attività Produttive
(periodo 1/01/2020 – 31/12/2020)**

Le attività riguardano il **supporto specialistico operativo** erogato in materia di:

- gestione della domanda e definizione dei requisiti di dettaglio;
- supporto normativo nell'ambito della Gestione Bandi, orientato alla formalizzazione di specifiche esigenze funzionali;
- supporto operativo mirato alla gestione degli affidamenti la cui verifica è in carico alla Direzione A19.



L'attività di **gestione operativa applicazioni** prevede attività di individuazione e correzione delle incongruenze sui dati sia a livello di singoli dati sia di bonifiche estese, correzione massiva e puntuale di dati provenienti da fonti esterne e riallineamento di database sia del Gestionale dei Finanziamenti (parti di Piattaforma Bandi) che del Gestionale della Domanda FINDOM.

L'attività di **elaborazione dati e contenuti** è finalizzata al trattamento, integrazione ed elaborazione dati e contenuti relative all'aggiornamento ed ampliamento delle basi dati del sistema informativo Gestione e Monitoraggio dei Finanziamenti (Piattaforma Bandi) per l'ambito Gestione Bandi, al fine di supportare lo svolgimento dei compiti istituzionali dei Settori "Gestione Amministrativa e Finanziaria" e "Monitoraggio, Valutazioni e Controlli".

Come previsto dal Catalogo dei servizi, rientrano in questa voce anche le attività di configurazione previste per i bandi POR-FESR 2014-2020 sul sistema di Gestione della Domanda FINDOM, al fine di configurare, in continuità con l'anno precedente, i modelli di domanda per i bandi che si stima potranno essere pubblicati nell'anno in corso.



Trasmissione via PEC

AM/mz

Al Direttore
Dott.ssa Paola Casagrande
Direzione Coordinamento Politiche e Fondi
Europei
Regione Piemonte

e p.c. Al Responsabile del Settore
Sistema Informativo Regionale
Dott. Giorgio Consol
Direzione Competitività del Sistema
Regionale
Regione Piemonte

fondieuropei@cert.regione.piemonte.it
competitivita@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: Configurazione Tecnico Economica anno 2021 - Trasmissione.

con riferimento all'art. 5 della vigente "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA", inviamo in allegato la Configurazione Tecnico Economica contenente la descrizione dei **servizi in continuità** relativi alla sua Direzione da affidarsi al CSI per l'anno 2021, con i relativi preventivi di costo stimati per ciascuna tipologia di servizio.

I suddetti preventivi tengono conto dei volumi di attività ipotizzati in termini di *effort* annuale previsto per ciascuna figura professionale, oltre che dell'importo e dei volumi per ciascun Servizio IT a misura, dando evidenza della relativa scomposizione in categorie di costo in regime di esenzione IVA.

Nel contesto della CTE risultano esplicitate puntualmente, ai sensi dell'art. 20 comma 2 della Convenzione, le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche relative alla sicurezza nella gestione dei dati personali trattati nell'ambito dei servizi in continuità prestati.

Inoltre, su indicazione del Tavolo di Gestione della Convenzione, a seguire la pianificazione operativa dei servizi per il loro avvio, verrà inviata una informativa di sintesi sulle competenze professionali in possesso del personale del Consorzio che sarà impegnato nell'erogazione dei servizi.



I servizi in questione saranno operativi dal 01/01/2021, a meno di Vostra diversa indicazione.

Si auspica che il documento di CTE e il relativo preventivo economico siano approvati preventivamente all'avvio dei servizi, al fine di consentire ad entrambe le Parti di operare nel pieno rispetto delle prescrizioni previste nella Convenzione sottoscritta.

Con l'occasione ci rendiamo disponibili agli approfondimenti siano ritenuti utili e porgiamo cordiali saluti.

Firmato digitalmente da Alessio Mascarello
F.O. Attività Produttive, Ambiente e FPL
CSI-Piemonte

108.1,101,2020/A

Allegati: A21 CTE 2021

A21 CTE 2021_ Figure professionali

A21 CTE 2021_ Servizi di Governance

A21 CTE 2021_ Servizi a misura

Rif. CSI 1011228/00



**DIREZIONE RICHIEDENTE
DIREZIONE A21000 - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI**

**CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA
CTE A21000 - ANNO 2021**

SOMMARIO

| | | |
|------------|--|-----------|
| 1. | GENERALITÀ..... | 4 |
| 1.1. | Denominazione CTE | 4 |
| 1.2. | Riferimenti Regione Piemonte | 4 |
| 1.3. | Riferimenti CSI-Piemonte | 4 |
| 1.4. | Documenti e riferimenti..... | 5 |
| 1.5. | Glossario | 5 |
| 2. | PREMESSA | 6 |
| 3. | VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI | 6 |
| 4. | CONDIZIONI DI FORNITURA | 6 |
| 5. | SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI..... | 7 |
| 6. | SEGNALAZIONI E RECLAMI | 10 |
| 7. | MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI | 10 |
| 8. | QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO DEI SERVIZI ALLA DIREZIONE A21000 | |
| | COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI..... | 11 |
| 9. | DETTAGLIO SERVIZI RIFERITI ALLA DIREZIONE A21000 COORDINAMENTO POLITICHE E | |
| | FONDI EUROPEI..... | 11 |
| 10. | DETTAGLIO SERVIZI RIFERITI ALLA DIREZIONE A21000 | 12 |
| 10.1. | Governance | 13 |
| 10.1.1. | Demand management..... | 14 |
| 10.1.1. | Program and Service management | 14 |
| 10.2. | Supporto..... | 14 |
| 10.2.1. | Centro Unico di contatto (Primo livello)..... | 14 |
| 10.2.2. | Supporto di secondo livello | 16 |
| 10.2.3. | Supporto Continuativo (BPO) | 25 |
| 11. | DETTAGLIO DEI SERVIZI RIFERITI AL SETTORE A2104A – PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA | |
| | 28 | |
| 11.1. | Governance | 29 |
| 11.1.1. | Program and Service management | 29 |
| 11.2. | Supporto..... | 29 |
| 11.2.1. | Supporto di secondo livello | 30 |
| 11.2.2. | Supporto Continuativo (BPO) | 37 |
| 12. | DETTAGLIO SERVIZI RIFERITI AL SETTORE A2106A - SPORT E TEMPO LIBERO | 42 |
| 12.1. | Governance | 43 |
| 12.2. | Supporto..... | 43 |
| 12.2.1. | Supporto di secondo livello | 43 |

| | | |
|---|---|--------------|
|  | REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021 | Pag. 3 di 52 |
|---|---|--------------|

| | | |
|---------|--|----|
| 12.2.2. | Supporto Continuativo (BPO) | 51 |
| 12.3. | Conduzione applicativa e Manutenzione..... | 51 |

Arrivo: AOO A21000, N. Prot. 00015640 del 14/12/2020

| | | |
|---|---|--------------|
|  | REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021 | Pag. 4 di 52 |
|---|---|--------------|

1. GENERALITÀ

1.1. Denominazione CTE

Configurazione Tecnico Economica – Direzione A21000 – Anno 2021

Direzione Committente:

A21000 – Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei

Direzione/Settore Richiedente:

A21000 – Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei

A2104A – Programmazione negoziata

A2106A – Sport e Tempo Libero

1.2. Riferimenti Regione Piemonte

Responsabile della CTE:

Paola Casagrande

Responsabili di Settore:

A2104A – Programmazione negoziata

Paola Casagrande

A2106A – Sport e Tempo Libero

Carla Villari

Referente Sistema Informativo:

Filippo Ceragioli

Simonetta Jona

1.3. Riferimenti CSI-Piemonte

Responsabile della CTE: Alessio Mascarello

Account di riferimento della Direzione: Marco Moretta

Referenti per i servizi erogati:

| Servizio/Piattaforma/ALO | Nome Cognome |
|--|--------------------------|
| Governance | Alessio Mascarello |
| | |
| Centro Unico di contatto (primo livello) | Cinzia Zambernardi |
| Supporto di secondo livello | Il responsabile dell'ALO |
| Supporto continuativo (BPO) | Il responsabile dell'ALO |
| Conduzione applicativa e Manutenzione | Il responsabile dell'ALO |
| | |

| | | |
|---|---|--------------|
|  | REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021 | Pag. 5 di 52 |
|---|---|--------------|

| | |
|--|-----------------------|
| Attività Produttive | Livio Daniele |
| Supporto alla programmazione e al monitoraggio | Giuliana Bonello |
| Servizi Contabili | Giuliana Bonello |
| Turismo e Sport | Riccarda Cristofanini |
| Dematerializzazione | Eugenio Vota |
| Facility management | Adelaide Ramassotto |
| PEC – Posta Elettronica Certificata | Pier Paolo Gruero |
| Posta elettronica e servizi di Comunicazione Unificata | Pier Paolo Gruero |
| Customer Relationship | Cinzia Zambernardi |
| Valorizzazione dati | Anna Cavallo |
| Smart Governance | Anna Cavallo |

1.4. Documenti e riferimenti

- “Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA”, approvata con D.G.R. n. 5-8240 del 27/12/2018, valevole per il triennio 2019-2021
- Catalogo e Listino dei servizi del CSI, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13/11/2020
- “Programma pluriennale in ambito ICT” per il triennio 2019-2021, approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 dicembre 2018, n. 4-8239.

1.5. Glossario

| Voce | Descrizione |
|------------|---|
| ALO | <i>Area Logica Omogenea</i> |
| CdA | <i>Consiglio di Amministrazione</i> |
| CTE | <i>Configurazione Tecnica Economica</i> |
| PEC | <i>Posta Elettronica Certificata</i> |

| | | |
|---|---|--------------|
|  | REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021 | Pag. 6 di 52 |
|---|---|--------------|

2. PREMESSA

La presente proposta di CTE 2021 riguarda i Servizi in continuità erogati in regime di esenzione IVA in coerenza con la “Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA” e relativi Allegati, approvata con D.G.R. n. 5-8240 del 27/12/2018, valevole per il triennio 2019-2021.

Come di consueto, il Referente cliente (indicato al paragrafo “Riferimenti CSI-Piemonte”) è a disposizione per integrare o mettere a punto i contenuti della proposta a fronte di necessità non ancora definite.

3. VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI

I Servizi valorizzati nel presente documento di CTE sono svolti **in continuità a partire dal 01/01/2021 fino al 31/12/2021.**

Per i servizi oggetto della presente CTE 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 Regione Piemonte prot. n. 2538 del 10/02/2020. Pertanto, i volumi ivi indicati rappresentano una stima delle attività previste e concordate con la Vostra Direzione di conseguenza la valorizzazione economica è da intendersi come preventivo di costo.

Il dettaglio relativo agli elementi di costo che concorrono alla determinazione del preventivo economico è allegato al presente documento, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta, ed è riscontrabile anche nella tabella pubblicata sul Cruscotto di IT Governance della Regione Piemonte.

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.

L’interruzione di uno dei servizi attivati e qui descritti avverrà solo su esplicita comunicazione dell’Ente. In ogni caso, il CSI avrà diritto al pagamento delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e/o in corso di esecuzione.

Per conoscere i prodotti che fanno parte di una Area Logica Omogenea e di una Soluzione Applicativa è possibile far riferimento alla tabella pubblicata sul Cruscotto IT Governance.

4. CONDIZIONI DI FORNITURA

Per le condizioni di fornitura dei servizi previsti in CTE si fa riferimento a quanto contenuto nella Convenzione citata in Premessa.

| | | |
|---|---|--------------|
|  | REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021 | Pag. 7 di 52 |
|---|---|--------------|

5. 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 (Codice Privacy modificato dal d.lgs. 101/2018 e GDPR 2016/679), con l'accettazione della presente proposta il CSI Piemonte assume il ruolo di Responsabile del trattamento. Le modalità di svolgimento delle attività sui trattamenti dati saranno effettuate nel rispetto dei vincoli contenuti nelle prescrizioni dell'art. 28 comma 3 del GDPR.

Di seguito si specifica pertanto quanto segue:

- Contesto generale con indicazione della natura e della finalità del trattamento, del tipo di dati personali e delle categorie di interessati nonché della durata del trattamento (art. 28 comma 3): Il trattamento dei dati – personali e sanitari (definiti “particolari” ai sensi dell’art. 9 del GDPR) dettagliato nel presente documento nei singoli servizi – rientra nell’ambito dello svolgimento dei compiti di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri tipici della pubblica amministrazione. I riff. puntuali alle normative di riferimento sono nella disponibilità del Cliente e/o Titolare del trattamento nei suoi documenti privacy (es. Registro delle attività di trattamento, informative, ecc.). Gli interessati sono le persone fisiche che intendono usufruire di tale servizio. La durata del trattamento è definita con l’accettazione della presente proposta o nella Convenzione generale.
- 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 che utilizzeranno tali servizi, 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.

| | | |
|---|---|--------------|
|  | REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021 | Pag. 8 di 52 |
|---|---|--------------|

Misure di sicurezza organizzative:

| misura | descrizione/esempi |
|--|--|
| 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 |
| Istruzioni per il trattamento | Sono definite le istruzioni per l'esecuzione del trattamento (principi, regole da applicare nel trattamento, procedure, linee guida, manuali di organizzazione del servizio ecc..) Sono definite le procedure/istruzioni di lavoro per la gestione degli incidenti che possano comportare violazione di dati personali (data breach) |
| Definizione regole di archiviazione | Sono definiti la politica e i processi di gestione dell'archivio cartaceo (consegna dei documenti, archiviazione, consultazione etc.) |
| Definizione del modello organizzativo | 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. codice etico, profili professionali, regolamento privacy) |
| Audit | È definito un piano di audit a campione sui trattamenti di dati personali |
| Regolamentazione misure applicate nei rapporti con i fornitori | I contratti con i fornitori che operano sul trattamento includono le clausole privacy definite a livello aziendale 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 | È definito un modello per l'analisi, la valutazione e il trattamento dei rischi di sicurezza e privacy |
| 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:

| misura | descrizione/esempi |
|---|--|
| Armadi e contenitori dotati di serrature | Sono disponibili contenitori per la conservazione sicura dotati di serratura |
| Armadi, cassaforti e contenitori ignifughi | Sono disponibili contenitori per la conservazione sicura ignifughi |

| | | |
|---|---|--------------|
|  | REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021 | Pag. 9 di 52 |
|---|---|--------------|

| | |
|---|--|
| Misure antincendio | L'edificio in cui si svolge il trattamento è dotato di misure antincendio di protezione dei beni e dei documenti |
| Sistemi di sorveglianza | L'edificio in cui si svolge il trattamento è dotato di misure di controllo accessi ai locali e di videosorveglianza |
| 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 personali |
| Utilizzo di infrastrutture sicure (hw e complementari) | Le infrastrutture hardware e i sistemi complementari sono mantenute regolarmente (es. utilizzo infrastrutture in sala CED per ospitare i servizi applicativi erogati e i dati) |
| Infrastrutture logiche aggiornate | Le infrastrutture software (es middleware, software dei sistemi, ..) sono costantemente aggiornate |
| Antivirus | Sulle postazioni di lavoro sono installati antivirus aggiornati quotidianamente |
| DLP (Data Loss Prevention) | viene utilizzato sulle postazioni CSI Piemonte un sistema di DLP (data loss prevention) per tracciare operazioni quali la trasmissione e la stampa di documenti riservati dalle postazioni di lavoro |
| Network monitoring | Si utilizzano strumenti di packet filtering |
| Separazione LAN | L'infrastruttura LAN adotta la separazione tra ambienti sviluppo, test, collaudo e produzione |
| Protezione della navigazione web (web filtering) | Si utilizzano sistemi di web filtering per evitare l'accesso a risorse web non autorizzate |
| Accessi da remoto con VPN | Si utilizza il sistema/protocollo VPN per l'accesso alle risorse da remoto |
| Protezione perimetrale (firewall) | vengono utilizzati strumenti di protezione della rete |
| Protezione perimetrale di rete | vengono utilizzati strumenti di protezione degli attacchi DDoS |
| Protezione applicativa (WAF WEB Application Firewall) | vengono utilizzati strumenti di protezione degli applicativi WEB |
| Gestione Log accessi privilegiati (es. SIEM) | Si utilizzano strumenti per la gestione dei log dei sistemi. (es log dei server dei database, dei firewall, etc). Si utilizzano strumenti che permettono di correlare log in relazione ad un evento 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) |
| Backup e restore | Sono disponibili servizi infrastrutturali di backup e restore. Viene periodicamente eseguito test del servizio di backup |

Le eventuali misure tecniche sono esplicitate nei capitoli relativi ai servizi erogati.

| | | |
|---|---|---------------|
|  | REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021 | Pag. 10 di 52 |
|---|---|---------------|

6. SEGNALAZIONI E RECLAMI

Nel caso in cui il responsabile della CTE volesse inoltrare una segnalazione o un reclamo, previa verifica con i referenti clienti di cui al precedente capitolo 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.

7. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Per quanto attiene le modalità di erogazione dei servizi previsti in CTE (orari, modalità di accesso, utenti abilitati) si fa riferimento a quanto espresso nei paragrafi seguenti riferiti alle singole aree logiche omogenee e ai servizi di piattaforma.

Pur essendo i servizi informatici disponibili h24 7x7 (ovvero l'accesso alle applicazioni software), al di fuori degli orari di erogazione dei servizi eventuali disservizi o interruzioni che potranno verificarsi saranno presi in carico a partire dal successivo orario di erogazione dei servizi.

| | | |
|---|---|---------------|
|  | REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021 | Pag. 11 di 52 |
|---|---|---------------|

8. QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO DEI SERVIZI ALLA DIREZIONE A21000 COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI

| Direzione | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Importo Totale |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| A21000 – Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei | € 216.636,00 | € 477.796,41 | € 492.130,00 | € 1.186.562,41 |
| TOTALE | € 216.636,00 | € 477.796,41 | € 492.130,00 | € 1.186.562,41 |

Relativamente all'importo indicato per l'annualità 2022, si fa riferimento a quanto verrà indicato nel "Programma pluriennale in ambito ICT" per il triennio 2021-2023.

9. DETTAGLIO SERVIZI RIFERITI ALLA DIREZIONE A21000 COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI

| Settori della Direzione A..... | Importo Totale |
|--|---------------------|
| A21000 – Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei | € 294.686,59 |
| A2104A – Settore Programmazione negoziata | € 145.973,16 |
| A2106A – Sport e Tempo Libero | € 37.136,66 |
| TOTALE DIREZIONE A21000 | € 477.796,41 |

I preventivi e la descrizione dei servizi sono di seguito dettagliati facendo riferimento ai Settori regionali componenti la Direzione.

| | | |
|---|---|---------------|
|  | REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021 | Pag. 12 di 52 |
|---|---|---------------|

10. DETTAGLIO SERVIZI RIFERITI ALLA DIREZIONE A21000

| SERVIZI A CATALOGO | IMPORTO TOTALE |
|---|---------------------|
| Governance | |
| Digital Innovation | € 6.106,66 |
| Architetture, security, evoluzione sistemi | € 8.868,59 |
| Procurement | € 10.110,19 |
| Account management | € 49.840,45 |
| Demand management | € 90.271,26 |
| Program and service management | € 1.299,66 |
| Compliance, certificate and GDPR | € 5.118,44 |
| Asset management | € 4.028,87 |
| Revenue and cost management | € 11.098,41 |
| Performance and SLA management | € 4.307,60 |
| | |
| Supporto | |
| Centro Unico di contatto (primo livello) | € 2.385,25 |
| Supporto di secondo livello | € 5.956,94 |
| Supporto continuativo (BPO) | € 95.294,27 |
| | |
| | |
| TOTALE SERVIZI IN CONTINUITÀ 2021 DIREZIONE A21000 | € 294.686,59 |

*Il totale è comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza.
Salvo conguaglio a fine esercizio.*

| | | |
|---|---|---------------|
|  | REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021 | Pag. 13 di 52 |
|---|---|---------------|

10.1. Governance

Per la descrizione del servizio fare riferimento al Catalogo e Listino dei servizi CSI 2021.

Nel corso dell'anno si prevede di avviare un supporto, nel contesto delle attività di Demand Management, per uno studio finalizzato alla definizione di un sistema integrato, mirato alla gestione ed al monitoraggio dei Fondi Strutturali per le programmazioni FSC, FESR e FSE per il periodo 2021-2027.

Non sono previste attività relative ad ulteriori e diversi studi di fattibilità.

Preventivo economico:

| Servizio | Importo Totale | Servizi professionali | Acquisti |
|--|---------------------|-----------------------|----------|
| Governance | € 224.408,07 | € 91.570,92 | |
| <i>Digital innovation*</i> | € 6.106,66 | | |
| <i>Architetture, security, evoluzione sistemi*</i> | € 8.868,59 | | |
| <i>Procurement*</i> | € 10.110,19 | | |
| <i>Account management</i> | € 49.840,45 | | |
| <i>Demand management ALO Attività Produttive</i> | € 90.271,26 | € 90.271,26 | |
| <i>Program and Service management ALO Supporto alla programmazione e al monitoraggio</i> | € 1.299,66 | € 1.299,66 | |
| <i>Program and Service management ALO Attività Produttive*1</i> | € 33.357,94 | | |
| <i>Compliance, certificate and GDPR*</i> | € 5.118,44 | | |
| <i>Asset management*</i> | € 4.028,87 | | |
| <i>Revenue and cost management*</i> | € 11.098,41 | | |
| <i>Performance and SLA management*</i> | € 4.307,60 | | |
| | | | |
| Totale CTE al netto del servizio di Governance | € 253.388,34 | | |
| | | | |

* Come previsto dal Catalogo e Listino dei servizi CSI, il preventivo dei servizi evidenziati è stato definito in base a percentuali dell'importo riportato alla riga "Totale CTE al netto del servizio di Governance".

In allegato al documento di CTE è provvista una tabella che riconduce il preventivo dei servizi evidenziati ai volumi di giornate professionali e acquisizione di servizi esterni corrispondenti. Trattandosi di attività trasversali a più Enti, il numero di giornate professionali e gli importi di acquisto di servizi sono calcolati sulla base delle giornate professionali e degli acquisti a valere su tutti gli Enti interessati, e riproporzionati secondo il rapporto tra gli importi previsti nella presente CTE e gli importi complessivi previsti per tutti gli Enti interessati.

***1 attività riferite al Settore A1504A Programmazione Negoziata, vedi paragrafo 11.1**

| | | |
|---|---|---------------|
|  | REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021 | Pag. 14 di 52 |
|---|---|---------------|

10.1.1. Demand management

Nel Demand management, con particolare riferimento alle ALO “**Attività Produttive**” rientrano le attività di:

- valutazioni di fattibilità delle nuove progettualità per sviluppi di nuove componenti/adeguamenti del Sistema Informativo della Direzione nonché dei nuovi servizi;
- redazione ed emissione delle offerte di servizio e sviluppo;
- predisposizione di studi fattibilità;
- supporto per l’elaborazione del Piano triennale dei sistemi. Il piano viene redatto in collaborazione con l’Account di riferimento;
- supporto alla reingegnerizzazione ed efficientamento dei Sistemi Informativi della Direzione, configurazione e disegno delle nuove soluzioni applicative e infrastrutturali.

10.1.1. Program and Service management

Nel Program and Service management, relativamente all’ALO “**Supporto alla programmazione e al monitoraggio**”, rientrano le attività legate al monitoraggio dei servizi erogati in termini di efficacia ed efficienza ed al supporto di eventuali richieste di evoluzione per i software di competenza della struttura, nello specifico per il cruscotto unico della Governance e per le altre soluzioni di interesse per la *Direzione A21000 - Coordinamento Politiche e Fondi Europei*.

10.2. Supporto

Preventivo economico:

| Servizio | Importo Totale |
|--|---------------------|
| Centro Unico di Contatto (primo livello) | € 2.385,25 |
| Supporto di secondo livello | € 5.956,94 |
| Supporto Continuativo (BPO) per ALO Smart Governance | € 4.820,56 |
| Supporto Continuativo (BPO) per ALO Supporto alla programmazione e al monitoraggio | € 3.631,36 |
| Supporto Continuativo (BPO) per ALO Attività Produttive / Presidio | € 86.842,35 |
| TOTALE | € 103.636,46 |

10.2.1. Centro Unico di contatto (Primo livello)

Per la descrizione del servizio fare riferimento al Catalogo e Listino dei servizi CSI 2021.

| | | |
|---|---|---------------|
|  | REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021 | Pag. 15 di 52 |
|---|---|---------------|

Il numero di ticket presi a riferimento per il calcolo del valore del Centro Unico di Contatto è coerente con il numero di ticket che si prevede di lavorare nel 2020 per la *Direzione A21000 - Coordinamento Politiche e Fondi Europei.*, inclusi i ticket di request per i servizi di piattaforma. In caso di nuovi servizi i volumi sono determinati dalle stime effettuate dal referente del servizio.

Il dettaglio dei ticket è riscontrabile nella tabella allegata con la composizione dei costi.

Preventivo economico:

| Servizio | Importo Totale | Servizi a misura |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Unico di Contatto | € 2.385,25 | € 2.385,25 |
| TOTALE | € 2.385,25 | € 2.385,25 |

Misure di sicurezza tecniche verticali:

| | |
|---|---|
| minimizzazione della quantità dei dati personali | Nel trattamento sono adottate misure per 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 |
| profilazione | Sono utilizzati sistemi di profilazione con un grado di sicurezza adeguato in relazione al trattamento (es sistemi di profilazione 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 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 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. I log degli accessi vengono conservati per 6 mesi in linea |
| audit log applicativi | L'applicazione software traccia mediante log operazioni significative compiute dagli utenti su dati personali. I log vengono conservati per 1 anno solare per quanto riguarda gli oggetti di configurazione applicativa su cui non sono presenti dati personali. Vengono invece conservate le informazioni relative al ciclo di vita (work flow interno) dei ticket per 10 anni (sul ticket possono eventualmente essere presenti o desumibili dati personali). |

| | | |
|---|---|---------------|
|  | REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021 | Pag. 16 di 52 |
|---|---|---------------|

| | |
|-------------------------------|--|
| cifratura del canale | Viene utilizzato un canale cifrato per le comunicazioni mediante l'impiego di protocolli sicuri (es. HTTPS e SSH) nelle connessioni esposte all'esterno. |
| conservazione dei dati | Sono adottate procedure per garantire la conservazione dei dati personali trattati per 10 anni. |

Tali misure organizzative, sono verificate e valutate periodicamente qualora si ravveda una variazione dell'efficacia delle stesse o del livello di rischio iniziale. Le eventuali misure tecniche sono esplicitate nei capitoli relativi ai servizi erogati.

10.2.2. Supporto di secondo livello

Per la descrizione del servizio fare riferimento al Catalogo e Listino dei servizi CSI 2021.

Preventivo economico:

| Servizio | Importo Totale | Servizi professionali | Acquisti |
|-----------------------------|----------------|-----------------------|------------|
| Supporto di secondo livello | € 5.956,94 | € 413,55 | € 5.543,39 |

DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI PER ALO/AMBITO

ALO Servizi Contabili

Ambito UNICA Bilancio

Le attività di supporto di secondo livello riguardano le attività specifiche per la struttura, in particolare per gli interventi di supporto per l'elaborazione e gestione dei dati contabili e per Atti di Liquidazione. Gli interventi sono relativi a tutte le fasi del ciclo contabile (ciclo attivo, ciclo passivo, fasi di impegno/accertamento, liquidazioni, riaccertamento dei residui...) che sono di competenza della ragioneria decentrata e delle relative strutture. Sono comprese le attività di supporto e trattamento dati per la contabilità economico patrimoniale. Le attività sono articolate in:

- Assistenza su aspetti applicativi che richiedono una particolare conoscenza del sistema contabile o per un primo utilizzo della funzionalità.
- Assistenza specialistica e normativa attraverso l'analisi delle richieste di particolare complessità che presuppongono la conoscenza della tematica contabile e della normativa vigente e l'esecuzione di specifiche interrogazioni e verifiche sulla base dati, controlli di congruenza e coerenza delle informazioni gestite nel sistema Contabile.
- Trattamento ed elaborazione dei dati contabili in accordo con la Ragioneria centrale.
- Raccolta e gestione delle credenziali di accesso e in particolare dei profili di utilizzo relativi alle funzionalità delle ragionerie decentrate, dei funzionari liquidatori ed estensori in coerenza con la struttura organizzativa dell'ente.
- Assistenza e supporto all'utilizzo del sistema di reportistica.
- Assistenza per le fasi di elaborazione di atti contabili per pagamento di bonus, bandi e altri elenchi massivi.

| | | |
|---|--|---|
|  | <p style="text-align: center;">REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021</p> | <p style="text-align: right;">Pag. 17 di 52</p> |
|---|--|---|

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

- tipologia di dati che il servizio tratta: contabili (personali e pubblici)
- Tempo di conservazione dei dati: 10 anni.
- Tempo di conservazione dei log di accesso o traffico: secondo standard
- Ulteriori misure tecniche di sicurezza applicate:

| Misura verticale | Descrizione |
|---|--|
| Minimizzazione della quantità dei dati personali | I dati personali sono limitati alla gestione delle utenze e dei dati dei beneficiari del sistema contabile. E' applicato un disaccoppiamento dei dati che ne riduce la natura identificativa, sono inoltre applicati limiti di accesso ai dati |
| Profilazione | Sono applicati sistemi di profilazione centralizzati tramite Iride |
| Autenticazione (ex autenticazione centralizzata) | Sono applicati sistemi di autenticazione centralizzati tramite credenziali di sistemapiemonte. |
| Utilizzo di sistemi di autenticazione multifattore | E' previsto l'uso di certificati digitali per i servizi di cooperazione applicativa |
| Gestione del ciclo di vita delle credenziali (ex scadenza credenziali) | E' gestito il ciclo del provisioning delle credenziali secondo i requisiti di sistemapiemonte. |
| Tracciabilità accessi risorse (ex tracciabilità accessi DB e audit log applicativi) | E' possibile tracciare gli accessi alle risorse critiche (DB) |
| Audit log applicativi | nel DB è prevista la tracciatura dell'identificativo utente che ha inserito/modificato i dati delle tabelle e si è in grado di risalire a chi e quando ha inserito/modificato/cancellato il record |
| Abilitazioni puntuali accessi DB (proxy SQL) | Il data base è accessibile solo attraverso autenticazione puntuale (isola Bilancio) |
| Minimizzazione della vulnerabilità delle risorse utilizzate nel trattamento (ex scansione vulnerabilità) | Sono effettuati test funzionali e di vulnerabilità del software |

| | | |
|---|---|---------------|
|  | REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021 | Pag. 18 di 52 |
|---|---|---------------|

| | |
|-----------------------------|---|
| Cifratura del canale | Applicazione di canale cifrato per le comunicazioni mediante utilizzo di protocolli HTTPS e SSH |
| Backup e restore | Sono attive politiche e mezzi per eseguire il backup e il restore, test periodico dei backup |

Tali misure organizzative sono verificate e valutate periodicamente qualora si ravveda una variazione dell'efficacia delle stesse o del livello di rischio iniziale.

UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO

Dipendenti Regionali, Funzionari e Dirigenti. Sono inoltre abilitati al servizio alcuni magistrati della Corte dei Conti dopo opportuna liberatoria emessa da Regione Piemonte.

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

L'accesso avviene attraverso sistema piemonte, nella pagina <http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/tributi-finanza-e-bilancio/servizi/891-contabilia-regione-piemonte>

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'assistenza è erogata tramite contatto ad hd_contabilia@csi.it in orari feriali 08:00 – 18:00.

ALO (n.a.)

Ambito Posta Elettronica Certificata

Per quanto concerne il servizio di Posta Elettronica Certificata, CSI offre un servizio di Supporto di secondo livello per tutte le tipologie di casella, che si occupa delle attività di creazione/cancellazione/modifica del profilo/cambio dei riferimenti del titolare, oltre a fornire assistenza e troubleshooting nel caso di problemi riscontrati durante l'utilizzo dello strumento.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

- tipologia di dati che la piattaforma tratta: la piattaforma tratta dati anagrafici e codice fiscale degli utenti che accedono alle caselle di posta, e dati personali per quanto concerne il contenuto dei messaggi di posta elettronica
- tempo di conservazione dei log di accesso o traffico: i log relativi alle attività del server di posta sono conservati per 30 mesi
- tipologia di profilazione della piattaforma: la piattaforma non prevede privilegi differenti a seconda dell'utenza (ogni utente potrà vedere esclusivamente i contenuti delle eventuali caselle di cui possiede le credenziali)
- sicurezza del canale di comunicazione: in ottemperanza agli standard internazionali di crittografia, l'autenticazione, l'integrità dei dati, la confidenzialità nonché il trasporto sicuro dei dati durante la fruizione dei servizi della piattaforma è garantito dall'impiego dei protocolli TLS 1.x

| | | |
|---|---|---------------|
|  | REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021 | Pag. 19 di 52 |
|---|---|---------------|

- Durata della conservazione dei dati: la piattaforma mantiene il contenuto dei messaggi solo se essi sono presenti nella inbox di una casella attiva. Nel caso in cui una casella venga dismessa, non sarà più possibile utilizzarla per spedire o ricevere nuovi messaggi, e per i 30 giorni successivi alla dismissione l'utente potrà consultare i messaggi presenti in casella che siano pervenuti prima della revoca. Il contenuto della casella viene mantenuto per un periodo finito successivo alla dismissione (185 giorni nel caso di Posta Certificata Articolata, 30 giorni per la Posta Certificata Semplice) e il nome della medesima viene riservato (non potrà essere assegnato a diverso titolare): in questo periodo il titolare può eventualmente procedere al rinnovo della casella, ripristinandone le funzionalità e il contenuto. Trascorso tale termine, tutti i contenuti della casella verranno eliminati. Il nome della casella verrà riservato e non sarà più utilizzabile per nuove attivazioni.

| Misura verticale | Descrizione |
|--|---|
| Minimizzazione della quantità dei dati personali | Rientrano misure di filtraggio e rimozione, riduzione della sensibilità attraverso la conversione, ridurre la natura identificativa del dato, ridurre l'accumulazione dei dati, limitare l'accesso ai dati |
| Profilazione | Utilizzo di sistemi di profilazione con un grado di sicurezza adeguato in relazione al trattamento (es sistemi di profilazione centralizzati con adeguato livello di sicurezza in relazione all'esigenza del trattamento). |
| Autenticazione (ex autenticazione centralizzata) | Utilizzo di sistemi di autenticazione (locali o nazionali) con un grado di sicurezza adeguato in relazione al trattamento (es sistemi di autenticazione centralizzati con adeguato livello di sicurezza in relazione all'esigenza del trattamento). |
| Utilizzo di sistemi di autenticazione multifattore | È previsto l'uso di certificati digitali, PIN, o autenticazione per l'autenticazione dell'utente e/o per i servizi di cooperazione applicativa |
| Gestione del ciclo di vita delle credenziali (ex scadenza credenziali) | Gestione del ciclo del provisioning delle credenziali di autenticazione e della profilazione, in particolare della scadenza della credenziale (anche in termini di gestione delle segnalazioni da sistemi centralizzati) |
| Tracciabilità accessi risorse (ex tracciabilità accessi DB e audit log applicativi) | Possibilità di tracciare accessi alle risorse critiche (es DB, front end e back end del servizio, share di rete critici) |
| Audit log applicativi | Nel DB è prevista la tracciatura dell'identificativo utente che ha inserito/modificato i dati delle tabelle e si è in grado di risalire a chi e quando ha inserito/modificato/cancellato il record |

| | | |
|---|---|---------------|
|  | REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021 | Pag. 20 di 52 |
|---|---|---------------|

| | |
|---|---|
| Minimizzazione della vulnerabilità delle risorse utilizzate nel trattamento (ex scansione vulnerabilità) | (es politiche di aggiornamento del software, test funzionale e di vulnerabilità del software utilizzato, limitazioni dell'accesso fisico al materiale che contiene dati personali,) |
| Cifratura del canale | Applicazione di canale cifrato per le comunicazioni mediante utilizzo di protocolli HTTPS e SSH |
| Backup e restore | Politiche e mezzi implementati per eseguire il backup e il restore, test periodico dei backup |
| Business continuity/disaster recovery | Esistenza di procedure per garantire la BC e/o il DR |

Tali misure organizzative sono verificate e valutate periodicamente qualora si ravveda una variazione dell'efficacia delle stesse o del livello di rischio iniziale.

UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO

Dipendenti Regionali, Funzionari e Dirigenti.

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

Accesso e gestione tramite internet (webmail, che non richiede installazione sulla postazione di lavoro) e da client tradizionale (esempio Outlook o Thunderbird).

CANALI DI COMUNICAZIONE

Per le segnalazioni di malfunzionamento e le richieste di assistenza riguardanti i servizi di PEC, il Cliente dovrà utilizzare i canali mail o telefonici dell'assistenza hd_regione@csi.it, il Contact Center di primo livello procederà ad aprire un ticket verso il gruppo di servizio corretto.

ALO Facility Management

Le attività previste per il servizio di Supporto di Secondo Livello sono le seguenti:

- gestione delle richieste/segnalazioni, pervenute direttamente dagli utenti che necessitano di competenze tecnico-specialistiche di base, articolate in how to use o informazioni sui servizi
- gestione delle richieste/segnalazioni, pervenute direttamente dagli utenti che necessitano di competenze tecnico-specialistiche o che presuppongono la conoscenza della relativa tematica e della normativa vigente;
- individuazione e correzione delle incongruenze sui dati dovute all'operatività dell'utente finale, non recuperabili dallo stesso e non contrastanti con la logica applicativa, sia a livello di singolo dato sia di bonifiche estese.
- rilevazione, archiviazione, estrazione, manipolazione di dati e contenuti in genere, nello specifico usando anche strumenti CAD e BIM;

| | | |
|---|---|---------------|
|  | REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021 | Pag. 21 di 52 |
|---|---|---------------|

- configurazione e/o personalizzazione della piattaforma esistente necessaria alla gestione di un singolo processo amministrativo
- gestione di tutte le attività finalizzate al rilascio ed alla gestione delle credenziali di accesso di utenti per consentire l'accesso ai servizi applicativi ed infrastrutturali secondo regole definite per il loro riconoscimento e la loro profilazione, verifica credenziali, gestione credenziali di accesso e della profilazione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER AMBITO

- Tipologia di dati che il servizio tratta: la piattaforma tratta dati anagrafici e codice fiscale
- Tempo di conservazione dei log di accesso o traffico: l'accesso è tracciato sulla tabella CSI_LOG_AUDIT che viene svecchiata con cadenza triennale.
- Tipologia di profilazione della piattaforma: la piattaforma gestisce la profilazione applicativa mettendo a disposizione di ciascun utente singolo un set di processi/funzioni che ne supportano l'operatività in termini di gestione dei dati e/o visualizzazione degli stessi (es. profilo visualizzazione per inventario immobiliare, profilo gestore garage per prenotazione auto etc.)
- Sicurezza del canale di comunicazione: la piattaforma implementa il protocollo di comunicazione https (tranne per la comunicazione tra la componente smart client – gestione disegni – e il web central della piattaforma). La location che viene raggiunta da intracom è esposta in http.
- Durata della conservazione dei dati: i dati sono storicizzati e conservati senza limite temporale.
- Misure di sicurezza sono applicate ai dati personali e particolari (ovvero se la piattaforma applica la cifratura di dati oppure la pseudonimizzazione): N.A.

| Misura verticale | Descrizione |
|--|---|
| Minimizzazione della quantità dei dati personali | rientrano misure di filtraggio e rimozione, riduzione della sensibilità attraverso la conversione, ridurre la natura identificativa del dato, ridurre l'accumulazione dei dati, limitare l'accesso ai dati |
| Autenticazione (ex autenticazione centralizzata) | utilizzo di sistemi di autenticazione (locali o nazionali) con un grado di sicurezza adeguato in relazione al trattamento (es sistemi di autenticazione centralizzati con adeguato livello di sicurezza in relazione all'esigenza del trattamento). |
| Utilizzo di sistemi di autenticazione multifattore | E previsto l'uso di certificati digitali, PIN, o autenticazione per l'autenticazione dell'utente e/o per i servizi di cooperazione applicativa |
| Tracciabilità accessi risorse (ex tracciabilità accessi DB e audit log applicativi) | possibilità di tracciare accessi alle risorse critiche (es DB, front end e back end del servizio, share di rete critici) |
| Abilitazioni puntuali accessi DB (proxy SQL) | utilizzo di proxy SQL |

| | |
|---|--|
| Minimizzazione della vulnerabilità delle risorse utilizzate nel trattamento (ex scansione vulnerabilità) | (es politiche di aggiornamento del software, test funzionale e di vulnerabilità del software utilizzato, limitazioni dell'accesso fisico al materiale che contiene dati personali,) |
| Cifratura del dato | mezzi implementati per assicurare la confidenzialità dei dati archiviati (in database, file, backup etc.), così come le procedure per gestire chiavi crittografiche (creazione, archiviazione, aggiornamento in caso di compromissione etc.) |
| Cifratura del canale | Applicazione di canale cifrato per le comunicazioni mediante utilizzo di protocolli HTTPS e SSH |
| Pseudonimizzazione | adozione di 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 e restore | Politiche e mezzi implementati per eseguire il backup e il restore, test periodico dei backup |
| Business continuity/disaster recovery | esistenza di procedure per garantire la BC e/o il DR |

Tali misure organizzative sono verificate e valutate periodicamente qualora si ravveda una variazione dell'efficacia delle stesse o del livello di rischio iniziale.

UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO

Gli utenti utilizzatori dei sistemi sono i funzionari della PA degli enti che a vario titolo governano processi di Facility Management. Inoltre, l'accesso è stato attivato al personale delle aziende che erogano servizi di manutenzione e logistica per gli Enti.

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

L'applicazione è di tipo web e quindi fruibile dalla singola postazione di lavoro.

Per gli utenti che devono gestire gli spazi è necessaria l'installazione sul client di Autocad o Revit.

I servizi sono accessibili on-line dal portale intranet dei vari Enti.

L'accesso al sistema avviene attraverso l'identificazione dell'utente mediante:

- username e password
- username, password e PIN
- certificato digitale.
- Credenziali SPID

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

| | | |
|---|---|---------------|
|  | REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021 | Pag. 23 di 52 |
|---|---|---------------|

L'accesso al servizio per assistenza è disponibile utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: assistenza_factotum@csi.it

L'accesso informatico al servizio on-line è disponibile h24 7x7.

Le attività relative a Servizi IT sono svolte secondo il seguente orario:

| Lunedì – Giovedì | Venerdì | Sabato - Domenica |
|------------------|---------------|-------------------|
| 09.15 - 12.00 | 09.15 - 12.00 | - |
| 14.45 - 17.00 | 14.45 - 16.00 | - |

ALO DEMATERIALIZZAZIONE

AMBITO ARCHIVIO E PROTOCOLLO

Le attività di supporto ed assistenza tecnica previste ricadono nei seguenti ambiti:

- Attività di gestione delle richieste/segnalazioni pervenute dagli utenti dei Settori, che necessitano di competenze tecnico-specialistiche di base;
- assistenza specialistica e normativa, che presuppongono la conoscenza della tematica e della normativa vigente;
- trattamento ed elaborazione dei dati.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

- Tipologia di dati che la piattaforma tratta: dati personali, particolari e giudiziari. La piattaforma tratta documenti che possono contenere al loro interno dati personali o particolari. I dati strutturati gestiti nel database dalla piattaforma non prevedono esplicitamente campi specifici per i dati personali o particolari.
- Tempo di conservazione dei log di accesso o traffico: i log di accesso sono mantenuti per i tempi previsti dalle policy di sicurezza della server farm CSI a livello di sistemi infrastrutturali (24 mesi). La piattaforma applicativa non conserva log di accesso, ma registra solamente le modifiche ai dati/documenti in essa gestiti.
- Tipologia di profilazione della piattaforma: la piattaforma prevede una profilazione puntuale per ciascun utente, con particolare riferimento alla visibilità/gestione di documenti registrati con dati personali, sensibili (particolari) e riservati.
- Sicurezza del canale di comunicazione: è utilizzato il canale http per enti che hanno la propria intranet attestata su rete interna alla server farm CSI, mentre viene usato il canale sicuro https per enti attestati su reti esterne.
- Durata della conservazione dei dati: la conservazione dei dati/documenti è stabilita da regolamenti e ulteriori policy definite dai DPO dei singoli enti titolari degli stessi, nonché in

| | | |
|---|---|---------------|
|  | REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021 | Pag. 24 di 52 |
|---|---|---------------|

ottemperanza alle normative sulla gestione del protocollo informatico e sul mantenimento dei documenti amministrativi nell'archivio ufficiale.

