

Piano di Attività 2023

corredato della relativa quantificazione economica e finanziaria,
della proiezione della stessa su base pluriennale e della previsione
degli investimenti e degli acquisti di beni, servizi e lavori

in attuazione del Piano Strategico CSI Next 2022-2024



Indice

1. Inquadramento, obiettivi, awards	pag. 3
2. Economics	pag. 11
• Ricavi	
• Investimenti	
• Costi e ambiti di efficienza	
• Crediti	
3. Piano di Attività 2023	pag. 45
• Cloud & Security Company	
• Cittadini e Imprese	
• Piattaforme Digitali per la PA	
• Sanità Digitale	
• Ricerca e Sviluppo	
4. CSI per il PNNR	pag. 80
5. Sicurezza	pag. 86
6. People Strategy - Personale ed organizzazione	pag. 91
7. Comunicazione	pag. 107
8. Indicatori e KPI	pag. 111
Allegati	
A.1 Quantificazione economica e finanziaria 2023 e allegato Piano Triennale predisposto ai sensi della L.R. 7/2001	pag. 117
A.2 Piano degli Investimenti 2023-2025 e Programma triennale dei lavori 2023-2025	pag. 143
A.3 Piano degli Acquisti 2023-2024	pag. 174

Inquadramento, obiettivi, awards



1

Framework di riferimento



**Programma Horizon Europe
2021-2027**

Digital Europe Programme

Next Generation EU

Recovery Fund

REACT EU

Digital Compass 2030

**Open source software strategy
2020-2023**

Digital Markets Act



Italia Digitale 2026

**Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza**

Avvisi pubblicati:

**Abilitazione al Cloud
per le PA Locali**

Cybersecurity

Adozione APP IO

**Adozione Piattaforme
nei Servizi pubblici**

**Estensione dell'utilizzo
delle piattaforme nazionali
di identità digitale - SPID CIE**



**Piano Triennale
per l'Informatica
2021-2023**



**Piano Strategico
2022-2024**

Il Piano di Attività 2023 recepisce inoltre gli indirizzi formalizzati da Regione Piemonte al CSI Piemonte con D.G.R. 21- 3831 del 24 settembre 2021 ("Assemblea del CSI Piemonte prevista per il 29 settembre 2021 - Indirizzi al Rappresentante regionale").

In particolare, vengono esplicitate attraverso un segno grafico costituito da un "like" le azioni previste per rispondere alle indicazioni espresse dalla Regione.

146,9 mln
valore della produzione

1.052
Persone

10,8 mln
investimenti

134 soci
+19 negli ultimi quattro anni

CSIRT
Regionale
74 vulnerability assessment
effettuati nel III trimestre 2022

CTE Next
Casa delle Tecnologie Emergenti
6 imprese insediate nel 2022
un centinaio di eventi ospitati

Principali opportunità e riconoscimenti



Premio Agenda Digitale del Politecnico di Milano

Riconosciuto alla Regione Piemonte
e a CSI Piemonte per
Yucca - Smart Data Platform
come miglior progetto per la digitalizzazione
in ambito pubblico nella categoria
“Agende Digitali Regionali”



Italy's Best Employers 2023
Internet, IT e Telecomunicazioni
Corriere della Sera
settembre 2022

ACCREDIA

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Il CSI Piemonte è la prima
in house a livello nazionale
ad aver ottenuto la certificazione di garanzia
e di trasparenza dei dati **ISDP 10003:2020**
per il fascicolo sanitario elettronico
realizzato per la Regione Piemonte



ISO 5001
ENERGY MANAGEMENT



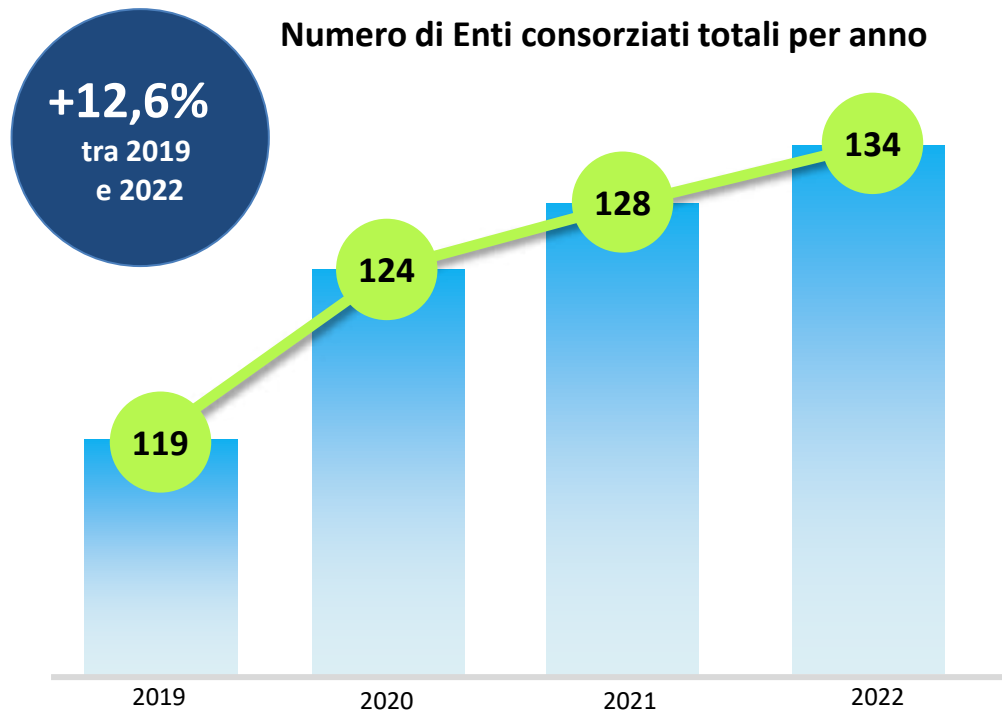
Confermate certificazioni

ISO/IEC 27001 | Sicurezza delle informazioni

ISO 5001:2018 | Gestione dell'Energia

ANSI TIA 942 B | Affidabilità del Data Center

Incremento Enti consorziati



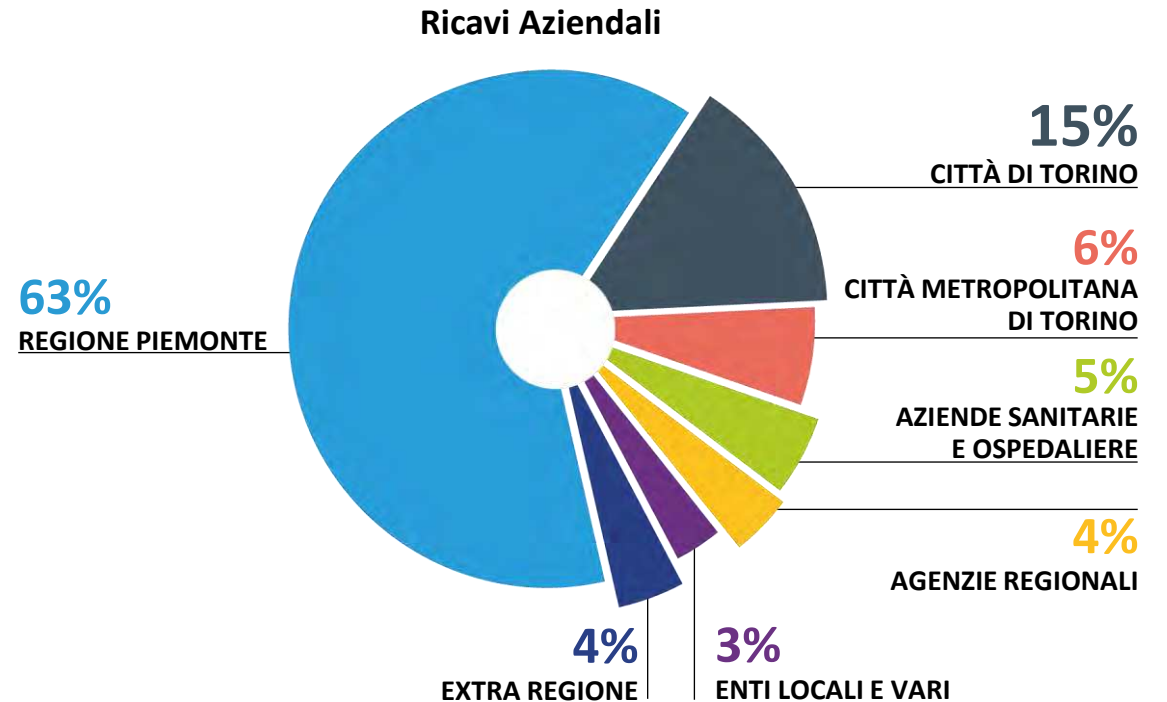
+8
Consortziati
extra Piemonte
2019-2022

INDIRE
Autorità di regolazione dei Trasporti
Città Metropolitana di Milano
Città Metropolitana di Roma
Comune di Cremona
Comune di Milano
Comune di Pavia
Comune di Vigevano

+11
Consortziati
in Piemonte
2019-2022

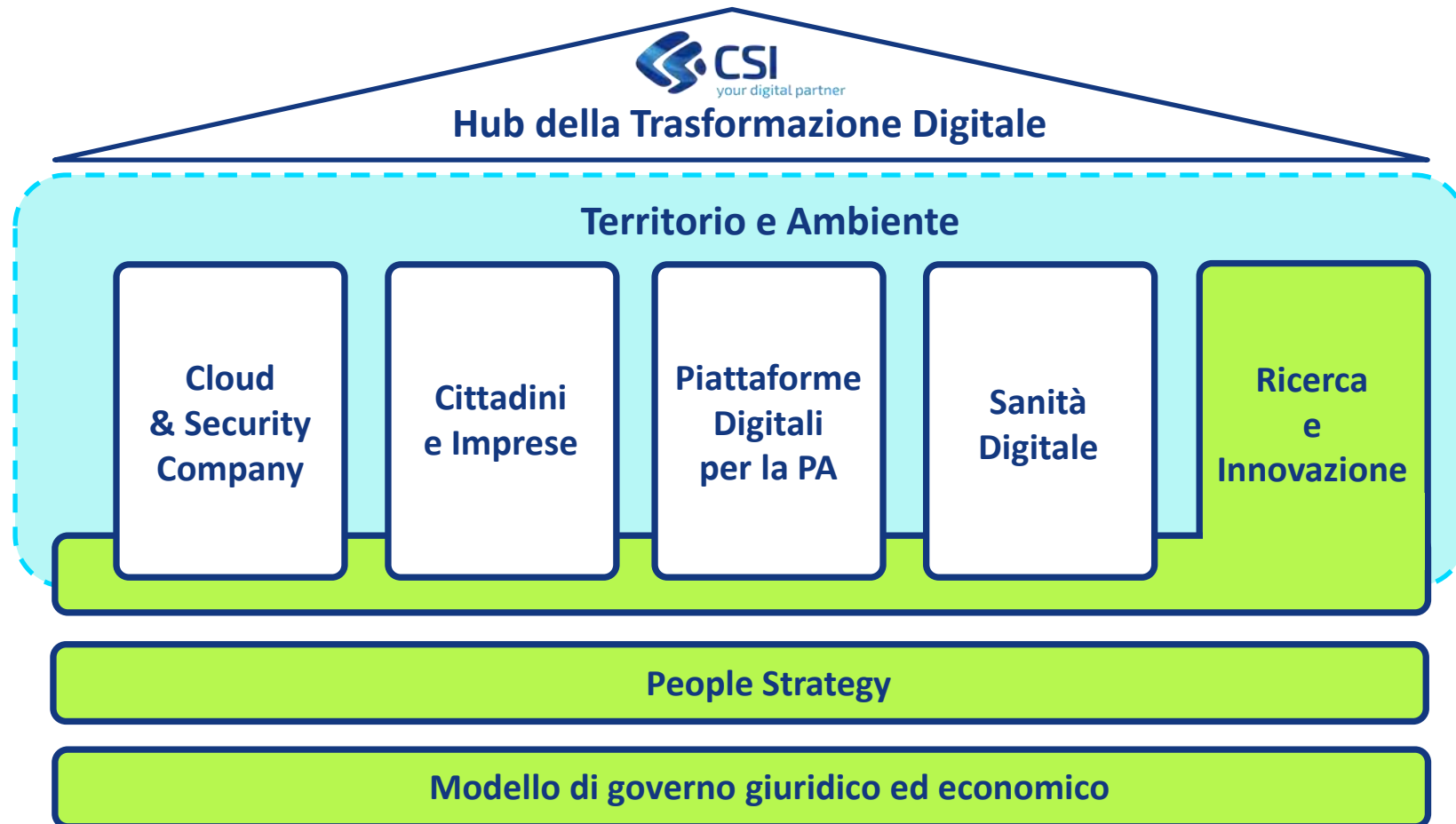
Comune di Novara
Comune di Asti
Comune di Chieri
Comune di Savigliano
Comune di Leini
Finpiemonte
Agenzia Piemonte Lavoro
....

Ricavi



CSI Next 2022-2024 | Overview delle traiettorie strategiche

CSI Next 2022-2024 punta a definire la strategia di **trasformazione digitale** che interesserà gli Enti consorziati e l'intero panorama della PA e privato. Il piano mira a delineare, in maniera condivisa e ambiziosa, il **percorso evolutivo** dei **servizi** e delle **sinergie digitali** per le PA.



Il Piano Strategico 2022-2024 evidenzia alcuni orientamenti per le attività del prossimo triennio:

- **crescita e diffusione del cloud** sul fronte infrastrutturale, architetturale ed applicativo
- potenziamento della **cybersecurity** e security awareness
- **sostenibilità** nel potenziamento infrastrutturale (Green Data Center)
- supporto alla **trasformazione digitale** delle PA
- **centralità del cittadino** nella progettazione ed erogazione dei servizi (CRM)
- **innovazione** collaborativa **con le imprese (CTE NEXT)**

Piano strategico CSI Next 2022-2024 | Outlines II

Il Piano fonda la sua sostenibilità sull'attenzione ad alcuni driver:

- **efficienza:** produttività (139K€/addetto) , contenimento costi generali (15%), incremento riuso piattaforme (50%)
- **people strategy:** ricambio generazionale, nuove professionalità, formazione
- **monitoraggio:** KPI economico-finanziari e indicatori di sostenibilità SDG (*Sustainable Development Goals*)
- **trend dei ricavi:** dopo una flessione nel primo anno per l'attenuarsi del fenomeno pandemico, si prevedono opportunità derivanti dalla nuova programmazione dei fondi strutturali e dal PNRR
- **sviluppo del mercato:** incremento dei Soci consorziati e rimodulazione delle attività extra-Piemonte e internazionali

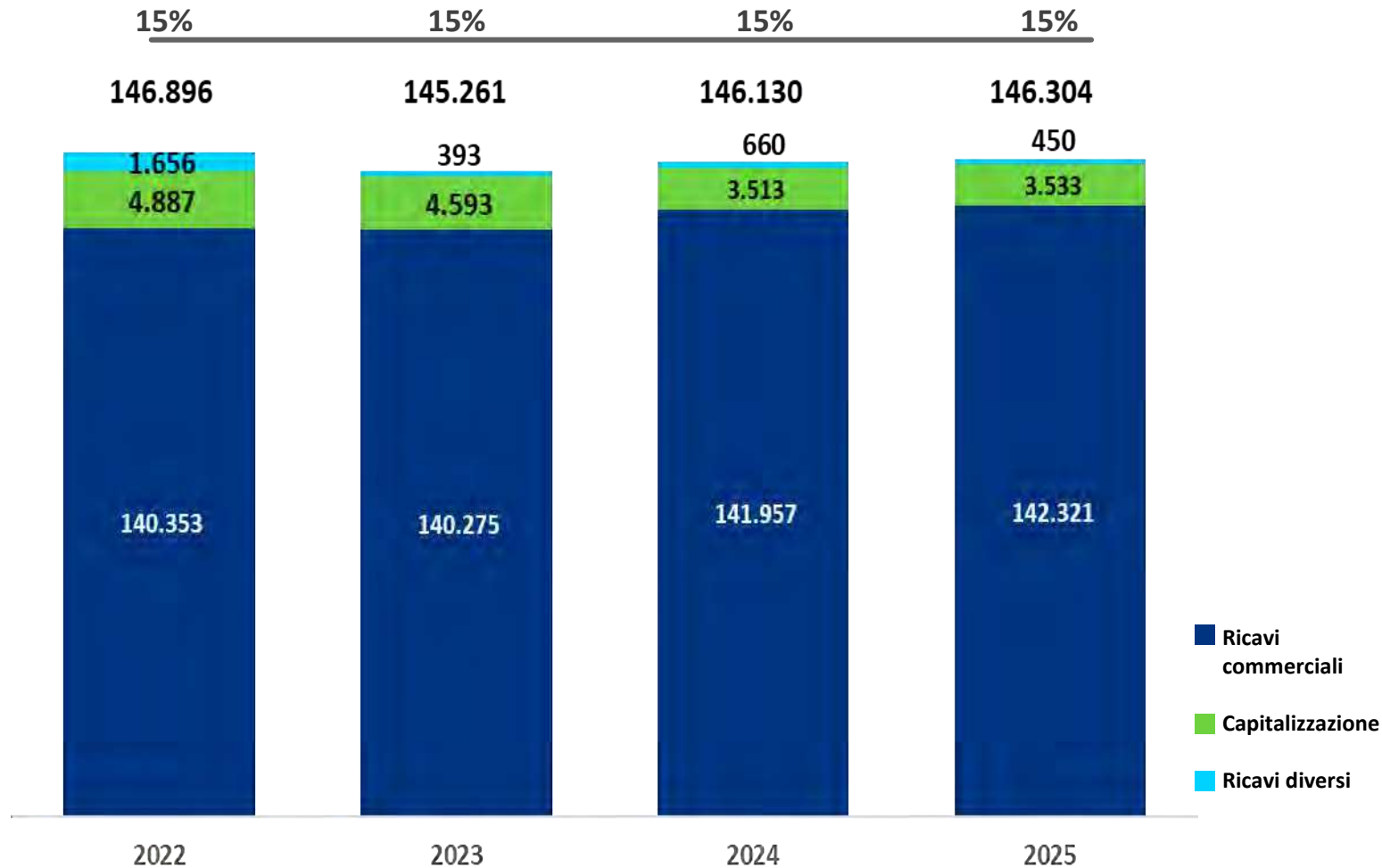
Economics



2

Valore della produzione

Impatto dei Costi Generali vs. Valore Produzione



Dati in migliaia di euro

La previsione per i ricavi commerciali 2023 è in sostanziale continuità rispetto al 2022 e manifesta una riduzione rispetto alle previsioni del Piano Strategico.

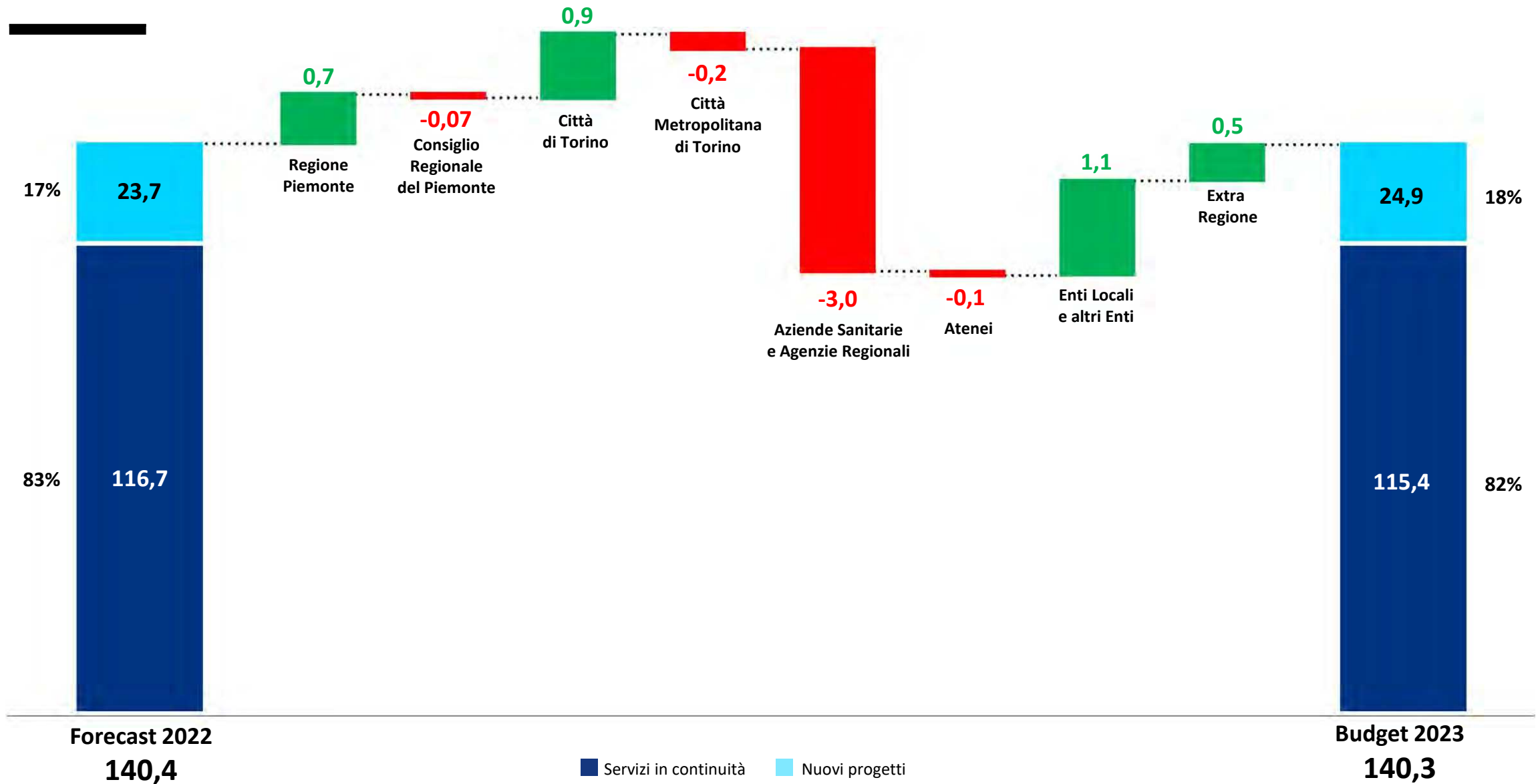
Tale fenomeno è riconducibile a un posticipo dell'avvio delle progettualità legate a:

- PNRR
- Fondi strutturali (FESR)
- PON METRO+

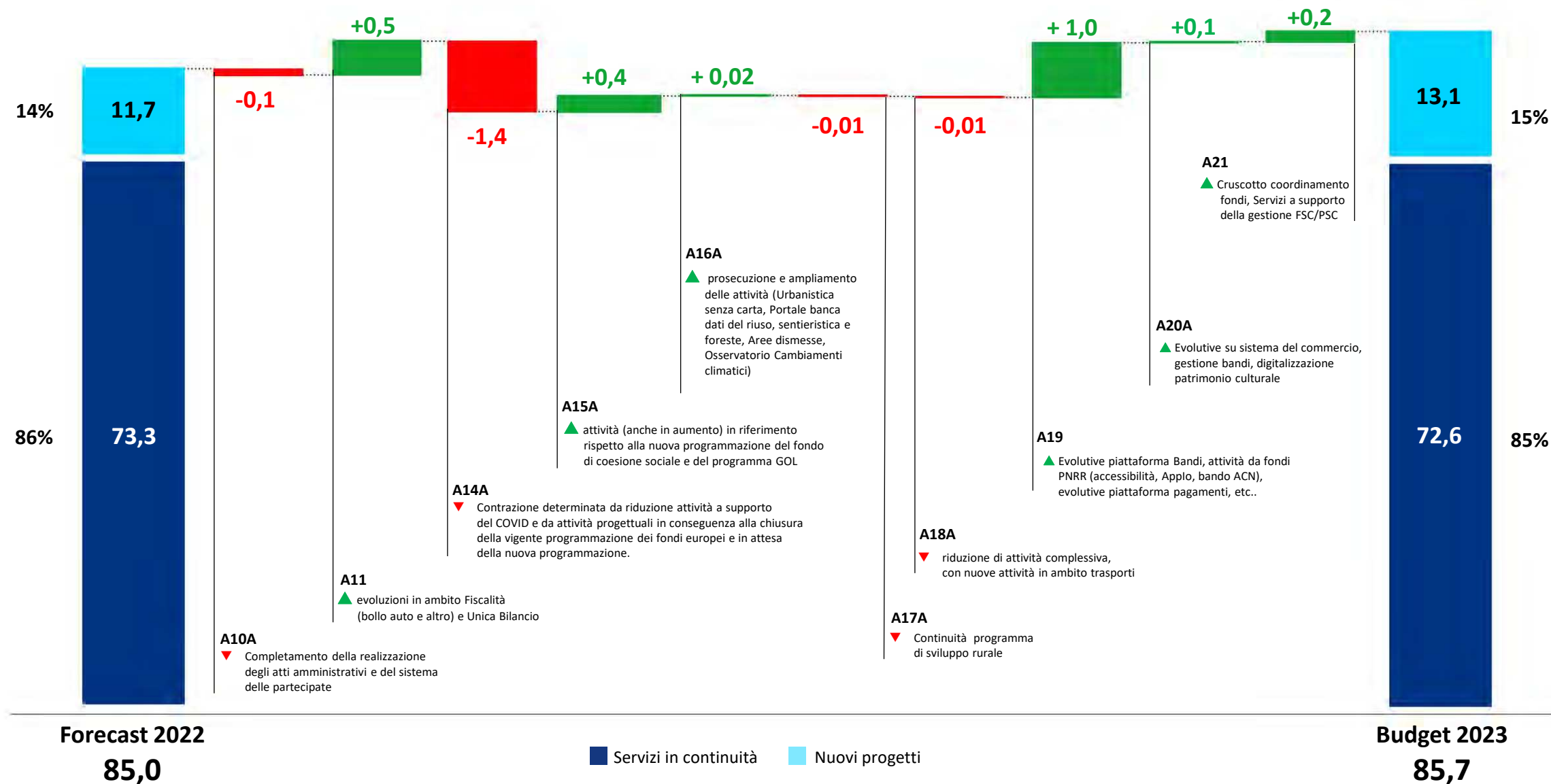
Si evidenzia inoltre una contrazione sulle Aziende Sanitarie Regionali per attività affidate al mercato

Si conferma un valore in continuità delle capitalizzazioni interne, necessario per il raggiungimento degli obiettivi strategici, sebbene anch'esso in riduzione rispetto alle previsioni del Piano Strategico

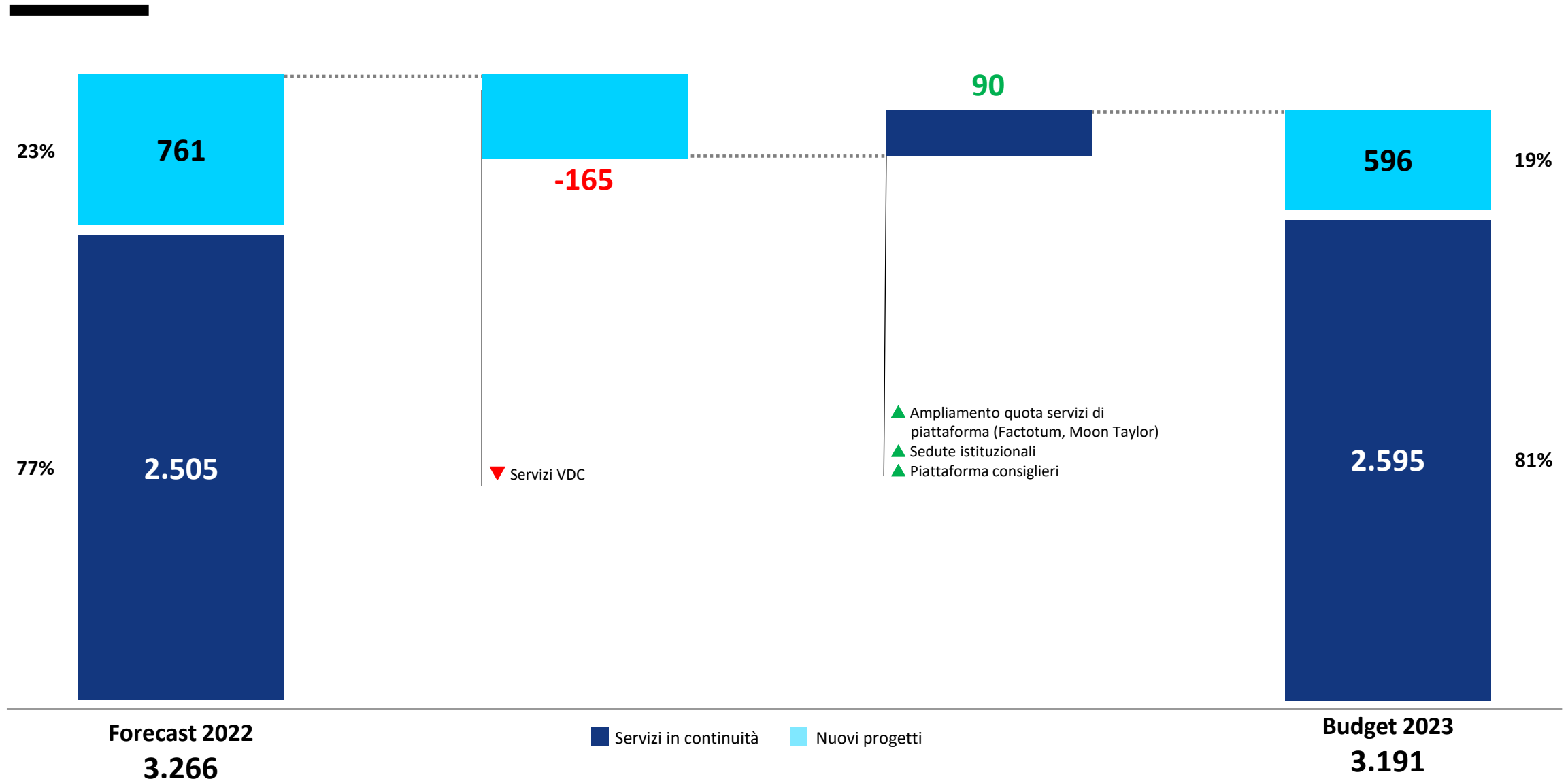
Ricavi | Aziendale



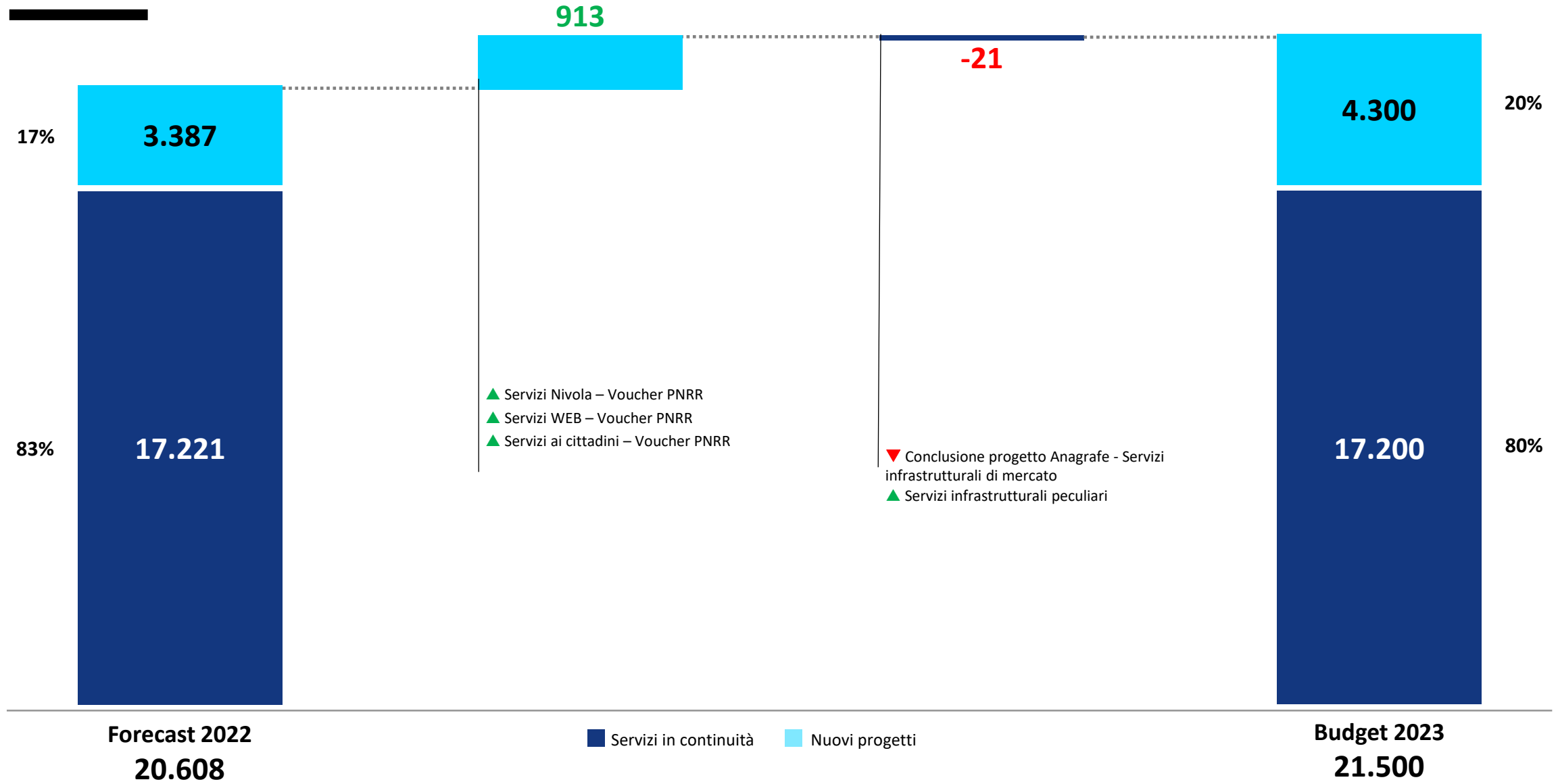
Ricavi | Regione Piemonte



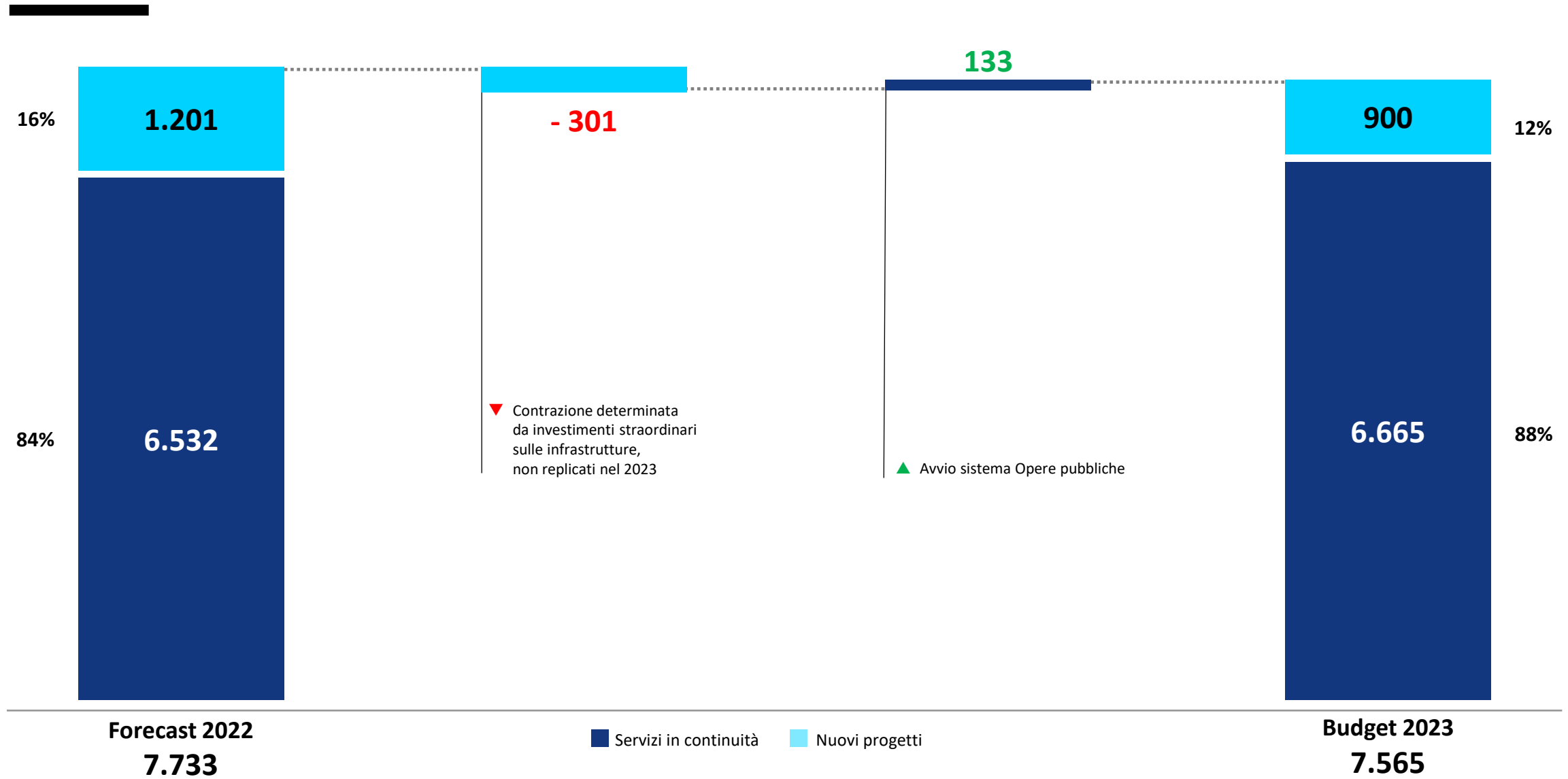
Ricavi | Consiglio Regionale del Piemonte



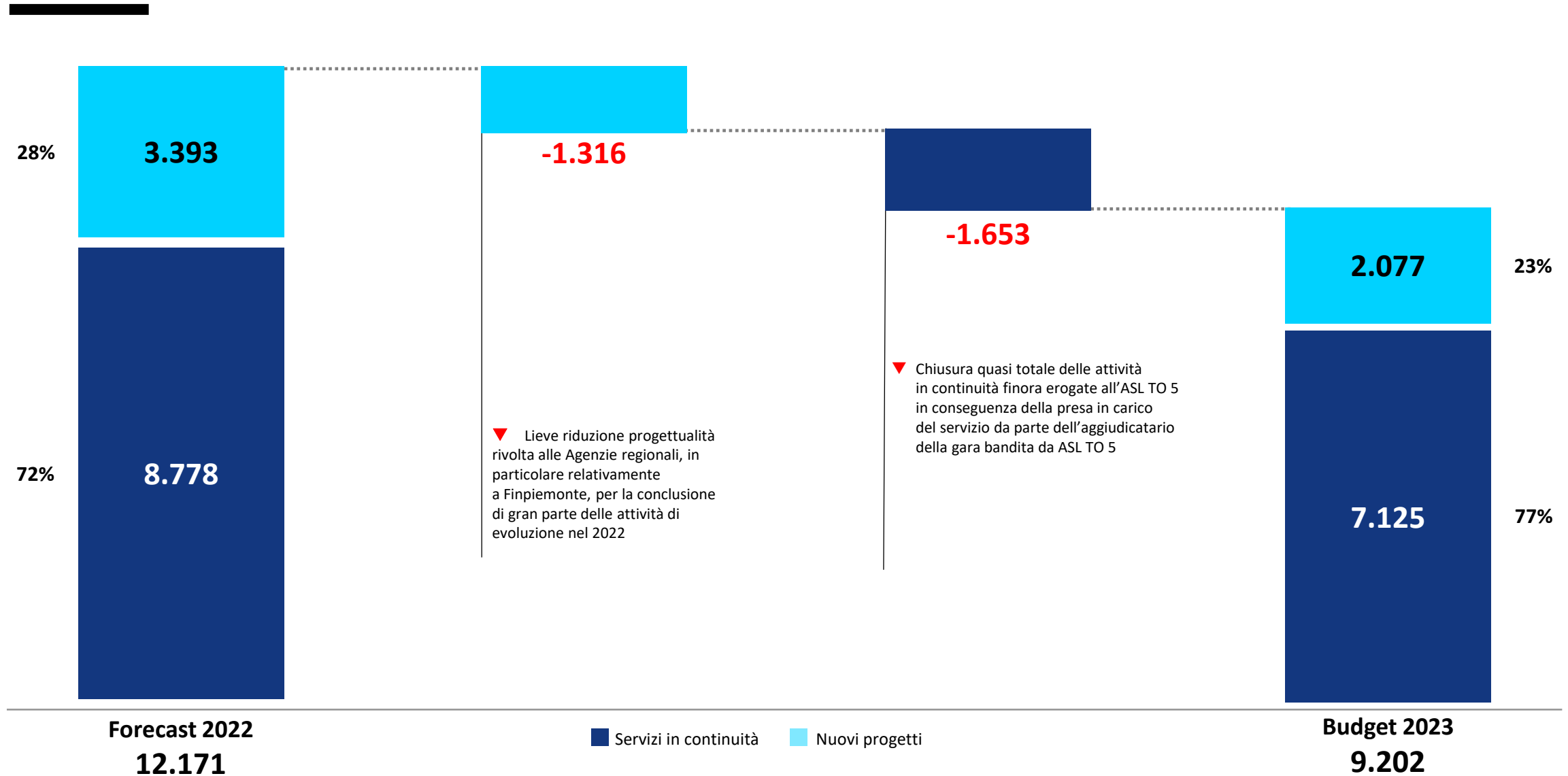
Ricavi | Città di Torino



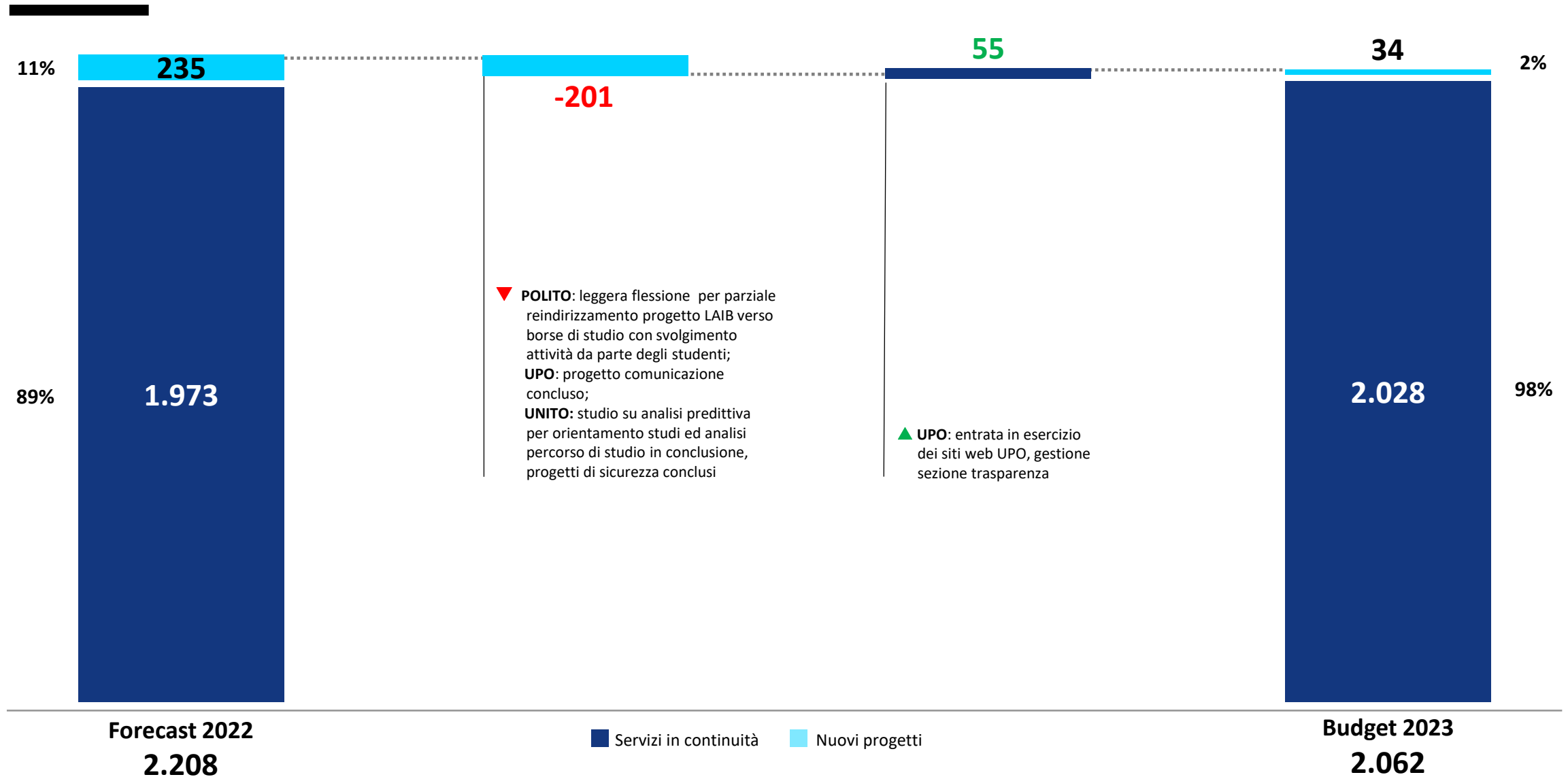
Ricavi | Città Metropolitana di Torino



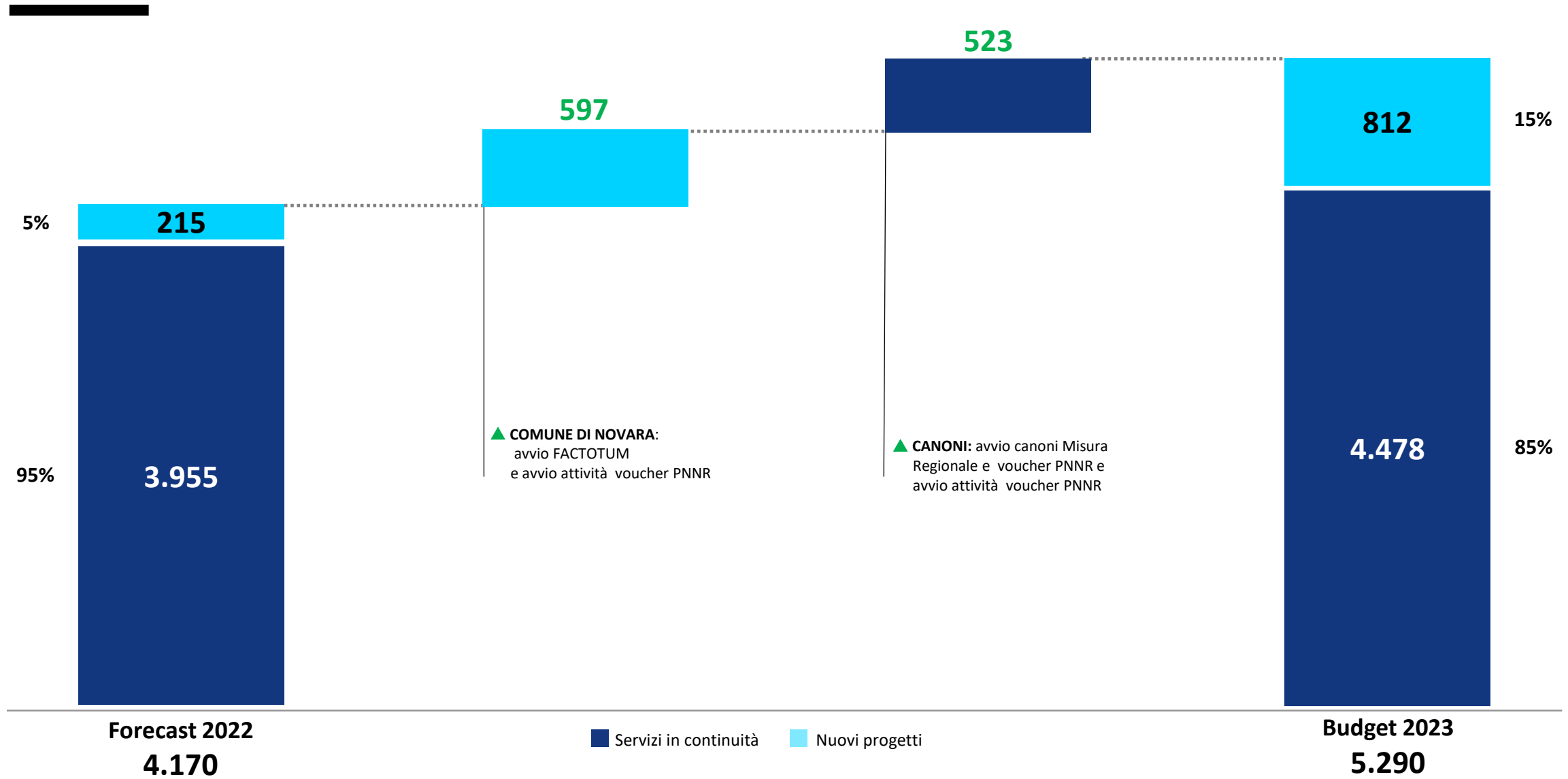
Ricavi | Aziende Sanitarie e Agenzie Regionali



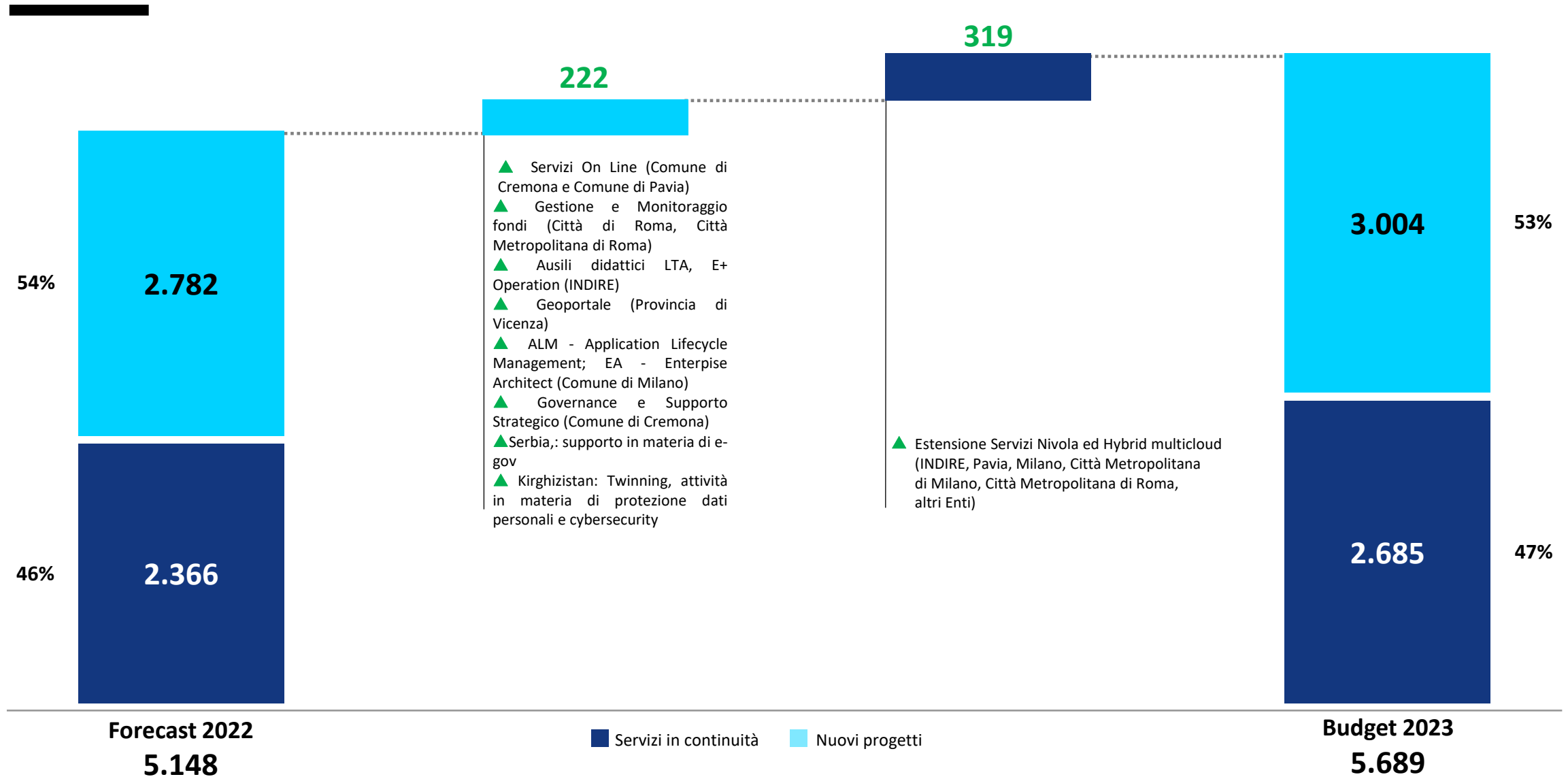
Ricavi | Atenei



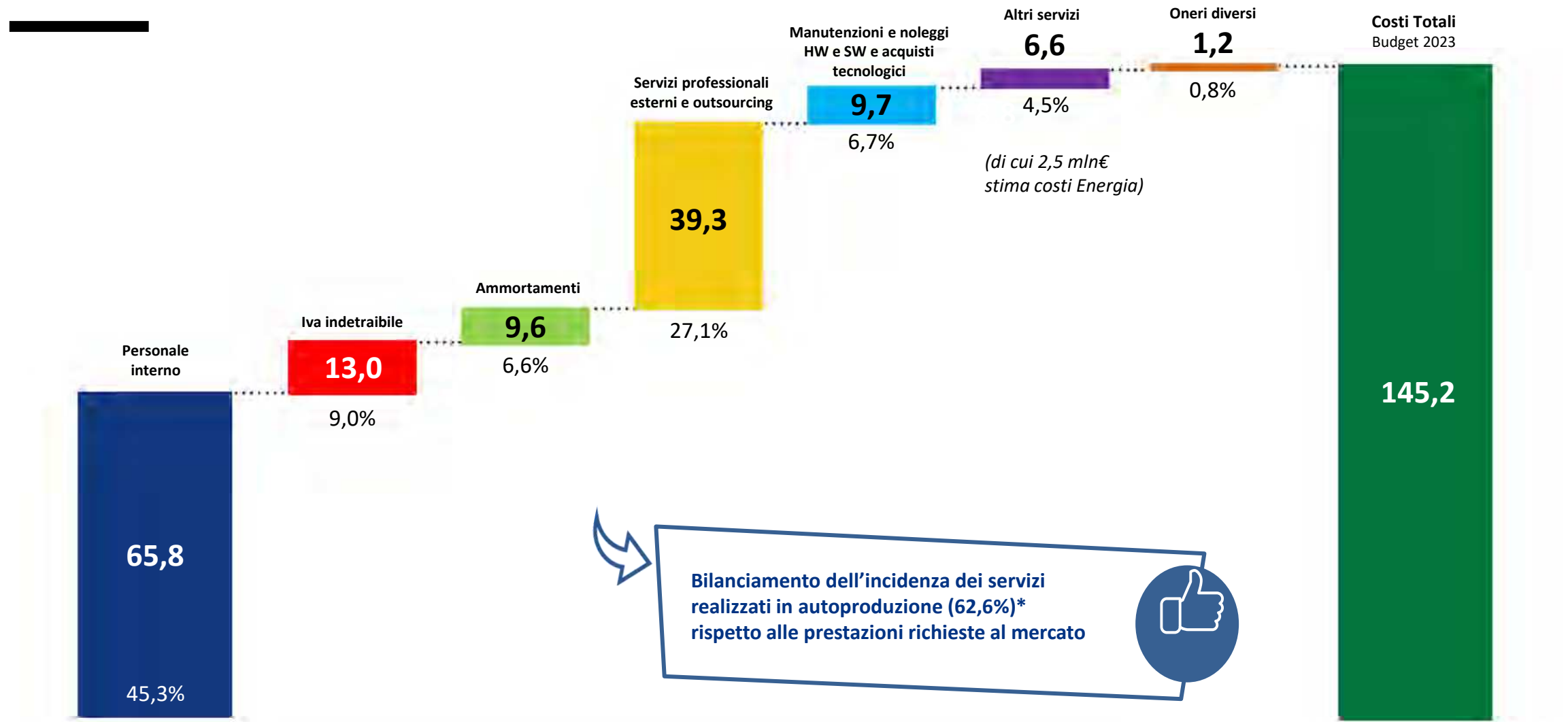
Ricavi | Enti Locali e altri Enti



Ricavi | Nazionale e Internazionale



Costi totali aziendali 2023

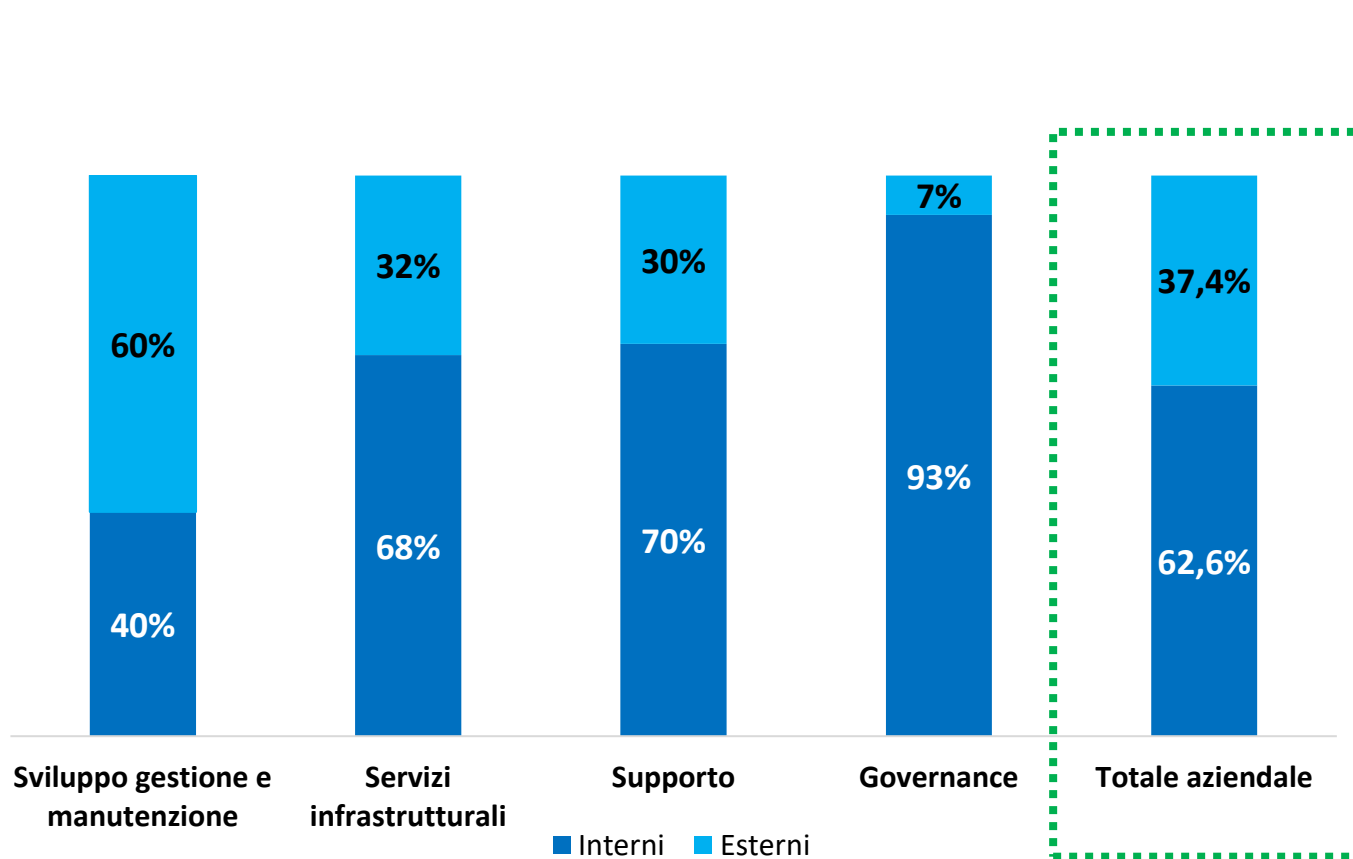


* Il bilanciamento dell'incidenza dei servizi realizzati in autoproduzione è calcolato come $\text{Personale interno} / (\text{Servizi professionali esterni e outsourcing} + \text{Personale interno})$

*Investimenti per acquisti esterni (HW, SW e altri beni e PTL) 7,9 mln€ e capitalizzazioni interne 4,6 mln€

Bilanciamento dell'incidenza dei servizi realizzati in autoproduzione: stime per il 2024 63,8%

Autoproduzione | Stima per l'anno 2023 per tipologia di servizio



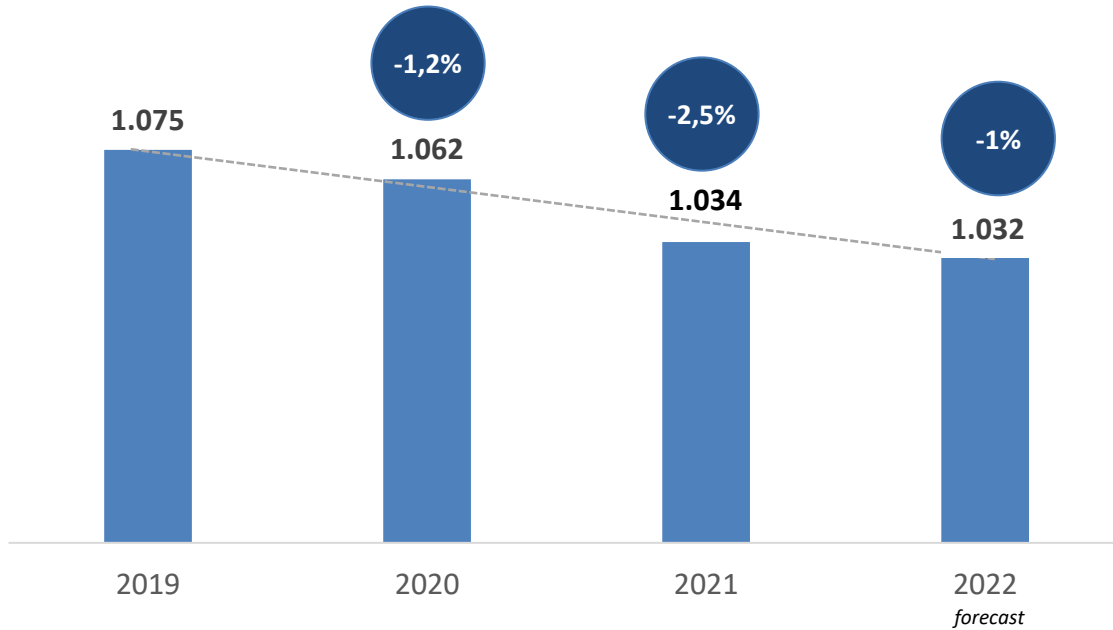
Per ciascuna delle macro categorie dei servizi previsti nel Catalogo, si riporta la stima per l'anno 2023 del bilanciamento dell'incidenza dei servizi realizzati in autoproduzione che concorre al 62,6% del totale aziendale, utilizzando per ogni macro categoria di servizio le stesse modalità di calcolo utilizzate per l'indicatore aziendale.

Si evidenzia che in media l'incidenza degli interni è superiore al 50% per tutte le tipologie di servizi, ad esclusione dei servizi di sviluppo non in continuità, caratterizzati nativamente da un'elevata variabilità annuale e per cui è maggiore l'incidenza del ricorso al mercato.

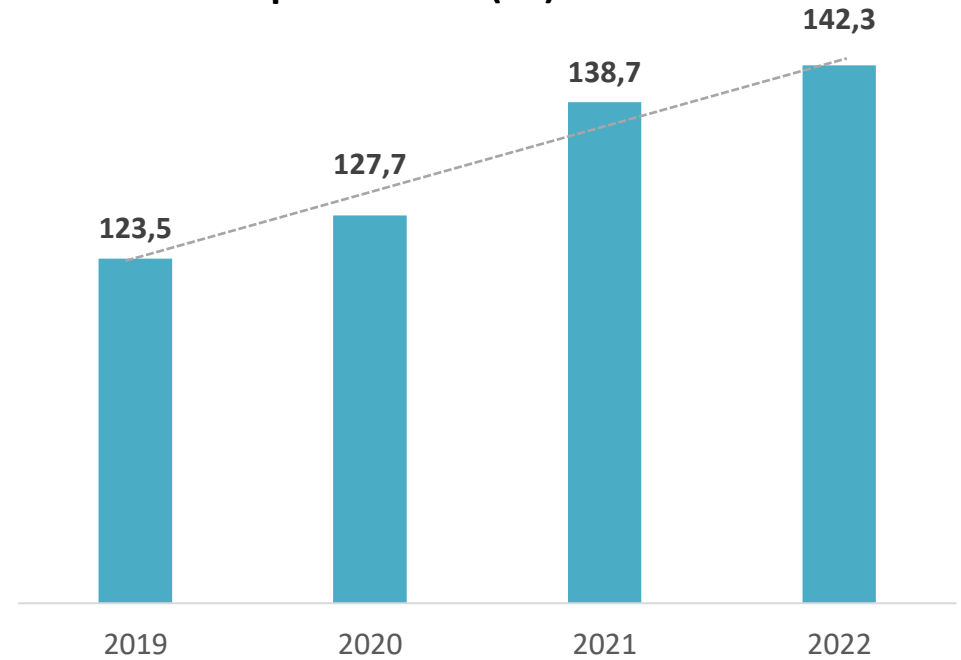
Efficienze | Produttività

2022 vs 2019
+15,2%

Organico medio complessivo



Valore della produzione per addetto (k€)



Variazione Costo medio dipendenti assunti vs dipendenti cessati

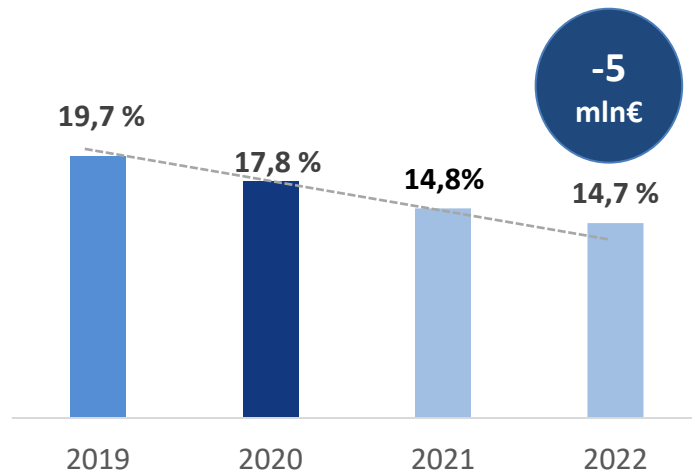


Nuovo modello organizzativo

Ricambio generazionale

Efficienze | Costi generali Forecast 9+3

Costi Generali/Valore della Produzione (%)

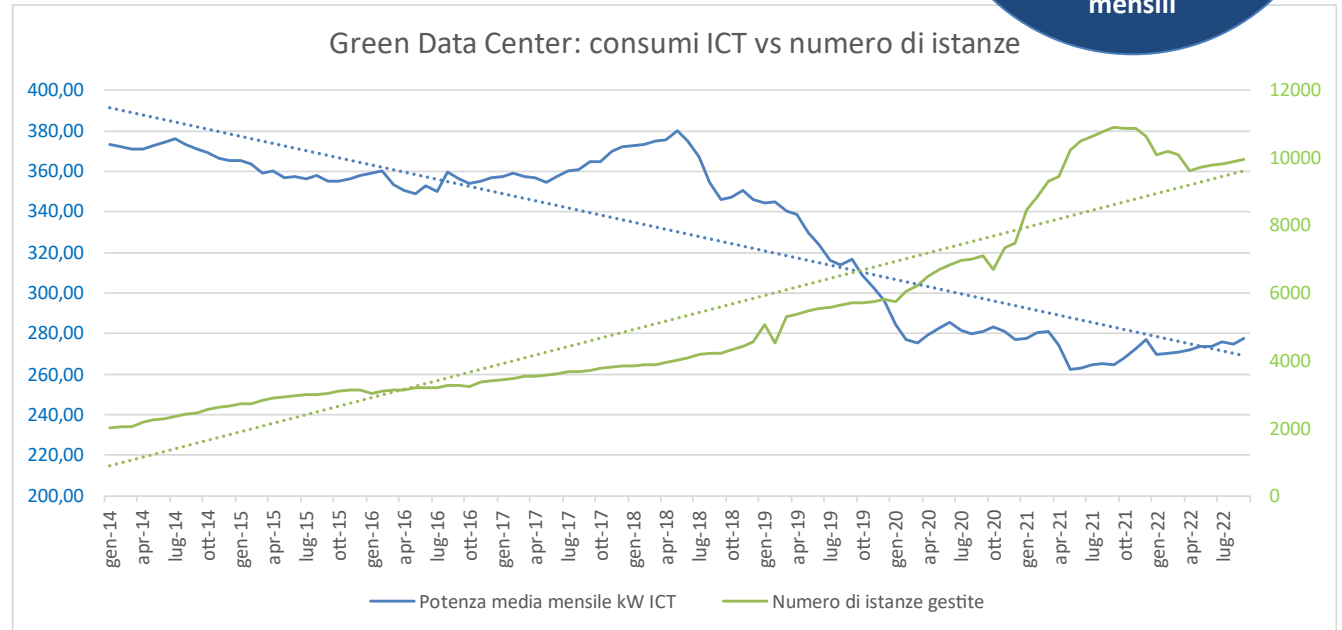


L'indicatore è calcolato al netto della quota di IVA indetraibile, stimata con riferimento al volume degli acquisti effettuati nell'ambito delle spese generali

Green Data Center

PUE 2022 (rolling): 1,52

2022 (fino al 30/9) vs 2019
-84% potenza media mensile kw ICT assorbita
+54% Istanze medie mensili



- Razionalizzazione attività R&S
- Efficientamento delle Infrastrutture (da Enterprise a Cloud - Riduzione consumi)
- Revisione sistema di incentivazione aziendale
- Contenimento fondo ferie e permessi

Efficienze | Contesto: andamento del mercato dell'energia

L'attuale situazione geopolitica sta influenzando in modo significativo l'andamento dei prezzi delle materie prime e, in particolare, tra queste, i prezzi dell'energia elettrica. Nel grafico sono riportate le tariffe dei contratti / convenzioni a cui ha aderito CSI.

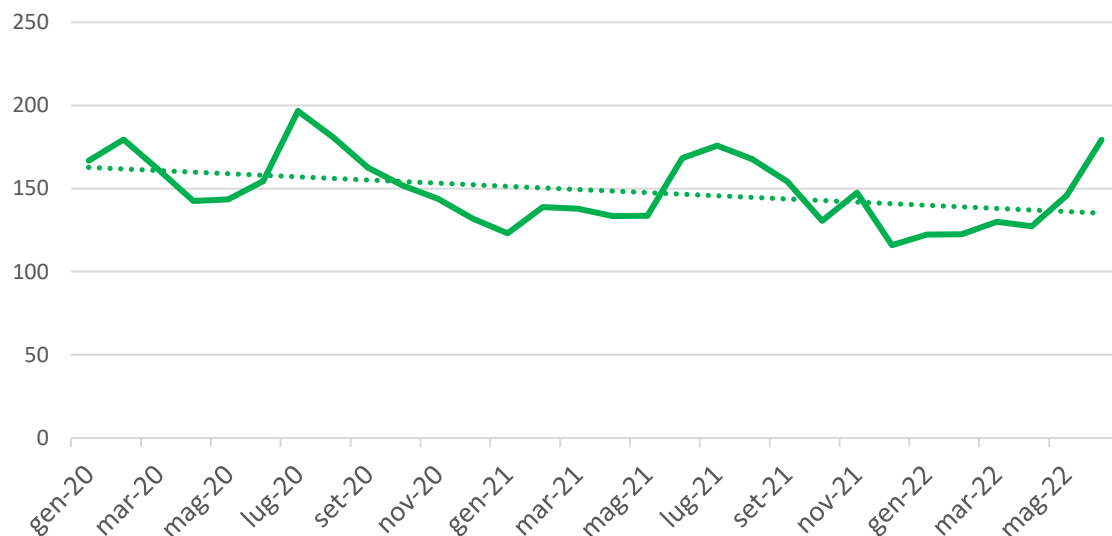


Efficienze | Il Sistema di Gestione dell'Energia (SGE)

CSI Piemonte ha un Sistema di Gestione dell'Energia **certificato ISO 50001 dal 2017** che opera per il miglioramento continuo della prestazione energetica, attraverso una **maggior efficienza energetica**, il **contenimento del consumo** e la **razionalizzazione dell'uso dell'energia**.