- Quali misure di sicurezza sono applicate ai dati personali e particolari (ovvero se la piattaforma applica la cifratura di dati oppure la pseudonimizzazione): la piattaforma non applica servizi di pseudonimizzazione o cifratura in quanto i dati strutturati in essa gestiti non sono di natura personale o particolare. I documenti archiviati non sono cifrati.

| MISURA VERTICALE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Minimizzazione della quantità dei dati personali | Rientrano misure di filtraggio e rimozione, riduzione della sensibilità attraverso la conversione, ridurre la natura identificativa del dato, ridurre l'accumulazione dei dati, limitare l'accesso ai dati |
| Profilazione | Utilizzo di sistemi di profilazione con un grado di sicurezza adeguato in relazione al trattamento (es sistemi di profilazione centralizzati con adeguato livello di sicurezza in relazione all'esigenza del trattamento). |
| Autenticazione (ex autenticazione centralizzata) | Utilizzo di sistemi di autenticazione (locali o nazionali) con un grado di sicurezza adeguato in relazione al trattamento (es sistemi di autenticazione centralizzati con adeguato livello di sicurezza in relazione all'esigenza del trattamento). |
| Utilizzo di sistemi di autenticazione multifattore | È previsto l'uso di certificati digitali, PIN, o autenticazione per l'autenticazione dell'utente e/o per i servizi di cooperazione applicativa |
| Gestione del ciclo di vita delle credenziali (ex scadenza credenziali) | Gestione del ciclo del provisioning delle credenziali di autenticazione e della profilazione, in particolare della scadenza della credenziale (anche in termini di gestione delle segnalazioni da sistemi centralizzati) |
| Audit log applicativi | Nel DB è prevista la tracciatura dell'identificativo utente che ha inserito/modificato i dati delle tabelle e si è in grado di risalire a chi e quando ha inserito/modificato/cancellato il record |
| Minimizzazione della vulnerabilità delle risorse utilizzate nel trattamento (ex scansione vulnerabilità) | (es politiche di aggiornamento del software, test funzionale e di vulnerabilità del software utilizzato, limitazioni dell'accesso fisico al materiale che contiene dati personali,) |
| Cifratura del canale | Applicazione di canale cifrato per le comunicazioni mediante utilizzo di protocolli HTTPS e SSH |
| Backup e restore | Politiche e mezzi implementati per eseguire il backup e il restore, test periodico dei backup |

| | | |
|---|---|---------------|
|  | REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021 | Pag. 25 di 52 |
|---|---|---------------|

Utilizzatori del servizio sono tutte le risorse dell'ente che, a vario titolo, sono coinvolte nella quotidiana gestione dei documenti e dei flussi documentali strutturati dell'Ente. Ogni utente ha un profilo autorizzativo associato.

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

Le componenti della piattaforma destinate all'utilizzo da parte degli utenti finali sono erogate in modalità web e accedute via browser. Le url di pubblicazione del servizio sono esposte sulle apposite sezioni Intranet degli enti utilizzatori.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'accesso al servizio per assistenza è disponibile utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica assistenza.dogui@csi.it

Le attività sono svolte secondo il seguente orario:

| Lunedì – Giovedì | Venerdì | Sabato - Domenica |
|------------------|---------------|-------------------|
| 09.00 - 12.30 | 09.00 - 12.30 | |
| 14.30 - 17.00 | 14.30 - 16.00 | - |

I prodotti appartenenti alle diverse Aree Logico Omogenee ed ambiti sono riportati all'interno di una apposita tabella pubblicata sul Cruscotto IT governance.

10.2.3. Supporto Continuativo (BPO)

Per la descrizione del servizio fare riferimento al Catalogo e Listino dei servizi CSI 2021.

Preventivo economico:

| Servizio | Importo Totale | Servizi professionali | Acquisti |
|--|-------------------|-----------------------|------------|
| Supporto Continuativo (BPO) per ALO Supporto alla Programmazione e al Monitoraggio | € 3.631,36 | € 3.631,36 | |
| Supporto Continuativo (BPO) per ALO Smart Governance | € 4.820,56 | € 1.299,66 | € 3.520,90 |

| | | |
|---|--|---|
|  | <p style="text-align: center;">REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021</p> | <p style="text-align: right;">Pag. 26 di 52</p> |
|---|--|---|

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| Supporto Continuativo (BPO) in presidio per ALO Attività Produttive | € 86.842,35 | € 86.842,35 | |
| TOTALE | € 95.294,27 | € 91.773,37 | € 3.520,90 |

DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI PER ALO/AMBITO

ALO Supporto alla Programmazione e al Monitoraggio

Ambito Cruscotto Unico della Governance Regione Piemonte

Con riferimento alla soluzione applicativa in oggetto, il servizio di Supporto comprende le attività di consulenza, di supporto strategico e direzionale, finalizzate all'individuazione sia di nuovi ambiti di interesse sia all'adeguamento di quelli già implementati nel Cruscotto Unico della Governance. L'attività si estende inoltre agli altri strumenti di supporto alla programmazione ed al monitoraggio realizzati a favore dell'Ente, anche con riferimento a quanto strettamente connesso all'interpretazione normativa.

ALO – Smart Governance

Ambito Cruscotto Riparti Piemonte

Le attività di servizio svolte prevedono l'aggiornamento degli indicatori realizzati nel Cruscotto di monitoraggio al fine di favorire l'analisi sia dell'avanzamento sia dell'impatto delle misure messe in atto dalla Regione Piemonte nell'ambito del piano "Riparti Piemonte".

ALO Attività Produttive

Ambito PSC - Presidio

Nell'ambito di quanto previsto dal D.L. 34/2020 che impone alle regioni una riprogrammazione dei fondi strutturali 2014-2020, la Regione Piemonte dovrà predisporre un nuovo piano regionale che fa capo al fondo di coesione PSC per il periodo 2014-2020 riprogrammando parte delle risorse ad oggi afferenti ai programmi POR-FESR e POR-FSE 2014-2020, PAR FSC 2007-2013 sul nuovo programma regionale PSC 2014-2020; tale attività implica una riclassificazione degli attuali progetti in gestione e una gestione ex-novo delle misure ancora non programmate sul nuovo programma. Al fine di gestire al meglio l'attività di gestione e monitoraggio, la Direzione A21 intende attivare un presidio on-site che avrà il compito di supportare le attività degli istruttori e funzionari regionali nella gestione e governo dei progetti che entreranno a far parte del nuovo programma PSC. Le attività prevedono pertanto il **supporto continuativo svolto in presidio** a favore della *Direzione A21000 - Coordinamento Politiche e Fondi Europei*.

Il servizio svolto sarà svolto secondo modalità da definirsi in sede di avvio e documentato con output di natura documentale così come previsti dal Catalogo e Listino dei servizi CSI 2021.

CONSIDERAZIONI SUL PERIMETRO ECONOMICO

| | | |
|---|--|----------------------|
|  | <p>REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021</p> | <p>Pag. 27 di 52</p> |
|---|--|----------------------|

Il preventivo relativo al servizio di Supporto BPO di Presidio dell'Ambito PSC è stato definito considerando di allocare 1,5 FTE nell'arco dell'anno 2021 da dedicarsi per lo svolgimento delle attività necessarie.

| | | |
|---|---|---------------|
|  | REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021 | Pag. 28 di 52 |
|---|---|---------------|

11. DETTAGLIO DEI SERVIZI RIFERITI AL SETTORE A2104A – PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

| SERVIZI A CATALOGO | IMPORTO TOTALE |
|---|---------------------|
| Governance | |
| Program and service management | € 33.357,94 |
| | |
| | |
| Supporto | |
| Supporto di secondo livello | € 58.411,12 |
| Supporto continuativo (BPO) | € 54.204,10 |
| | |
| TOTALE SERVIZI IN CONTINUITÀ 2021 SETTORE A2104A | € 145.973,16 |

Il totale è comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza.

Salvo conguaglio a fine esercizio.

| | | |
|---|---|---------------|
|  | REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021 | Pag. 29 di 52 |
|---|---|---------------|

11.1. Governance

Per la descrizione del servizio fare riferimento al Catalogo e Listino dei servizi CSI 2021.

Non avendo ricevuto richieste specifiche da parte del Settore Committente, nel presente preventivo non è compresa l'esecuzione di Studi di Fattibilità.

Preventivo economico:

| Servizio | Importo Totale | Servizi professionali | Acquisti |
|---|--------------------|-----------------------|----------|
| Governance | € 33.357,94 | € 33.357,94 | |
| <i>Program and Service management ALO Attività Produttive</i> | € 33.357,94 | € 33.357,94 | |

11.1.1. Program and Service management

Per l'ALO "Attività Produttive" tra i servizi di Program e Service management erogati per l'ambito FSC-PSC, rientrano:

- le attività legate alla quantificazione in tempi, costi e valutazioni di fattibilità delle nuove progettualità per sviluppi di nuove componenti del Sistema Informativo della Direzione;
- Attività legate al ciclo di vita del software: pianificazione, verifica e controllo del corretto andamento delle attività di realizzazione, e dell'erogazione dei servizi previsti;
- raccolta requisiti per richieste di micro-evolutive/evolutive.

Il consolidamento dei progetti afferenti all'attuale programmazione FSC è indicativamente pari a 1300 progetti attualmente in gestione e in via di consolidamento e chiusura; per quanto attiene alla nuova programmazione PSC è prevista la riprogrammazione di risorse pari a 600 M€ parti a circa 550 progetti.

Le attività sulla programmazione PSC inizieranno nel corso del 2021 a seguito della definizione di dettaglio del Piano Operativo di Sviluppo e Coesione specifico per la Regione Piemonte.

11.2. Supporto

Preventivo economico:

| Servizio | Importo Totale |
|---|----------------|
| Supporto di secondo livello | € 58.411,12 |
| Supporto Continuativo (BPO) per ALO Attività Produttive | € 28.849,90 |

| | | |
|---|---|---------------|
|  | REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021 | Pag. 30 di 52 |
|---|---|---------------|

| | |
|--|---------------------|
| Supporto Continuativo (BPO) per ALO Supporto alla programmazione e al monitoraggio | € 12.953,31 |
| Supporto Continuativo (BPO) per ALO Supporto alla programmazione e al monitoraggio | € 12.400,89 |
| TOTALE | € 112.615,22 |

11.2.1. Supporto di secondo livello

Per la descrizione del servizio fare riferimento al Catalogo e Listino dei servizi CSI 2021.

Preventivo economico:

| Servizio | Importo Totale | Servizi professionali | Acquisti |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------|
| Supporto di secondo livello | € 58.411,12 | € 58.411,12. | |

DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI PER ALO/AMBITO

ALO Attività Produttive

Ambito FSC - PSC

GESTIONALE FINANZIAMENTI – PIATTAFORMA BANDI

La “Piattaforma Bandi”, è un sistema informativo che gestisce gli aspetti amministrativi di validazione, erogazione dei fondi e successiva rendicontazione all’UE dei risultati raggiunti e degli investimenti pubblici effettuati dalla Regione Piemonte.

Il servizio Gestionale Finanziamenti risponde e implementa quanto previsto dalla normativa che regola i fondi PAR-FSC 2014-2020. Il servizio permette la gestione ed il monitoraggio degli investimenti pubblici ed al tempo stesso consente, nella massima compatibilità con le esigenze informative del Governo Italiano e dell’Unione Europea, di organizzare e dirigere l’intera programmazione regionale FSC e PSC. Inoltre, è in grado di far fronte agli obblighi previsti ai fini del monitoraggio, per mezzo di un invio centralizzato a livello regionale, di tutti i dati previsti dal Protocollo di colloquio unitario per il monitoraggio del Quadro Strategico Nazionale (QSN). Con tali modalità è quindi possibile, già dal 2009, garantire l’alimentazione centralizzata del circuito di monitoraggio verso il Ministero dell’Economia e Finanze (Dip. IGRUE).

Il servizio supporta adeguatamente le principali funzioni e compiti delle Autorità come previsto nella nuova programmazione. In particolare permette la registrazione e la conservazione dei dati contabili relativi ad ogni operazione in ambito PAR-FSC, nonché la raccolta dei dati relativi all’attuazione, necessari alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche e alla valutazione.

L’asset “Piattaforma Bandi”, ovvero il Gestionale dei Finanziamenti e il sottostante sistema decisionale costituiscono il riferimento per la gestione dei programmi PAR-FSC 2007-2013 e il nuovo programma PSC che farà capo alle regole definite dal MISE-IGRUE per la programmazione 2014-2020. In particolare il Sistema dovrà consentire il consolidamento e la gestione delle fasi finali della programmazione FSC e parallelamente permettere l’avvio della nuova programmazione PSC

| | | |
|---|---|---------------|
|  | REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021 | Pag. 31 di 52 |
|---|---|---------------|

prevista per la Regione Piemonte, secondo quanto indicato dal D.L. 34/2020 e successiva Delibera della Giunta Regionale n. 2-1636 del 09Luglio 2020 che prevedono una riprogrammazione di parte dei fondi strutturali 2014-2020 nell'ambito del Piano di Sviluppo e Coesione previsto per la Regione Piemonte.

Il consolidamento dei progetti afferenti all'attuale programmazione FSC è indicativamente pari a 1300 progetti attualmente in gestione e in via di consolidamento e chiusura; per quanto attiene alla nuova programmazione PSC è prevista la riprogrammazione di risorse pari a 600 M€ parti a circa 550 progetti.

Le attività operative sulla programmazione PSC inizieranno nel corso del 2021 a seguito della definizione di dettaglio del Piano Operativo di Sviluppo e Coesione specifico per la Regione Piemonte.

Dal punto di vista funzionale, il Servizio è sostanzialmente strutturato in due sottosistemi:

- **Gestionale della Domanda:** reso disponibile via web e fruibile da parte dei potenziali Beneficiari, consente la compilazione della domanda di partecipazione ad un Bando pubblico. Tale sotto-sistema permette la raccolta delle domande telematiche e la messa a disposizione delle stesse per le successive fasi di Istruttoria e Graduatoria;
- **Gestionale dei Finanziamenti:** reso disponibile via web e fruibile da parte dei Beneficiari e delle diverse Autorità di Controllo previste dal PAR-FSC (AdG/OI, AdC, AdA). Tale sottosistema permette la gestione di tutte le fasi operative di gestione e controllo di un progetto a partire dalla dichiarazione di avvio lavori fino al saldo e chiusura del progetto. Il Gestionale dei Finanziamenti è integrato con alcuni dei servizi dell'ambito "Flussi Documentali e Dematerializzazione" che consente la gestione elettronica di tutta la documentazione generata dal servizio Gestionale Finanziamenti o caricata dall'utente e associata ad una pratica.