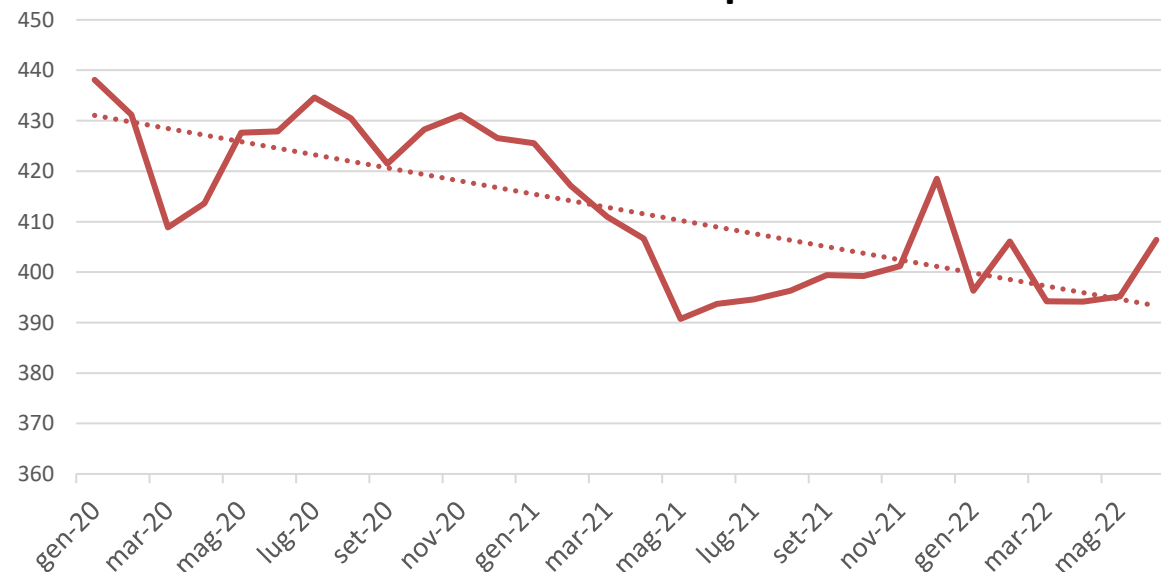
Negli scorsi anni il CSI Piemonte ha effettuato azioni finalizzate al risparmio energetico e alla riduzione della propria Carbon Footprint (CO2).

Consumi Sede Centrale: uffici e impianti



SGE (Sistema di Gestione dell'Energia):
andamento consumi Edificio Sede Centrale (dati espressi in kWh)

Data Center: ICT e impianti DC



SGE (Sistema di Gestione dell'Energia):
andamento consumi Data Center (dati espressi in kWh)

Negli ultimi anni le azioni messe in atto hanno ridotto sia i consumi ICT sia quelli degli impianti di supporto al data center (duplicazione delle linee di alimentazione elettrica, UPS, linee di produzione del freddo).

SGE: azioni di efficientamento e riduzione dei consumi 2022/2024

In coerenza con l'Action Plan, strumento di programmazione definito nell'ambito del Sistema di Gestione dell'Energia (ISO 50001), allo scopo di proseguire la ridurre dei consumi e dei costi energetici attraverso il governo sistematico degli usi e il miglioramento continuo dell'efficienza energetica, sono state individuate un insieme di azioni finalizzate ad ottenere un risparmio dei consumi energetici già a partire dall'anno 2023.

Alcuni degli interventi individuati sono ricompresi nel Piano Triennale dei Lavori 2023-2025.

I principali ambiti di intervento sono:

1. Interventi funzionali allo sviluppo e all'evoluzione del datacenter in ottica "green":

- oscuramento di parte dell'anello CED
- rinnovamento tecnologico siti WI-Pie (2023)
- installazione UPS di nuova generazione (2025)

2. Interventi di riqualificazione e rifunionalizzazione degli spazi ad uso uffici (in una prospettiva di coworking/Smart Working):

- chiusura terzo piano mansarda (2023)
- proseguimento smart working

3. interventi per l'incremento della sostenibilità ambientale del CSI Piemonte in termini di riduzione dei consumi energetici per l'illuminazione ed il raffrescamento/riscaldamento, riduzione della CO2 prodotta:

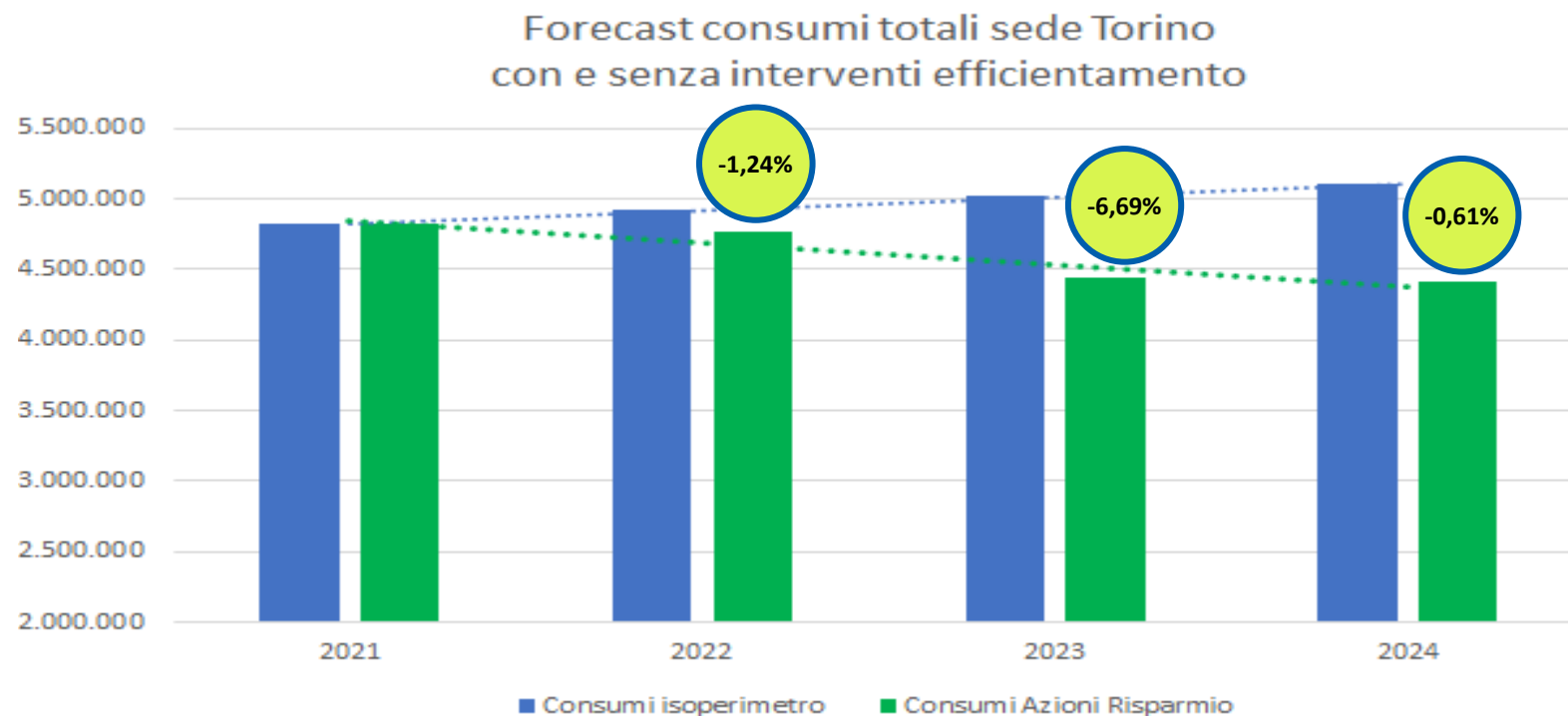
- spegnimento monitor informativi
- abbassamento temperatura e riduzione periodo di accensione riscaldamento
- sostituzione corpi illuminanti e installazione sistema di gestione domotica
- sostituzione UPS di palazzo, (2022 e 2023)
- distacco da attuale linea di teleriscaldamento IREN e realizzazione nuova linea autonoma per la contabilizzazione dei consumi effettivi

Nel corso del 2023 si valuterà inoltre la fattibilità di dare corso a potenziali interventi di autoproduzione.

Efficienze | Azioni per l'efficienza energetica

SGE: azioni di efficientamento e riduzione dei consumi 2022/2024

L'insieme degli interventi avrà l'effetto di una progressiva riduzione dei consumi, altrimenti destinati a crescere in ragione principalmente della crescita della piattaforma cloud finalizzata allo sviluppo del business.



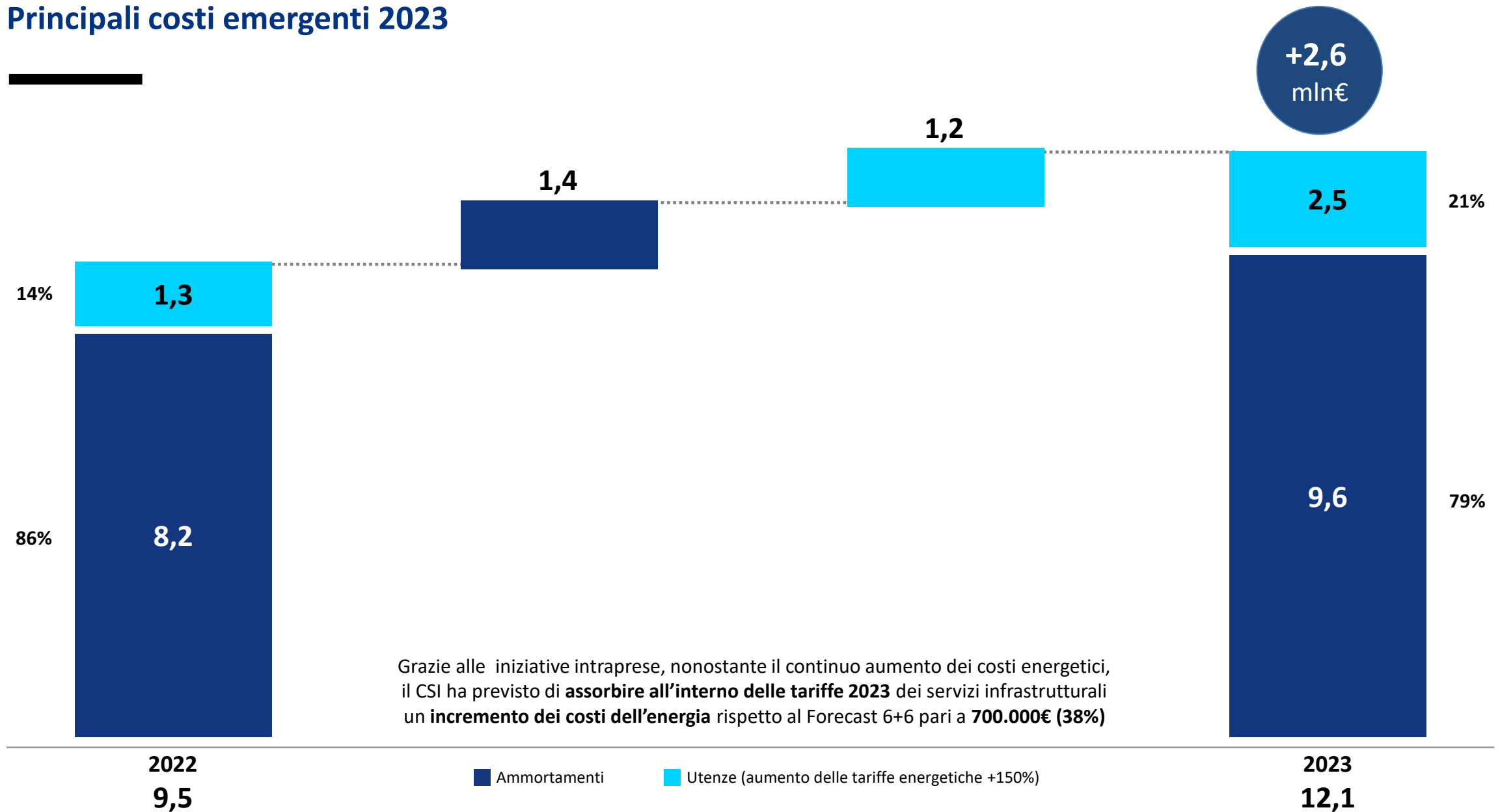
Effetto totale
2022-2024
riduzione
consumi elettrici
-8,41%

Nel grafico è rappresentato il consumo senza interventi (isoperimetro) e il forecast previsto a seguito degli interventi, stimato in base alle attuali informazioni disponibili.

L'efficienza energetica ed il risparmio dei consumi si ha a partire dalla conclusione delle attività.

Le stime possono variare in considerazione dell'impatto di fattori esogeni quali ad esempio la stagionalità, i cambiamenti climatici e fattori che impattano sulle modalità di fruizione degli spazi (Co-working, COVID ecc.) che possono alterare il fabbisogno energetico.

Principali costi emergenti 2023



Nuovo Catalogo e Listino dei servizi 2023



AGGIORNAMENTO CATALOGO 2023
CONDIVISIONE CON GLI ENTI 30 GIUGNO 2022



Il processo di revisione del Catalogo si è focalizzato sulla **riqualificazione dei servizi erogati**, consistente in:

- *fine tuning* sia in termini di contenuto che di economicità dei servizi derivante dal confronto con il mercato
- modifiche tariffarie (cfr. Servizio infrastrutturali di Virtual data center) a causa *di costi emergenti quali l'aumento dell'energia*
- recepimento delle raccomandazioni ricevute da Regione Piemonte nell'ambito della valutazione di congruità del vigente Catalogo

Le principali modifiche hanno riguardato:

Infrastrutture

Nivola

riconduzione dei servizi a quanto previsto dalla gara Consip Public Cloud IaaS e PaaS, mantenendo **tariffe inferiori rispetto alle tariffe aggiudicate della gara Consip (72% in meno)**

Virtual Data Center

Condizione middleware e cloud management
in assenza di un servizio equivalente nell'ambito delle gare Consip i servizi vengono ricondotti ai "servizi peculiari", dando evidenza agli Enti dei costi che concorrono ai servizi

Figure professionali

ulteriore allineamento e razionalizzazione delle figure professionali con tariffe allineate a Consip

Piattaforme

per i servizi di Posta Elettronica e Posta Elettronica Certificata (PEC) **adeguamento delle tariffe** alle convenzioni Consip disponibili. Inoltre, in generale, laddove siano stati effettuati nuovi sviluppi, le tariffe sono state adeguate rispetto alle variazioni di funzionalità a copertura degli ammortamenti

Condizione applicativa

in coerenza con la gara Consip Servizi Applicativi in ottica Cloud e PMO, è stata modificata la metrica di valorizzazione del servizio introducendo il team mix ottimale **con tariffe allineate a CONSIP**

La proposta di Catalogo e Listino 2023 corredata della relazione di supporto alla congruità è stata inviata agli Enti consorziati entro i termini previsti dalla Convenzione con la Regione Piemonte, **ovvero entro il 30 giugno 2022.**

Monitoraggio indicatori Livelli Servizio e Customer Satisfaction

Incremento della qualità dei servizi offerti: potenziamento del controllo delle quantità erogate, inserimento nuovi Indicatori e revisione dei target in allineamento con le gare Consip, potenziamento delle attività di Customer Satisfaction

96,7%

Contact Center

Tasso di risposta
(target =95%)

91,5%

Servizio assistenza

Risoluzione richieste assistenza
(target risoluzione
entro le 16 ore= 85%)

99,5%

Piattaforme applicative

Affidabilità
piattaforme applicative
(target disponibilità 24x7 = 99%)

99,7%

Infrastrutture

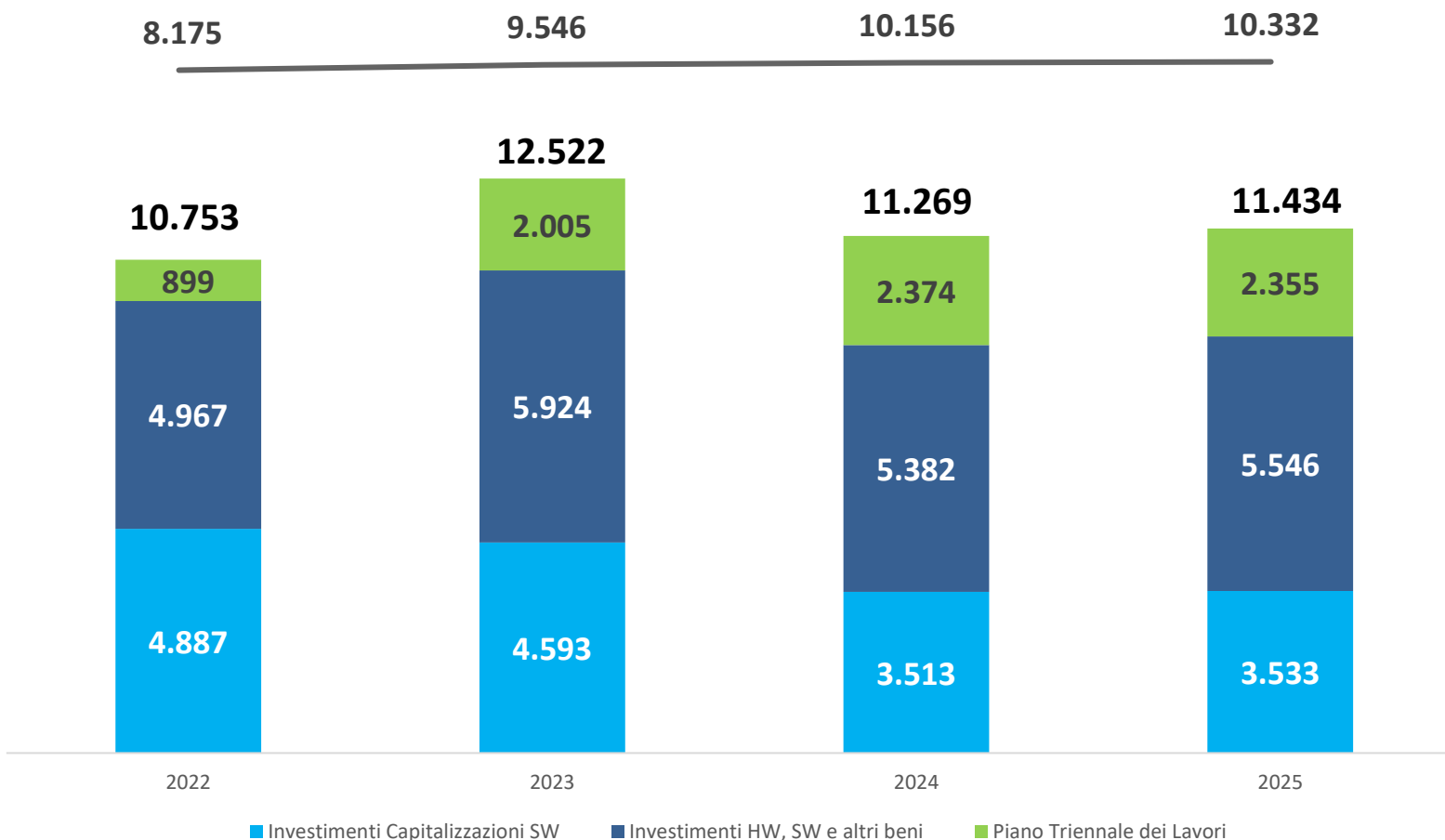
Affidabilità infrastruttura
& data center
(target: disponibilità 24x7 = 99,5%)

Customer Satisfaction



Investimenti e ammortamenti

Valore complessivo degli ammortamenti



Gli investimenti in HW e SW nel triennio consentiranno di mantenere gli elevati standard richiesti per i servizi di Datacenter (TIER III; Gaia-X) del cloud Nivola (CSP AGID) nonché di Cybersecurity (CSIRT).

Le attività comprese nel Piano Triennale dei Lavori saranno volte a potenziare gli impianti della server farm in ottica di green datacenter, completare i lavori per CSI Next ed effettuare alcuni interventi per la sostenibilità ambientale dell'edificio. Particolare rilevanza è data dall'avvio di due nuovi interventi di portata significativa nell'ottica sia dell'efficientamento energetico sia della sicurezza dei sistemi e della affidabilità del Data Center.

In particolare, la realizzazione della nuova "Green Room" di cui è stata realizzata la progettazione nell'anno precedente nonché l'avvio della progettazione e realizzazione della nuova linea elettrica "B" in sostituzione di quella attuale ormai obsoleta i cui componenti hanno raggiunto il limite vita.

Gli investimenti per capitalizzazioni SW sono finalizzate a far evolvere le soluzioni di piattaforma (applicativa o infrastrutturale) utilizzate da più Enti, nonché per garantire l'evoluzione del Sistema Informativo interno. **Le capitalizzazioni sono oggetto di un processo di condivisione con gli Enti.**

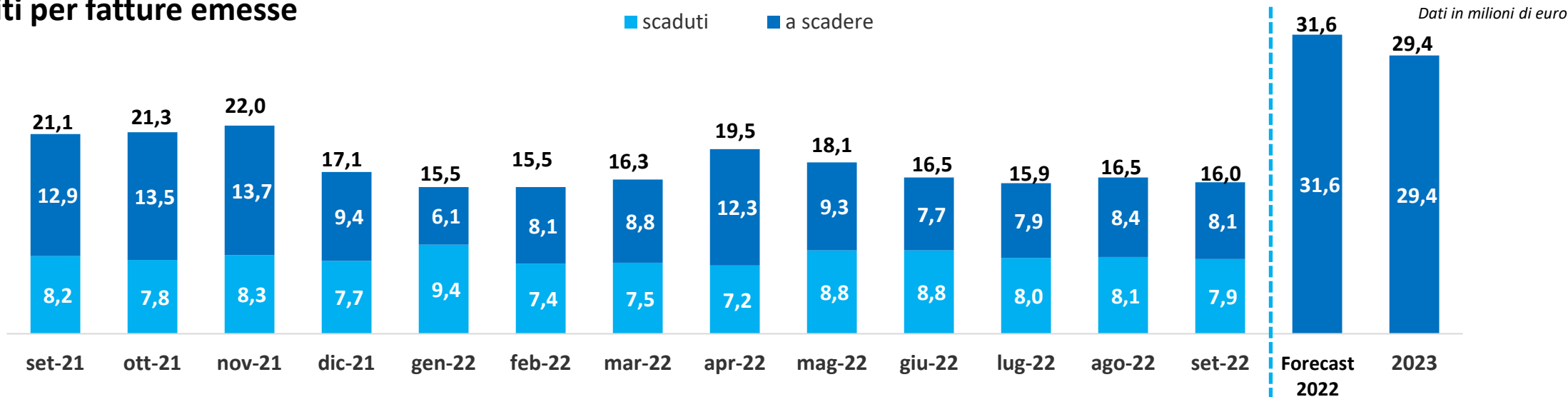
Crediti verso clienti*

	30 settembre 2022		
	Scaduto	A scadere	Totale
Regione Piemonte	0,07	4,30	4,37
Regione Piemonte ex Aress	5,64	-	5,64
Agenzie regionali	-	0,99	0,99
Città di Torino	0,01	1,28	1,29
Città Metropolitana di Torino	0,39	0,56	0,95
Altri Clienti	1,80	0,97	2,77
Totale	7,91	8,10	16,01
Sace Fct – cessione Regione Piemonte	0,88	1,76	2,64
Totale complessivo	8,79	9,86	18,65

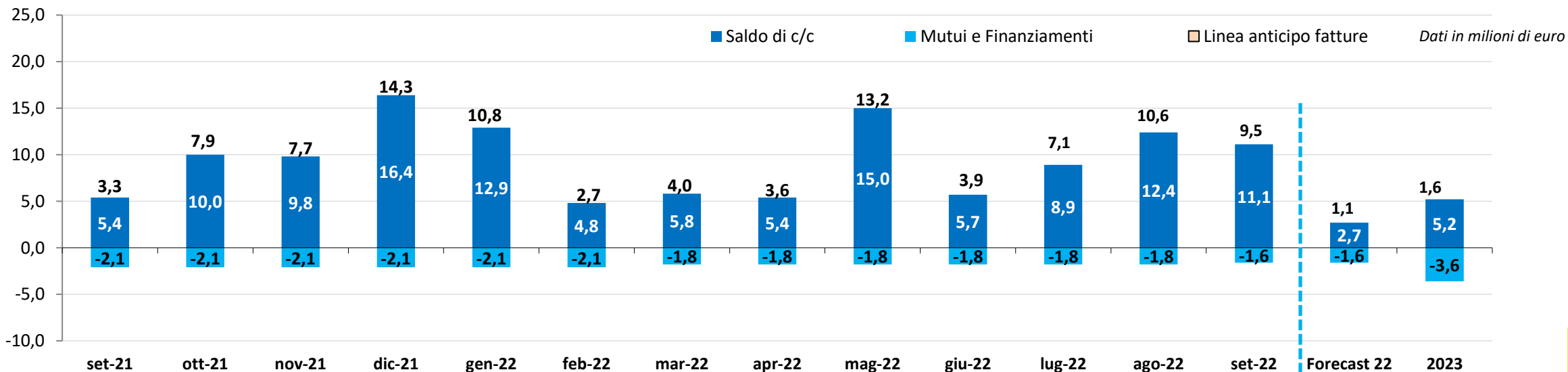
*Cifre in milioni di Euro, eventuali disallineamenti dei totali in colonna sono dovuti agli arrotondamenti

Crediti per fatture emesse e Esposizione finanziaria | Andamento ultimi 12 mesi

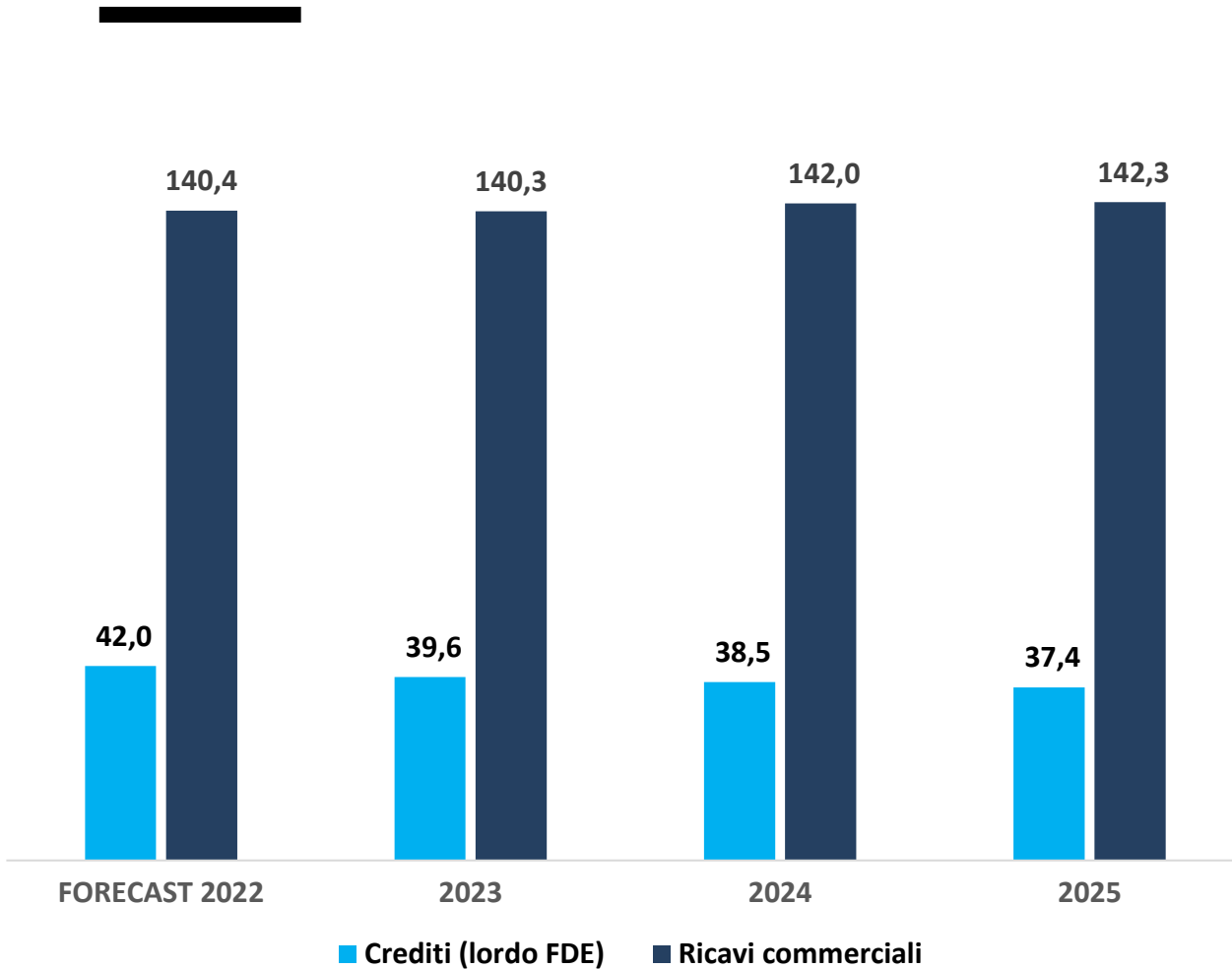
Crediti per fatture emesse



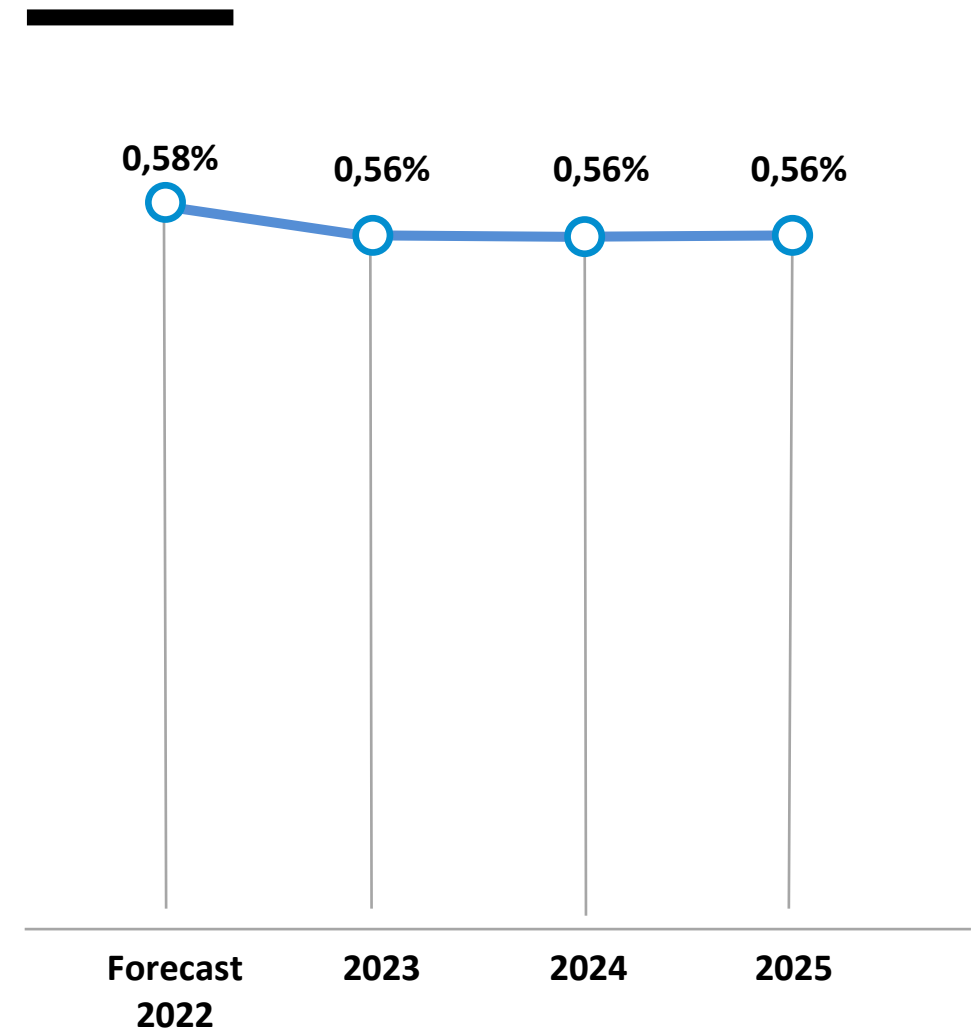
Esposizione finanziaria



Previsione crediti nel triennio vs ricavi commerciali

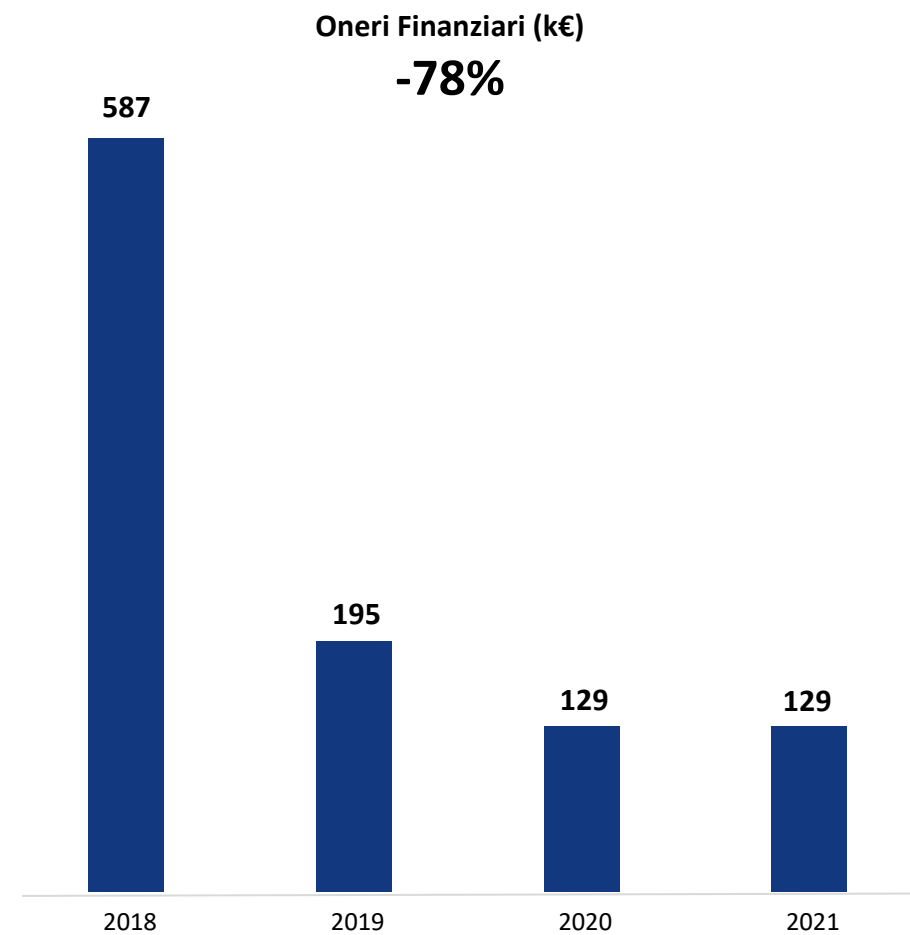
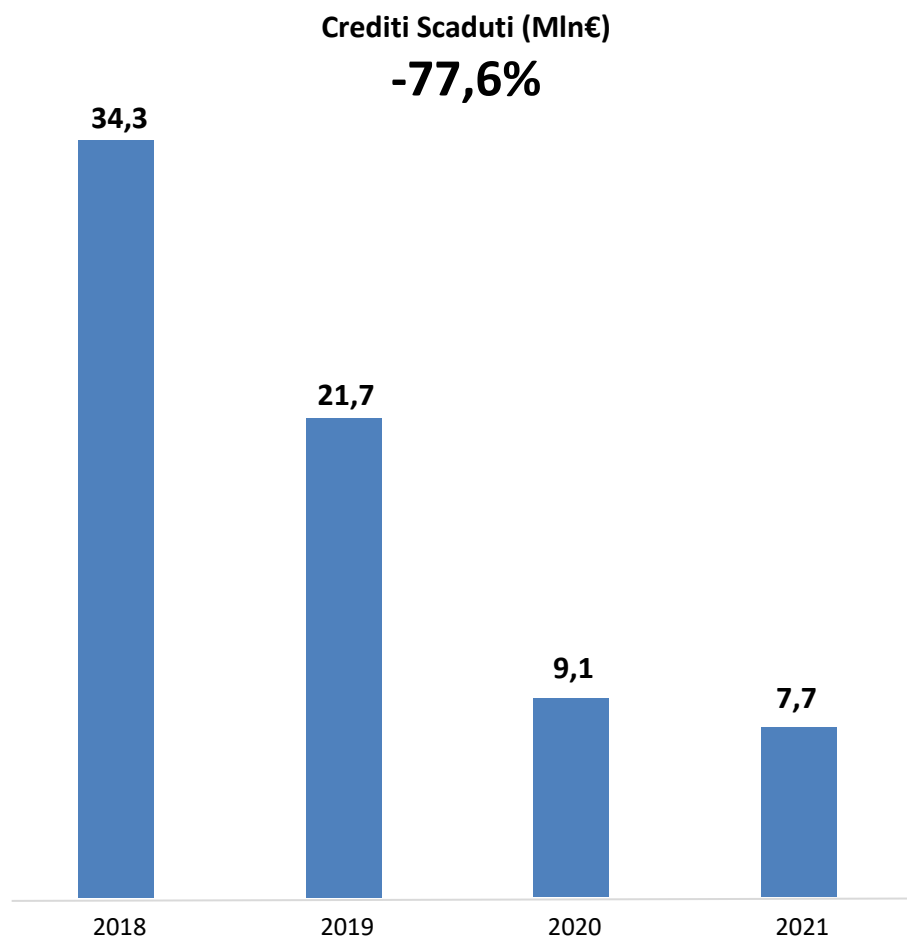


Previsione ROI nel triennio



Il Piano evidenzia solidità patrimoniale principalmente influenzata dalla riduzione dei crediti commerciali per effetto di una regolare fatturazione dei ricavi e dei conseguenti incassi attesi.

Trend Finanziari



Dati in milioni di euro

Investimenti

Sintesi

	Forecast 2022	2023	2024	2025
Investimenti per sviluppi software a capitalizzazione interna	4.887	4.593	3.513	3.533
Investimenti hardware, software e sede - acquisti di beni durevoli	4.967	5.924	5.382	5.546
Piano Triennale dei Lavori	899	2.005	2.374	2.355
TOTALE COMPLESSIVO	10.753	12.522	11.269	11.434



CLUSTER	DESCRIZIONE ESIGENZA	FORECAST 2022	PREVISIONI 2023
Piattaforme infrastrutturali	Evoluzione Piattaforma AI/RPA	50	50
Piattaforme infrastrutturali	Evoluzione Piattaforma Next-CRM (Taylor)	160	-
Piattaforme infrastrutturali	Case Management (MOON)	257	181
Piattaforme applicative	Replatforming SAS	50	261
Piattaforme applicative	Facility Management Open Source	140	117
Piattaforme applicative	Gestione Approvvigionamenti - Suite Unica Acquisti	175	265
Piattaforme applicative	Servizi al personale*		100
Piattaforme applicative	Sistema Contabile - Suite Unica Bilancio	312	350
Piattaforme applicative	Suite UNICA PROGETTI - Gestione e monitoraggio fondi	100	
Piattaforme applicative	Sistema di Gestione Documentale (Dematerializzazione)	250	330
Piattaforme applicative	Opere Pubbliche (componenti di integrazione)	15	-
CLIENTI		1.509	1.654
Cloud Nivola	Cloud native application delivery system	265	185
Cloud Nivola	Cloud ibrido (Multi Cloud)	100	200
Cloud Nivola	Evoluzione del sistema Cloud Open Source	1045	985
Cloud Nivola	Federazione servizi cross cloud modello Gaia-X	80	20
Cloud Nivola	Adeguamento requisiti AGID e ACN	40	360**
Cloud Nivola	Interventi di Replatforming	660	142
Server Farm	Progetto Virtual work space	300	
Reti e sicurezza	Security CSIRT regionale e SOC (Service Operation Center)	50	150
INFRASTRUTTURE		2.540	2.042
Ammodernamento SI Aziendale	Progetto SAP S/4HANA	433	430
Ammodernamento SI Aziendale	Sistemi per l'efficiamento dei processi aziendali	406	467
TOTALE AMMODERNAMENTO SI AZIENDALE		839	897
TOTALE		4.887	4.593

*Progetto non avviato: potrà avviarsi nel corso del 2023 in seguito a condivisione del relativo studio di fattibilità

** di cui 160.000 € per la gestione dei dati critici quali, ad esempio, quelli clinici relativi al fascicolo sanitario elettronico o alla piattaforma SIRVA

Cloud & Security company

Evoluzione Nivola secondo i paradigmi
hybrid e multi-cloud

Security CSIRT regionale e SOC

Federazione servizi
cross cloud modello Gaia-X

Piattaforme Digitali per la PA

Dematerializzazione documentale

Gestione del patrimonio

Gestione degli
approvvigionamenti

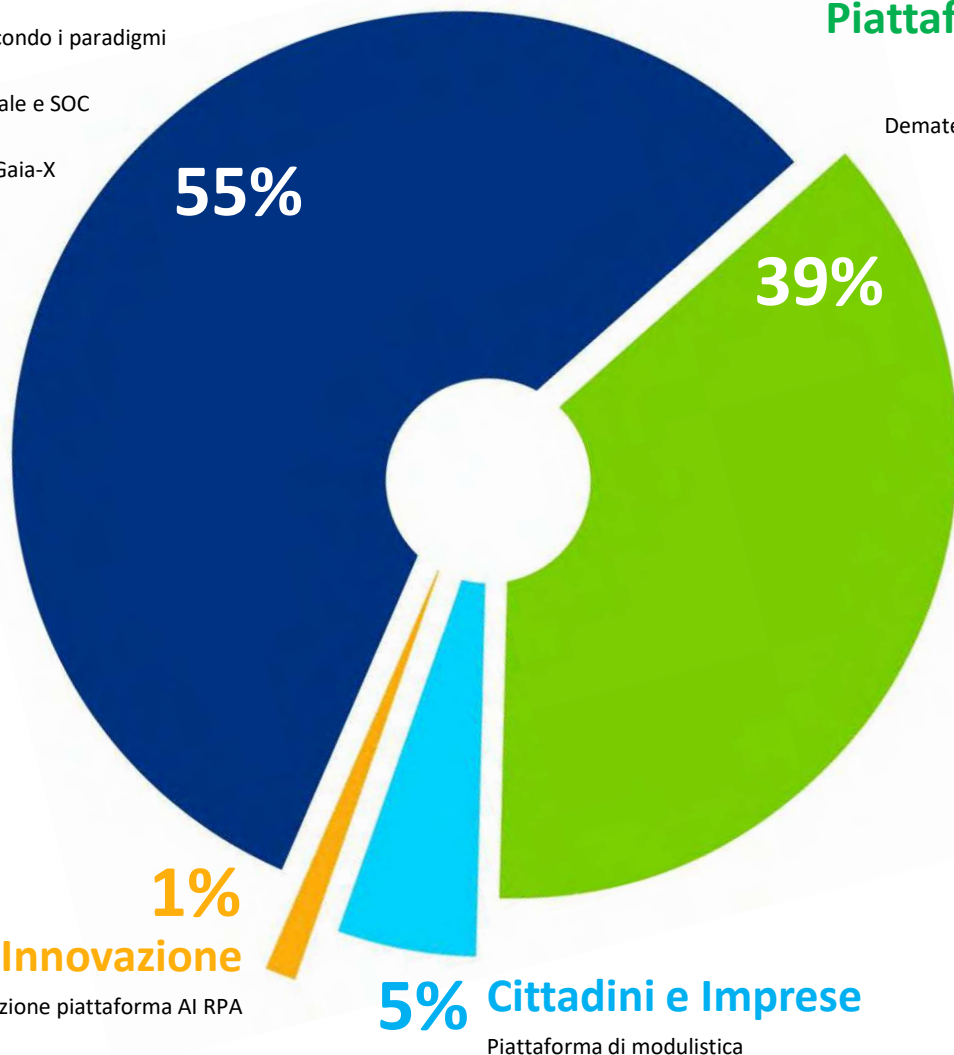
Gestione
amministrativo-contabile

1% Ricerca e Innovazione

Evoluzione piattaforma AI RPA

5% Cittadini e Imprese

Piattaforma di modulistica



In continuità con il 2022, anche nel 2023 la maggior quota di investimenti per capitalizzazioni SW è dedicata all'obiettivo strategico Cloud & security company, in aumento (+38%) gli investimenti in piattaforme digitali

80% delle capitalizzazioni SW è rivolto agli obiettivi strategici del Piano mentre il 20% è, invece, dedicato all'evoluzione del Sistema Informativo interno (Progetto SAP S/4HANA, Sistemi per l'efficiamento di processi aziendali)

Investimenti | Hardware, Software e altri beni

Investimenti HW e SW	Forecast 2022	Budget 2023
Cloud Nivola	1.959	2.768
Server Farm	1.968	1.877
Reti e Sicurezza	490	830
Efficientamento sede	365	324
CSI Next	47	107
Ammodernamento SI Aziendale	18	18
Altri investimenti specifici per clienti	120	
TOTALE	4.967	5.924

Gli investimenti Hardware, Software e altri beni sono funzionali ai servizi del Datacenter e del cloud Nivola (CSP AGID), necessari per rete e Cybersecurity e si compongono (a titolo non esaustivo) di: Server, Storage, Apparati per backup, Apparati di rete, Apparati e SW per la sicurezza, Cablaggio, Database Oracle, SW per Cloud Nivola, Licenze di Virtualizzazione per Nivola, SW Microsoft per Nivola.

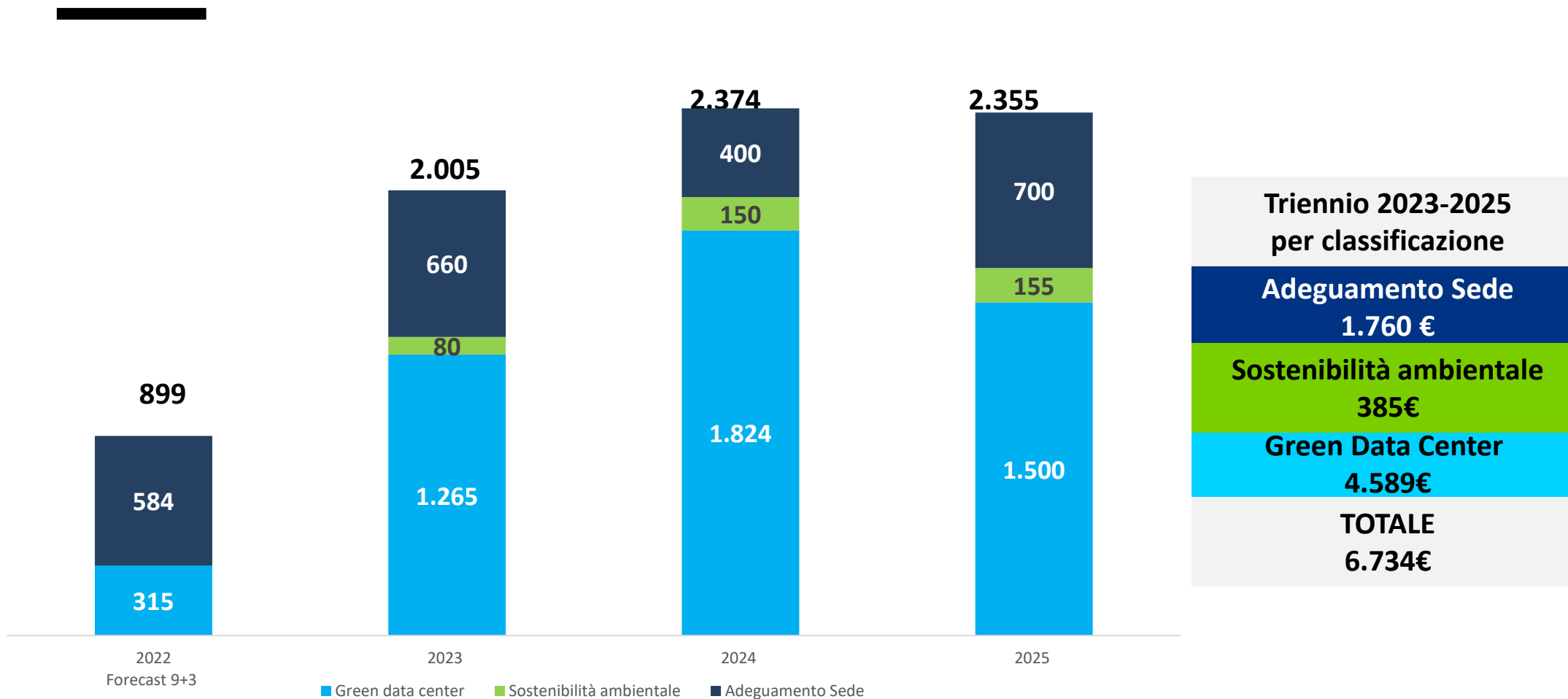
Investimenti | Piano Triennale dei Lavori

Piano Triennale dei lavori	Forecast 2022	Budget 2023
Green datacenter	315	1.265
Sostenibilità ambientale	-	80
Adeguamento Sede	584	660
TOTALE	899	2.005

Gli investimenti previsti nel Piano Triennale dei Lavori riguardano:

- **Green Data Center:** progettazione per la realizzazione di una nuova linea elettrica e realizzazione di una green room ad alta densità ed efficienza energetica;
- **Sostenibilità ambientale:** si è definito di avere una progettazione più ampia dell'area esterna che permetta di armonizzare gli interventi di riqualificazione dei parcheggi (auto-bike/tettoie), l'impianto di illuminazione esterna e gli ulteriori interventi impiantistici volti al risparmio energetico;
- **Adeguamento sede:** interventi di adeguamento sismico della sede centrale, conclusione dei lavori di ristrutturazione dei servizi igienici (padiglione VIII), realizzazione di una nuova copertura esterna, lavori di riqualificazione degli spazi dell'asilo nido e realizzazione della piattaforma smart Building.

Investimenti | Piano Triennale dei Lavori



Avvio di due **nuovi interventi** di portata significativa nell'ottica sia dell'**efficientamento energetico** sia della **sicurezza dei sistemi** e della **affidabilità del Data Center** .:

- Nuova "**Green Room**" (1,2 M€) di cui è stata realizzata la progettazione nel 2022;
- Progettazione e realizzazione **della nuova linea elettrica "B"** (3,3 M€) in sostituzione di quella attuale ormai obsoleta i cui componenti hanno raggiunto il limite vita.

Piano di Attività 2023



3



Cloud&Security Company

Trasformazione Digitale
Regione Piemonte
(replatforming)

Replatforming
Comune di Torino

Gestione dati critici

Palazzo Unico
Regione Piemonte



Città Facile Cittadini e imprese

Città Facile per gli Enti Locali
(fondi PNNR)

MUDEOPEN



Sanità Digitale

Piattaforma Scelta Sociale

AMCO/SIRECOM



Piattaforme Digitali per la PA

Gestione Monitoraggio
Fondi Europei



Ricerca e innovazione

Metaverso
European Digital Innovation Hub

Cloud e Security Company

Cloud & Security Company | Evoluzione Cloud in ottica cybersecurity

Evoluzione cloud e infrastrutture datacenter per la gestione di **dati e servizi ordinari e critici** secondo i requisiti espressi da AGID e ACN (Agenzia per la Cybersecurity Nazionale) relativi a:

- Affidabilità
- Sicurezza sia dell'infrastruttura fisica (datacenter) sia dell'infrastruttura Cloud
- Capacità elaborativa e scalabilità
- Interoperabilità e portabilità
- Qualità dei processi e organizzazione
- Risparmio energetico

96,5%

Copertura requisiti
AGID e ACN *

Avviato processo, previsto
nei progetti di capitalizzazione
software, per adeguamento
infrastrutture, servizi e processi
per raggiungimento obiettivo
di **qualificazione**

100%

Copertura requisiti AGID
e ACN per dati ordinari
prevista per
18 gennaio 2023

*dati aggiornati a 30 novembre 2022

Obiettivo ICT 1 - Estensione dei servizi gestiti su Nivola ed evoluzione verso i paradigmi hybrid e multicloud

- **Adeguamento Nivola ai requisiti definiti da Regolamento AGID «Cloud della PA»** del 15/12/21 e ACN, in materia di gestione dei dati critici e dei servizi per la PA
- **Adeguamento Nivola ai requisiti secondo gare CONSIP:** rilascio versione Nivola 3.0 ed avvio attività versione Nivola 4.0
- **Completamento adeguamento al framework GAIA X**
- **Introduzione piattaforma container Rancher / Kubernetes:** predisposizione ambienti per sviluppi interni e per ospitare prodotti di mercato
- **Evoluzione verso paradigmi Hybrid e multicloud**
- **Diffusione piattaforma:** INDIRE, Comune di Pavia, Comune di Milano, Città metropolitana di Milano, Città Metropolitana Roma Capitale, altri Enti extra Piemonte
- **Cloud Native Application Devops:** evoluzione delle tecnologie e pratiche a supporto del nuovo paradigma

Obiettivo ICT 2 - Evoluzione delle infrastrutture di connettività

- **Evoluzione del Backbone regionale Wi-Pie** completamento delle attività di migrazione sul nuovo anello in fibra ottica ed attivazione delle nuove componenti di rete al fine di ampliare la capacità e resilienza del backbone
- **Evoluzione rete LAN, Sicurezza, wifi e VOIP (Città Metropolitana di Torino)** completamento delle attività di migrazione della componente fonia
- **Nuova Convenzione SCR:** migrazione dei collegamenti degli Enti verso le nuove soluzioni che saranno disponibili nella Convenzione SCR Connettività di prossima aggiudicazione
- **Nuovo Palazzo Unico Regionale:** attivazione dei servizi di connettività e supporto alla migrazione
- **Attività per Enti Extra Piemonte**

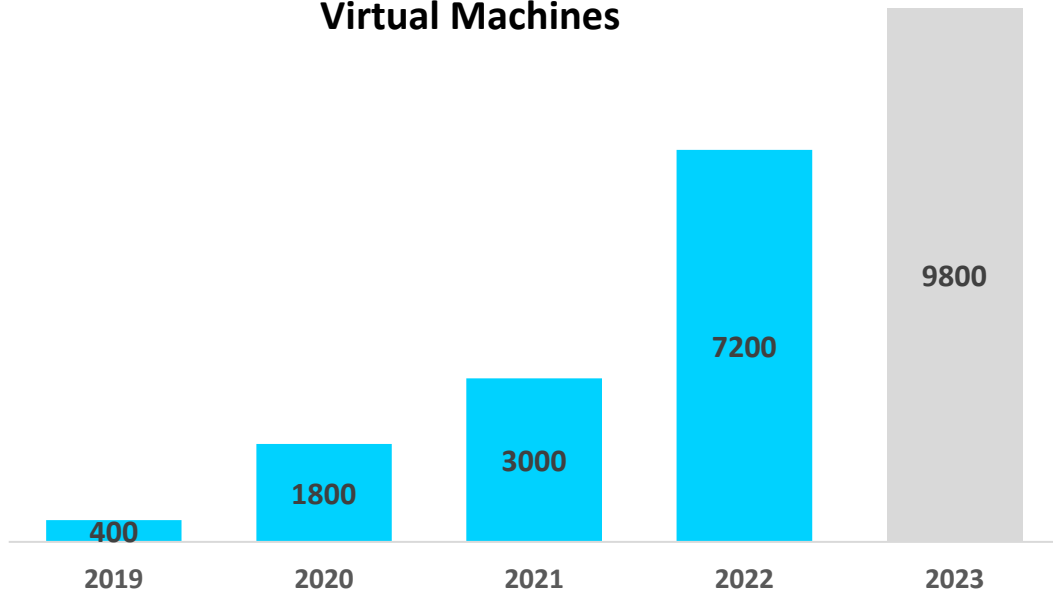
Obiettivo ICT 3 - Estensione dei servizi di cybersecurity e diffusione delle relative competenze digitali

- **Security CERT/CSIRT regionale certificato:** definizione degli accordi di collaborazione verso gli Enti ed ampliamento del perimetro dei servizi erogati con focus sugli aspetti di prevenzione; formazione e simulazione di situazioni di incident; raccordo strategico sulle strategie di incremento del livello di sicurezza
- **Interventi a favore dell'incremento del livello di sicurezza dei servizi degli Enti consorziati (Città di Torino, Città Metropolitana di Torino e Regione Piemonte)** azione funzionale al raggiungimento degli obiettivi posti in capo alla PA nel Piano triennale AgID. Per Regione Piemonte e Città di Torino, l'obiettivo si concretizzerà anche attraverso la realizzazione degli interventi proposti in risposta ai bandi ACN presentati dagli Enti nel 2022.
- **Evoluzione degli strumenti a supporto dell'analisi di vulnerabilità statica degli asset** (subordinato al conseguimento di finanziamento Bando ACN)

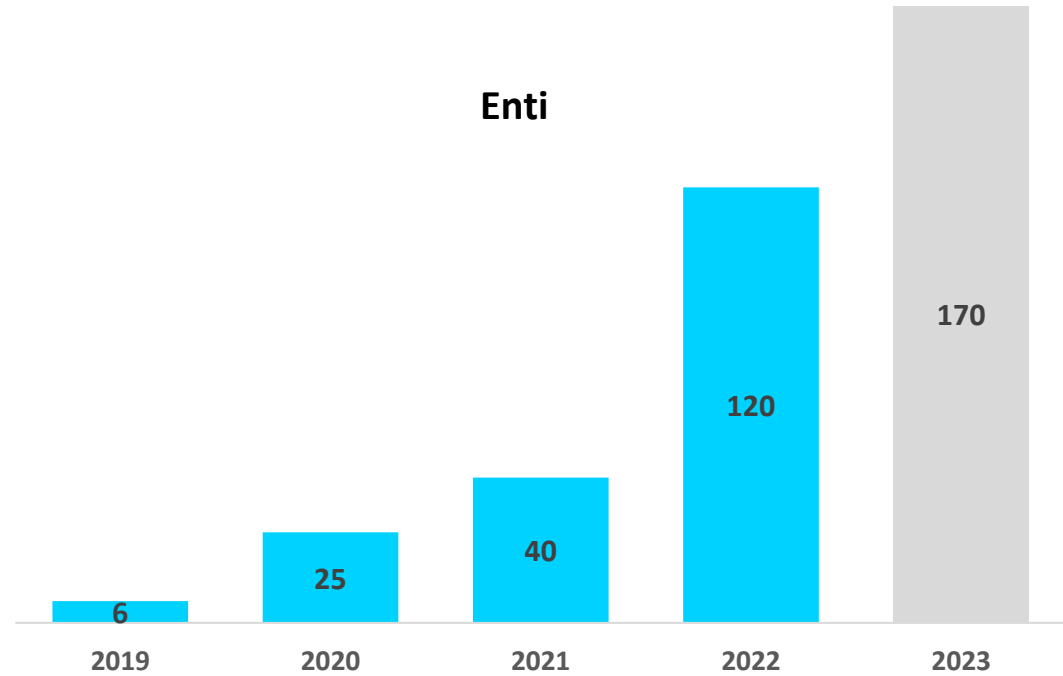
Cloud & Security Company | I numeri



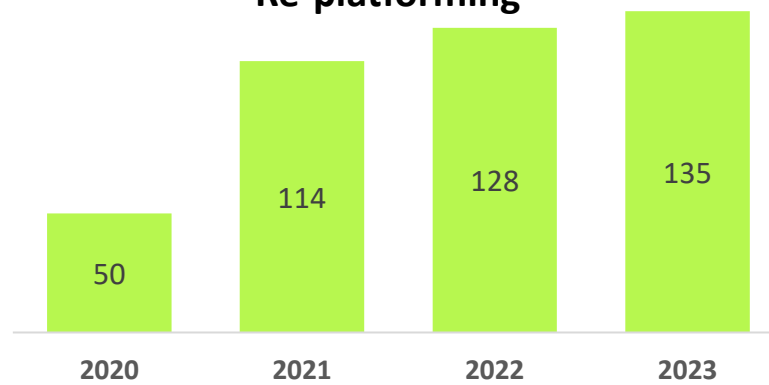
Virtual Machines



Enti

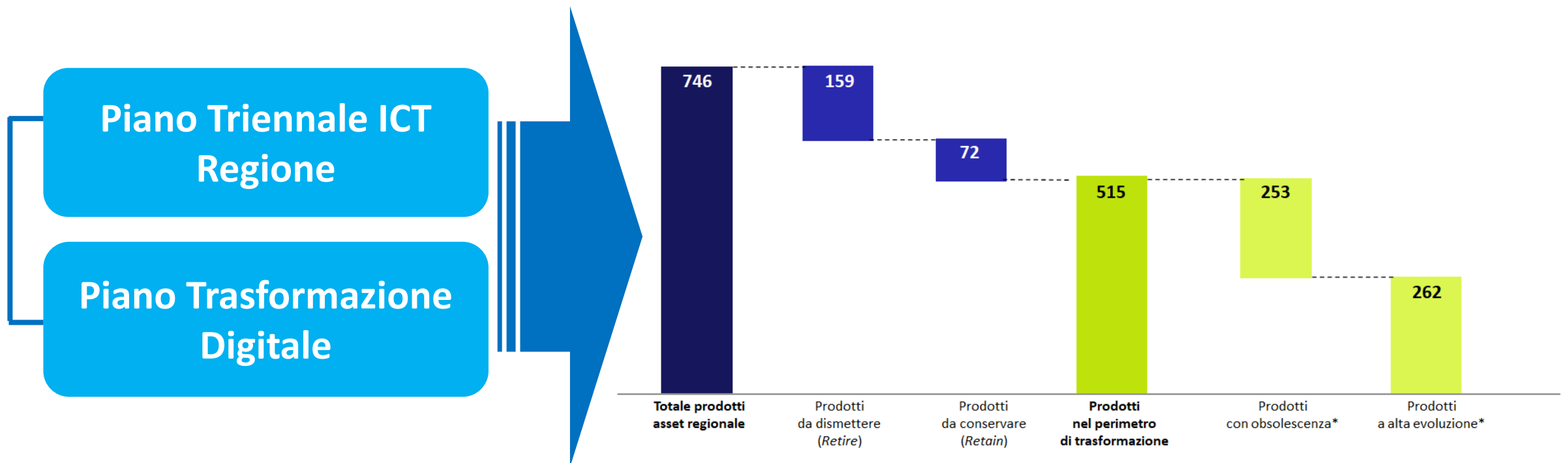


Re-platforming*



*prodotti migrati su infrastruttura Nivola nell'ambito del progetto di investimento per capitalizzazione software

Scenario di evoluzione Sistema Informativo Regionale

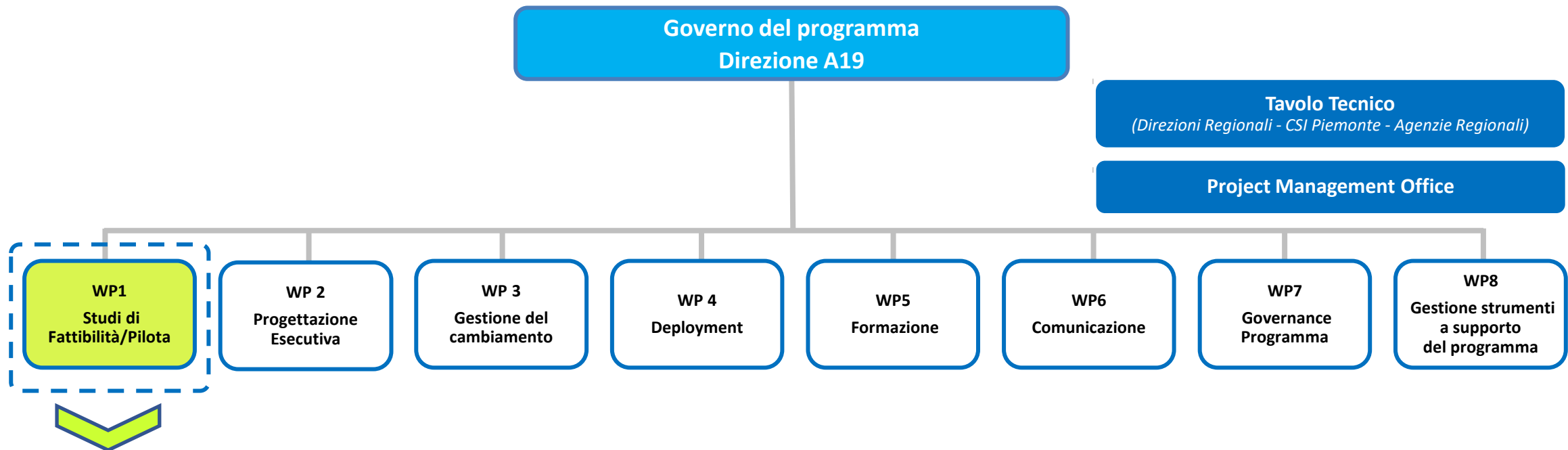


* **Alta evoluzione:** prodotti che sono strategici per il cliente e i suoi processi ed hanno una continua evoluzione funzionale

* **Obsolescenza:** prodotti che sono strategici per il cliente e i suoi processi che presentano una «minore intensità» di evoluzione funzionale ma elevata obsolescenza tecnologica

Programma Trasformazione Digitale Regione Piemonte | Struttura del Programma

A seguito delle presentazioni del Programma di Trasformazione Digitale svolte con le direzioni regionali a partire da settembre 2021 si è dato seguito nel primo semestre 2022, in **collaborazione** con il Settore Sistema Informativo – Direzione Competitività, ad approfondimenti con l'obiettivo di definire la **struttura del programma e i primi interventi necessari** per indirizzare e avviare l'iniziativa nel suo complesso.



PRIMI INTERVENTI:

- **Progetti pilota : Ammodernamento (replatforming) dei servizi di consultazione della banca dati AAEP** (Anagrafe Attività Economico e Produttive) utilizzati da 42 applicativi del sistema informativo regionale e **Automazione dei controlli relativi a soggetti privati o pubblici** che interagiscono con la PA mediante la piattaforma RPA (Robotic Process Automation) nei processi di business
- **Progettazione tematiche trasversali** (es. *architetture*)
- **Studi di fattibilità e analisi processi**

Cittadini e Imprese

**Il Cittadino al centro,
la Città al suo servizio**



Città facile

User experience 360°

PNRR compliant

Alta integrabilità

Cloud native

CRM per l'assistenza al cittadino

OpenSource

Obiettivo ICT 1 - Citizen Relationship Management

- CRM e sezione «Hai bisogno di aiuto?»- Introduzione CRM per i servizi di Regione Piemonte
- Definizione di un "prodotto base CRM light" di Taylor per gli EELL

Obiettivo ICT 2 - Servizi digitali

- **Avvio MUDEOPEN (regione Piemonte):** apertura ai professionisti e ai comuni del territorio del nuovo sistema per la presentazione delle pratiche edilizie.
- **Merc@TO gestione del prepagato e migrazione a Nivola:** possibilità di gestire un borsellino prepagato per il pagamento del posteggio delle aree mercatali della **Città di Torino** allo scopo di minimizzare le commissioni. Contestualmente allo sviluppo di questa evoluzione avverrà la migrazione della soluzione Merc@TO su cloud Nivola
- **Avvio PWA impianti termici (Regione Piemonte):** soluzione pubblicata su PiemonteTU dedicata a cittadini e imprese di manutenzione per la ricerca/visualizzazione/modifica dei dati degli impianti termici
- **Dematerializzazione procedimenti ambientali (Regione Piemonte)** prosieguo dell'evoluzione del sistema per la gestione degli adempimenti ambientali e la riscossione dei canoni: procedimenti di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e VINCA (Valutazione di INCidenza Ambientale) e avvio nuovo procedimento di concessione delle acque pubbliche

- **Foreste (Regione Piemonte)** prosieguo dell'attività di dematerializzazione dei procedimenti forestali e di sviluppo di componenti a supporto della pianificazione e della gestione forestale, realizzazione di un sistema di promozione dell'offerta dei materiali forestali di moltiplicazione nell'ambito della filiera vivaistica forestale
- **Soluzione standard per sito istituzionale dei Comuni (fondi PNNR)**
- **Nuovo Sito istituzionale Comune di Torino** (subordinato a voucher PNNR)
- **Città Facile: Servizi digitali per i cittadini degli EELL (fondi PNNR)**
- **Revisione Portale Piemonte Outdoor**
- **Nuovo sito ARPA**
- **Urbanistica senza Carta** gestione dematerializzata con semplificazione dell'intero procedimento urbanistico indirizzata agli enti coinvolti (tra cui 1.200 comuni)
- **Palazzo Virtuale Consiglio Regionale del Piemonte** (Palazzo Lascaris)
- **Sviluppo servizi on line** per i Comuni di Cremona e di Pavia

Piattaforme Digitali per il funzionamento della PA

GMF | Gestione Monitoraggio Fondi

Monitoraggio finanziario

Funzionalità

- Accesso Autenticato
- User interface in base a regole «usabilità»
- Profilazione utenti
- Data entry
- Gestione Anagrafiche
- Gestione Cronoprogrammi
- Monitoraggio avanzamenti

Monitoraggio attuativo

Contenuti

- Fondi e programmi in portfolio
- Progetti corrispondenti al Programma/Fondo
- Budget accertato, impegnato, liquidato e quietanzato
- Distribuzione progetti PON-Metro per Obiettivi e Assi
- Distribuzione progetti PNRR per Missione, Componente, Programma

Target



analisi ex ante
invio dati a Roma

Monitoraggio dei programmi

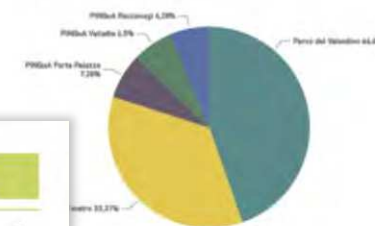
Totale progetti: 112
Totale budget: 231Mln

programma: Tutte
 fondo: Tutte
 asse_missione: Tutte
 obiettivo_componente: Tutte

Numero dei progetti per programma



Budget accertato per programma



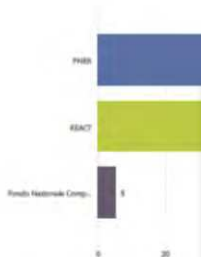
Programma	PON metro	Totale
PIR	81.497.382	230.795.585

Monitoraggio dei fondi

Totale progetti: 112
Totale budget: 231Mln

programma: Tutte
 fondo: Tutte
 asse_missione: Tutte
 obiettivo_componente: Tutte

Numero dei progetti per fondo



Budget accertato per fondo



Fondo	Totale
Fondo Nazionale Complementare	103.000.000

Monitoraggio finanziario

programma: PON metro
 fondo: Tutte
 Direzione: Tutte
 fig_asse_missione: Tutte
 asse_missione: Tutte
 obiettivo_componente: Tutte
 codice: Sviluppo/progettuale
 Sviluppo/progettuale: Tutte

Numero di progetti selezionati sul numero di progetti totali



Somma del budget per i progetti selezionati sul totale



Ripartizione del budget secondo: Fondo, Programma, Asse/Missione, Obiettivo/Componente



Obiettivo ICT 1 - Ecosistemi digitali della PA

- **Geo Services:** gestione dati geografici mediante integrazione funzionale del sistema di editing e del Geoportale, rielaborazione dati per derivare classi standardizzate di copertura del territorio, evoluzione dei flussi di gestione e miglioramento qualitativo della BDTRE mediante utilizzo di dati catastali
- **Agricoltura:** Automazione attività obblighi previsti in ambito fitosanitario con ricadute positive su circa 45mila aziende agricole nelle attività di registrazione delle operazioni di campo, utilizzo e stoccaggio dei fitofarmaci e su tutti i rivenditori e consulenti fitosanitari
- **Nuovi servizi per la gestione delle Opere Pubbliche** (Lavori Pubblici) per **Comune di Torino e Città Metropolitana di Torino**
- **Ecosistema Fiscalità (Regione Piemonte):** realizzazione di nuovi servizi digitali di back-office per la gestione dell'iter autorizzativo delle istanze di restituzione della tassa auto e di esenzione dal pagamento. Realizzazione di nuovi servizi di integrazione all'app IO Italia per la notificazione di nuovi avvisi di pagamento (avvisi bonari e ciclomotori) e per l'accesso dall'app ai servizi della PWA Tassa Auto.
- **Creazione piattaforma abilitante basata su tecnologia Blockchain** e Self Sovereign Identity, trasversale tra Regione, Enti consorziati e UniTO, per creare un layer di certificazione e Trust

Obiettivo ICT 2 - Semplificazione amministrativa

- **Gestione fondi strutturali (Regione Piemonte)** evoluzione dei sistemi informativi regionali in tema di gestione fondi SIE (FESR, FSE, FEASR e PSC) per adeguarli alle esigenze della nuova programmazione europea 2021-2027 a supporto delle imprese e degli operatori
- **Gestione e dashboard monitoraggio dei Fondi Europei (GMF) per il Comune di Torino e altri Enti (CMTO, CMROMA, Città di Roma Capitale AIPO, Novara):** sistema per la gestione e il governo dei progetti a valere su fondi europei (React, PON Metro, PNRR)
- **Formazione professionale (Regione Piemonte) e SIL:** implementazione strumenti di dematerializzazione pratiche per la formazione, adeguamento dei sistemi informativi del **Lavoro** per accogliere la gestione dei fondi del PNRR
- **Progetto Patrimonio-Factotum (Comune di Novara)**
- **Progetto Factotum Comune di Milano**
- **MUDE altri enti**
- **Agricoltura:** evoluzione dei sistemi che governano l'intero processo di erogazione dei fondi FEAGA e FEASR in adeguamento al nuovo periodo di programmazione della Politica Agricola Comunitaria 2023-2027
- **Gestionale Pratiche Edilizie (SIPRED):** avvio del nuovo gestionale per l'istruttoria delle pratiche edilizie della Città di Torino.