Sui sistemi descritti verranno garantite le seguenti attività:

- **trattamento e l'elaborazione dati** tramite l'individuazione e correzione delle incongruenze sia a livello di singoli dati sia di bonifiche estese, correzione massiva e puntuale di dati provenienti da fonti esterne e riallineamento di database sia del Gestionale dei Finanziamenti (parti di Piattaforma Bandi) che del Gestionale della Domanda FINDOM (qualora siano previste iniziative nell'ambito del PSC che richiedono la presentazione di un contributo da parte del beneficiario); aggiornamento ed ampliamento delle basi dati del sistema informativo Gestione e Monitoraggio dei Finanziamenti (Piattaforma Bandi) per l'ambito Gestione Bandi, al fine di supportare lo svolgimento dei compiti istituzionali dei Settori "Gestione Amministrativa e Finanziaria" e "Monitoraggio, Valutazioni e Controlli";
- **assistenza specialistica e normativa** nell'ambito Gestione Bandi, orientata alla formalizzazione di specifiche esigenze funzionali.

DECISIONALE FINANZIAMENTI – PIATTAFORMA BANDI

| | | |
|---|---|---------------|
|  | REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021 | Pag. 32 di 52 |
|---|---|---------------|

Il servizio Decisionale Finanziamenti rappresenta una ulteriore componente a completamento della Piattaforma Bandi e risponde anch'esso a quanto previsto dalla normativa che regola i fondi PAR-FSC e PSC per il periodo di programmazione 2014-2020.

Tale servizio offre funzionalità di reportistica evoluta di supporto decisionale e di governo dei processi di finanziamento gestiti.

La reportistica messa a disposizione dal servizio prevede viste analitiche e di sintesi, eventualmente personalizzabili da parte dell'utente finale: ad esempio è possibile rappresentare la distribuzione di determinati indicatori economico-finanziari sul territorio piemontese come la distribuzione geografica dei contributi concessi, l'andamento della spesa rendicontata, ecc.

Rientrano nel perimetro del servizio anche l'insieme delle attività che provvedono ad alimentare con i dati sui finanziamenti FSC e PSC la Banca Dati Unitaria Regionale (BDUR), ossia il sistema regionale per la programmazione 2014-2020 preposto al colloquio con il sistema di monitoraggio nazionale MEF-IGRUE che garantisce l'aderenza ai protocolli, ai controlli e alle regole previste per l'interscambio dati tra Pubbliche amministrazioni. In tale ambito le attività comportano:

- acquisizione, quando necessario, dal Portale IGRUE dei nuovi dati di contesto che governano l'alimentazione della banca dati nazionale e conseguente aggiornamento delle tavole di contesto locali;
- alimentazione periodica della BDUR con i dati riguardanti i progetti finanziati dal fondo FSC e PSC e attivazione delle procedure di alimentazione del sistema centrale IGRUE a partire dai dati presenti nel sistema centralizzato di monitoraggio BDUR 2014-2020; si potrà rendere necessario uno o più cicli delle attività qualora, a seguito dei controlli effettuati in via preventiva dalla BDUR, risultassero scartati dei finanziamenti.

Tali attività hanno normalmente cadenza bimestrale.

Sui sistemi descritti verranno garantite le seguenti attività:

- **trattamento e l'elaborazione dati** tramite l'individuazione e correzione delle incongruenze sui dati sia a livello di singoli dati sia di bonifiche estese, riallineamento tra le basi dati decisionali e gestionali, eventuale correzione massiva e puntuale di dati provenienti da fonti esterne nonché la gestione dei profili di accesso ai servizi decisionali in essere;
- **allineamento tra le basi dati regionali e le basi dati della PA centrale;**
- **assistenza specialistica e normativa** nell'ambito Monitoraggio regionale e Monitoraggio nazionale MEF-IGRUE, orientato alla formalizzazione di specifiche esigenze funzionali.

Sono stati stimati, in coerenza con gli anni pregressi, i costi di trasferta a consumo per partecipare alle numerose riunioni di lavoro organizzate dal committente con le strutture regionali interne e/o eventuali soggetti esterni (tra cui Finpiemonte, ecc.), ai fini della pubblicazione dei bandi regionali in ambito PAR FSC e PSC.

Per tutti gli ambiti di intervento vengono garantite le attività di **assistenza tecnica** erogata sulla base delle richieste utente, inclusi eventuali interventi per la **gestione dell'identità digitale** (credenziali...).

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

- Tipologia di dati che il servizio tratta: Dati personali e dati anagrafici

| | | |
|---|---|---------------|
|  | REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021 | Pag. 33 di 52 |
|---|---|---------------|

- Tempo di conservazione dei dati: illimitato
- Tempo di conservazione dei log di accesso o traffico: log applicativo dei server conservato su base mensile, log applicativo CSI LogAudit conservato in modo illimitato
- Ulteriori misure tecniche di sicurezza applicate:

| | |
|---|--|
| Minimizzazione della quantità dei dati personali | rientrano misure di filtraggio e rimozione, riduzione della sensibilità attraverso la conversione, ridurre la natura identificativa del dato, ridurre l'accumulazione dei dati, limitare l'accesso ai dati |
| Profilazione | utilizzo di sistemi di profilazione con un grado di sicurezza adeguato in relazione al trattamento (es sistemi di profilazione centralizzati con adeguato livello di sicurezza in relazione all'esigenza del trattamento). |
| Autenticazione (ex autenticazione centralizzata) | utilizzo di sistemi di autenticazione (locali o nazionali) con un grado di sicurezza adeguato in relazione al trattamento (es sistemi di autenticazione centralizzati con adeguato livello di sicurezza in relazione all'esigenza del trattamento). |
| Utilizzo di sistemi di autenticazione multifattore | E' previsto l'uso di certificati digitali, PIN, o autenticazione per l'autenticazione dell'utente e/o per i servizi di cooperazione applicativa |
| Gestione del ciclo di vita delle credenziali (ex scadenza credenziali) | gestione del ciclo del provisioning delle credenziali di autenticazione e della profilazione, in particolare della scadenza della credenziale (anche in termini di gestione delle segnalazioni da sistemi centralizzati) |
| Tracciabilità accessi risorse (ex tracciabilità accessi DB e audit log applicativi) | possibilità di tracciare accessi alle risorse critiche (es DB, front end e back end del servizio, share di rete critici) |
| Audit log applicativi | nel DB è prevista la tracciatura dell'identificativo utente che ha inserito/modificato i dati delle tabelle e si è in grado di risalire a chi e quando ha inserito/modificato/cancellato il record. Vengono invece conservate le informazioni relative al ciclo di vita (work flow interno) dei ticket per 10 anni (sul ticket possono eventualmente essere presenti o desumibili dati personali). |
| Abilitazioni puntuali accessi DB (proxy SQL) | utilizzo di proxy SQL |
| Minimizzazione della vulnerabilità delle risorse utilizzate nel trattamento (ex scansione vulnerabilità) | (es politiche di aggiornamento del software, test funzionale e di vulnerabilità del software utilizzato, limitazioni dell'accesso fisico al materiale che contiene dati personali,) |
| Cifratura del canale | Applicazione di canale cifrato per le comunicazioni mediante utilizzo di protocolli HTTPS e SSH (Per Gestionale Domanda sempre, Per Gestionale Finanziamenti solo in fase di autenticazione) |

| | | |
|---|---|---------------|
|  | REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021 | Pag. 34 di 52 |
|---|---|---------------|

| | |
|--|---|
| Backup e restore | Politiche e mezzi implementati per eseguire il backup e il restore, test periodico dei backup |
| Business continuity/disaster recovery | esistenza di procedure per garantire la BC e/o il DR (Disaster Recovery solo per le Basi Dati) |
| conservazione dei dati | Sono adottate procedure per garantire la conservazione dei dati personali trattati per 10 anni. |

Tali misure organizzative sono verificate e valutate periodicamente qualora si ravveda una variazione dell'efficacia delle stesse o del livello di rischio iniziale. Le eventuali misure tecniche sono esplicitate nei capitoli relativi ai servizi erogati.

UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO

I soggetti fruitori della piattaforma bandi, componente gestionale e decisionale, abilitati al servizio sono:

- Autorità di Gestione – Regione Piemonte;
- Autorità di Certificazione – Regione Piemonte;
- Autorità di Audit – Regione Piemonte;
- Direzioni Regionali competenti in materia sui singoli investimenti;
- Beneficiari (es.: enti privati, enti pubblici, enti convenzionati, etc.) e loro delegati;
- Eventuali Organismi Intermedi – OI (es.: FinPiemonte);
- Guardia di Finanza.

MODALITÀ DI ACCESSO

Il Gestionale dei Finanziamenti è disponibile sul Canale “Attività economico produttive” dei servizi per Privati sul portale Sistema Piemonte al link:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/412-gestionale-finanziamenti>

Il Decisionale dei Finanziamenti è disponibile sul canale “Attività economico produttive” dei Servizi per la PA sul portale Sistema Piemonte, al link:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/attivita-economico-produttive/servizi/529-sistema-decisionale-monitoraggio-accesso-query-reporting-gestionale-finanziamenti>

L'accesso e le successive fasi di navigazione avvengono tramite protocollo http-sicuro (https).

La modalità di accesso al servizio è garantita esclusivamente tramite certificato digitale emesso da una Certification Authority riconosciuta a livello nazionale o da credenziali SPID.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Si riportano di seguito le modalità di accesso al servizio.

| | | |
|---|---|---------------|
|  | REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021 | Pag. 35 di 52 |
|---|---|---------------|

Gli utenti possono rivolgersi al gruppo di assistenza con le seguenti modalità:

- al numero 011-3168888
- al numero 011-0824407 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08,30 alle ore 17,30.
- Per il supporto di I livello compilando il Form di contatto per l'assistenza tecnica disponibile nelle pagine di accesso dei servizi Gestionale Finanziamenti e Domanda
- Per il supporto di II livello inviando una mail a assistenziapiattaforma.banditi@csi.it

CONSIDERAZIONI SUL PERIMETRO ECONOMICO

Il preventivo relativo al servizio di Supporto di II Livello per l'Ambito FSC - PSC è stato definito considerando da un lato le attività che residuano rispetto alla programmazione FSC e dall'altra quelle di previsto avvio per la programmazione PSC, in accordo con il Settore committente.

ALO Programmazione e Monitoraggio

Ambito Cruscotto Informativo – CRAS

Il servizio permette il monitoraggio ad alto livello dell'Ente Regione Piemonte nel suo complesso dal punto di vista normativo, amministrativo e finanziario.

L'utente regionale può accedere una serie di risorse informative organizzate in tre aree principali:

- AREA NORMATIVA: contiene i collegamenti ai testi di legge pertinenti alle varie strutture dell'ente, organizzati per settore/struttura. I collegamenti riportano ad Arianna, banca dati regionale delle leggi.
- AREA AMMINISTRATIVA: contiene informazioni di sintesi ed i collegamenti ai degli Atti amministrativi ufficiali emanati dalle aree organizzative.
- AREA FINANZIARIA: contiene informazioni di sintesi e di dettaglio sugli impegni di spesa riferiti ai capitoli di bilancio.

È possibile navigare attraverso le correlazioni tra capitoli di bilancio, strutture organizzative, delibere, decreti del presidente della Giunta regionale.

È disponibile una funzionalità di ricerca libera e avanzata per l'individuazione di materiale indipendentemente dall'area tematica e dal settore/struttura di provenienza.

Le attività che si prevede di realizzare rispetto al presente ambito riguardano:

- Assistenza Tecnica per richieste e segnalazioni che richiedono specifiche competenze sul sistema;
- Assistenza specialistica e normativa che presuppone la conoscenza delle tematiche e della normativa vigente;
- Trattamento ed elaborazione dati attraverso l'integrazione con le fonti dati individuate e la predisposizione di viste specifiche e storicizzate anche in coerenza con le riorganizzazioni della struttura organizzativa dell'ente;
- Gestione delle credenziali e verifica delle profilazioni.

Si precisa che per il 2020 è mantenuto il Sistema decisionale per il monitoraggio degli accordi di programma per le province (DWMAPP) a soli fini di consultazione, senza ulteriori aggiornamenti

| | | |
|---|---|---------------|
|  | REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021 | Pag. 36 di 52 |
|---|---|---------------|

mentre è stato dismesso il prodotto MAPP per il Monitoraggio Accordi di Programma con le Province (MAPP).

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

- tipologia di dati che il servizio tratta: dati pubblici (contabili, amministrativi, legislativi)
- Tempo di conservazione dei dati: 10 anni
- Tempo di conservazione dei log di accesso o traffico: standard.
- Ulteriori misure tecniche di sicurezza applicate:

| Misura verticale | Descrizione |
|--|--|
| Profilazione | utilizzo di sistema di profilazione Iride |
| Autenticazione (ex autenticazione centralizzata) | utilizzo di sistemi di autenticazione tramite sistemapiemonte |
| Utilizzo di sistemi di autenticazione multifattore | E' previsto l'uso di certificati digitali per i servizi di cooperazione applicativa |
| Gestione del ciclo di vita delle credenziali (ex scadenza credenziali) | E' gestito il ciclo del provisioning delle credenziali di autenticazione e della profilazione in conformità con sistemapiemonte |
| Tracciabilità accessi risorse (ex tracciabilità accessi DB e audit log applicativi) | E' possibile tracciare accessi alle risorse critiche (DB) |
| Audit log applicativi | nel DB è prevista la tracciatura dell'identificativo utente che ha inserito/modificato i dati delle tabelle e si è in grado di risalire a chi e quando ha inserito/modificato/cancellato il record |
| Cifratura del canale | Applicazione di canale cifrato per le comunicazioni mediante utilizzo di protocolli HTTPS e SSH |
| Backup e restore | Il backup è previsto secondo gli standard implementati con possibilità di effettuare restore e test periodico dei backup |

Tali misure organizzative sono verificate e valutate periodicamente qualora si ravveda una variazione dell'efficacia delle stesse o del livello di rischio iniziale.

| | | |
|---|--|---|
|  | <p style="text-align: center;">REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021</p> | <p style="text-align: right;">Pag. 37 di 52</p> |
|---|--|---|

UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO

Sono abilitati ai servizi sopra descritti gli utenti dotati di specifica autorizzazione e abilitazione.

Il sito dedicato al progetto monitoraggio ha accesso pubblico, ma solo gli utenti regionali autorizzati possono richiedere aggiornamenti dei contenuti.

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

Il servizio CRAS è accessibile dal portale intranet della Regione Piemonte previa autenticazione propria (accesso dall'area delle procedure).

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Si riportano di seguito le modalità di accesso al servizio:

Casella di posta: sistemidigoverno@csi.it

Il servizio prenderà in carico la richiesta in orario 09:00 – 17:00, da lunedì a venerdì.

11.2.2. Supporto Continuativo (BPO)

Per la descrizione del servizio fare riferimento al Catalogo e Listino dei servizi CSI 2021.