Obiettivo ICT 3 - Integrazione con le piattaforme abilitanti nazionali

- **Completamento progetto Nuova anagrafe del Comune di Torino**
- **PiemontePay:** diffusione a nuovi enti della piattaforma regionale integrata con l'infrastruttura nazionale ed estensione del numero di entrate collegate alla piattaforma
- **Notificatore:** diffusione verso nuovi Enti piemontesi ed extra piemontesi (interoperabilità con l'infrastruttura nazionale Io Italia); estensione del numero di notifiche veicolate attraverso il notificatore.
- **Programma GOL -Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori** nell'ambito della missione 5 componente 1 del PNNR; supporto di Regione Piemonte e APL nella realizzazione delle attività previste nel Programma. Le evoluzioni dei Sistemi informativi del Lavoro e Formazione Professionale saranno di supporto a Regione Piemonte nel raggiungimento gli obiettivi di risultato previsti annualmente. Le attività si collocano nell'ambito degli Standard definiti da ANPAL Servizi e verranno pertanto aggiornati i servizi di cooperazione applicativa con il SIU al fine di permettere il tracciamento delle Politiche Attive del Lavoro svolte dai Centri per l'Impiego e degli Enti Accreditati in favore dei cittadini target della misura.
- **Interoperabilità: adeguamento e conformità al nuovo modello di interoperabilità MODI ed adozione del catalogo nazionale PDND**

Sanità Digitale

Sanità Digitale e Welfare | Piattaforma regionale **Scelta Sociale**

Sarà realizzata e avviata la **piattaforma regionale “Scelta sociale”** per la gestione del **voucher per le famiglie** con familiari non autosufficienti a domicilio o ospitati in struttura residenziale

Attraverso la piattaforma sarà possibile:

- **richiedere on line il voucher**
- **gestire l'istruttoria**
- **gestire la graduatoria** di accesso alle risorse

La piattaforma garantirà l'integrazione a servizi con la piattaforma Bandi per la rendicontazione dei fondi FSE.

Obiettivo ICT 1 - Trasformazione digitale dell'ecosistema Sanità

- **AMCO SIRECOM Soluzione applicativa unica e centralizzata AMministrativo COntabile (AMCO) per il SSR e soluzione di controllo di gestione regionale (SIRECOM)**

AMCO sarà attivata presso 9 delle 19 ASR, mentre la soluzione di controllo di gestione regionale (SIRECOM) sarà attivata su tutte le 19 ASR.

Con la soluzione AMCO saranno **gestiti i bilanci delle 19 ASR** e della GSA (gestione sanitaria accentrata in capo all'Assessorato alla Salute) e il **bilancio consolidato della Sanità**.

Il piano di dispiegamento della soluzione è pluriennale (2022 è stata avviata la Azienda Zero, 2023-2024 saranno avviate le restanti aziende sanitarie e la GSA, nel 2025 sarà avviato il bilancio consolidato della Sanità piemontese) e - a pieno regime - **sarà utilizzata da oltre 20.000 operatori**.

- **Nuovi sviluppi ambito Sanitario:** sistema per il monitoraggio della Antibiotico resistenza, avvio del percorso di evoluzione di AURA per conseguire interoperabilità con la costituenda ANA
- **Nuovi sviluppi ambito Welfare:** Piattaforma Scelta sociale per la gestione del «Buono domiciliarietà» e «Buono residenzialità» (presentazione domanda, istruttoria e graduatoria) e nuovo sistema per l'informatizzazione delle funzioni preposte alle Commissioni di Vigilanza
- **Migrazione al cloud Nivola** razionalizzazione infrastrutturale e proseguimento del passaggio al cloud regionale delle applicazioni regionali e delle Aziende Sanitarie Regionali

Obiettivo ICT 2 - Arricchimento e utilizzo del patrimonio informativo e del data hub

- **Evoluzione dell'infrastruttura di FSE Fascicolo sanitario elettronico** verso l'interoperabilità del dato clinico attraverso l'integrazione con il RCS (Repository Clinico Strutturato) che sarà istituito a livello nazionale e proseguimento delle attività di integrazione di MMG/PLS/Privato accreditato all'infrastruttura regionale FSE

Gestione Ambito COVID

La gestione dell'ambito COVID viene progressivamente normalizzata e istituzionalizzata ma CSI continuerà a presidiare l'evoluzione e la gestione dei due sistemi informativi di riferimento:

- Piattaforma COVID per garantire le funzionalità a supporto della prevenzione e gestione del rischio, raccordo informativo sul percorso del paziente tra ospedale e territorio
- Piattaforma SIRVA per la vaccinazione anti COVID

Continuerà il supporto a l'Assessorato, il DIRMEI e le ASR nelle attività di produzione di reportistica e analisi dei dati nonché ad assicurare la disponibilità dei sistemi ai cittadini e operatori H24

Obiettivo ICT 3 - Medicina del territorio

- **Sistemi per la prevenzione e l'assistenza territoriale:** l'istituzione dell'Azienda Zero sta determinando la rimodulazione delle priorità nell'ambito territoriale

Ricerca e Innovazione

Trend Tecnologici 2023



Cybersecurity

Sicurezza informatica per la protezione di dati e infrastrutture, approccio proattivo e adattivo alla cybersecurity.
Gestione della sicurezza dell'identità digitale tramite *blockchain*



Total Experience

User-centric approach, co-creation, multicanalità, contatto con gli stakeholder attraverso diversi canali in coerenza tra di loro.
Algoritmi applicati al *profilo utente* per migliorare l'interazione, *strumenti di AR/VR*



Assistenti Virtuali/Bots

Nuovo canale di interazione con cittadini e stakeholder, esecuzione di operazioni e processi complessi attraverso bot, chatbots e assistenti virtuali anche conversazionali e *nuovi motori di sintesi vocale*



Open Innovation

Acquisizione di sviluppi e tecnologie ad alto potenziale innovativo lavorando a contatto con startup, imprese, università ed enti di ricerca
Digital Twin Città di Torino



Big Data, AI e ML

Tecnologie, piattaforme e data spaces, a supporto *dell'agricoltura*, *del territorio* e della *gestione delle emergenze*.



Robotic Process Automation

Digitalizzazione dei processi e dei servizi, miglioramento della loro qualità attraverso l'automatizzazione



Infrastruttura Cloud

Integrazione di servizi cloud e gestione della sicurezza e delle infrastrutture delle server farm distribuite geograficamente sul territorio, *cloud ibrido*



Anywhere Operations

Organizzazione dei processi e del business in ottica digital first, lavoro da remoto, telecomunicazione e spazi di lavoro online condivisi



Augmented Reality

Aggiungere nuove dimensioni alla realtà permette di collegare informazioni e servizi direttamente al mondo che ci circonda in modo naturale e immediato



Metaverso

La prossima evoluzione del web in cui le informazioni e i servizi sono organizzati in mondi tridimensionali virtuali in cui gli utenti, tramite il proprio "avatar", *interagiscono tra di loro e con l'ambiente*.



Virtual Reality

Costruire ambienti virtuali digitali in cui le esperienze immersive possono generare nuove tipologie di servizi innovativi

Obiettivo ICT 4 - Innovazione tecnologica

Il metaverso rappresenta **la prossima evoluzione del web**, in cui le informazioni e i servizi sono organizzati in **mondi tridimensionali virtuali** in cui gli utenti, tramite il proprio “avatar”, interagiscono tra di loro e con l’ambiente, posseggono oggetti e vivono esperienze fisicamente coinvolgenti.

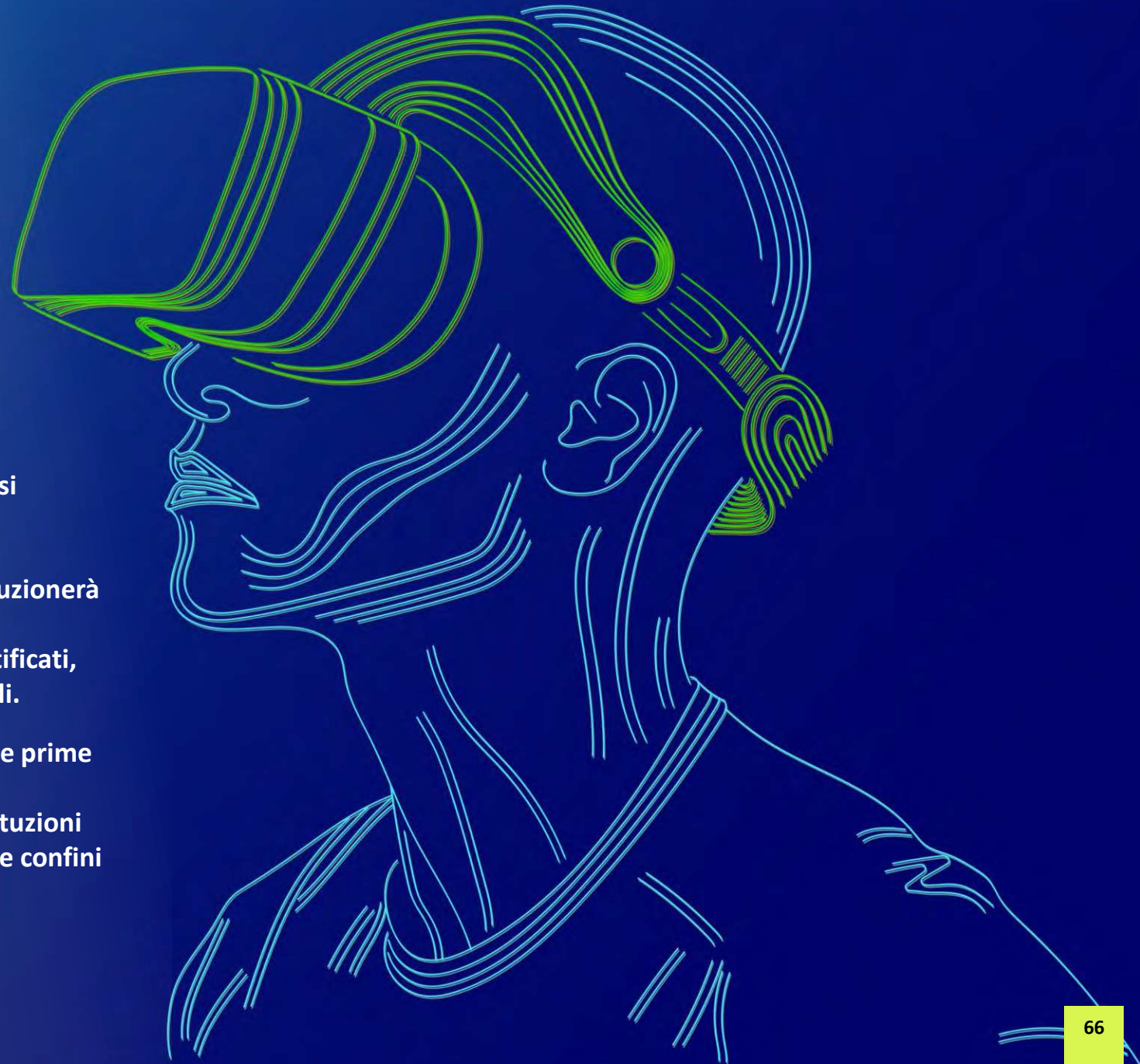
Si prevede che fra qualche anno i visori saranno molto diffusi e gli utenti abituati a fruire di servizi in modalità VR (es. social, entertainment e film).

Sarà un nuovo canale a disposizione delle persone che rivoluzionerà le modalità (anche cliniche) di interazione con i cittadini.

I servizi della PA, dall’autenticazione all’accesso a dati e certificati, dovranno essere integrati a formare nuovi ecosistemi digitali.

Per questo l’obiettivo del 2023 sarà quello di sperimentare le prime applicazioni concrete.

È importante che questa nuova realtà sia “abitata” dalle Istituzioni Pubbliche e che queste siano promotrici e garanti di norme e confini capaci di contrastare pericolose “colonizzazioni”.

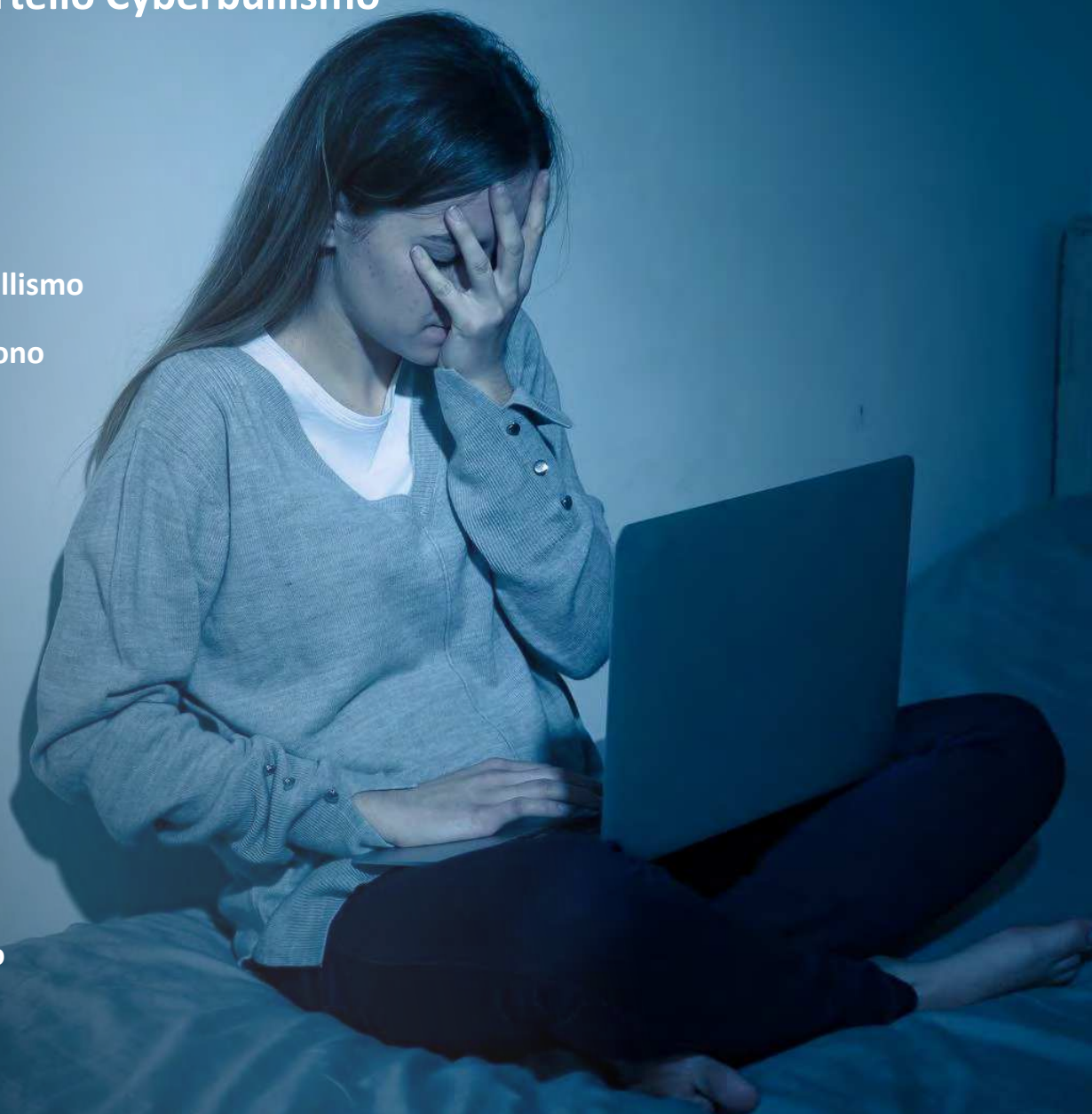


Obiettivo ICT 4 - Innovazione tecnologica

Un servizio sperimentale innovativo:
apertura nel metaverso di uno sportello contro il cyberbullismo

- Il **fenomeno** del **cyberbullismo**: 7 bambini su 10 subiscono ogni giorno forme di bullismo e cyber-bullismo; 20.000 casi gravi nel periodo 2020/2021*
- Il **progetto**: uno **Spazio di Ascolto virtuale** gestito da **personale clinicamente specializzato**. Grazie all'uso di avatar anonimi e all'elevata **immersività** del contesto, i ragazzi potranno sentirsi più sicuri, uscire dall'isolamento e denunciare la propria situazione di difficoltà
- **Gli attori**: collaborazione fra **Regione Piemonte**, **CSI Piemonte** e **Ordine degli Psicologi del Piemonte**
- **I tempi**: **sperimentazione clinico/operativa** da gennaio 2023, per proseguire fino a luglio, in modo propedeutico all'apertura vera e propria dello sportello

*fonte: Ordine degli Psicologi del Piemonte



Obiettivo ICT 1 - Smart City & Smart Land

Digital Urban TWIN anche orientato al supporto agli Enti Locali per la creazione delle comunità energetiche

Strumenti di comunicazione e per raccontare la Città che evolve
(Città di Torino, Comune di Novara)

Monitoraggio infrastrutture Città Metropolitana di Milano (Metroponte)

Geoportale Provincia di Vicenza

Obiettivo ICT 2 - Data Economy

- **Cruscotto decisionale coordinamento fondi per lo sviluppo e la coesione:** per la Direzione A21 della Regione Piemonte rappresentazione dell'impatto dei fondi strutturali e del bilancio regionale sul territorio e correlazioni con dimensioni socio economiche
- **Data Hub Città Metropolitana di Torino :** un unico repository per l'accesso e la gestione dei dati e per agevolare l'integrazione tra i servizi, in ottica di efficienza
- **Università di Torino – completamento applicazione di tecniche di Machine Learning** per scenari previsionali sui "fuori corso" ad uso dell'Ente e degli Studenti e in collaborazione con **APL – Agenzia Piemonte Lavoro** servizi per i Cpl (Centri per l'Impiego) per supportare le iniziative volte a ridurre della disoccupazione (politiche attive lavoro)
- **INDIRE - «progetto dati»:** costruzione ecosistema dati a disposizione dell'Ente per analisi e dashboard in ambito Scuole & Erasmus
- **Digitalizzazione dei servizi- Laboratorio di ascolto "Demand Services":** sviluppo di tool di sentiment analysis in grado di analizzare le competenze e le percezioni dei cittadini in ambito digitale, e, tramite tecniche di A.I. o M.L., in grado di tradurle in profili di utenti e relative azioni da mettere in atto per colmare il gap digitale.
- **Gaia X, modello di riferimento come standard di data exchange - interscambio dati.** Possibile progettualità legata a questo tema.

Ricerca e Innovazione | Dettaglio Obiettivi ICT

Obiettivo ICT 3 - Open Innovation e competenze | CTE-NEXT

Centro di accelerazione e trasferimento tecnologico distribuito finanziato dal MISE.
Polo per comunicazione, condivisione e disseminazione di conoscenze e competenze in merito alle tecnologie emergenti

13 partner: Capofila Comune di Torino, università, centri di ricerca e di competenza, incubatori, acceleratori, provider ICT e intermediari verso le PMI

Destinato a: startup, PMI, imprenditori che desiderano sviluppare soluzioni basate su tecnologie emergenti

Tecnologie emergenti: IoT, AI, Blockchain e 5G

Campi di applicazione: Smart Road, Urban Air Mobility, Industria 4.0, Servizi Urbani Innovativi

Modalità di coinvolgimento imprese:
call per Accelerazione Startup, Urban testing, Trasferimento tecnologico,

2021

2 call

2022

4 call

2023

4 call

Oltre 40 eventi organizzati,
6 startup nel 2022 con 355 presenze



Obiettivo ICT 4 - Innovazione tecnologica

Prosegue l'attività sugli **EDIH (European Digital Innovation Hub)** quali luogo per la sperimentazione di servizi per la PA al fine di ridurre il gap digitale nella PA locale e facilitare i processi di innovazione lavorando a contatto con startup, imprese, università ed enti di ricerca.

EXPAND

EXTended Piedmont
and Aosta valley Network
for Digitalization

EUROPEAN
DIGITAL
INNOVATION
HUB

Proseguimento dell'**Hub Industria 4.0 Artificial Intelligence e Cyber security**.

Tecnologie abilitanti: additive manufacturing, Internet of things, Extended reality, Advanced robotics

- 12 partner
- Budget di progetto: 5.8M€
- Durata: 36 mesi rinnovabili



Approccio circolare alla salute come ecosistema: animali, piante e ambiente.

Condivisione e analisi dei dati dei diversi sistemi con tecniche di intelligenza artificiale. Si intende riusare l'esperienza in ambito di analisi dei dati genomici con algoritmi di IA per l'identificazione di varianti associate a malattie rare non diagnosticate.

- 16 partner
- Budget di progetto: 4M€
- Durata: 36 mesi rinnovabili

Progetti in collaborazione con gli Atenei

Università di Torino

Progetto Sicurezza: avanzamento in continuità

Applicazione di tecniche di Machine Learning per scenari previsionali sui "fuori corso" ad uso dell'Ente e degli Studenti. La componente relativa all'analisi della sequenza degli esami sostenuti è in corso di popolamento con i dati dei corsi.

Candidatura per EDIH – PAIntelligence: Utilizzo di tecnologie innovative per modernizzare la PA

Politecnico di Torino

Progetto LAIB (Laboratori Informatici di Base): procede in continuità contrazione per reindirizzamento attività su borse di studio

Candidatura per Bando Compagnia di San Paolo progetto A(i)RTU - Artificial intelligence for gReen Transition in Urban areas

Università del Piemonte Orientale

Progetto Comunicazione - rifacimento e restyling dei 10 siti web dell'Ente concluso; presa in carico del sito istituzionale comprensivo della sezione Amministrazione trasparente

Supporto per la trasformazione digitale dell'Ente; in definizione accordo di collaborazione **a supporto di un dottorato in merito alla digitalizzazione dell'Ente**

Altre iniziative

Università di Torino

Dottorato in Diritti e Istituzioni:

la digitalizzazione dell'amministrazione negli enti territoriali, proseguimento in continuità

Dottorato in Gestione dei Beni Culturali Società, cultura e tecnologia nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale piemontese.

Partecipazione al corso "Biblioteconomia e archivistica digitale" presso Università di Torino, relativo alla storia culturale del web e la gestione delle informazioni documentarie in ambiente digitale. Presentazione e studio di Mémora.

Partecipazione a corso di sociologia per approfondire l'impatto dei sistemi tecnologici e informatici sull'ambiente e sulla società.

Politecnico di Torino

Master di II livello in quantum communication and computing:

finanziato dal Consorzio

Atenei

Collaborazioni sui temi della cybersecurity

Partecipazione a Tec15 organizzati da CSI Piemonte

Incontri su temi comuni di ricerca

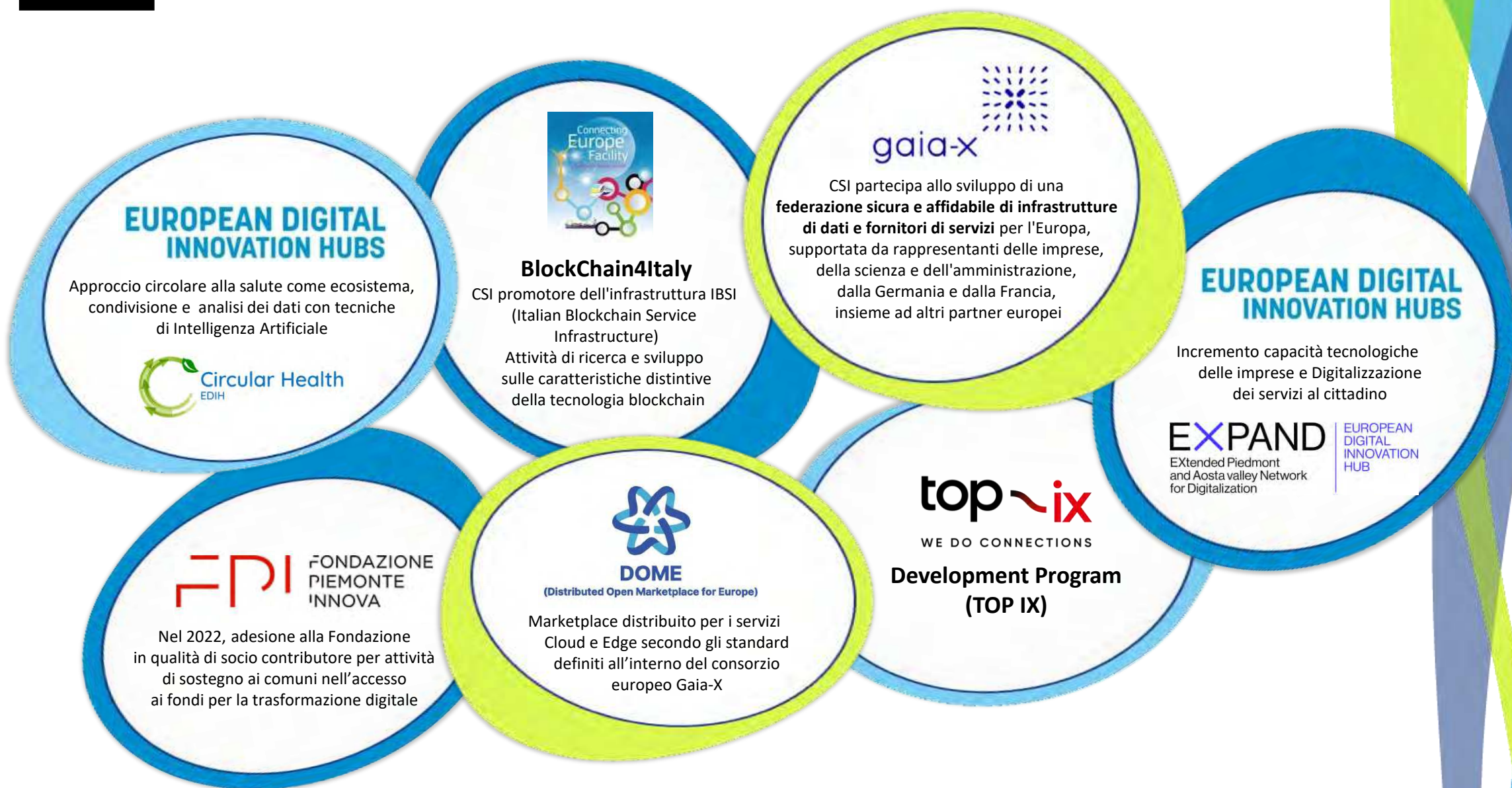
Internazionale

Proseguono nel 2023 alcune attività già avviate nel periodo precedente:

- **Géant OCRE (Olanda):** Accordo quadro per **erogazione servizi Cloud** ad istituti di ricerca in Albania, Armenia, Bulgaria, Croazia, Italia, Macedonia del Nord, Serbia.
- **UNON (Ufficio di Nairobi delle Nazioni Unite):** fornitura di servizi digitali alla Divisione Economia del Programma Ambiente di Parigi (UNEP).
- **Serbia, Macedonia del Nord:** EuropeAid, supporto in materia di **e-gov**
- **Kosovo:** EuropeAid, creazione di un **sistema informativo agricolo integrato**
- **Kirghizistan:** Twinning, **attività in materia di protezione dati personali e cybersecurity**

Opportunità 2023

- **EU Framework Contract SIEA 2018 - LOT 2 and LOT 4:** collaborazione su settore diversi con Delegazioni EU
- **Albania:** collaborazione in ambito **energia/e-gov** ed **ambiente/salute** (Twinning)
- **Serbia:** collaborazione in ambito **salute** (Twinning)
- **Bosnia Erzegovina:** collaborazione in tema di **e-gov** (Twinning), **analisi statistica** (Twinning) e **agricoltura** (WB)
- **UNEP Balcani:** collaborazione in tema **ambiente, cloud**



Open Source - strumento di evoluzione

Open Source

CSI opera attraverso l'**Open Source Program Office (OSPO)** per supportare le fasi progettuali di **valutazione, acquisizione, verifica, pubblicazione e gestione** di software rilasciato con **licenza «aperta», di propria titolarità, di titolarità degli Enti consorziati o di terze parti.**

Il programma condivide tutte le **prassi, le linee guida, i regolamenti interni** utili alla gestione dei progetti in aderenza alle «OpenChain Specification».

L'OSPO produce e condivide Linee Guida, processi e modelli orientati all'Open Source e diffonde i risultati conseguiti sia a livello aziendale (reportistica aziendale), sia nei confronti degli enti (report semestrale agli enti consorziati).

Supporta la Regione per le attività del costituendo Nodo Territoriale di Competenza su Riuso ed Open Source, in coerenza con il Piano Triennale AGID.

Da settembre 2020 il **CSI è la prima azienda italiana certificata OpenChain**, in quanto risponde ai criteri di governance del software nel rispetto delle best practice dell'Open Source.\

Il progetto OpenChain della Linux Foundation ha come obiettivo la condivisione delle specifiche fondamentali che un'azienda deve seguire e implementare per soddisfare al meglio i criteri di conformità nella gestione dei progetti software rilasciati con licenza Open Source.

Per raggiungere le specifiche OpenChain 2.1 l'OSPO ha definito una serie di linee guida che regolamentano i processi e le attività da effettuare per gestire al meglio i software Open Source.

Per il CSI l'adozione di OpenChain, è stato un fondamentale passaggio utile per definire la metodologia e gli strumenti idonei per la gestione delle fasi più importanti.

IN INGRESSO



Da novembre 2020 la Certificazione OpenChain 2.1 è diventata lo standard **ISO/IEC 5230:2020**

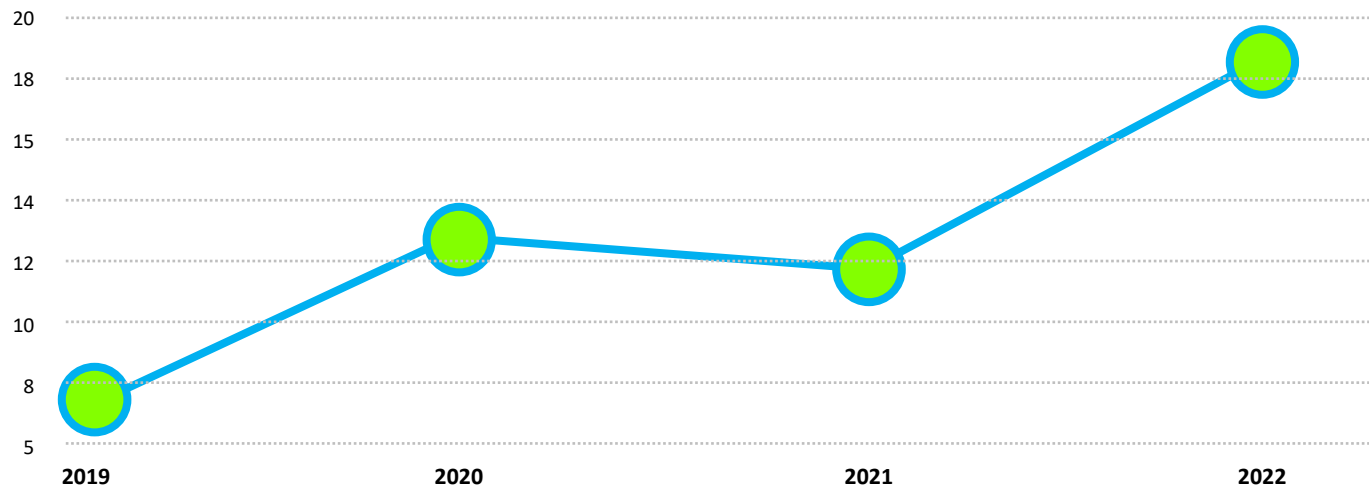




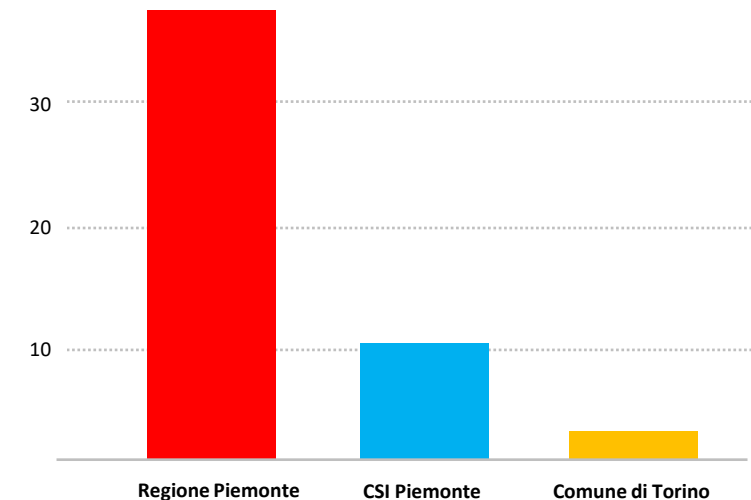
Open Source | Pubblicazione soluzioni su Developers Italia

Da giugno 2019 ad ottobre 2022 sono stati pubblicati **49 prodotti software** secondo l'andamento annuale indicato nel grafico e con una distribuzione riferita alla titolarità specificata nell'istogramma. L'elenco completo del software pubblicato è condiviso in un report relativo all'Open Source condiviso con gli Enti su base semestrale.

Andamento negli anni



Titolarità prodotti pubblicati



Nel tempo, gli sviluppi software realizzati dal Consorzio, che sono successivamente stati pubblicati sul sito Developers Italia, hanno riguardato:

- **41 soluzioni applicative**, di cui 10 relative all'ambito Sanità e il resto afferente ad altri ambiti
- **6 piattaforme applicative**, di cui due legate all'ambito GIS e 4 di «collaborazione», aventi ad obiettivo la semplificazione dei rapporti con l'utenza finale dei servizi della PA
- **2 infrastrutture**: Yucca, per quanto riguarda la valorizzazione dati e Nivola per il cloud.

Il software a riuso | Alcune soluzioni pubblicate su *developers.italia.it*



Sportello intelligente, che permette la gestione di sportelli tradizionali e virtuali di un ente



Portale rilevazioni

Sistema contabile del Portale rilevazioni contabili



Soluzione per la gestione del ciclo passivo dei grandi enti



FINDOM

Permette la compilazione di istanze di finanziamento relative a bandi pubblicati nell'ambito del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale



Piattaforma open source che semplifica l'utilizzo dei servizi cloud da parte della Pubblica Amministrazione



Sistema Informativo per la Prestazione Energetica degli Edifici



ISCRITTO

iscrizione ai nidi e alle scuole dell'infanzia



Aggregatore di siti per passaggi in auto



Piattaforma cloud disponibile per privati e PA che offre strumenti per sperimentare e creare soluzioni tecnologiche di data analysis



Piattaforma Covid-19

Insieme di applicazioni appositamente create per gestire la fase dell'emergenza pandemica del virus Covid-19



Soluzione per la gestione Amministrativo Contabile dei grandi enti



Sistema Informativo Tassa Auto

Canale di comunicazione semplice e immediato con la Regione Piemonte in materia di tassa auto



Gestione domande relative all'edilizia sociale



Piattaforma di notifica messaggi utente



Catasto impianti termici



OpeNoise Map

Plugin di QGIS per calcolare i livelli di rumore generati da sorgenti puntuali o stradali presso punti ricettori e edifici



OpeNoise Meter

App Android e iOS per rilevare il rumore con smartphone e tablet

sped Gestione deleghe servizi on line

Consente ad un cittadino dotato di credenziali SPID di delegare soggetti terzi a operare sui servizi sanitari



MACHI Digital City Platform

Piattaforma digitale della Città, in cui il cittadino trova tutti i dati che lo riguardano, i servizi e le notifiche della Città



Url shortner REST API

Consente di comprimere gli URL in modo da trasformare indirizzi web lunghi in link cortissimi



CSI Atlante e CSI Atlante WI

Accesso organizzato a dati e geoservizi



SIGAS

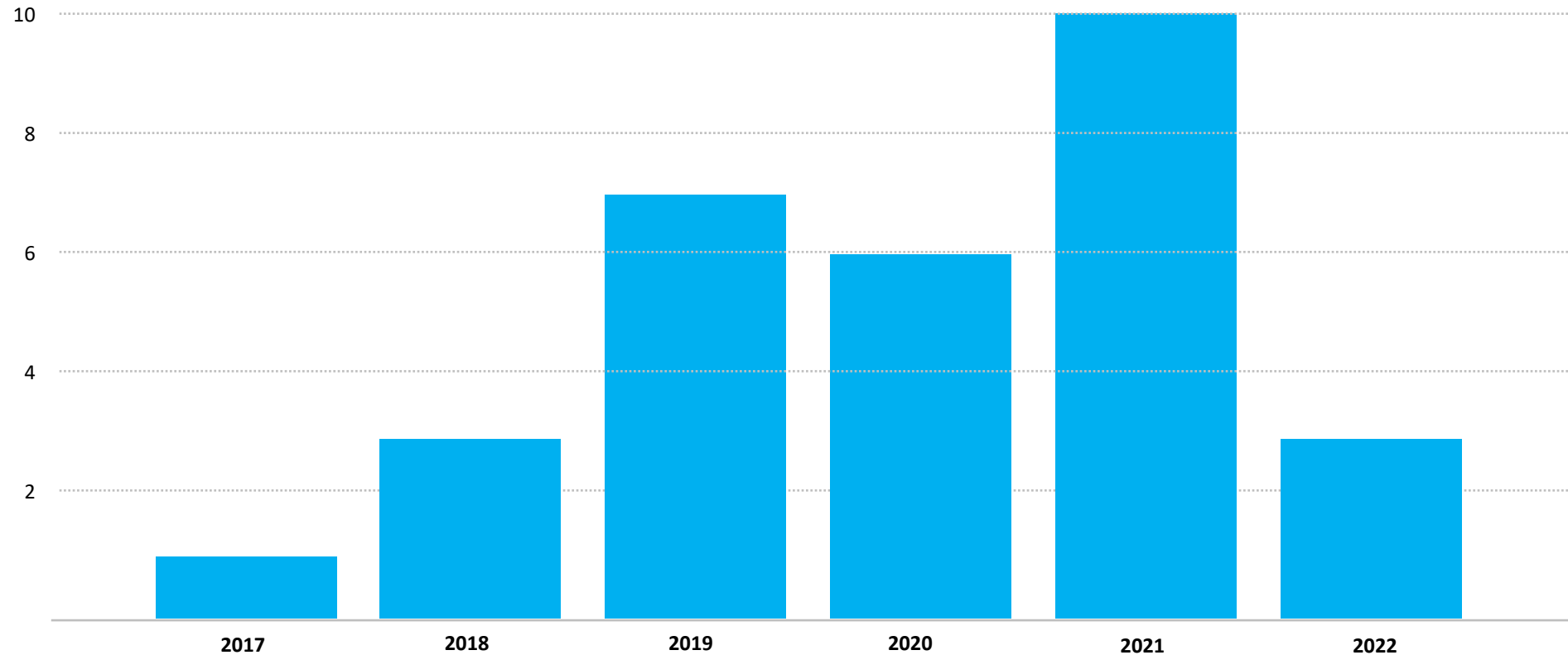
Sistema Informativo Gas naturale

...

Open Source | Soluzioni selezionate a seguito di Business Case

Si riporta l'andamento dei software Open Source adottati a seguito della valutazioni comparative tecnico-economiche basate sull'art. 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale (Business Case) effettuate negli ultimi sei anni in CSI.

L'andamento riportato risente sia della specifica natura delle esigenze di business all'origine dei Business Case, sia della ciclicità della loro riattualizzazione, solitamente basata su cicli variabili dai 3 ai 5 anni.



CSI per il PNNR



4

Un percorso integrato

Coerenza di obiettivi

Il **Programma triennale ICT 2021-2023** della Regione è stato realizzato **in coerenza** con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza **PNRR**

Sinergia e complementarietà

Le azioni della Regione sono **sinergiche e complementari** con quelle previste dal **Piano AgID** e con quelle attivate dal **Dipartimento per la Trasformazione Digitale**

Raccordo con il territorio

Grazie alla collaborazione del CSI Piemonte con la Fondazione Piemonte Innova è stata costituita una task force dedicata, attraverso la quale **Regione Piemonte sostiene e accompagna i comuni piemontesi** nell'accesso ai fondi per la trasformazione digitale, a partire dai bandi del PNRR attualmente on line e relativi alla **Missione 1 Componente 1 del PNRR "Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione"**.
Nasce così:



piemonte
digitale 2030

Rinnovamento
obiettivi
Fondazione
Piemonte Innova

Nuovo **“Protocollo d’intesa per il rinnovo degli obiettivi strategici della Fondazione Piemonte Innova** (già Torino Wireless)” sottoscritto da **Regione Piemonte**, Città di Torino, Città Metropolitana di Torino, Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Torino, Politecnico di Torino, Università degli studi di Torino, finalizzato a:

- Confermare **comune indirizzo strategico** per il supporto al trasferimento tecnologico e ai processi di transizione digitale delle imprese e delle altre PA
- Confermare la **funzione strategica della Fondazione** per il sostegno al trasferimento tecnologico e alla **transizione digitale** di PMI e **PA**
- Favorire **forme di collaborazione tra Fondazione Piemonte Innova e gli altri attori** che operano con analoghe finalità sul **territorio piemontese**, **quali** il sistema delle partecipate/**in house** regionali
- Piano Strategico CSI 2022-2024 identifica come **linea prioritaria** lo sviluppo di programmi e azioni concrete atti ad aumentare il livello di **innovazione e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni**
- **Programma Pluriennale** e Programma operativo annuale della Fondazione Piemonte Innova **coerenti con finalità istituzionali e strategie di CSI**

Complementarietà
obiettivi CSI &
Fondazione

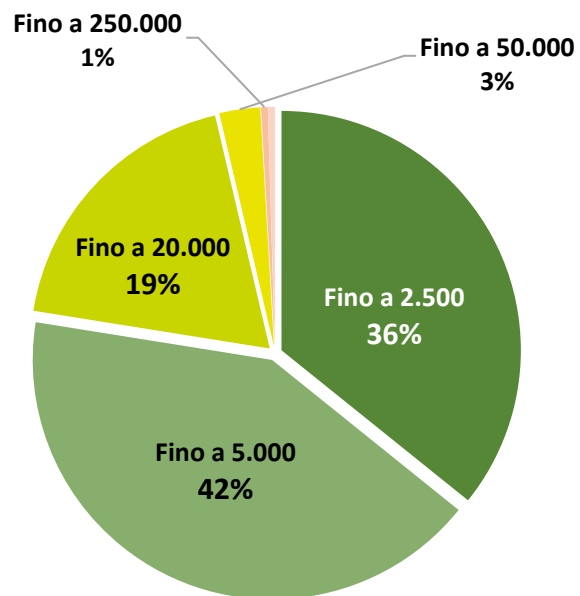
Adesione di CSI alla
Fondazione
Piemonte Innova

- **Collaborazione CSI-Piemonte - Piemonte Innova per il supporto agli Enti locali** nell’ambito dell’iniziativa **«Piemonte Digitale 2030»** promossa da Regione Piemonte: **Convenzione di durata sino al 31.12.2023**



- **Adesione del CSI alla Fondazione Piemonte Innova** in qualità di **Socio Contributore**: contributo riconosciuto per l’anno 2022*

219 Comuni coinvolti con iniziative di animazione in 5 Roadshow

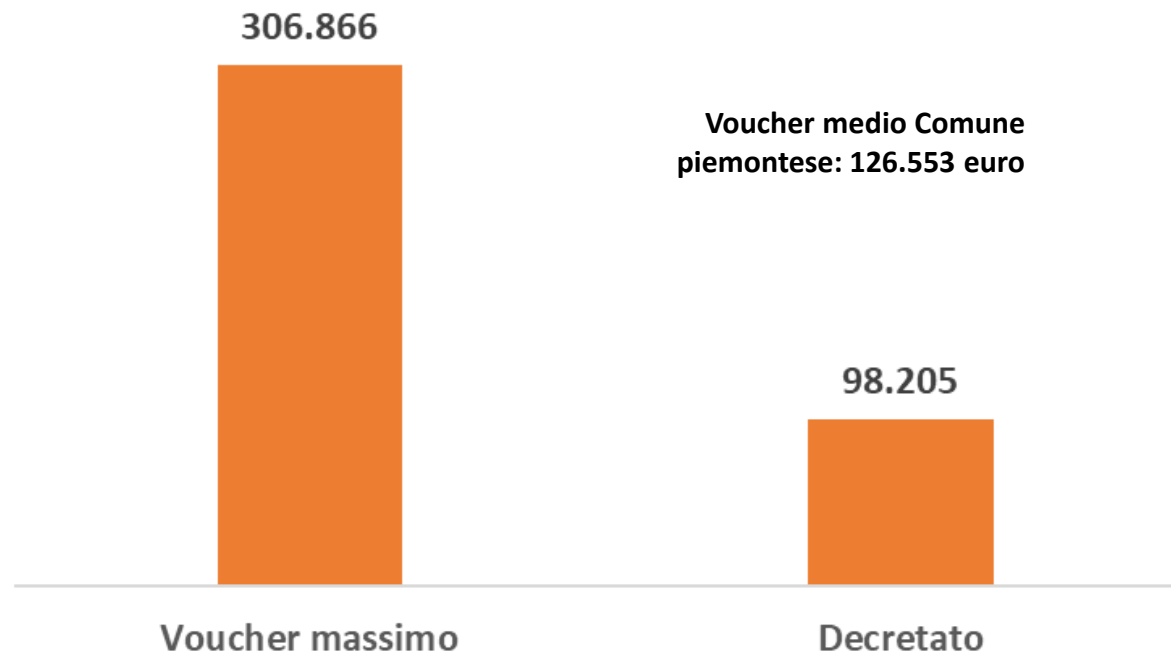


190 Comuni supportati 1 to 1

100% dei contatti in/out-bound chiuso con esito positivo

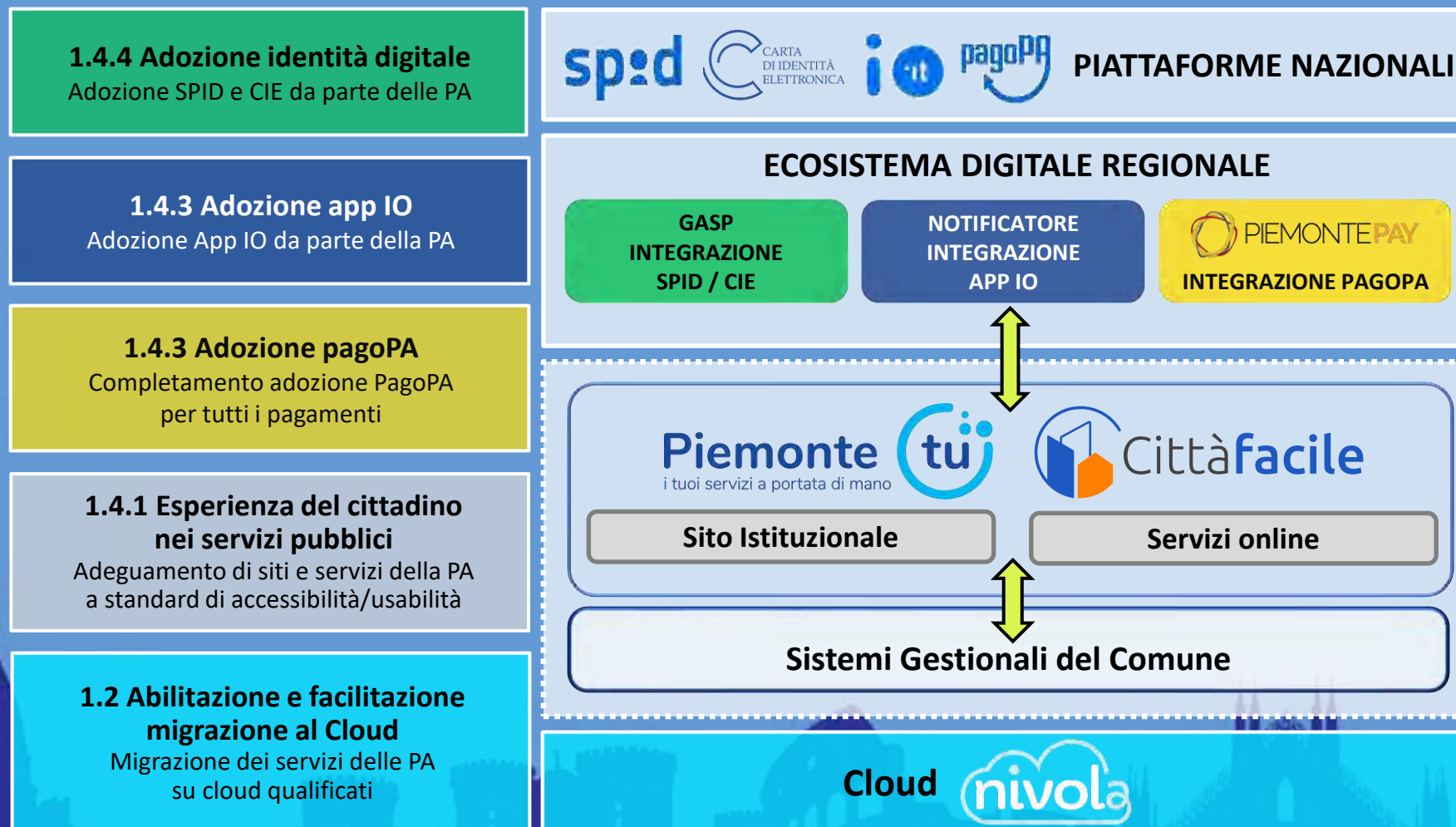
90% dei Comuni ha presentato domanda ad almeno uno dei bandi

98,2 milioni di decreti di finanziamento



Dati aggiornati al 9 Novembre 2022

È stato assegnato il 32% delle risorse complessive potenzialmente disponibili



I sistemi e le piattaforme dell'ecosistema digitale regionale consentono agli Enti Locali di rispondere immediatamente alle diverse misure del PNRR sia singolarmente che integrati all'interno della soluzione di Città Facile come punto di ingresso ai servizi per il cittadino

Piemonte Digitale 2030 | Principali attività 2023

- **Supporto ai comuni nell'avvio delle progettualità**, diffondendo la conoscenza delle piattaforme di ecosistema in logiche di economie di scala, rafforzando il rapporto con i fornitori locali già esistenti
- **Dispiegamento e delivery delle soluzioni di ecosistema** Ppay, Nivola, Città Facile
- **Potenziamento competenze digitali degli EELL con la creazione di un'Academy** che ha come principale obiettivo quello di incrementare il livello delle competenze digitali degli enti, supportando la community dei Responsabili alla Transizione Digitale
- Incremento delle attività **di supporto agli enti rispetto alla redazione del Piano Triennale Agid**
- Rafforzamento delle iniziative di **supporto in ambito analisi dei processi** come elemento di supporto ai progetti di trasformazione digitale

Sicurezza



5

La Service Control Room

- 350 mq
- Due aree operative «gemelle»
- 55 tecnici specializzati
- Servizi di monitoraggio e conduzione operativa H24
- Circa 2.000 servizi monitorati
- Area riservata al Security Operation Center
- Area «War Room» per gestione delle crisi



Cybersecurity

Incremento della resilienza del perimetro Cyber del Data Center attraverso azioni di miglioramento degli strumenti e della consapevolezza:

- Aggiornamento di alcune tecnologie di protezione della sicurezza perimetrale (Next Generation Firewall)
- Potenziamento degli strumenti di analisi e correlazione del SOC
- Svolgimento di scenari di simulazione incidenti al fine di irrobustire i comportamenti di "reazione" alle minacce

Supporto all'attuazione delle proposte presentate dagli stessi in risposta al **Bando ACN:**

Avviso 3/2022 - Interventi di potenziamento della resilienza cyber - PA Locale – in fase di valutazione delle proposte:

Regione Piemonte (valore complessivo proposte presentate ad ACN - 2M€):

Proposta progettuale 1: Postazioni di lavoro e rete regionale: l'evoluzione in sicurezza

- Proposta progettuale 2: Transizione digitale e servizi sicuri: l'evoluzione in sicurezza 995 K€

Città di Torino (valore complessivo proposte presentate ad ACN - 2M€):

- Proposta progettuale 1: Analisi della postura di sicurezza e miglioramento nella gestione dei processi legati alla cybersecurity
- Proposta progettuale 2: Incremento della consapevolezza del rischio cyber e sviluppo nuovi sistemi per la mitigazione del rischio

Data Center TIA-942 B Rating 3

Incrementare l'efficienza energetica e la resilienza del data center

- **Consolidamento dell'infrastruttura del data center di Torino**
 - Ottimizzazione della capacità delle server room e delle condizioni di esercizio
 - Adeguare i layout delle sale server alle performance richieste dalle nuove tecnologie
- **Potenziamento degli impianti e delle aree a supporto del data center**
 - Incrementare l'autonomia dei gruppi elettrogeni in caso di interruzione della fornitura di elettricità
 - **Doppia fornitura idraulica**
 - Revisione della Linea B degli impianti elettrici per garantirne la massima efficienza e sicurezza
- **Green Room**
 - Aumento della capacità complessiva del data center grazie ad una nuova sala progettata secondo le più attuali linee guida e standard di mercato

TIA-942 è lo standard riconosciuto a livello mondiale per offrire una maggiore garanzia ai clienti dei data center in termini di affidabilità delle infrastrutture, **Rating 3** è il livello di classificazione che permette di **attuare manutenzioni, risolvere guasti e superare interruzioni senza arrestare l'erogazione dei servizi.**



Business Continuity

consolidamento della

resilienza aziendale

attraverso assessment dei servizi di business

ampliamento del perimetro della norma

ISO 27001 e ISO 22301

definizione di buone prassi

Business Continuity by design

consolidamento del sistema di

incident management

e delle competenze in materia di gestione degli incidenti

servizi a supporto dei **Consoziati**



People Strategy

Personale e Organizzazione



6

Piano di evoluzione organizzativa e sviluppo competenze

Obiettivi

ampliare la capacità di **governance trasversale di evoluzione** del sistema informativo pubblico

estendere il know how del CSI sia in termini di **project management** sia in termini di supporto alla **trasformazione digitale** della PA

Ambiti di intervento



revisione strutture e processi organizzativi



formazione e sviluppo del personale



salute & sicurezza



politica retributiva e comunicazione interna



pianificazione organico



diversity & sustainability management



relazioni sindacali



Driver Organizzazione 2023

INNOVAZIONE

a supporto di progettualità 'di frontiera' (*Metaverso*)



a supporto di attività caratterizzate da velocità, elevati volumi e dimensioni contenute (*enabling PNRR*)

FLESSIBILITÀ



per accompagnare l'evoluzione della produzione in ambiti strategici caratterizzati da grandi volumi (*Cloud*)

INDUSTRIALIZZAZIONE



DIVERSITY MANAGEMENT

SOSTENIBILITÀ

BENESSERE ORGANIZZATIVO



IBRIDAZIONE

per favorire la collaborazione aziendale attraverso modelli organizzativi 'non gerarchici'



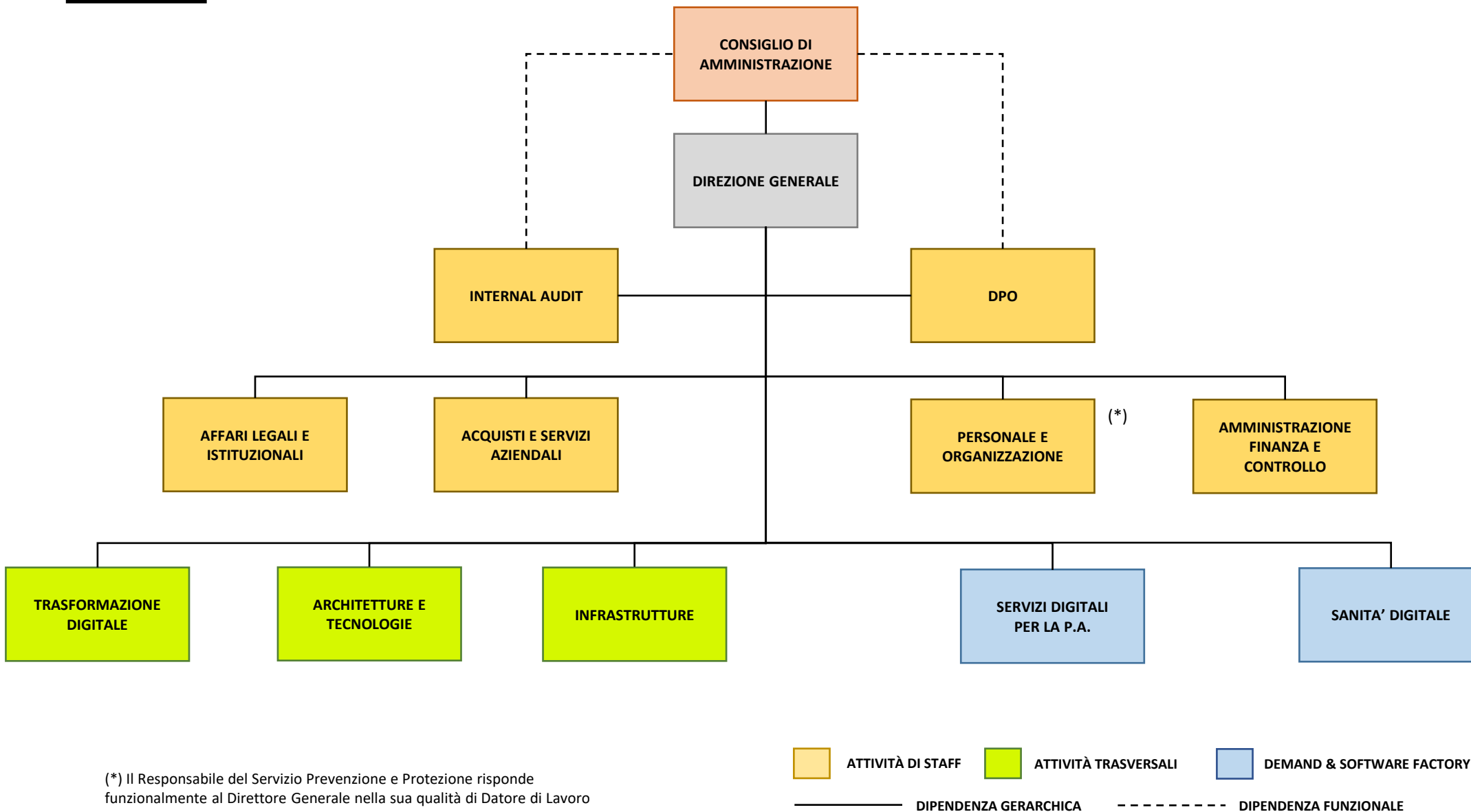
EFFICIENZA

per introdurre razionalizzazioni a livello di articolazione delle strutture e allocazione di risorse

PERFORMANCE MANAGEMENT



Struttura Organizzativa di I Livello 2023



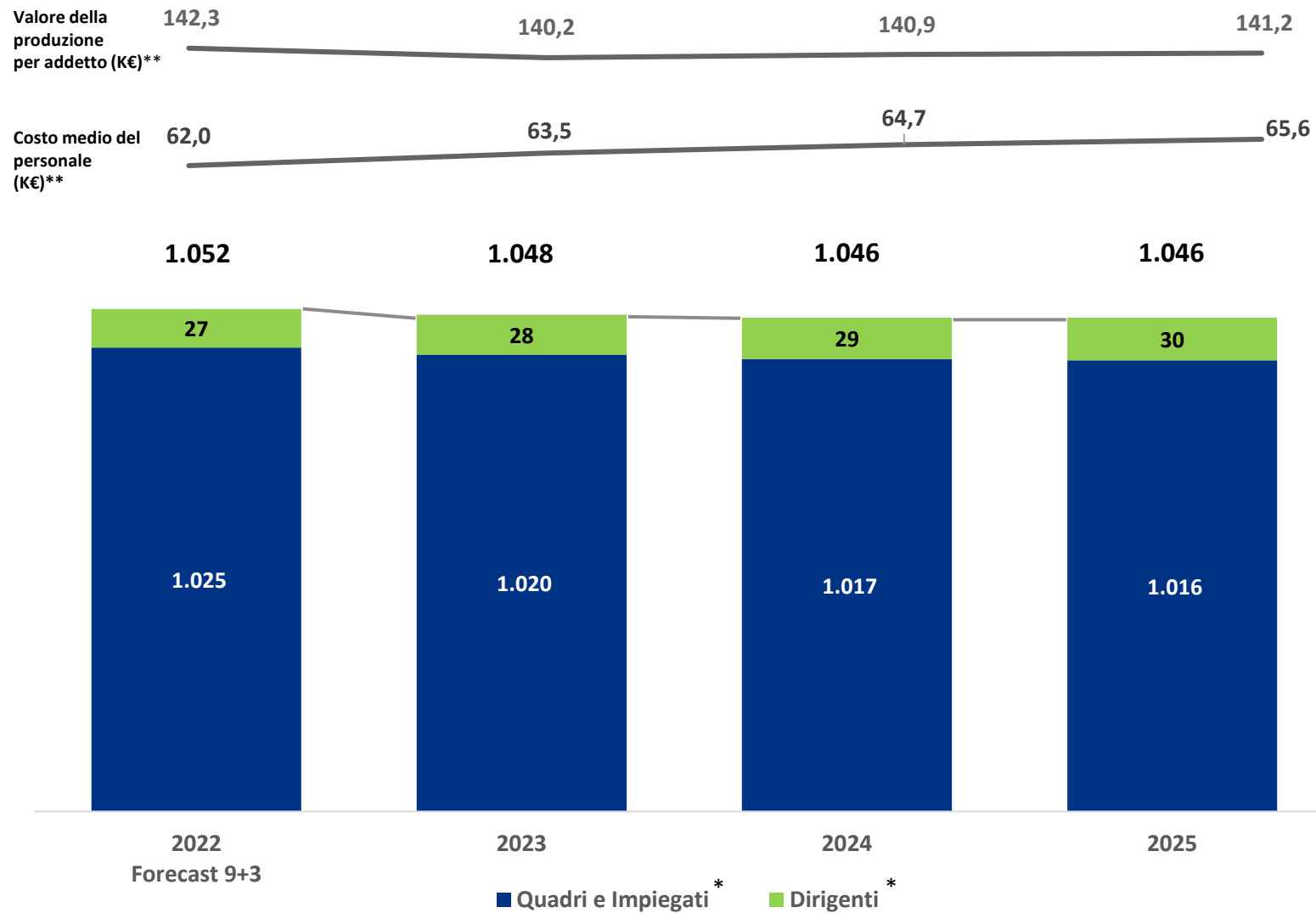


Organismi di Coordinamento 2023





Produzione e Organico aziendale 2022 - 2025



* Valori espressi in headcount. Dati al 31 dicembre di ciascun anno; ** Valori calcolati su organico medio annuo



Pianificazione Organico | Turn Over

	2022 FORECAST 9+3	2023				2024				2025			
	TOTALE	ASSUNTI	CESSATI	PROMOZIONI	TOTALE	ASSUNTI	CESSATI	PROMOZIONI	TOTALE	ASSUNTI	CESSATI	PROMOZIONI	TOTALE
Dirigenti	27			1	28			1	29			1	30
Quadri e Impiegati	1.025	30	- 34	- 1	1.020	30	- 32	- 1	1.017	30	- 30	- 1	1.016
Organico Totale al 31/12	1.052	30	- 34	-	1.048	30	- 32	-	1.046	30	- 30	-	1.046



RICAMBIO GENERAZIONALE

INCREMENTO AUTOPRODUZIONE





30 assunzioni di cui **30% Profili Junior**

Cloud, Cybersecurity e Infrastrutture

(Cloud Engineer, Cloud Developer,
DBA Administrator,
Information Security Specialist,
System Administrator, System Engineer...)

Architettura e Progettazione

(System Architect, DevOps Specialist,
Solution Designer, UX Designer...)

Program e project management

(Program Manager, Project Manager,
Digital Product Manager, Enterprise Architect...)

Data Management

(Data Administrator, Data Specialist...)

Analisi e competenza di materia

(Business Analyst, System Analyst,...)

Esperti di servizio

(Service Manager, Service Specialist...)

Nel 2023 verrà completato il **Piano di Formazione avviato nel 2022**
a seguito delle risultanze del periodico processo di **RILEVAZIONE COMPETENZE**

FORMAZIONE GESTITA CENTRALMENTE

iniziative formative progettate ed erogate internamente all'Azienda per i dipendenti del CSI Piemonte, fruibili in aula e on line

2022 | 1° semestre

1.241 giornate di formazione erogate

833 partecipanti

previsioni 2023

3.500 giornate di formazione previste



AUTOSVILUPPO

Digital Learning: libero accesso a piattaforme di formazione di mercato per la fruizione di contenuti formativi on the job

Piattaforma UDEMY (dal 2020)

222 utenze attive

5.588 ore di formazione fruita

Piattaforma CODEMOTION (dal 2022)

50 utenze attive

5 percorsi formativi

1.200 ore di formazione fruita

(corsi on line, live training e tech mentorship)

Piattaforma CSI eMOOD (dal 2010)

accesso libero per tutti i dipendenti

15 corsi attivi

> 50 ore di formazione fruibile

disponibili i contenuti formativi di tutti i corsi erogati in aula



NUOVE TECNOLOGIE

STANDARD DI SVILUPPO

RESKILLING TECNICO

Tecnologie di
Sviluppo rapido
(Appian)

Robot Process
Automation

Artificial
Intelligence

Dev-Ops

Solution Design

Enterprise
Architecture

Tecnologie per
il Cloud Native

Open Source

Tecnologie
di orchestrazione

Docker
e Kubernetes

Tecnologie
di Sviluppo

Percorso formativo
per figure
"tecniche"

Domain Driven
Design

Testing

...

SUPPORTO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DELLA P.A.

Business Process Re-engineering

Digital Transformation

Customer Relationship Management

Business Continuity

...

SAFETY SECURITY COMPLIANCE

Cybersecurity

Gestione del rischio

Sicurezza applicativa

Incident management

Salute & Sicurezza

Compliance Normativa

Energy Management

...

CULTURA ORGANIZZATIVA GOVERNANCE

Cultura e Modello Organizzativo

Approccio Agile

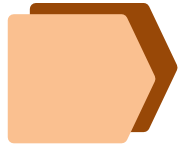
Program, Project
& Service Management

Inclusione e Gender Equity

Nuovi modelli di Leadership

Open Mindset

...



Tra il **2023** e il **2024**, con il supporto di un partner specializzato, verrà realizzato un vasto programma di **Valutazione del Potenziale** per l'individuazione dei **percorsi di sviluppo e di carriera** più idonei per il personale interessato

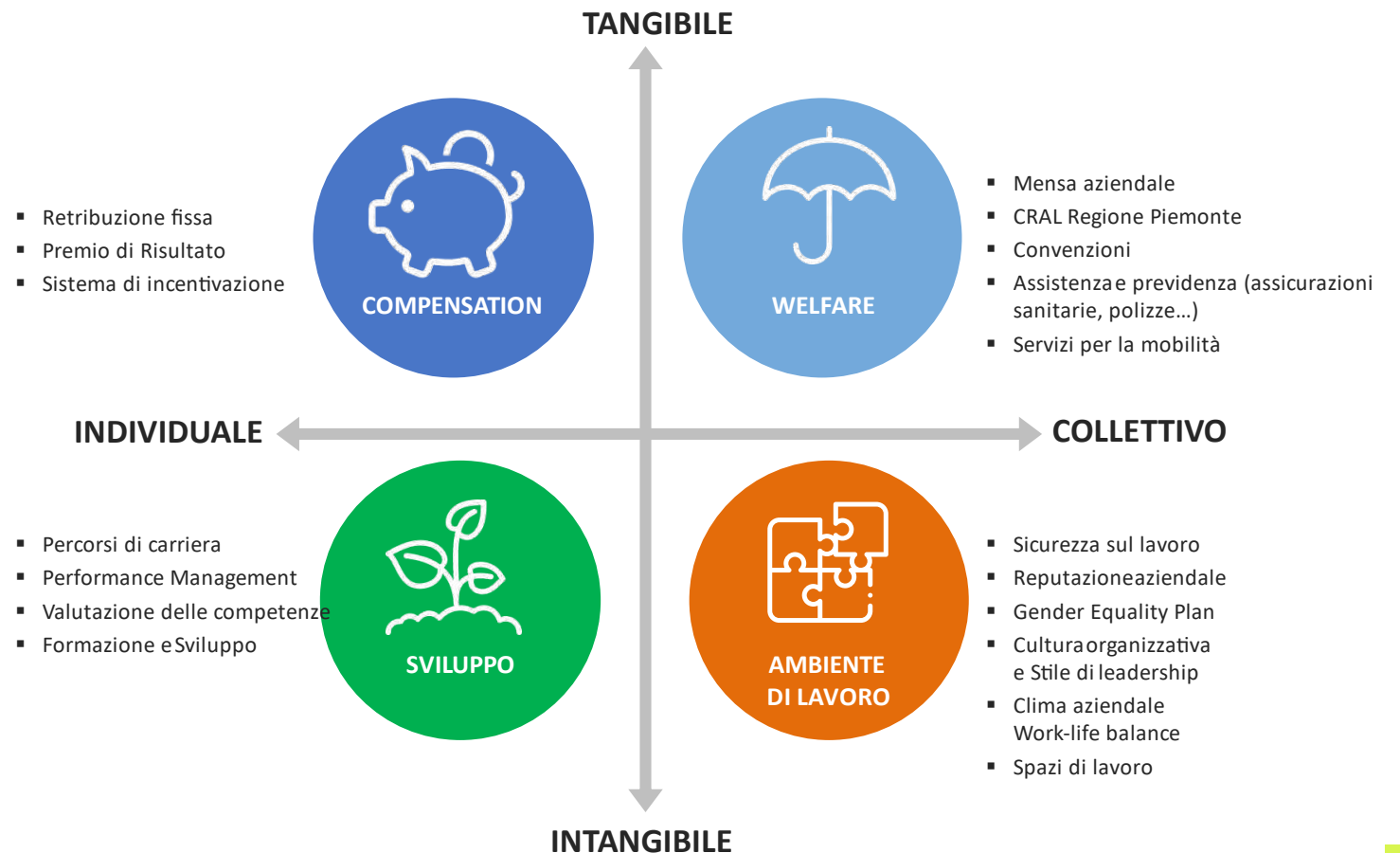


Al termine del percorso saranno **90** i **colleghi coinvolti**

Nel 2023 verrà completato il progetto con il quale il Consorzio si pone l'obiettivo di valorizzare il **complessivo trattamento** offerto ai dipendenti (**Total Reward**) ed aumentarne il grado di **consapevolezza** da parte del personale, attraverso un'apposita **compagna di comunicazione interna**.