Preventivo economico:

| Servizio | Importo Totale | Servizi professionali | Acquisti |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Supporto Continuativo (BPO) ALO Supporto alla programmazione e al monitoraggio | € 12.953,31 | € 8.376,14 | € 4.577,17 |
| Supporto Continuativo (BPO) ALO Supporto alla programmazione e al monitoraggio (<u>Delibera CIPE 17/2003 E 181/2006</u>) * | € 12.400,89 | € 8.905,17 | € 3.495,72 |
| Supporto Continuativo (BPO) ALO Attività Produttive | € 28.849,90 | € 28.849,90 | |
| TOTALE | €54.204,10 | € 46.131,21 | € 8.072,89 |

* Il servizio di Supporto Continuativo (BPO) in relazione alle esigenze di affidamento e rendicontazione espresse dal Settore Committente prevederà una fatturazione semestrale posticipata a seguito dell'emissione delle corrispondenti relazioni di avanzamento di attività semestrali.

| | | |
|---|---|---------------|
|  | REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021 | Pag. 38 di 52 |
|---|---|---------------|

DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI PER ALO/AMBITO

ALO Programmazione e Monitoraggio

Ambito Cruscotto Informativo – CRAS

Il CRAS è lo strumento che a partire dalle fonti dati fornisce una vista aggregata delle risorse informative e consentendo una visione organizzata dei dati contabili dal punto di vista delle aree amministrative, permettendo il collegamento con i relativi testi di legge e provvedimenti.

Nell'ambito dei processi di monitoraggio ad alto livello della programmazione dell'Ente Regione Piemonte è prevista l'erogazione di un servizio di supporto continuativo a favore dei funzionari, responsabili e dirigenti regionali per quanto riguarda gli aspetti normativi, amministrativi e finanziari.

Il servizio prevede anche l'aggiornamento dei dati della componente decisionale anche in occasione della costruzione delle serie storiche in coerenza con le riorganizzazioni dell'Ente.

All'interno del perimetro delle attività è inoltre previsto un supporto operativo di carattere continuativo a beneficio del personale apicale dell'Ente per la diffusione e per la gestione delle informazioni per quanto attiene alle logiche connesse con i processi amministrativi ed i sistemi di monitoraggio.

ALO Supporto alla programmazione e al monitoraggio

Ambito Delibera CIPE CIPE 17/2003 E 181/2006

PROGETTO MONITORAGGIO 2021 - DELIBERA CIPE 17/2003 E 181/2006

Per l'anno 2021 rientrano in questo servizio le attività relative all'implementazione dell'accesso ai dati della programmazione FSC 2014-2020, alla prosecuzione del supporto alla catalogazione dei progetti (programmazione 2007-2013) ed all'aggiornamento del sito MAPQ ove necessario.

In sintesi le proposte sono indirizzate da un lato a effettuare l'accesso ai dati FSC 14-20 a partire dai dati ministeriali, implementando il flusso informativo del nuovo Piano di coesione, dall'altro a valorizzare/implementare gli strumenti già messi in campo a livello regionale sul Progetto monitoraggio (CATINT/ SITO MAPQ) attuati con le esclusive risorse statali del Progetto monitoraggio APQ regionale.

Le attività sono correlate al seguente obiettivo amministrativo: "Incentivare e promuovere l'effettiva realizzazione degli interventi FSC, l'accelerazione dei tempi di attuazione e la capacità di programmazione dei principali soggetti istituzionali coinvolti".

Con la D.G.R. n.11 –6857 –18 maggio 2018 è stato istituito l'organismo di coordinamento FSC 2014-2020 assegnato al settore regionale Programmazione negoziata, che tra l'altro dovrebbe garantire i flussi informativi sullo stato di avanzamento dei progetti, dedotti principalmente dai dati di monitoraggio. Tale processo non è agevolato in quanto i sistemi di monitoraggio per la maggior parte dei progetti è in capo agli organismi nazionali e la Regione non ne possiede l'accesso, se non attraverso il sistema di Open coesione.

| | | |
|---|---|---------------|
|  | REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021 | Pag. 39 di 52 |
|---|---|---------------|

Nello specifico le attività riguardano l'attività di supporto all'ente nell'accesso ai dati della programmazione FSC 2014-2020: nel 2020 è stata effettuata una attività di confronto con l'Agenzia Open Coesione ed è stata verificata la compatibilità con il sistema di catalogazione Regionale CATINT, sulla base di questa analisi si prevede pertanto il reperimento massivo dei progetti di interesse regionale su Open Coesione al 31.12.2019 per il successivo caricamento a sistema, tenendo conto dei punti di attenzione emersi durante lo studio di fattibilità effettuato nel 2020.

Le attività seguenti sono correlate al seguente obiettivo amministrativo: "implementare il sistema di catalogazione regionale (CATINT). Il SNM, attivo dal 2016, per soddisfare tutte le esigenze informative relative all'attuazione degli interventi FSC".

Il servizio fornisce supporto agli operatori coinvolti nella programmazione, monitoraggio e valutazione degli Accordi di Programma Quadro (APQ) e dell'Intesa Istituzionale di Programma. Attualmente è disponibile un servizio web per la consultazione e la catalogazione degli interventi/progetti della programmazione FSC 2000-2006 e della programmazione 2007-2013 finanziati con Accordi di Programma Quadro (APQ), nonché dei progetti relativi alla programmazione 2007-2013 finanziati con Strumenti di Attuazione Diretta (SAD).

Nello specifico le attività riguardano l'aggiornamento di CATINT e la prosecuzione delle attività di supporto alla catalogazione dei progetti (programmazione 2007-2013).

Le schede di catalogazione sono precaricate con i dati finanziari a partire dai sistemi fonte e sono successivamente catalogate ed arricchite con descrizioni, immagini e documenti.

I principali vantaggi del sistema per la catalogazione dei progetti sono:

- sistematizzazione e conseguente semplificazione dell'attività di catalogazione dei progetti;
- possibilità di riuso del sistema per i progetti della prossima programmazione attraverso opportune personalizzazioni;
- funzionalità di consultazione ed analisi dei dati finanziari;
- rappresentazione comunicativa dei progetti; agevolazione nella stesura del RAE;
- possibilità di arricchire i progetti con informazioni non ricavabili dai sistemi fonte

Il sistema di catalogazione CATINT viene aggiornato e adeguato al fine di poter ricevere i dati dei progetti provenienti da Open Coesione al fine di poter elaborare quelli a controllo ministeriale, relativi alla nuova programmazione FSC 2014-2020.

L'attività di supporto alla catalogazione, per il 2021 proseguiranno sulle programmazioni 2000-2006 e 2007-2013, e ampliate alla programmazione 2014-2020 per i progetti a regia nazionale, monitorati direttamente a livello ministeriale.

Per l'anno 2021 ai fini di contenere l'importo economico, l'attività di catalogazione sarà effettuata esclusivamente a supporto dell'attività regionale, attraverso modalità massive di aggiornamento dei contenuti sottoposti a verifica da parte della Regione Piemonte.

Aggiornamento del sito MAPQ

| | | |
|---|---|---------------|
|  | REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021 | Pag. 40 di 52 |
|---|---|---------------|

Il sito <http://www.progettomonitoraggio.piemonte.it/> raccoglie e sistematizza la normativa vigente in materia di programmazione negoziata, le Delibere CIPE di riparto degli investimenti del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), e fornisce tutti i riferimenti organizzativi delle strutture ministeriali e regionali coinvolte.

Ai fini di contenere l'importo economico le eventuali richieste di aggiornamento delle pagine del sito devono pervenire in modalità strutturata, fornendo i testi delle modifiche da apportare al servizio di redazione web.

Il servizio descritto nel presente paragrafo viene classificato come Supporto Continuativo (BPO) specifico in relazione alle esigenze di affidamento e rendicontazione espresse dal Settore Committente e prevederà una fatturazione semestrale posticipata a seguito dell'emissione delle corrispondenti relazioni di avanzamento di attività semestrali.

CONSIDERAZIONI SUL PERIMETRO ECONOMICO

Il preventivo ha previsto un ridimensionamento delle attività rispetto a quelle previste nel corso del 2020 in ragione della riduzione del perimetro economico previsto dalla programmazione di riferimento.

ALO Attività Produttive

Ambito FSC – PSC

In analogia a quanto già indicato per il Servizio di Supporto di II Livello, si precisa che l'asset "Piattaforma Bandi", ovvero il Gestionale dei Finanziamenti e il sottostante sistema decisionale costituiscono il riferimento per la gestione dei programmi PAR-FSC 2007-2013 e il nuovo programma PSC che farà capo alle regole definite dal MISE-IGRUE per la programmazione 2014-2020. In particolare il Sistema dovrà consentire il consolidamento e la gestione delle fasi finali della programmazione FSC e parallelamente permettere l'avvio della nuova programmazione PSC prevista per la Regione Piemonte, secondo quanto indicato dal D.L. 34/2020 e successiva Delibera della Giunta Regionale n. 2-1636 del 09Luglio 2020 che prevedono una riprogrammazione di parte dei fondi strutturali 2014-2020 nell'ambito del Piano di Sviluppo e Coesione previsto per la Regione Piemonte.

Il consolidamento dei progetti afferenti all'attuale programmazione FSC è indicativamente pari a 1300 progetti attualmente in gestione e in via di consolidamento e chiusura; per quanto attiene alla nuova programmazione PSC è prevista la riprogrammazione di risorse pari a 600 M€ parti a circa 550 progetti.

Le attività operative sulla programmazione PSC inizieranno nel corso del 2021 a seguito della definizione di dettaglio del Piano Operativo di Sviluppo e Coesione specifico per la Regione Piemonte.

Relativamente alle attività afferenti alle programmazioni FSC e PSC rientrano le seguenti attività:

- Alla consulenza ad alto livello sull'uso del sistema e delle sue componenti;
- supporto all'interpretazione ed applicazione delle norme specifiche in materia digitale, con particolare riferimento alla coerenza tra digitalizzazione dei processi e rispetto delle norme che regolano gli iter amministrativi nelle diverse materie di competenza dell'ente;

- supporto inerente una specifica tematica o uno specifico settore, in relazione ai processi, ai dati, alle attività, ai sistemi ed agli strumenti propri del contesto di riferimento.
- Sono inoltre previste attività di **Data analytics** finalizzate a realizzare, sulla base di richieste utente, elaborati analitici e di sintesi a soddisfacimento di finalità conoscitive e di supporto decisionale. Talvolta tali elaborazioni possono anche comportare la messa in atto di logiche di selezione e controllo sui dati estratti onerose ovvero l'applicazione di algoritmi di calcolo complessi. Utenti del servizio sono in primis i funzionari del settore Programmazione Negoziata.
- Istruire nell'uso degli applicativi decisionali i diversi Utenti fornendo le risposte a quesiti che non si limitano alle mere funzionalità applicative ma che entrano nel merito dei contenuti informativi, delle logiche con cui i dati sono stati calcolati, etc. in modo da favorire un utilizzo proficuo ed efficace di tali applicativi e ridurre, per quanto possibile, le richieste di trattamento dati ad hoc;
- affiancare i funzionari regionali in occasione di seminari e convegni ovvero in fase di preparazione di presentazioni di varia natura aventi per oggetto la programmazione del fondo FSC e gli strumenti di supporto decisionale;
- coadiuvare l'utenza nell'interpretare e favorire l'applicazione delle norme che regolano la programmazione dei fondi FSC all'interno del sistema informativo decisionale;
- supportare l'Autorità di Gestione del fondo nell'assolvere al monitoraggio previsto per i progetti rientranti nel QSN 2007-2013 che prevede l'alimentazione del sistema nazionale MEF - IGRUE previa acquisizione del codice CUP dal sistema nazionale CIPE.

In particolare si tratta di:

- analisi delle eventuali nuove versioni del protocollo unico di colloquio di IGRUE e verifica riscontri sui sistemi gestionali e decisionali;
- verifica della corretta mappatura tra le codifiche adottate dal PAR FSC e PSC e quelle dei sistemi di colloquio esterni (CIPE, IGRUE);
- analisi e supporto all'Autorità di gestione nell'individuare le casistiche di eventuale scarto in fase di invio dati ad IGRUE e individuazione dell'azione da intraprendere per la loro risoluzione in modo da garantire l'invio dati al sistema centrale;
- supporto all'Autorità di Gestione del fondo nelle operazioni di validazione dei progetti da inviare al sistema centrale IGRUE.

CONSIDERAZIONI SUL PERIMETRO ECONOMICO

Il preventivo relativo al servizio di Supporto di II Livello per l'Ambito FSC - PSC è stato definito considerando le attività che residuano rispetto alla programmazione FSC e quelle di previsto avvio per la programmazione PSC.

| | | |
|---|---|---------------|
|  | REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021 | Pag. 42 di 52 |
|---|---|---------------|

12. DETTAGLIO SERVIZI RIFERITI AL SETTORE A2106A - SPORT E TEMPO LIBERO

| SERVIZI A CATALOGO | IMPORTO TOTALE |
|---|--------------------|
| Supporto | |
| Supporto di secondo livello | € 31.225,47 |
| Supporto continuativo (BPO) | € 911,19 |
| | |
| Sviluppo, gestione e manutenzione | |
| MEV CTE | € 5.000,00 |
| | |
| TOTALE SERVIZI IN CONTINUITÀ 2021 SETTORE A2106A | € 37.136,66 |

Il totale è comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza.

Salvo conguaglio a fine esercizio.

| | | |
|---|---|---------------|
|  | REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021 | Pag. 43 di 52 |
|---|---|---------------|

12.1. Governance

Per la descrizione del servizio fare riferimento al Catalogo e Listino dei servizi CSI **2021**.

Non avendo ricevuto richieste specifiche da parte del Settore Committente, nel presente preventivo non è compresa l'esecuzione di Studi di Fattibilità.

12.2. Supporto

Preventivo economico:

| Servizio | Importo Totale |
|---|--------------------|
| Supporto di secondo livello | € 31.225,47 |
| Supporto Continuativo (BPO) per ALO Attività Produttive | € 911,19 |
| TOTALE | € 31.136,66 |

12.2.1. Supporto di secondo livello

Per la descrizione del servizio fare riferimento al Catalogo e Listino dei servizi CSI 2021.

Preventivo economico:

| Servizio | Importo Totale | Servizi professionali | Acquisti |
|-----------------------------|----------------|-----------------------|------------|
| Supporto di secondo livello | € 31.225,47 | € 28.151,07 | € 3.074,40 |

DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI PER ALO/AMBITO

ALO Attività Produttive

Ambito Sport

GESTIONALE DOMANDA – PIATTAFORMA BANDI

Il Gestionale della Domanda FINDOM, è una componente del Sistema "Piattaforma Bandi" a supporto della presentazione delle richieste di contributo da parte dei Beneficiari che sono chiamati a rispondere ad un Bando Pubblico. Il Sistema si pone come un servizio Web, accessibile esclusivamente con credenziali "forti" (CIE/CNS, SPID, Certificato Digitale), che permette la compilazione della domanda di contributo secondo i parametri e le logiche di configurazione definite in sede di predisposizione dell'avviso pubblico. In base alla tipologia di bando configurato, è possibile fruire anche del "Cruscotto Istruttoria" FINDOMCrus; tale servizio, anch'esso fruibile sul

| | | |
|---|---|---------------|
|  | REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021 | Pag. 44 di 52 |
|---|---|---------------|

canale Internet, supporta gli utenti Istruttori della PA nella valutazione delle domande presentate e relativi allegati; se le eventuali logiche di definizione della graduatoria previste a Bando sono compatibili con le logiche della componente FINDOMCrus è possibile fruire anche delle funzioni di definizione delle graduatorie provvisorie e definitive.