La creazione e la corretta implementazione del sistema di Total Reward consente di

- 1 **ATTRARRE**
- 2 **FIDELIZZARE**
- 3 **MOTIVARE**



Gender Equality Plan (GEP)

Nel corso del 2022 il CSI Piemonte ha elaborato il proprio Gender Equality Plan per il **BIENNIO 2022-2023** confermando l'attenzione che l'azienda ha da sempre dedicato al tema della parità di genere.

Il GEP del CSI è costituito **5 AREE TEMATICHE** per le quali sono state individuate azioni migliorative e specifici obiettivi da raggiungere:

- 1 equilibrio tra **vita privata** e lavorativa
- 2 equilibrio di genere nelle **posizioni di vertice** negli organi decisionali
- 3 uguaglianza di genere nei processi di **reclutamento** e nelle **progressioni** di carriera
- 4 presenza femminile nella **formazione** e nello sviluppo delle competenze
- 5 contrasto delle **violenze di genere** comprese le molestie sessuali

uomini

51,8%

di cui

Laureati

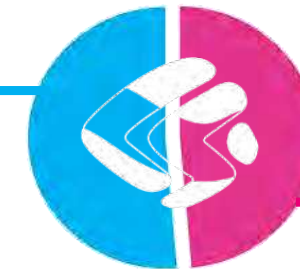
53,5%

Profili tecnici

56,7%

in posizione
di Responsabilità

57,5%



donne

48,2%

di cui

Laureate

62,8%

Profili tecnici

43,3%

in posizione
di Responsabilità

42,5%

Dati al 30 settembre 2022



miglioramento del benessere organizzativo

stress lavoro correlato

analisi approfondite
sui profili maggiormente esposti
ed interventi organizzativi mirati



digitalizzazione

degli adempimenti e dei controlli
di salute, sicurezza e sorveglianza sanitaria



safety day

per favorire lo sviluppo
del benessere personale dei lavoratori:
alimentazione, benessere fisico
e benessere psicologico





Contratto Integrativo Aziendale

rinnovato dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025

principali novità

Premio di Risultato

è stata innalzata la soglia di accesso legata al Valore della Produzione e aggiornati obiettivi e parametri in funzione della strategia aziendale



Lavoro Agile

visti i buoni risultati conseguiti nel corso dell'emergenza pandemica, sono state definite nuove modalità organizzative per il 2023 con un massimo di 10 giornate al mese



altri istituti

altre revisioni hanno riguardato reperibilità, part-time, trasferte, banca delle ore, servizio di ristorazione aziendale



Italy's Best Employers 2023



Per il secondo anno consecutivo il CSI è entrato nella classifica **“Italy’s Best Employers 2023”**, confermandosi tra le prime **400 aziende italiane** con oltre 250 dipendenti premiate dai propri dipendenti come migliori datori di lavoro.



Comunicazione



7

Un anno di comunicazione *(dati agg. ottobre 2022)*

- 7 comunicati stampa
- 3 conferenze stampa
- 700 articoli
- 4 interviste di rilievo nazionale
- 12 eventi per esterni
- 2 eventi per interni
- 2 eventi progetti internazionali
- 1 campagna di comunicazione interna
- 1 campagna di comunicazione esterna



Un anno di eventi

Roadshow «Territori del futuro» con Regione Piemonte e PiemontInnova. 4 appuntamenti:
Cuneo, Biella, Asti, Novara (marzo-luglio)

Webinar «Sicuri di essere sicuri» I edizione: 2 appuntamenti

Webinar «Sicuri di essere sicuri» II edizione: 5 appuntamenti

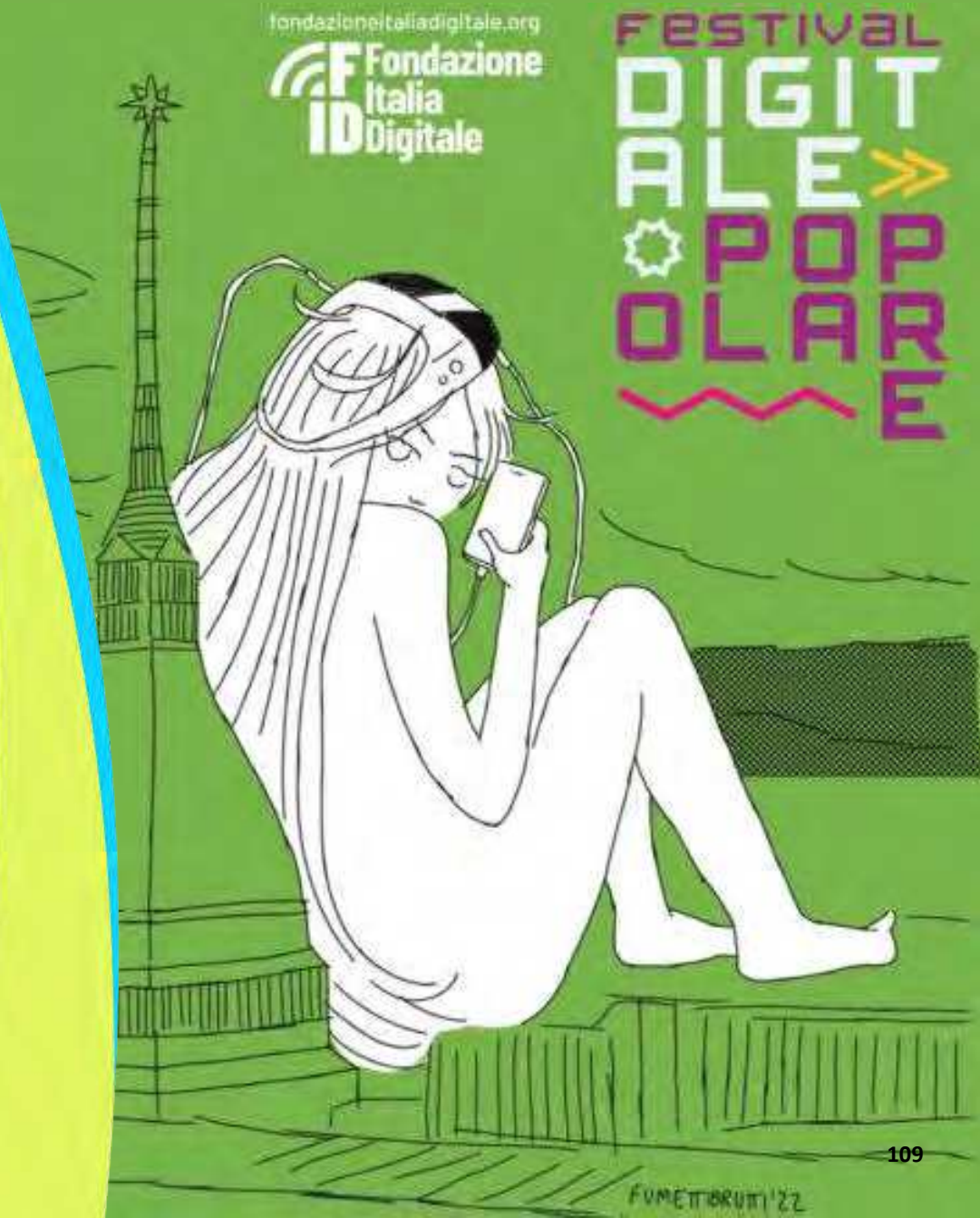
Festival Digitale Popolare (Torino, 7-9 ottobre)
interventi in 2 panel (cloud data center e trasformazione digitale)

Festival del Metaverso (Torino, 11 ottobre):
lancio progetto Sportello Cyberbullismo

Biennale Tecnologia (Torino, 10-12 novembre):
Organizzazione di un panel su metaverso e nuovi servizi digitali pubblici

Convegno CTS «Alla scoperta del mondo nuovo»
(Torino, 11 novembre)

Convention CSI Piemonte (1° dicembre)



Tre obiettivi

La comunicazione 2023 del CSI seguirà tre obiettivi principali, intorno cui strutturare il nuovo posizionamento aziendale che verrà promosso:

- 1. PNRR:** il nostro ruolo nell'accompagnare gli enti a cogliere ogni opportunità, grazie alla nostra proposta di prodotti e servizi integrati, completi e facili da usare
- 2. campagna di posizionamento del cloud CSI:** un asset fondamentale per tutti gli enti piemontesi, potente, sicuro e pronto anche alla gestione dei dati critici
- 3. il futuro dei servizi pubblici:** dalla multicanalità all'integrazione, fino allo sviluppo di nuovi touch point profondamente innovativi come il Metaverso (campagna di comunicazione del nuovo sportello contro il cyberbullismo)



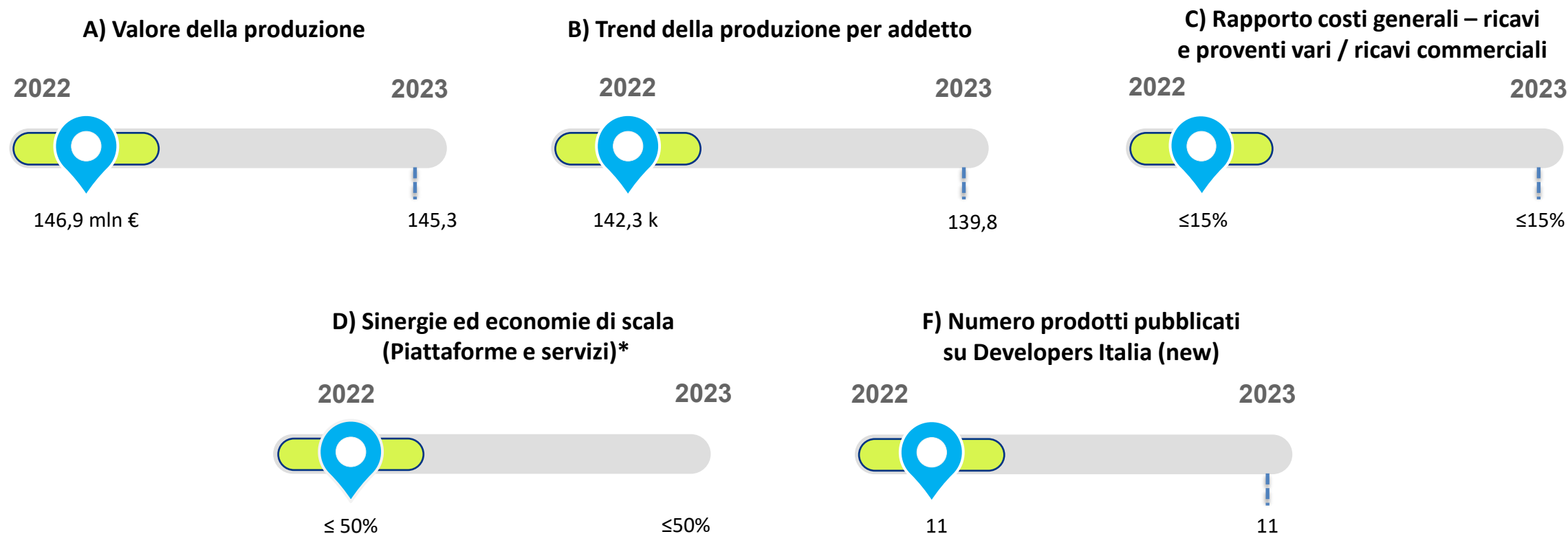
Indicatori e KPI



8

Indicatori interni e target

Di seguito si riportano gli indicatori interni di sostenibilità di CSI Next, che misurano differenti fattori presenti all'interno del Consorzio ed il risultato delle più rilevanti iniziative che CSI persegue e su cui produce un impatto. Vengono definiti target intermedi per il 2022, volti a traguardare gli obiettivi 2024.



* Indicatore di Regione ex D.G.R. n 44-2724 del 29/12/2020 utile anche per misurare i benefici derivanti dall'attività di mercato (recuperi di efficienza ed economie di scala sui servizi industriali)

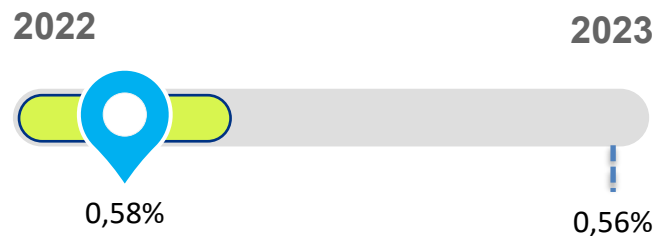
Indicatori interni e target

Indicatori finanziari

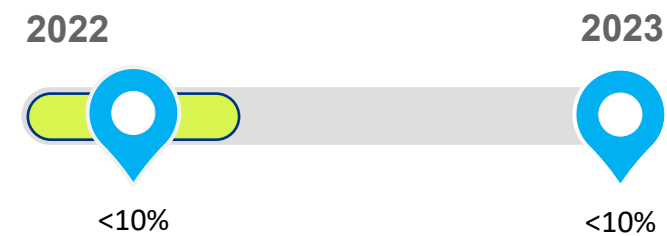
G) Indice di tempestività dei pagamenti entro 30 giorni



H) Return On Investment (ROI)

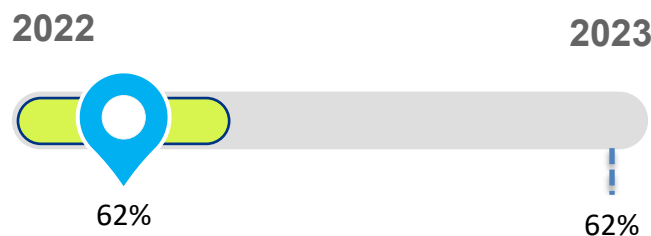


I) Soglia massima % dei crediti scaduti rispetto ai ricavi commerciali



Indicatori relativi ai benefici dell'attività di mercato

L) % di contributo all'utile lordo del Consorzio*

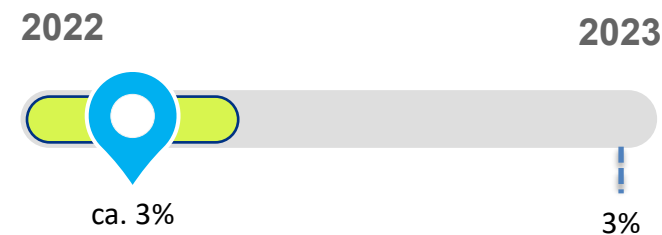


benefici economici derivanti dalle attività svolte per il «mercato» extra consortile**

*i ricavi commerciali per il "mercato" (pari all'1,2% del totale) contribuiscono al 62% dell'utile lordo di 300k€

**«attività residuale» nel limite del cosiddetto 19,99%

M) % servizi infrastrutturali extra-Piemonte e mercato*



efficienza nel **mantenimento condiviso delle soluzioni** e conseguente **riduzione dei costi gestionali**

*ricavi al netto dei costi incrementali

L'Agenda 2030 ONU e i razionali a supporto dei parametri di sostenibilità

L'Agenda 2030 dell'ONU è un programma d'azione sottoscritto nel 2015 dai Paesi dell'ONU, al cui interno è possibile identificare **diciassette obiettivi** per lo sviluppo sostenibile («SDG») da perseguire entro il 2030 e, a ciascuno dei quali, sono collegati più sotto-obiettivi («target») oggetto di misurazione attraverso **specifici indicatori**.

Per **CSI Next** sono stati analizzati e identificati gli SDG per cui il **Consorzio** è parte attiva nel perseguimento del **risultato finale**, ossia:



Per ciascuno degli SDG identificati sono stati definiti gli **indicatori adatti** per il contesto CSI che consentono una **misurazione semplice e puntuale** dell'«output» del Consorzio verso il **conseguimento del SDG** relativo. Qualora l'indicatore SDG non sia risultato applicabile in relazione al contesto CSI, ne è stato identificato uno alternativo e coerente all'interno degli **indicatori comuni di «output» e di risultato** definiti dal **FESR** e dal **Fondo di Coesione**, o definito da **AgID** nel **Piano Triennale 2022-2024**.

Global Compact ONU

Il CSI aderisce al Global Compact, l'iniziativa delle **Nazioni Unite** che intende incoraggiare le Aziende di tutto il mondo ad adottare **politiche sostenibili** e ispirate ai principi della **responsabilità sociale d'impresa**.

2022

invio di una formale **lettera di richiesta di adesione** indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite

2023

invio alle Nazioni Unite del **“Communication on Engagement”** (COE), con indicazione degli indicatori e del piano di miglioramento



**Sustainability
Management**

Indicatori per lo sviluppo sostenibile

L'Agenda 2030 dell'ONU è un programma d'azione sottoscritto nel 2015 dai Paesi dell'ONU, al cui interno è possibile identificare **diciassette obiettivi** per lo sviluppo sostenibile («SDG») da perseguire entro il 2030 e, a ciascuno dei quali, sono collegati più sotto-obiettivi («target») oggetto di misurazione attraverso **specifici indicatori**.

Per **CSI Next** sono stati analizzati e identificati gli SDG per cui il **Consorzio** è parte attiva nel perseguimento del **risultato finale**.

Per ciascuno degli SDG identificati sono stati definiti gli **indicatori adattati** per il contesto CSI che consentono una **misurazione semplice e puntuale** dell'«output» del Consorzio verso il **conseguimento del SDG** relativo.

A) Power Usage Effectiveness (PUE)

RIF. SDG7- Energia Pulita e Accessibile

Rapporto tra potenza totale assorbita dai data center (PT) e potenza usata dai soli apparati IT (PIT) (dati riferiti al datacenter primario di Torino)



1,52 (PUE rolling al 30/9/22)

Valore in linea con le prescrizioni nazionali per i Data Center di classe A

≤1,5

B) User satisfaction

Rif. SDG 16 Pace, Giustizia e Istituzioni Solide

Valutazione di gradimento complessivo rilasciata dai cittadini/imprese/PA



80%

≥80%

C) Economie di scala

Rif. SDG 16 Pace, Giustizia e Istituzioni Solide

Aumento utilizzo delle piattaforme e servizi condivisi da parte degli Enti



≤50%

≤50%

D) Diffusione servizi salute

RIF. SDG 3 Salute e Benessere

Numero Fascicoli sanitari Elettronici aperti*



99%

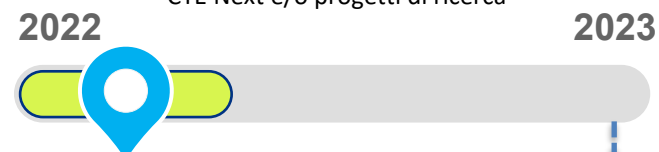
>50%

obiettivo piano strategico raggiunto

E) Supporto alle imprese

RIF. SDG 9 Imprese, Infrastrutture e Innovazione

Numero di imprese e start up supportate da CSI attraverso CTE Next e/o progetti di ricerca



6 imprese

8 imprese

* Rapportato alla popolazione regionale 15-64 anni

Controllo in ambito di anticorruzione e trasparenza | Sistema di prevenzione integrata 231/190

Attuazione degli obiettivi strategici deliberati dal Consiglio di Amministrazione in materia di **prevenzione della corruzione e trasparenza** per il triennio 2023-2025 ai sensi della Legge 190/2012 e decreti delegati.

Per il 2023 si prevedono, oltre alle misure obbligatorie previste per legge, il continuo affinamento formale del Sistema integrato 231-190 adottato dal Consorzio e la verifica sugli ambiti con maggiore impatto sui flussi economico-finanziari, anche alla luce delle indicazioni del nuovo Piano Nazionale Anticorruzione, nonché il rispetto degli **obblighi di Trasparenza** previsti per enti pubblici economici, società in controllo pubblico ed enti di diritto privato assimilati (rif. D. Lgs. 33/2013).

Monitoraggio delle attività consortili attraverso l'implementazione e la manutenzione del **Modello di gestione organizzazione e controllo** (rif. D. Lgs. 231/2001).

Allegato A.1

Quantificazione economica e finanziaria 2023
e allegato Piano triennale predisposto ai sensi della L.R. 7/2001

INDICE

PREMESSA	119
1. VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER IL 2023	119
1.1. Previsione Affidamenti	119
1.2. Quantificazione del valore delle attività sulla base del Catalogo CSI	121
1.3. Composizione del costo complessivo delle prestazioni: Conto Economico Gestionale	121
2. CONTO ECONOMICO 2023	124
2.1. Valore della produzione	125
2.2. Costo del Personale	125
2.3. Altri costi della produzione	127
2.4. Investimenti	128
3. FLUSSI E INDICATORI FINANZIARI	129
1. VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE ATTIVITA'	132
2. CONTO ECONOMICO	134
3. FLUSSI E INDICATORI FINANZIARI	138
4. ANALISI AVANZAMENTO PIANO STRATEGICO	141

PREMESSA

Quanto descritto nel Piano di Attività trova nel presente documento la corrispondente Quantificazione Economica e Finanziaria per l'annualità 2023 (mentre le previsioni complessive sul triennio sono riportate nell'allegato Piano Triennale 2023-2025).

L'anno 2023 rappresenta la seconda annualità del Piano Strategico 2022-2024, approvato dall'Assemblea nella seduta del 29 settembre 2021. Nell'ultimo paragrafo dell'allegato Piano Triennale 2023-2025 si riporta un focus sull'avanzamento degli obiettivi del Piano Strategico in relazione ai principali indicatori economici e finanziari.

1. VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER IL 2023

1.1. Previsione Affidamenti

La previsione dei fabbisogni che saranno oggetto di affidamento al Consorzio è stata valutata prendendo in considerazione:

- per i servizi "erogati in continuità", le variazioni in termini di perimetro e volumi;
- per i progetti di sviluppo, le attività pluriennali già avviate e/o affidate in precedenza, nonché gli ulteriori nuovi sviluppi e/o attività delineate nel Piano.

Naturalmente la valorizzazione puntuale delle attività sarà effettuata solo con la formalizzazione delle singole offerte (Configurazione/Proposte Tecnico-Economiche). A tal riguardo si precisa che per le prestazioni erogate in regime di Esenzione IVA (che nel 2023, in base alle previsioni, costituiranno oltre il 95% dell'intero fatturato commerciale) il prezzo di offerta rappresenta esclusivamente la migliore stima di costo preventiva possibile, soggetta comunque a conguaglio consuntivo annuale rispetto ai costi effettivamente sostenuti.

Tutto ciò premesso, la previsione per il 2023 secondo le principali linee clienti è riportata in tabella 1 (cfr. pagina seguente).

Si prevedono circa 140,3 milioni di Euro di Ricavi commerciali (ammontare che risulta sostanzialmente invariato rispetto alla previsione di chiusura 2022, pari a circa 140,4 milioni di Euro), di cui 115,4 milioni di Euro relativi ai "Servizi in continuità" e 24,9 milioni di Euro di nuovi progetti e servizi.

Mercato	BUDGET 2023			FORECAST 2022 (9+3)			DIFFERENZA 2023-2022		
	Progetti e Servizi non in continuità	Servizi in continuità	TOTALE	Progetti e Servizi non in continuità	Servizi in continuità	TOTALE	Progetti e Servizi non in continuità	Servizi in continuità	TOTALE
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE	100	790	890	245	793	1.038	- 145	- 3	- 148
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	1.150	4.860	6.010	607	4.854	5.461	543	6	549
A1400A - SANITÀ E WELFARE	1.593	21.306	22.899	2.251	22.041	24.292	- 658	- 735	- 1.393
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	2.000	2.580	4.580	1.536	2.597	4.132	464	17	448
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO	3.000	2.900	5.900	2.921	2.962	5.883	79	62	17
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO	2.000	2.980	4.980	2.022	2.964	4.986	- 22	16	6
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA	157	970	1.127	206	934	1.140	- 49	36	13
A19000 - COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA REGIONALE	2.750	35.300	38.050	1.848	35.232	37.079	902	68	971
A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO	168	470	638	102	469	571	66	1	67
A21000 - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI	252	450	702	-	467	467	252	17	235
CONSIGLIO REGIONALE	596	2.595	3.191	761	2.505	3.266	- 165	91	74
Totale Regione	13.766	75.202	88.968	12.497	75.817	88.314	1.269	- 615	654
AZIENDE SANITARIE REGIONALI	200	5.070	5.270	224	6.619	6.843	- 24	- 1.549	- 1.573
AGENZIE REGIONALI	1.877	2.055	3.932	3.169	2.159	5.328	- 1.292	- 104	- 1.396
Totale Aziende e Enti Regionali	2.077	7.125	9.202	3.393	8.778	12.171	- 1.316	- 1.653	- 2.969
ATENEI	34	2.028	2.062	235	1.973	2.209	- 202	55	147
CITTA' DI TORINO	4.300	17.200	21.500	3.387	17.221	20.608	913	21	892
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	900	6.665	7.565	1.201	6.532	7.733	- 301	133	168
ENTI LOCALI E VARI	687	3.781	4.468	171	3.509	3.680	516	272	788
ENTI LOCALI E VARI NON CONSORZIATI	125	697	822	44	446	490	81	251	331
Totale Enti Locali, Atenei e Altri Enti Piemontesi	6.046	30.371	36.417	5.038	29.681	34.720	1.007	690	1.697
NAZIONALE PPAА CONVENZIONE REGIONE	-	148	148	23	240	264	- 23	- 92	- 116
NAZIONALE E INTERNAZIONALE	3.004	2.537	5.541	2.759	2.126	4.885	245	411	656
Totale Extra Regione	3.004	2.685	5.689	2.782	2.366	5.149	222	319	540
TOTALE COMPLESSIVO	24.893	115.382	140.275	23.711	116.643	140.353	1.182	- 1.260	78

Tabella 1 - Piano di Attività 2023

1.2. Quantificazione del valore delle attività sulla base del Catalogo CSI

L'organizzazione dei servizi in cui si articola il Catalogo adottato dal Consorzio ha l'obiettivo primario di coniugare le peculiarità del Consorzio con l'esigenza di assicurare la valutazione della congruità, ovviamente nel rispetto della normativa sull'esenzione IVA, in particolare consentendo il confronto tra l'offerta del CSI e i servizi messi a disposizione della Pubblica Amministrazione (PA) da Consip e dalla committenza del territorio Regionale (ad esempio, SCR).

Il Catalogo e Listino dei servizi a valere dal 1° gennaio 2023 prevede, rispetto a quello adottato nel 2022, da un lato i consueti aggiornamenti e integrazioni volti anche a potenziare l'offerta dei servizi del Consorzio e dall'altro l'adeguamento, laddove necessario anche in relazione al benchmark di mercato della P.A., delle tariffe del relativo Listino.

La redistribuzione del valore dei ricavi in base alle modalità di rendicontazione utilizzate sono di seguito riportate:

TIPOLOGIA SERVIZI	BUDGET 2023	FORECAST 2022 (9+3)
SERVIZI PROFESSIONALI IT A GG/PP	47.077	48.030
SERVIZI A MISURA	69.430	65.642
ACQUISTI DEDICATI	23.647	26.469
CANONI AMMORTAMENTI	121	212
TOTALE RICAVI	140.275	140.353

Considerato che, una delle principali novità del Catalogo e Listino 2023 riguarda la diversa modalità di offerta dei "servizi di governance" da servizi a misura a servizi professionali, al fine di fornire una corretta rappresentazione di confronto delle stime per tipologia di servizi, il valore dei servizi di governance del Forecast 2022 è stato riclassificato in coerenza con il modello di vendita previsto per il 2023.

1.3. Composizione del costo complessivo delle prestazioni: Conto Economico Gestionale

La valorizzazione delle prestazioni (che, in caso di regime di esenzione IVA, è - come già detto - una stima previsionale) tiene conto delle risorse direttamente necessarie per la loro implementazione ("Costi Industriali diretti"), nonché di tutti gli altri costi che il Consorzio si trova a dover sostenere per il suo funzionamento complessivo.

La struttura complessiva dei costi classificati per funzione (e che vengono a saturare complessivamente le attività del Consorzio) viene rappresentata attraverso il Conto Economico Gestionale come riportato in tabella 2 nella pagina seguente.

CONTO ECONOMICO GESTIONALE migliaia di euro	BUDGET 2023		FORECAST 2022 (9+3)		
	IMPORTO	% su totale VdP	IMPORTO	% su totale VdP	% scostamento annuo
RICAVI COMMERCIALI	140.275	96,6%	140.353	95,5%	-0,1%
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	4.593	3,2%	4.887	3,3%	-6,0%
RICAVI E PROVENTI VARI	393	0,3%	1.656	1,1%	-76,3%
VALORE DELLA PRODUZIONE	145.261	100,0%	146.897	100,0%	-1,1%
COSTI INDUSTRIALI	105.923		106.449		-0,5%
IVA INDETRAIBILE SPECIFICA	11.189		11.533		-3,0%
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	4.603		4.887		-5,8%
COSTI INDUSTRIALI + IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	121.716	83,8%	122.869	83,6%	-0,9%
MARKETING E GESTIONE CLIENTI	503		503		0,0%
SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE	14.714		14.885		-1,2%
RICERCA & SVILUPPO	623		804		-22,5%
SALARIO VARIABILE	4.644		4.505		3,1%
ONERI DIVERSI	700		899		-22,2%
ONERI FINANZIARI	250		50		
TOTALE COSTI GENERALI	21.434	14,8%	21.647	14,7%	-1,0%
IVA INDETRAIBILE PROMISCUA	1.811		1.867		-3,0%
TOTALE COSTI GENERALI CON IVA	23.245	16,0%	23.514	16,0%	-1,1%
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	200		200		0,0%
TOTALE COSTI	145.161	99,9%	146.583	99,8%	-1,0%
UTILE	100		314		

Tabella 2 - Conto Economico Gestionale

L'utile previsto è il risultato delle attività che saranno svolte per i clienti non in regime di esenzione IVA.

Il complesso dei costi industriali risulta in riduzione, in relazione al minor valore della produzione, in particolare per la contrazione della voce incrementi di immobilizzazione per lavori interi e della voce ricavi e proventi vari, nello specifico per la componente dei contributi di R&S cofinanziata.

L'IVA indetraibile è suddivisa nel conto economico gestionale tra la quota di iva stimata con riferimento ad acquisti esterni industriali, per l'acquisizione di fattori produttivi impiegati nel ciclo di produzione e la quota di iva generata dagli acquisti effettuati nell'ambito delle spese generali.

Il volume complessivo dei Costi Generali risulta lievemente inferiore rispetto al Forecast 2022 nonostante la crescita attesa dei costi di energia, che rappresenta in questo momento il fattore produttivo di maggiore incertezza, il cui effetto è ricompreso nella voce "Spese generali e amministrative" per la sola quota parte riferibile alla gestione delle sedi del Consorzio.

Per le restanti voci di costo sono previste le seguenti variazioni:

- la previsione della Ricerca & Sviluppo riflette il piano di esecuzioni dei relativi progetti, alcuni pluriennali, i cui contributi a parziale copertura, di cui alla voce "Ricavi e proventi vari", saranno rilevati principalmente nel corso del 2024 a seguito della presentazione e approvazione delle rendicontazioni economiche;
- il salario variabile risente principalmente del previsto rinnovo del contratto integrativo aziendale;
- gli oneri finanziari ricomprendono i maggiori interessi derivanti da possibili accensioni di finanziamenti a medio termine per far fronte al fabbisogno derivante dagli investimenti previsti.

L'incidenza dei costi generali, al netto della voce ricavi e proventi diversi, rapportata al volume dei ricavi commerciali si conferma al 15%, come si evince dai dati del conto economico gestionale riassunti nella tabella seguente.

Prospetto calcolo incidenza spese generali	BUDGET 2023	FORECAST 2022 (9+3)
TOTALE COSTI GENERALI	21.434	21.647
RICAVI E PROVENTI VARI	- 393	- 1.656
TOTALE COSTI GENERALI da rapportare ai Ricavi	21.042	19.990
RICAVI COMMERCIALI	140.275	140.353
INCIDENZA COSTI GENERALI	15,0%	14,2%

La tabella seguente specifica invece la previsione ed il confronto rispetto al 2023 delle Spese Generali e Amministrativi:

CONTO ECONOMICO GESTIONALE migliaia di euro	BUDGET 2023	% su totale	Forecast 2022 (9+3)	% su totale	% scostamento annuo
Direzione Generale	342	2,3%	334	2,2%	2,3%
Acquisti	286	1,9%	446	3,0%	-35,8%
Affari Legali e Istituzionali	1.080	7,3%	1.082	7,3%	-0,2%
Amministrazione del Personale	329	2,2%	327	2,2%	0,6%
Risorse Umane	604	4,1%	566	3,8%	6,7%
Organizzazione	290	2,0%	364	2,4%	-20,2%
Comunicazione	495	3,4%	451	3,0%	9,8%
Formazione Interna	252	1,7%	299	2,0%	-15,6%
Pianificazione e Supporto Staff	906	6,2%	912	6,1%	-0,7%
Prevenzione e Protezione	266	1,8%	240	1,6%	11,0%
Welfare aziendale	267	1,8%	334	2,2%	-20,1%
Amministrazione Finanza e Controllo	778	5,3%	939	6,3%	-17,2%
Organi di Controllo Interno	268	1,8%	274	1,8%	-2,0%
Remissioning	490	3,3%	495	3,3%	-1,0%
Sistema Informativo Interno	1.910	13,0%	1.928	13,0%	-0,9%
Dotazione e tecnologie per aree di lavoro e gestione sedi	6.125	41,6%	5.869	39,4%	4,4%
Spese di rappresentanza	24	0,2%	25	0,2%	-3,0%
TOTALE SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVI	14.714	100,0%	14.885	100,0%	-1,1%

L'insieme dei costi definiti in Tabella 2 quali **Costi Generali**, secondo il modello contabile previsto per l'applicazione dell'esenzione IVA, viene integralmente ripartito in aggiunta ai **Costi Industriali** sostenuti.

L'attribuzione è modulata nelle seguenti misure, variate rispetto al 2022, in relazione alla complessità organizzativa della tipologia dei servizi:

ATTRIBUZIONE COSTI GENERALI PER TIPOLOGIA SERVIZI	BUDGET 2023	FORECAST 2022 9+3
SERVIZI PROFESSIONALI IT A GG/PP	6,8%	7,5%
SERVIZI A MISURA	29,4%	29,1%
ACQUISTI DEDICATI	0,0%	0,0%
CANONI AMMORTAMENTI	18,1%	18,1%

L'attribuzione dei costi generali per tipologia servizi budget 2023 è calcolata sulla base della media ponderata del costo delle figure professionali e dei costi di gestione dei servizi.

Si ritiene opportuno evidenziare che i corrispettivi determinati sulla base dei valori esposti nel nuovo Listino dei Servizi CSI, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023, rappresentano per i clienti in regime di esenzione IVA un preventivo di costo soggetto a conguaglio. Il conguaglio di gestione è determinato dalla differenza tra i corrispettivi dovuti dall'Ente sul complesso dei servizi a questo prestati ed i costi imputabili consuntivati al termine dell'esercizio.