Sui sistemi descritti verranno garantite le seguenti attività:

Configurazione dei Bandi su Gestionale Domanda FINDOM

Servizio di elaborazione, integrazione e gestione dati e contenuti a supporto delle attività di gestione dei progetti finanziati tramite i fondi regionali afferenti all'ambito Sport.

In particolare, tale servizio copre:

- le attività di rilevazione, archiviazione, estrazione, manipolazione di dati e contenuti, quali ad esempio analisi, aggiornamento e bonifica dei dati, elaborazione e diffusione dati;
- le attività volte ad assicurare l'alimentazione, l'aggiornamento e la gestione di dati alfanumerici appartenenti a banche dati locali o con valenza settoriale;
- le attività di "Correzione dati massiva": i principi sono analoghi alla correzione puntuale, la differenza consiste nel fatto che l'impatto della correzione è su un numero significativo di occorrenze della stessa natura ed è effettuato con un'unica operazione anziché ripetere l'operazione più volte.
- L'attività di configurazione di n. **3** bandi afferenti all'ambito "Sport e Tempo libero" da effettuarsi sul Sistema "Gestionale della Domanda FINDOM".

Nel dettaglio l'attività prevede la realizzazione di:

- **Per quanto riguarda la configurazione dei bandi, eseguita su FINDOM**, si prevede la condivisione con la Direzione responsabile del Bando della struttura del modello di domanda in termini di:
 - Sezioni documentali presenti
 - Rispetto al modello attualmente implementato vengono riverificate le sezioni documentali già presenti e confermati/modificati i controlli sulla attuale logica applicativa
 - Regole adottate
 - Verifica delle regole implementate in sede di validazione dei dati
 - Declaratorie
 - Condivisione delle declaratorie finali presenti in domanda
 - Definizione allegati
 - Condivisione degli allegati presenti in domanda
 - Verifica dell'analisi archivistica Doqui/ACTA per l'integrazione dei documenti trasmessi nel documentale di riferimento di Regione Piemonte.
 - Riverifica dell'analisi archivistica atta a consentire la corretta archiviazione sul titolare regionale
 - Vincoli e Controlli.
 - Condivisione dei vincoli e controlli sulla congruità dei dati inseriti dall'utente in sede di verifica finale della domanda, con relativa configurazione a sistema.

- Compilazione del documento di configurazione del bando basato sul modello attualmente definito e standard, eventualmente comprensivo delle evolutive oggetto della presente proposta.
 - o Quanto sopra definito viene trascritto nel documento di configurazione del bando, principale elemento di analisi per la successiva fase di configurazione.
- Implementazione sul sistema dei parametri di configurazione.
 - o Implementazione delle regole e controlli sul Sistema FINDOM, sulla base di quanto definito dal documento di configurazione del Bando.
- Test funzionale del Bando e delle regole applicate.
 - o Test unitario e di sistema con relativa verifica dell'aderenza al documento di configurazione del bando. Se è atteso un numero di domande rilevanti, esecuzione dei test di carico al fine di verificare l'opportuno dimensionamento del sistema rispetto al carico atteso.
- Apertura sportello.
 - o Configurazione a sistema della data apertura/chiusura sportello.
- **Qualora sia applicabile alle logiche di funzionamento attuale può essere utilizzata la configurazione dell'Istruttoria, implementata su FINDOMCRUS**, si prevede la condivisione con la Direzione responsabile dei Bandi delle modalità di istruttoria:
 - o Condivisione delle regole che sottendono l'istruttoria, dei criteri di valutazione, delle modalità di calcolo della graduatoria secondo quanto previsto dalla nuova componente di Istruttoria
 - o Configurazione di quanto condiviso a Sistema
 - o Apertura dell'Istruttoria (post chiusura sportello).

La natura dell'intervento di configurazione del singolo bando/istruttoria implica la sola configurazione delle logiche applicative che le funzioni già sviluppate dovranno seguire (eventuali evoluzioni ad hoc delle logiche applicative dovranno essere previste in Manutenzioni Evolutive specificate nella voce "Sviluppo, manutenzione evolutiva e adeguativa").

Attività di Supporto di II livello

Nel seguito l'elenco delle attività principali previste dal servizio:

- **Correzione dati (request):** individuazione e correzione delle incongruenze sui dati dovute all'operatività dell'utente finale, non recuperabili dallo stesso e non contrastanti con la logica applicativa, sia a livello di singolo dato sia di bonifiche estese. L'attività sarà svolta:
 - o su richiesta puntuale dei beneficiari in caso di correttive sui dati non più possibile attraverso la procedura (previa verifica della possibilità a procedere con la correttiva, possibile solo se il dato da correggere non è stato ancora preso in carico da altri utenti/attori del sistema);
 - o su richiesta puntuale dei funzionari per lo sblocco di alcune fasi o sulla correttiva puntuale di dati non ancora passati al processo di fasi successive.

Tutte le correttive puntuali prevedono un'analisi attenta della fase di processo in cui l'utente sta lavorando in quanto l'intervento non deve avere alcun impatto negativo sulle fasi successive.

| | | |
|---|---|---------------|
|  | REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021 | Pag. 46 di 52 |
|---|---|---------------|

Se non è possibile procedere con tali attività si suggeriscono all'utente percorsi alternativi quali la comunicazione diretta al funzionario istruttore.

- *Gestione della configurazione*: individuazione e predisposizione di tutti gli item di configurazione (identificazione), creazione e modifica delle baseline di configurazione (controllo), verifica ed aggiornamento dello stato delle baseline (audit), compreso l'aggiornamento della documentazione operativa del servizio. Rientrano in particolare le attività di codifica e classificazione delle tabelle di sistema e di contesto (indicatori, tipologie varie) al fine di rendere compatibili le informazioni e le classificazioni dei dati raccolti.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

- Tipologia di dati che il servizio tratta: Dati personali e dati anagrafici
- Tempo di conservazione dei dati: illimitato
- Tempo di conservazione dei log di accesso o traffico: log applicativo dei server conservato su base mensile, log applicativo CSI LogAudit conservato in modo illimitato
- Ulteriori misure tecniche di sicurezza applicate:

| | |
|--|---|
| Minimizzazione della quantità dei dati personali | rientrano misure di filtraggio e rimozione, riduzione della sensibilità attraverso la conversione, ridurre la natura identificativa del dato, ridurre l'accumulazione dei dati, limitare l'accesso ai dati |
| Profilazione | utilizzo di sistemi di profilazione con un grado di sicurezza adeguato in relazione al trattamento (es sistemi di profilazione centralizzati con adeguato livello di sicurezza in relazione all'esigenza del trattamento). |
| Autenticazione (ex autenticazione centralizzata) | utilizzo di sistemi di autenticazione (locali o nazionali) con un grado di sicurezza adeguato in relazione al trattamento (es sistemi di autenticazione centralizzati con adeguato livello di sicurezza in relazione all'esigenza del trattamento). |
| Utilizzo di sistemi di autenticazione multifattore | E' previsto l'uso di certificati digitali, PIN, o autenticazione per l'autenticazione dell'utente e/o per i servizi di cooperazione applicativa |
| Gestione del ciclo di vita delle credenziali (ex scadenza credenziali) | gestione del ciclo del provisioning delle credenziali di autenticazione e della profilazione, in particolare della scadenza della credenziale (anche in termini di gestione delle segnalazioni da sistemi centralizzati) |
| Tracciabilità accessi risorse (ex tracciabilità accessi DB e audit log applicativi) | possibilità di tracciare accessi alle risorse critiche (es DB, front end e back end del servizio, share di rete critici) |
| Audit log applicativi | nel DB è prevista la tracciatura dell'identificativo utente che ha inserito/modificato i dati delle tabelle e si è in grado di risalire a chi e quando ha inserito/modificato/cancellato il record. Vengono invece conservate le informazioni relative al ciclo di vita (work flow interno) dei ticket per 10 |

| | | |
|---|---|---------------|
|  | REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021 | Pag. 47 di 52 |
|---|---|---------------|

| | |
|---|--|
| | anni (sul ticket possono eventualmente essere presenti o desumibili dati personali). |
| Abilitazioni puntuali accessi DB (proxy SQL) | utilizzo di proxy SQL |
| Minimizzazione della vulnerabilità delle risorse utilizzate nel trattamento (ex scansione vulnerabilità) | (es politiche di aggiornamento del software, test funzionale e di vulnerabilità del software utilizzato, limitazioni dell'accesso fisico al materiale che contiene dati personali,) |
| Cifratura del canale | Applicazione di canale cifrato per le comunicazioni mediante utilizzo di protocolli HTTPS e SSH (Per Gestionale Domanda sempre, Per Gestionale Finanziamenti solo in fase di autenticazione) |
| Backup e restore | Politiche e mezzi implementati per eseguire il backup e il restore, test periodico dei backup |
| Business continuity/disaster recovery | esistenza di procedure per garantire la BC e/o il DR (Disaster Recovery solo per le Basi Dati) |
| conservazione dei dati | Sono adottate procedure per garantire la conservazione dei dati personali trattati per 10 anni. |

Tali misure organizzative sono verificate e valutate periodicamente qualora si ravveda una variazione dell'efficacia delle stesse o del livello di rischio iniziale. Le eventuali misure tecniche sono esplicitate nei capitoli relativi ai servizi erogati.

UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO

I soggetti fruitori della piattaforma bandi, componente gestionale e decisionale, abilitati al servizio sono:

- Autorità di Gestione – Regione Piemonte;
- Autorità di Certificazione – Regione Piemonte;
- Autorità di Audit – Regione Piemonte;
- Direzioni Regionali competenti in materia sui singoli investimenti;
- Beneficiari (es.: enti privati, enti pubblici, enti convenzionati, etc.) e loro delegati;
- Eventuali Organismi Intermedi – OI (es.: FinPiemonte);
- Guardia di Finanza.

MODALITÀ DI ACCESSO

Il Gestionale della Domanda FINDOM è disponibile sul Canale “Attività economico produttive” dei servizi per Privati sul portale Sistema Piemonte al link:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861-bandi-2014-2020-finanziamenti-domande>

L'accesso e le successive fasi di navigazione avvengono tramite protocollo http-sicuro (https).

| | | |
|---|---|---------------|
|  | REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021 | Pag. 48 di 52 |
|---|---|---------------|

La modalità di accesso al servizio è garantita esclusivamente tramite certificato digitale emesso da una Certification Authority riconosciuta a livello nazionale o da credenziali SPID.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Si riportano di seguito le modalità di accesso al servizio.

Gli utenti possono rivolgersi al gruppo di assistenza con le seguenti modalità:

- al numero 011-3168888
- al numero 011-0824407 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08,30 alle ore 17,30.
- Per il supporto di I livello compilando il Form di contatto per l'assistenza tecnica disponibile nelle pagine di accesso dei servizi Gestionale Finanziamenti e Domanda
- Per il supporto di II livello inviando una mail a assistenziapiattaforma.banditi@csi.it

ALO Turismo e Sport

Ambito Turismo

Turismo Regione Piemonte (Servizio Piemonte in Pista)

La Regione Piemonte, in collaborazione con Arpiet, l'Associazione regionale piemontese delle imprese esercenti trasporto a fune in concessione, nel mese di Dicembre 2019 ha promosso l'iniziativa **Piemonte in Pista** per consentire ad ogni ragazzo **al di sotto dei 14 anni di età e residente in Piemonte**, di sciare gratuitamente in alcune delle stazioni sciistiche del Piemonte per una sola giornata a scelta tra quelle individuate inizialmente (21 e 22 dicembre 2019; 28 e 29 marzo 2020), come divulgato durante la conferenza stampa del 28 novembre 2019.

Per ottenere lo skipass gratuito, il genitore (oppure tutore o affidatario), accedendo ad un'apposita pagina web, deve indicare i principali dati anagrafici suoi e del minore, la stazione sciistica, a scelta tra quelle piemontesi, e la data di fruizione dello skipass, a scelta tra le date disponibili. Al termine dell'operazione riceve un'e-mail di conferma recante un numero identificativo della prenotazione, che dovrà essere stampata e consegnata alle casse della località prescelta per il ritiro dello skipass gratuito.

Al termine di ogni sessione di raccolta, i dati registrati a sistema vengono scaricati manualmente e forniti alle singole stazioni sciistiche per il riscontro degli aventi diritto allo skipass gratuito.

Nel mese di novembre 2019, la Regione Piemonte, ha richiesto al CSI Piemonte lo sviluppo di un servizio web per la gestione delle prenotazioni degli skipass relativi alla prima sessione di raccolta prevista (giornate del 21 e 22 dicembre). Il servizio "Piemonte in Pista", completato nella prima settimana di dicembre, è stato attivato a partire dal 10 dicembre ed è stato chiuso il 20 dicembre, per consentire le operazioni di scarico dei dati finalizzate alla fruizione degli skipass nelle giornate del 21 e 22 dicembre.

Nel mese di gennaio 2020, si sono svolte le operazioni di raccolta dei dati di ritorno dalle stazioni sciistiche e di aggiornamento manuale del database per marcare opportunamente le prenotazioni per le quali era avvenuto l'effettivo ritiro dello skipass. Questa attività era necessaria per consentire al sistema, nella seconda sessione di raccolta, di accettare la prenotazione di uno skipass solo per chi nella prima sessione non ne avesse fatto richiesta oppure l'avesse richiesto ma non avesse

| | | |
|---|---|---------------|
|  | REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021 | Pag. 49 di 52 |
|---|---|---------------|

potuto usufruirne. Dalle valutazioni effettuate è emerso infatti che, a fronte di 1.500 prenotazioni, le fruizioni reali degli skipass sono risultate circa 800, in quanto, a causa delle condizioni meteo non favorevoli, alcuni impianti sono stati costretti a chiudere e molte persone hanno comunque rinunciato. La Regione ha quindi individuato due nuove date per il rilancio dell'iniziativa: 21 e 22 marzo, in aggiunta a quelle del 28 e 29 marzo già inizialmente previste.

In previsione della riapertura del sistema per la seconda sessione di raccolta la Regione Piemonte ha quindi richiesto al CSI alcune implementazioni del sistema, al fine di migliorarne la fruibilità e di limitare le richieste di supporto pervenute dai cittadini durante la prima sessione. I nuovi requisiti sono stati raccolti nel documento "SKIP--REQ-01-V04-Analisi Piemonte in Pista" in cui sono state recepite sia le richieste emerse durante l'incontro svoltosi presso la sede regionale di Via Bertola 34 in data 20/01/2020, sia le integrazioni pervenute successivamente con mail di Anna Grieco del 23/01 e del 24/01.

Per la seconda sessione di raccolta il servizio è stato aperto il 18 febbraio alle ore 9 e avrebbe dovuto chiudere mercoledì 18 marzo alle ore 18.

A seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della chiusura di tutti gli impianti sciistici del Piemonte, l'iniziativa Piemonte in pista (skipass gratuito under 14) è stata sospesa il giorno 10 marzo, come da richiesta pervenuta via mail da Annalisa Pontolillo per conto del settore Sport e tempo libero. Al momento della sospensione erano state inserite 533 prenotazioni.

Al fine di poter supportare il settore nella riapertura di una nuova sessione di raccolta nell'anno 2021 sono state previste attività di Supporto di Secondo livello quali:

- assistenza specialistica per la gestione di segnalazioni pervenute dagli utenti finali alla casella presidiata dagli operatori regionali e da essi inoltrate per competenza al servizio CSI;
- correzione dati sulla base dati di "Piemonte in pista": individuazione e correzione delle incongruenze sui dati dovute all'operatività dell'utente finale, non recuperabili dallo stesso e non contrastanti con la logica applicativa, sia a livello di singolo dato, sia di bonifiche estese;
- estrazioni dati puntuali su espressa richiesta degli operatori regionali (quali ad esempio elenco indirizzi e-mail degli utenti prenotati);
- verifica quotidiana dell'andamento delle prenotazioni e invio agli operatori regionali di una mail informativa relativamente alla quantità di richieste valide presenti a sistema, suddivise per località.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

- Tipologia di dati che il servizio tratta: Dati personali e dati anagrafici;
- Tempo di conservazione dei dati: due anni;
- Tempo di conservazione dei log di accesso o traffico: log applicativo dei server conservato su base mensile;
- Ulteriori misure tecniche di sicurezza applicate:

| Misura verticale | Descrizione |
|---|--|
| Minimizzazione della quantità dei dati personali | rientrano misure di filtraggio e rimozione, riduzione della sensibilità attraverso la conversione, ridurre la natura identificativa del dato, ridurre l'accumulazione dei dati, limitare l'accesso ai dati |
| Minimizzazione della vulnerabilità delle risorse utilizzate nel trattamento (ex scansione vulnerabilità) | (es politiche di aggiornamento del software, test funzionale e di vulnerabilità del software utilizzato, limitazioni dell'accesso fisico al materiale che contiene dati personali,) |
| Cifratura del canale | Applicazione di canale cifrato per le comunicazioni mediante utilizzo di protocolli HTTPS e SSH (Per Gestionale Domanda sempre, Per Gestionale Finanziamenti solo in fase di autenticazione) |
| Backup e restore | Politiche e mezzi implementati per eseguire il backup e il restore, test periodico dei backup |

Tali misure organizzative sono verificate e valutate periodicamente qualora si ravveda una variazione dell'efficacia delle stesse o del livello di rischio iniziale.

UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO

Il servizio non prevede autenticazione ed è rivolto a tutti i genitori (ovvero tutori o affidatari) di ragazzi under 14.

MODALITÀ DI ACCESSO

Il servizio Piemonte in Pista è raggiungibile al seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/piemonteinpista/>

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'orario del servizio al quali l'utente potrà fare riferimento per poter chiamare l'assistenza di primo livello sarà definito in sede di eventuale apertura di una nuova sessione di raccolta

CONSIDERAZIONI SUL PERIMETRO ECONOMICO

Il preventivo relativo al servizio di Supporto Secondo Livello è stato definito considerando le strettamente necessarie alla eventuale gestione di una sola iniziativa da gestire nel corso dell'anno 2021. Data la particolarità dell'iniziativa rispetto alla contingente situazione epidemiologica da COVID-19, eventuali esigenze correlate ad ulteriori sessioni di apertura del servizio saranno oggetto di specifica quantificazione e pertanto non incluse all'interno del presente documento.

| | | |
|---|---|---------------|
|  | REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021 | Pag. 51 di 52 |
|---|---|---------------|

12.2.2. Supporto Continuativo (BPO)

Per la descrizione del servizio fare riferimento al Catalogo e Listino dei servizi CSI 2021.

Preventivo economico:

| Servizio | Importo Totale | Servizi professionali | Acquisti |
|--|-----------------|-----------------------|----------|
| Supporto Continuativo (BPO) ALO Attività Produttive | € 911,19 | € 911,19 | |
| TOTALE | € 911,19 | € 911,19 | |

DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI PER ALO/AMBITO

ALO Attività Produttive

Ambito Sport

GESTIONALE DOMANDA – PIATTAFORMA BANDI

Rientrano all'interno del servizio le seguenti attività:

- Consulenza ad alto livello sull'uso del sistema e delle sue componenti;
- supporto all'interpretazione ed applicazione delle norme specifiche in materia digitale, con particolare riferimento alla coerenza tra digitalizzazione dei processi e rispetto delle norme che regolano gli iter amministrativi nelle diverse materie di competenza dell'ente;
- supporto inerente una specifica tematica o uno specifico settore, in relazione ai processi, ai dati, alle attività, ai sistemi ed agli strumenti propri del contesto di riferimento.
- Affiancare nell'uso del Cruscotto Istruttoria i diversi Utenti fornendo le risposte a quesiti che non si limitano alle mere funzionalità applicative ma che entrano nel merito dei contenuti informativi, delle logiche con cui i dati sono stati calcolati, etc. in modo da favorire un utilizzo proficuo ed efficace di tali applicativi e ridurre, per quanto possibile, le richieste di trattamento dati ad hoc;
- affiancare i funzionari regionali in occasione di seminari e convegni ovvero in fase di preparazione di presentazioni di varia natura aventi per oggetto la promozione di iniziative in ambito Sport;
- coadiuvare l'utenza nell'interpretare e favorire l'applicazione delle norme che regolano le iniziative promosse sotto forma di Bandi in ambito sport;

12.3. Conduzione applicativa e Manutenzione

Per la descrizione del servizio fare riferimento al Catalogo e Listino dei servizi CSI 2021.

| | | |
|---|---|---------------|
|  | REGIONE PIEMONTE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA CTE DIREZIONE A21000 - ANNO 2021 | Pag. 52 di 52 |
|---|---|---------------|

Preventivo economico:

| Servizio | Importo Totale |
|-----------------|-----------------------|
| MEV CTE | € 5.000,00 |
| TOTALE | € 5.000,00 |

Nell'ambito della CTE viene fornito un preventivo indicativo per garantire eventuali interventi di evolutiva di importo ridotto, propedeutici all'erogazione dei servizi in continuità. Tali interventi verranno definiti e condivisi puntualmente nel corso dell'anno sulla base delle esigenze del Settore/Direzione richiedenti.

In particolare, tipicamente in sede di configurazione del singolo bando, può emergere la necessità di specifiche personalizzazioni o piccole evolutive che consentano di rispettare logiche applicative e/o regole definite dal bando stesso e non presenti tra quelle sviluppate ad oggi sulla componente FINDOM. In questo caso è possibile procedere allo sviluppo della singola funzionalità facendo riferimento alla specifica voce di catalogo.

Copia di lavoro priva di valore giuridico

TABELLA CON IL DETTAGLIO DEI SERVIZI A FIGURA PROFESSIONALE PREVISTI IN CTE

| Settore | Servizio | ALO | gg FP preventivati | Importo preventivato | Costi Esterni | Totale | IT governance partner | Account Manager | Addetto Servizi Tecnici Logistici | Business Analyst | Business Information Manager | Cloud engineer | Governance specialist | Data Specialist | Data administrator | Developer | Digital Educator | Digital media specialist | Specialista Comunicazione | ICT Operation Manager | Information security specialist | Project Manager (applicativo) | Project Manager (Infrastrutturale/tecnologico) | System Architect | GIS specialist | Specialista Ufficio Tecnico | Solution designer (applicativo) | Solution designer (Infrastrutturale/tecnologico) | Software Strategy Consultant | System Administrator | Service Support | Service Specialist | System Analyst | Technical Specialist | Land/Geomatics Surveyor | UX Designer | Web Content Specialist | | | | | | |
|---------|--------------------------------------|--|--------------------|----------------------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------|------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-------------|------------------------|--|--|-----|----|--|--|
| A21000 | Account management | | 108 | 49.840,45 € | | 49.840,45 € | 37 | 67 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A21000 | Demand management | Attività Produttive | 231 | 84.757,46 € | | 84.757,46 € | 19 | | | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A21000 | Supporto continuativo - BPO Presidio | Attività Produttive | 315 | 86.842,35 € | | 86.842,35 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 315 | 60 | | |
| A21000 | Demand management | Attività Produttive | 10 | 5.513,80 € | | 5.513,80 € | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A2104A | Program and service management | Attività Produttive | 20,5 | 8.881,01 € | | 8.881,01 € | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A2104A | Supporto di II livello | Attività Produttive | 20 | 5.775,33 € | | 5.775,33 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A2104A | Supporto di II livello | Attività Produttive | 25 | 7.301,67 € | | 7.301,67 € | | | | | | | | | 7,5 | | 4,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A2104A | Supporto continuativo - BPO | Attività Produttive | 16 | 5.051,68 € | | 5.051,68 € | | | | | | | | | 16 | | 6 | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| A2104A | Supporto continuativo - BPO | Attività Produttive | 10,5 | 3.225,17 € | | 3.225,17 € | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A2104A | Program and service management | Attività Produttive | 56,5 | 24.476,93 € | | 24.476,93 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A2104A | Supporto di II livello | Attività Produttive | 47 | 13.437,82 € | | 13.437,82 € | | | | | | | | | | | | | | | | | 56,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A2104A | Supporto di II livello | Attività Produttive | 58,5 | 16.910,79 € | | 16.910,79 € | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A2104A | Supporto continuativo - BPO | Attività Produttive | 43 | 13.576,39 € | | 13.576,39 € | | | | | | | | | | | 15,5 | | | | | | | | | | | | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| A2104A | Supporto continuativo - BPO | Attività Produttive | 23 | 6.996,66 € | | 6.996,66 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A2106A | Supporto di II livello | Attività Produttive | 93 | 27.006,25 € | 3.074,40 € | 30.080,65 € | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A2106A | Supporto continuativo - BPO | Attività Produttive | 3 | 911,19 € | | 911,19 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A21000 | Program and service management | Supporto alla programmazione e al monitoraggio | 3 | 1.299,66 € | | 1.299,66 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A2104A | Supporto di II livello | Supporto alla programmazione e al monitoraggio | 5 | 1.378,45 € | | 1.378,45 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A21000 | Supporto continuativo - BPO | Supporto alla programmazione e al monitoraggio | 11 | 3.631,36 € | | 3.631,36 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A2104A | Supporto continuativo - BPO | Supporto alla programmazione e al monitoraggio | 25,5 | 8.905,17 € | 3.495,72 € | 12.400,89 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A2104A | Supporto di II livello | Supporto alla programmazione e al monitoraggio | 46 | 13.607,06 € | | 13.607,06 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A2104A | Supporto continuativo - BPO | Supporto alla programmazione e al monitoraggio | 22 | 8.376,14 € | 4.577,17 € | 12.953,31 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A21000 | Supporto di II livello | Supporto alla programmazione e al monitoraggio | 0 | 0,00 € | 5.543,39 € | 5.543,39 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A21000 | Supporto continuativo - BPO | Servizi per la Smart Governance | 3 | 1.299,66 € | 3.520,90 € | 4.820,56 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A2106A | Supporto di II livello | Turismo e Sport | 4 | 1.144,82 € | | 1.144,82 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A21000 | Supporto di II livello | Facility management | 0,5 | 137,85 € | | 137,85 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A21000 | Supporto di II livello | Dematerializzazione | 0,5 | 137,85 € | | 137,85 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A21000 | Supporto di II livello | Servizi di PEC e PEL | 0,5 | 137,85 € | | 137,85 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SERVIZI DI GOVERNANCE

| Servizio | Importo in CTE | Importo Figure professionali | Costi Esterni | gg FP preventivati | IT governance partner | Account Manager | Addetto Servizi Tecnico Logistici | Business Analyst | Business Information Manager | Cloud engineer | Governance specialist | Data Specialist | Data administrator | Developer | Digital Educator | Digital media specialist | Specialista Comunicazione | ICT Operation Manager | Information security specialist | Project Manager (applicativo) | Project Manager (Infrastrutturale/tecnologico) | System Architect | GIS specialist | Specialista Ufficio Tecnico | Solution designer (applicativo) | Solution designer (Infrastrutturale/tecnologico) | Software Strategy Consultant | System Administrator | Service Support | Service Specialist | System Analyst | Technical Specialist | Land/Geomatics Surveyor | UX Designer | Web Content Specialist |
|--|----------------|------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------|------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-------------|------------------------|
| Architetture, security, evoluzione sistemi | 8.868,59 € | 6.527,13 € | 2.341,46 € | 16,38 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,29 | 4,61 | 2,16 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Asset management | 4.028,87 € | 3.502,37 € | 526,50 € | 8,79 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 2,47 | 1,16 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compliance, certificazione e GDPR | 5.118,44 € | 4.243,61 € | 874,83 € | 10,65 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 2,99 | 1,41 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Digital innovation | 6.106,66 € | 5.423,61 € | 683,05 € | 13,61 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 3,83 | 1,80 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Performance and SLA management | 4.307,60 € | 3.646,17 € | 661,43 € | 9,15 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 2,57 | 1,21 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Procurement | 10.110,19 € | 6.530,30 € | 3.579,89 € | 16,39 | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,29 | 4,61 | 2,16 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Revenue and cost management | 11.098,41 € | 10.776,88 € | 321,53 € | 27,04 | 4,71 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,48 | 7,60 | 3,57 | 3,07 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

TABELLA CON IL DETTAGLIO DEI SERVIZI A MISURA PREVISTI IN CTE

Servizi di Supporto

| Servizio | ALO | Unità di Misura | Volumi preventivati | Importo per unità di misura | Importo preventivato |
|--|-----|--|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| Centro unico di contatto | | Ticket | 500 | 3,29 € | 1.645,00 € |
| Centro unico di contatto | | Ticket di piattaforma Contabilia | 91 | 3,29 € | 299,39 € |
| Centro unico di contatto | | Ticket di piattaforma Dematerilizzazione | 56 | 3,29 € | 184,24 € |
| Centro unico di contatto | | Ticket di piattaforma Posta Elettronica e Servizi di Comunicazione Uni | 50 | 3,29 € | 164,50 € |
| Centro unico di contatto | | Ticket di piattaforma PEC - Posta Elettronica Certificata | 28 | 3,29 € | 92,12 € |
| TOTALE Centro unico di contatto | | | | | 2.385,25 € |

Servizi di Sviluppo, gestione e manutenzione

| Servizio | Unità di Misura | Volumi preventivati | Importo per unità di misura | Importo preventivato |
|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| Conduzione applicativa /MEV | Valore in FP dell'asset Trasporti | | | € 5.000,00 |
| TOTALE Conduzione applicativa/MEV | | | | 5.000,00 € |