2. CONTO ECONOMICO 2023

La valorizzazione delle attività del Piano porta alla formulazione previsionale del seguente conto economico per l'esercizio 2023:

CONTO ECONOMICO (migliaia di euro)	BUDGET 2023	FORECAST 2022 (9+3)
A) Valore della produzione	145.261	146.897
Ricavi commerciali	140.275	140.353
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	4.593	4.887
Ricavi e proventi vari	393	1.657
- Contributi su progetti	143	990
- Altri ricavi e proventi	250	667
B) Costi della produzione	144.711	146.333
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	300	400
Per servizi	52.751	56.967
Per godimento di beni di terzi	2.600	2.500
Per il personale	65.814	63.992
- Salari e stipendi	46.584	45.177
- Oneri sociali	14.336	13.892
- Trattamento di fine rapporto	3.671	3.782
- Trattamento di quiescenza e simili	400	386
- Altri costi	823	755
Ammortamenti e svalutazioni	9.546	8.175
Variazione delle rimanenze	0	0
Accantonamenti per rischi	0	0
Oneri diversi di gestione	13.700	14.299
- Iva indetraibile	13.000	13.400
- Altri oneri diversi di gestione	700	899
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	550	564
C) Proventi e oneri finanziari	(250)	(50)
Altri proventi finanziari	200	200
Interessi e altri oneri finanziari	(450)	(250)
Utili e perdite su cambi	0	0
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	300	514
Imposte sul reddito dell'esercizio	(200)	(200)
Utile (Perdita) dell'esercizio	100	314

2.1. Valore della produzione

La previsione del valore della produzione, oltre che delle attività “commerciali” esposte in precedenza (con ricavi previsti pari a 140,3 milioni di Euro) si compone anche di:

- circa 4,6 milioni di Euro relativi ad incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (capitalizzazione di progetti d’investimento realizzati internamente dal Consorzio), finalizzati allo sviluppo di nuovi software e piattaforme applicative: maggiori dettagli in proposito si trovano nell’Allegato 2 “Piano degli Investimenti”;
- circa 0,4 milioni di Euro di ricavi e proventi vari, in parte derivanti (per circa 0,1 milioni di Euro) da contributi su progetti già in corso alla fine dell’esercizio 2022.

2.2. Costo del Personale

Il costo del personale dipendente per il 2023 viene previsto pari a 65,8 milioni di Euro, rispetto alla previsione di chiusura 2022 pari a 64,0 milioni di Euro, come illustrato nella seguente tabella:

COSTO DEL PERSONALE - VOCI DI BILANCIO (migliaia di euro)	BUDGET 2023	FORECAST 2022 (9+3)
a) Salari e stipendi	46.584	45.177
Retribuzioni (1)	43.021	41.717
Variabile Sistema incentivante	1.990	1.901
Variabile PdR	1.573	1.559
b) Oneri sociali	14.336	13.892
Contributi su retribuzioni	13.242	12.827
Contributi su retribuzione variabile Sistema incentivante	585	558
Contributi su retribuzione variabile PdR	259	257
Esonero disabili	250	250
c) Trattamento di fine rapporto	3.671	3.782
TFR su retribuzioni	3.433	3.552
TFR su retribuzione variabile Sistema incentivante	138	131
TFR su retribuzione variabile PdR	100	99
d) Trattamento di quiescenza e simili	400	386
e) Altri costi	823	755
Spese varie e assicurazioni	568	505
Spese per corsi e Spese ricerca e selezione personale	240	242
Borsisti e stagisti	15	8
Totale costo	65.814	63.992
ORGANICO MEDIO	1036	1032

La differenza di 1,8 milioni di Euro (+2,8%) è riconducibile principalmente agli adeguamenti contrattuali derivanti dai rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro applicati e della contrattazione integrativa anche nell’ambito del Premio di Risultato.

L’organico medio è previsto in aumento di 4 unità (da 1032 a 1036) per effetto delle assunzioni effettuate nell’ultimo trimestre del 2022, mentre con riferimento al dato relativo alla fine di ciascun esercizio il numero dei dipendenti passerà da 1052 unità al 31 dicembre 2022 a 1048 unità al 31 dicembre 2023 secondo la previsione di andamento illustrata nella tabella di seguito riportata:

ORGANICO AL 31/12		2022	2023	Variazioni su anno prec.
Dirigenti		27	28	1
	Uscite			
	Entrate			
	Promozioni interne			1
Quadri e impiegati		1025	1020	-5
	Promozioni a Dirigente			-1
	Uscite			-34
	Entrate			30
Totale		1052	1048	-4

Il numero dei dipendenti in Uscita è stato stimato considerando sia le uscite per pensionamento sia per altre ragioni, in linea con l'andamento rilevato nel corso del 2022.

Per quanto riguarda le Entrate, come illustrato nel Piano di Attività, sono previste 30 assunzioni complessive che si riferiscono a diversi profili professionali e a diversi livelli di seniority.

Per quanto riguarda i dirigenti si prevede l'incremento di un'unità, passando da 27 a 28, per adeguare il loro numero alla complessità aziendale ed in linea con il benchmark di mercato.

La tabella che segue dettaglia ulteriormente l'andamento del solo **monte retributivo** (riga annotata con (1) nella precedente tabella del costo del personale).

(1) Andamento Retribuzioni (migliaia di euro)	FORECAST (9+3)		BUDGET
	2022	Effetti su 12 mesi	2023
Retribuzioni al 1/1*	41.172		42.534
Variazioni correlate all'andamento dell'organico (entrate-uscite)	533	125	537
Variazioni retribuzioni (compensation, scatti anzianità, indennità auto)	591	611	553
Contingenze anno	487		471
Retribuzioni al 31/12	41.717		43.021

* Le retribuzioni al 1/1/2023 includono gli aumenti derivanti dalla previsione di rinnovo del CCNL (Addetti al Terziario e Dirigenti del Terziario) per un importo di 626 mila euro

Con riferimento al costo per i **Servizi Aggiuntivi** per il personale, precisato che nell'anno 2022 l'ammontare dei costi relativi a Mensa e buono pasto elettronico ha risentito ancora degli effetti della Pandemia da COVID 19 e quindi di uno scarso ricorso al servizio di mensa aziendale, si prevede dal 2023 un progressivo incremento di tale voce di costo in relazione al graduale ritorno alla normalità; anche per il costo relativo alla voce Auto si prevede un incremento dovuto sia all'aumento del numero dei dirigenti sia all'aumento del costo del carburante.

SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL PERSONALE (migliaia di euro)	BUDGET 2023	FORECAST 2022 (9+3)
Mensa e buono pasto elettronico	469	344
Auto	224	175
Totale costo servizi aggiuntivi	693	519

2.3. Altri costi della produzione

APPROVVIGIONAMENTI ESTERNI

Si prevedono complessivamente 56,5 milioni di Euro per approvvigionamenti esterni, il cui andamento risulta in linea con quello dei ricavi commerciali e degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, così suddivisi:

- circa 0,3 milioni di Euro per acquisti di materiali di consumo (-0,1 milioni di Euro rispetto alla previsione di chiusura 2022);
- circa 2,6 milioni di Euro per noleggi (+0,1 milioni di Euro rispetto alla previsione di chiusura 2022);
- circa 52,8 milioni di Euro per servizi (-4,2 milioni di Euro rispetto alla previsione di chiusura 2022);
- circa 0,8 milioni di Euro già ricomprese nella voce Altri Costi del Personale.

Per una disamina delle tipologie di spese si rimanda all'Allegato 3 *"Piano biennale degli acquisti 2023-2025."*

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Il valore previsto è di circa 9,5 milioni di Euro (+ 1,4 milioni di Euro rispetto alla previsione di chiusura 2022).

Nel 2023 non sono previste svalutazioni ed il dato esposto (9,5 milioni di Euro) è riferito esclusivamente ai costi per ammortamenti.

Tali ammortamenti sono riconducibili:

- per circa 7,6 milioni di Euro ad investimenti entrati in funzione in esercizi precedenti (fino al 31 dicembre 2022);
- per circa 1,9 milioni di Euro ad investimenti (acquistati esternamente e realizzati internamente) per i quali si prevede l'entrata in funzione nel 2023.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Il valore previsto per gli Oneri diversi di Gestione è pari a circa 13,7 milioni di Euro, di cui 13,0 milioni di Euro relativi all'Iva indetraibile stimata sulle forniture esterne. Tale valore risulta in lieve diminuzione rispetto al 2022 per effetto della previsione delle acquisizioni esterne previste per l'esercizio 2023.

ONERI FINANZIARI

La previsione di costo degli oneri finanziari, pari a circa 0,2 milioni di Euro, è relativa agli interessi gravanti sul mutuo a lungo termine, agli interessi relativi a finanziamenti a medio termine che potranno essere accesi nel corso del 2023 per far fronte al fabbisogno derivante dagli investimenti previsti ed alle spese bancarie.

I rimanenti oneri finanziari, pari a circa 0,25 milioni di Euro, potranno derivare:

- dall'eventuale ricorso alle linee di credito bancarie attivate per contenere l'esposizione finanziaria verso i fornitori;
- dal ricorso alle cessioni del credito concesse;
- dagli interessi di ritardato pagamento che, seppur di modesta entità, potranno essere addebitati dai fornitori.

Per tali oneri è previsto il riaddebito agli Enti clienti che beneficiano dell'esenzione IVA, ripartendo la quota parte ad essi attribuibile sulla base dell'esposizione finanziaria determinata dai crediti scaduti di ciascun Ente nel corso dell'anno.

2.4. Investimenti

Per l'esercizio 2023 si prevedono investimenti per circa 12,5 milioni di Euro, in aumento rispetto alle previsioni di chiusura 2022, così suddivisi:

DESCRIZIONE (migliaia di euro)	BUDGET 2023	FORECAST 2022 (9+3)
Acquisti hardware, software e altri beni	5.924	4.967
Programma triennale dei lavori - Interventi	2.005	899
Sviluppi software a capitalizzazione interna	4.593	4.887
Totale	12.522	10.753

Per una disamina delle spese di investimento si rimanda all'Allegato 2 *"Piano degli Investimenti."*

3. FLUSSI E INDICATORI FINANZIARI

La previsione dei flussi di cassa per l'esercizio 2023 è stata elaborata:

- tenendo conto del fabbisogno finanziario in uscita derivante dalle spese fisse previste (rimborso finanziamenti, costo del personale ed oneri finanziari e fiscali);
- stimando un flusso regolare di pagamento dei debiti liquidabili secondo le scadenze pattuite contrattualmente con i fornitori;
- prevedendo - anche sulla scorta del buon andamento degli incassi registrato negli ultimi esercizi - il mantenimento di un saldo attivo del conto corrente bancario.

Sulla base di tali presupposti, la previsione dei flussi di cassa per l'esercizio 2023, con evidenza del relativo obiettivo minimo di incassi, è la seguente:

dati in migliaia di euro	Stima flussi di cassa 2023
Saldo c/c iniziale	2.500
Rimborsi Finanziamenti	(958)
Spese per il personale dipendente	(65.814)
Oneri finanziari e fiscali	(13.852)
Fornitori	(65.076)
Totale uscite	(145.700)
Accensione Finanziamenti	3.000
Saldo c/c finale 31/12/2022	5.000
OBIETTIVO MINIMO DI INCASSI	145.200

La media mensile di incassi da parte degli Enti (sia come rimesse dirette che da crediti ceduti) è quindi di circa 12,1 milioni di Euro.

Tale obiettivo viene raggiunto se da parte della Regione Piemonte e degli altri Enti clienti vi è l'impegno di assicurare un volume di incassi almeno pari al volume dei ricavi previsti nell'anno, oltre al recupero di crediti pregressi.

Nel corso del 2023 sono previste nuove accensioni di finanziamenti a medio termine pari a circa 3,0 milioni di Euro per far fronte ai fabbisogni derivanti dagli investimenti previsti. Complessivamente, l'esposizione per finanziamenti a medio e lungo termine a fine esercizio 2023 è prevista pari a circa 3,6 milioni di Euro, di cui 1,1 milioni di Euro relativa al solo mutuo acceso nell'esercizio 2005 per l'acquisizione della sede centrale del Consorzio.

Di seguito si riporta:

- il rendiconto finanziario previsto per l'esercizio 2023, completo delle dinamiche patrimoniali e finanziarie sopra esposte;
- la composizione della posizione finanziaria netta prevista al 31/12/2023.

DESCRIZIONE (migliaia di euro)	BUDGET 2023	FORECAST 2022 (9+3)
Autofinanziamento [Risultato netto + Ammortamenti + Variazione TFR]	9.394	8.256
Variazione delle scorte (WIP e magazzino)	(292)	2.256
Variazione dei Crediti Clienti	2.497	(10.657)
Variazione dei Debiti fornitori	(796)	(2.691)
Investimenti	(12.522)	(10.753)
Rimborso e variazione finanziamenti	42	(458)
Accensione finanziamenti e mutui	3.000	0
Variazione fondo consortile	507	507
Saldo variazioni altre attività/passività	(330)	(270)
Generazione (Fabbisogno) finanziaria	1.500	(13.810)

DESCRIZIONE (migliaia di euro)	BUDGET 2023	FORECAST 2022 (9+3)
Saldo c/c bancario	5.000	2.500
Altre disponibilità liquide	200	200
Finanziamenti	(3.645)	(1.603)
Posizione Finanziaria netta	1.555	1.097

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE INVESTITO NETTO (CIN)

Il Capitale Investito Netto dell'esercizio 2023 è previsto pari a circa 98,5 milioni di Euro, con la seguente composizione:

DESCRIZIONE (migliaia di euro)	BUDGET 2023	FORECAST 2022 (9+3)
Investimenti netti (materiali ed immateriali)	39.027	36.051
Crediti Clienti	39.552	42.048
Scorte (Wip e magazzino)	15.554	15.262
Altre attività non finanziarie (Altri crediti, Ratei e Risconti)	4.326	4.370
Capitale investito netto	98.459	97.731

INDICATORI ECONOMICO FINANZIARI 2023

Le previsioni economico finanziarie dell'esercizio 2023 evidenziano i seguenti indicatori:

INDICATORI	BUDGET 2023	FORECAST 2022 (9+3)
Valore della Produzione	145.261 m€	146.897 m€
ROS Redditività del Valore della Produzione [Risultato operativo/ Valore della Produzione]	0,38%	0,38%
Risultato operativo	550 m€	564 m€
ROI Redditività del capitale investito [Risultato operativo/ CIN]	0,56%	0,58%
CIN Capitale Investito Netto	98.459 m€	97.731 m€

La situazione finanziaria e patrimoniale del Consorzio prevista al 31/12/2023 è più compiutamente illustrata dai seguenti indicatori.

INDICATORI	BUDGET 2023	FORECAST 2022 (9+3)
QUOZIENTE DI INDEBITAMENTO COMPLESSIVO [(Passività consolidate + Passività correnti) / Mezzi propri]	1,28	1,23
QUOZIENTE DI INDEBITAMENTO FINANZIARIO [(Passività di finanziamento) / Mezzi propri]	0,08	0,04
QUOZIENTE DI TESORERIA [(Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti]	1,09	1,13
QUOZIENTE DI DISPONIBILITA' [(Attività corrente / Passività correnti)]	1,45	1,50
QUOZIENTE PRIMARIO DI STRUTTURA [(Mezzi propri / Attivo fisso)]	1,11	1,17
QUOZIENTE SECONDARIO DI STRUTTURA (Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso	1,48	1,53

Gli indicatori economici e di redditività si confermano positivi; la struttura patrimoniale e finanziaria, seppur con alcuni indicatori in minimale flessione, si mantiene solida ed equilibrata, capace di far fronte agli impegni di breve e medio-lungo termine e contrassegnata da livelli di indebitamento sostenibili.

CONTRIBUTI AL FONDO CONSORTILE

Nell'esercizio 2023 il fondo consortile si incrementa di circa 507 migliaia di Euro per effetto dei contributi previsti.

Allegato

Il Piano triennale 2023-2025 è predisposto ai sensi della Legge Regionale 11 aprile 2001, n.7.

1. VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE ATTIVITA'

Quanto descritto nel Piano di Attività trova nel presente allegato la corrispondente Quantificazione Economica e Finanziaria sviluppata sul triennio 2023-2025.

La tabella 4 (cfr. pagina seguente) quantifica le previsioni degli affidamenti secondo le principali linee cliente.

Mercato	Committente	BUDGET 2023			BUDGET 2024			BUDGET 2025		
		Progetti e Servizi non in continuità	Servizi in continuità	TOTALE	Progetti e Servizi non in continuità	Servizi in continuità	TOTALE	Progetti e Servizi non in continuità	Servizi in continuità	TOTALE
	A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE	100	790	890	180	790	970	150	784	934
	A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	1.150	4.860	6.010	1.350	4.860	6.210	1.250	4.830	6.080
	A1400A - SANITÀ E WELFARE	1.593	21.306	22.899	1.514	20.248	21.761	1.196	20.501	21.696
	A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	2.000	2.580	4.580	2.600	2.580	5.180	2.500	2.565	5.065
	A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO	3.000	2.900	5.900	3.400	2.900	6.300	3.300	2.883	6.183
	A1700A - AGRICOLTURA E CIBO	2.000	2.980	4.980	2.100	2.980	5.080	2.000	2.960	4.960
	A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO,	157	970	1.127	290	970	1.260	250	964	1.214
	A19000 - COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA REGIONAL	2.750	35.300	38.050	3.200	35.300	38.500	3.000	35.100	38.100
	A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO	168	470	638	300	470	770	290	467	757
	A21000 - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI E	252	450	702	280	450	730	260	447	707
	CONSIGLIO REGIONALE	596	2.595	3.191	700	2.550	3.250	700	2.617	3.317
Totale Regione		13.766	75.202	88.968	15.914	74.098	90.011	14.896	74.118	89.013
	AZIENDE SANITARIE REGIONALI	200	5.070	5.270	200	5.000	5.200	200	5.000	5.200
	AGENZIE REGIONALI	1.877	2.055	3.932	1.500	2.000	3.500	1.500	2.000	3.500
Totale Aziende e Enti Regionali		2.077	7.125	9.202	1.700	7.000	8.700	1.700	7.000	8.700
	ATENEI	34	2.028	2.062	200	2.000	2.200	200	2.100	2.300
	CITTA' DI TORINO	4.300	17.200	21.500	5.250	16.750	22.000	5.500	17.000	22.500
	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	900	6.665	7.565	800	6.600	7.400	900	6.600	7.500
	ENTI LOCALI E VARI	687	3.781	4.468	900	3.800	4.700	500	4.200	4.700
	ENTI LOCALI E VARI NON CONSORZIATI	125	697	822	228	596	824	181	708	889
Totale Enti Locali, Atenei e Altri Enti Piemontesi		6.046	30.371	36.417	7.378	29.746	37.124	7.281	30.608	37.889
	NAZIONALE PPAA CONVENZIONE REGIONE	-	148	148	-	148	148	-	148	148
	NAZIONALE E INTERNAZIONALE	3.004	2.537	5.541	3.132	2.841	5.974	3.388	3.182	6.571
Totale Extra Regione		3.004	2.685	5.689	3.132	2.989	6.122	3.388	3.330	6.719
TOTALE RICAVI		24.893	115.382	140.275	28.124	113.833	141.957	27.265	115.056	142.321

2. CONTO ECONOMICO

La previsione dei Conti economici del triennio 2023 – 2025 è la seguente:

CONTO ECONOMICO (migliaia di euro)	PREVISIONI		
	2023	2024	2025
A) Valore della produzione	145.261	146.130	146.304
Ricavi commerciali	140.275	141.957	142.321
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	4.593	3.513	3.533
Ricavi e proventi vari	393	660	450
- Contributi su progetti	143	410	200
- Altri ricavi e proventi	250	250	250
B) Costi della produzione	144.711	145.580	145.754
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	300	330	350
Per servizi	52.751	51.313	50.241
Per godimento di beni di terzi	2.600	3.200	3.500
Per il personale	65.814	67.081	67.931
- Salari e stipendi	46.584	47.796	48.555
- Oneri sociali	14.336	14.585	14.774
- Trattamento di fine rapporto	3.671	3.479	3.381
- Trattamento di quiescenza e simili	400	395	395
- Altri costi	823	826	826
Ammortamenti e svalutazioni	9.546	10.156	10.332
Variazione delle rimanenze	0	0	0
Accantonamenti per rischi	0	0	0
Oneri diversi di gestione	13.700	13.500	13.400
- Iva indetraibile	13.000	12.800	12.700
- Altri oneri diversi di gestione	700	700	700
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	550	550	550
C) Proventi e oneri finanziari	(250)	(250)	(250)
Altri proventi finanziari	200	200	200
Interessi e altri oneri finanziari	(450)	(450)	(450)
Utili e perdite su cambi	0	0	0
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	300	300	300
Imposte sul reddito dell'esercizio	(200)	(200)	(200)
Utile (Perdita) dell'esercizio	100	100	100

I conti economici sopra esposti sono stati redatti considerando gli effetti derivanti dall'applicazione del regime esentativo dell'Iva ex art. 10, comma 2, DPR 633/72, prevedendo una gestione economica in sostanziale pareggio.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Il Valore della Produzione risulta composto da:

- ricavi commerciali che, nel triennio 2023 – 2025 passano dai circa 140,3 milioni di Euro del 2023 ai circa 142,3 milioni di Euro del 2025, comprensivi del ribaltamento dell'Iva indetraibile;
- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (capitalizzazione di progetti d'investimento realizzati internamente dal Consorzio) previsti per il 2023 pari a circa 4,6 milioni di Euro e per il biennio 2024 – 2025 pari a circa 3,5 milioni di Euro.

COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione passano dai circa 144,7 milioni di Euro del 2023 ai circa 145,8 milioni di Euro del 2025, evidenziando ovviamente nel triennio un andamento in linea con i ricavi commerciali e gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.

Costo del personale

La tabella riportata di seguito evidenzia la previsione relativa all'andamento del Costo del Personale per il triennio 2023 – 2025:

COSTO DEL PERSONALE - VOCI DI BILANCIO (migliaia di euro)	BUDGET		
	2023	2024	2025
a) Salari e stipendi	46.584	47.796	48.555
Retribuzioni (1)	43.021	44.243	45.002
Variable Sistema incentivante	1.990	1.985	1.985
Variable PdR	1.573	1.568	1.568
b) Oneri sociali	14.336	14.585	14.774
Contributi su retribuzioni	13.242	13.493	13.682
Contributi su retribuzione variabile Sistema incentivante	585	583	583
Contributi su retribuzione variabile PdR	259	259	259
Esonero disabili	250	250	250
c) Trattamento di fine rapporto	3.671	3.479	3.381
TFR su retribuzioni	3.433	3.242	3.144
TFR su retribuzione variabile Sistema incentivante	138	137	137
TFR su retribuzione variabile PdR	100	100	100
d) Trattamento di quiescenza e simili	400	395	395
e) Altri costi	823	826	826
Spese varie, assicurazioni, corsi, selezione, borsisti, stagisti	823	826	826
Totale costo	65.814	67.081	67.931
ORGANICO MEDIO	1036	1037	1036

La previsione di incremento del costo del personale per gli anni considerati ha tenuto conto delle previsioni di incremento dovute agli effetti dei rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro di riferimento (Addetti al Terziario e Dirigenti del Terziario), nonché dei relativi effetti di trascinarsi (scatti di anzianità) e degli effetti della contrattazione integrativa aziendale.

L'andamento dell'**organico** è previsto sostanzialmente stabile per effetto delle ipotesi di movimentazione illustrate nella tabella di seguito riportata:

ORGANICO AL 31/12		2022	2023	Variazioni su anno prec.	2024	Variazioni su anno prec.	2025	Variazioni su anno prec.
Dirigenti		27	28	1	29	1	30	1
	Uscite							
	Entrate							
	Promozioni interne			1		1		1
Quadri e impiegati		1025	1020	-5	1017	-3	1016	-1
	Promozioni a Dirigente			-1		-1		-1
	Uscite			-34		-32		-30
	Entrate			30		30		30
Totale		1052	1048	-4	1046	-2	1046	0

La tabella che segue dettaglia ulteriormente l'andamento del solo **monte retributivo** (riga annotata con (1) nella precedente tabella relativa al Costo del personale).

(1) Andamento Retribuzioni (migliaia di euro)	BUDGET					
	2023	Effetti su 12 mesi	2024	Effetti su 12 mesi	2025	Effetti su 12 mesi
Retribuzioni al 1/1*	42.534		43.675		44.483	
Variazioni correlate all'andamento dell'organico (entrate-uscite)	537	202	484	116	439	45
Variazioni retribuz (compensation, scatti anzianità, indennità auto)	553	565	540	563	530	562
Contingenze anno	471		512		428	
Retribuzioni al 31/12	43.021		44.243		45.002	

* Le retribuzioni al 1/1 includono gli aumenti derivanti dalla previsione di rinnovo del CCNL (Addetti al Terziario e Dirigenti del Terziario)

Per quanto riguarda i Servizi Aggiuntivi per il personale si prevede l'andamento illustrato nella tabella sottostante:

COSTO DEL PERSONALE E SERVIZI AGGIUNTIVI (migliaia di euro)	BUDGET		
	2023	2024	2025
Mensa e buono pasto elettronico	469	460	460
Auto	224	233	240
Totale costo con servizi aggiuntivi	693	693	700

Nel triennio tra il 2023 ed il 2025 si prevede un andamento sostanzialmente stabile per i costi di servizi aggiuntivi.

Altri Costi della Produzione

Per gli altri costi della produzione si segnalano:

- i costi per acquisizioni esterne (per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, per servizi, per godimento di beni di terzi e per la voce Altri costi già ricompresa nei Costi del personale) che sono previsti per circa 56,5 milioni di Euro del 2023, per circa 55,7 milioni di Euro del 2024 e per circa 54,9 milioni di Euro del 2025. Per una disamina delle tipologie di spese si rimanda all'Allegato 3 *"Piano biennale degli acquisti 2023-2025."*
- l'incremento degli ammortamenti che dai circa 9,5 milioni di Euro del 2023 passano ai circa 10,3 milioni di Euro del 2025.

Gli oneri diversi di gestione si attestano nel triennio 2023 – 2025 su valori intorno ai 13,5 milioni di Euro, riferibili principalmente al valore stimato dell'Iva indetraibile.

I restanti costi della produzione risultano infine privi di variazioni di rilievo.

ONERI FINANZIARI

La tendenza degli oneri finanziari riflette la struttura dell'esposizione finanziaria complessiva.

Il livello degli oneri finanziari netti derivanti dalla gestione finanziaria complessiva, che comprende il riaddebito agli Enti Clienti degli interessi per i ritardati pagamenti, si attesta in ogni caso intorno ai 0,2 milioni di Euro.

INVESTIMENTI

Rispetto all'esercizio 2023, nel quale si prevedono investimenti per circa 12,5 milioni di Euro, i volumi di investimento del biennio 2024 e 2025 sono previsti rispettivamente pari a circa 11,3 milioni di Euro e pari a circa 11,4 milioni di Euro, come di seguito schematicamente riassunti:

DESCRIZIONE (migliaia di euro)	PREVISIONI		
	2023	2024	2025
Acquisti hardware, software e altri beni	5.924	5.382	5.546
Programma triennale dei lavori - Interventi	2.005	2.374	2.355
Sviluppi software a capitalizzazione interna	4.593	3.513	3.533
Totale	12.522	11.269	11.434

Per una disamina delle spese di investimento si rimanda all'Allegato 2 *"Piano degli Investimenti."*

3. FLUSSI E INDICATORI FINANZIARI

La previsione dei flussi di cassa per gli esercizi del triennio è la seguente:

dati in migliaia di euro	Stima flussi di cassa	Stima flussi di cassa	Stima flussi di cassa
	2023	2024	2025
Saldo c/c iniziale	2.500	5.000	5.000
Rimborsi Finanziamenti	(958)	(1.708)	(2.208)
Spese per il personale dipendente	(65.814)	(67.081)	(67.931)
Oneri finanziari e fiscali	(13.852)	(13.646)	(13.543)
Fornitori	(65.076)	(64.359)	(62.580)
Totale uscite	(145.700)	(146.794)	(146.262)
Accensione Finanziamenti	3.000	1.500	1.500
Saldo c/c finale 31/12	5.000	5.000	5.000
OBIETTIVO MINIMO DI INCASSI	145.200	145.294	144.762

La previsione sopra riportata potrà realizzarsi solo con l'impegno della Regione Piemonte e degli altri Enti clienti ad assicurare un volume annuo di incassi almeno pari al volume dei ricavi previsti annualmente.

Il rendiconto finanziario previsto per i singoli esercizi del triennio è il seguente:

DESCRIZIONE (migliaia di euro)	PREVISIONI		
	2023	2024	2025
Autofinanziamento [Risultato netto + Ammortamenti + Variazione TFR]	9.394	9.878	10.008
Variazione delle scorte (WIP e magazzino)	(292)	(197)	(56)
Variazione dei Crediti Clienti	2.497	1.033	1.138
Variazione dei Debiti fornitori	(796)	(1.059)	112
Investimenti	(12.522)	(11.269)	(11.434)
Rimborso e variazione finanziamenti	42	(1.208)	(2.208)
Accensione finanziamenti e mutui	3.000	1.500	1.500
Variazione fondo consortile	507	507	507
Saldo variazioni altre attività/passività	(330)	315	433
Generazione (Fabbisogno) finanziaria	1.500	(500)	0

L'analisi dei flussi finanziari evidenzia nel triennio il passaggio da una posizione finanziaria netta a breve di circa 3,7 milioni di Euro del 2023 (con un saldo di conto corrente pari a 5,0 milioni di Euro) ad una posizione finanziaria netta a breve di circa 3,2 milioni di Euro del 2025 (con un saldo di conto corrente sempre positivo di 5,0 milioni di Euro).

Nel corso del triennio 2023 - 2025 sono previste possibili nuove accensioni di finanziamenti a medio termine, per circa 3,0 milioni di Euro nel 2023, per circa 1,5 milioni di Euro nel 2024 e nel 2025 per far fronte ai fabbisogni derivanti agli investimenti previsti.

DESCRIZIONE (migliaia di euro)	PREVISIONI		
	2023	2024	2025
Saldo c/c bancario	5.000	5.000	5.000
Altre disponibilità liquide	200	200	200
Finanziamenti	(3.645)	(3.437)	(2.729)
Posizione Finanziaria netta	1.555	1.763	2.471

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE INVESTITO NETTO (CIN)

Il Capitale Investito Netto è previsto sostanzialmente stabile nel triennio 2023 – 2025, pari a circa 98,8 milioni di Euro, con la seguente composizione:

DESCRIZIONE (migliaia di euro)	PRVISIONI		
	2023	2024	2025
Investimenti netti (materiali ed immateriali)	39.027	40.140	41.242
Crediti Clienti	39.552	38.518	37.381
Scorte (Wip e magazzino)	15.554	15.751	15.807
Altre attività non finanziarie (Altri crediti, Ratei e Risconti)	4.326	4.378	4.391
Capitale investito netto	98.459	98.787	98.821

L'evoluzione del Capitale investito è principalmente influenzata dall'incremento degli investimenti netti e dal decremento dei crediti commerciali come conseguenza di una migliore dinamica nei flussi di fatturazione attiva dei ricavi commerciali e dei conseguenti incassi attesi.

INDICATORI ECONOMICO FINANZIARI

Le previsioni economico-finanziarie del triennio 2023-2025 evidenziano i seguenti indicatori:

INDICATORI	PREVISIONI		
	2023	2024	2025
Valore della Produzione	145.261 m€	146.130 m€	146.304 m€
ROS Redditività del Valore della Produzione [Risultato operativo/ Valore della Produzione]	0,38%	0,38%	0,38%
Risultato operativo	550 m€	550 m€	550 m€
ROI Redditività del capitale investito [Risultato operativo/ CIN]	0,56%	0,56%	0,56%
CIN Capitale Investito Netto	98.459 m€	98.787 m€	98.821 m€

La situazione finanziaria e patrimoniale del Consorzio prevista nel triennio 2023-2025 è più compiutamente illustrata dagli indicatori che seguono.

INDICATORI	PREVISIONI		
	2023	2024	2025
QUOZIENTE DI INDEBITAMENTO COMPLESSIVO [(Passività consolidate + Passività correnti) / Mezzi propri]	1,28	1,26	1,23
QUOZIENTE DI INDEBITAMENTO FINANZIARIO [(Passività di finanziamento) / Mezzi propri]	0,08	0,07	0,06
QUOZIENTE DI TESORERIA [(Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti]	1,09	1,06	1,03
QUOZIENTE DI DISPONIBILITA' [(Attività corrente / Passività correnti)]	1,45	1,41	1,38
QUOZIENTE PRIMARIO DI STRUTTURA [(Mezzi propri / Attivo fisso)]	1,11	1,10	1,10
QUOZIENTE SECONDARIO DI STRUTTURA (Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso	1,48	1,44	1,40

Complessivamente, nel triennio 2023 – 2025 gli indicatori economici e di redditività si confermano positivi e la struttura patrimoniale e finanziaria si mantiene solida ed equilibrata, capace di far fronte agli impegni di breve e medio-lungo termine e contrassegnata da livelli di indebitamento sostenibili.

4. ANALISI AVANZAMENTO PIANO STRATEGICO

Rispetto a quanto previsto nel Piano Strategico per il triennio 2022-2024, con la nuova pianificazione delle annualità 2023 e 2024 si ritiene opportuno evidenziare i seguenti elementi.

- La previsione dei Ricavi commerciali è in sostanziale continuità rispetto al Forecast 2022, riflette allo stato attuale l'effettiva disponibilità da parte degli Enti Consorziati e, manifesta una riduzione rispetto alle previsioni del Piano Strategico per il posticipo dell'avvio delle progettualità legate al PNRR, al Pon Metro plus ed ai Fondi Strutturali (FESR) e contrazione dei ricavi sulle Aziende sanitarie Regionali per attività affidate al mercato.

DESCRIZIONE (migliaia di euro)	FORECAST 2022 9+3	PRECEDENTE PREVISIONE 2022	Scost.	PREVISIONE 2023	PRECEDENTE PREVISIONE 2023	Scost.	PREVISIONE 2024	PRECEDENTE PREVISIONE 2024	Scost.
	Mercato Enti consorziati e piemontesi	135.204	127.467	7.737	134.586	138.550	(3.964)	135.835	146.850
Mercato Extra Regione	5.149	5.233	(84)	5.689	6.450	(761)	6.122	7.750	(1.628)
Totale Ricavi commerciali	140.353	132.700	7.653	140.275	145.000	(4.725)	141.957	154.600	(12.643)

- I nuovi volumi complessivi degli investimenti previsti nel triennio riflettono il nuovo trend del valore della produzione del medesimo periodo assestandosi comunque sui livelli necessari ad assicurare servizi tecnologicamente avanzati agli Enti ed a garantire il raggiungimento degli obiettivi strategici.

INVESTIMENTI TRIENNIO 2022 - 2024 (migliaia di euro)	IMPORTI	Incidenza % su VdP	PRECEDENTE PREVISIONE 2022 -2023	Incidenza % su VdP	Scost.
Forecast 2022 9+3	10.753	7,3%	11.029	7,9%	(276)
Previsione 2023	12.522	8,6%	13.260	8,8%	(738)
Previsione 2024	11.269	7,7%	13.890	8,6%	(2.621)
Totale	34.544		38.179		(3.635)

- La riduzione dei costi della produzione è correlata al minor volume dei ricavi commerciali previsti. In particolare, per quanto riguarda il Costo per il personale per l'anno 2022, la riduzione di poco più di 2 milioni di euro (da 66,1 a 64,0 milioni di euro) che si riscontra tra la precedente previsione e quella del Forecast 2022 9+3 è principalmente imputabile all'andamento dell'organico che risulta di oltre 20 unità inferiore all'organico medio precedentemente previsto.

Infatti, come si nota nella tabella sotto riportata, l'organico medio del 2022 risulta essere di 1.032 unità contro le 1.053 unità previste inizialmente; la diminuzione dell'organico è la medesima sia che ci si riferisca alla media dei dipendenti (intesi come Head Count), sia che ci si riferisca agli FTE (Full Time Equivalent).

Dalla stessa tabella emerge che anche il costo unitario medio del personale è inferiore (seppur di poco) a quello delle previsioni (da 62,8 a 62,0 mila euro) principalmente per il mancato effetto degli aumenti contrattuali previsti per il rinnovo del CCNL Terziario (il cui negoziato è ancora in corso).

Per quanto riguarda gli anni 2023 e 2024 analogamente si è proceduto ad un aggiornamento delle stime del Costo per il personale con una revisione al ribasso dello stesso (rispettivamente, 65,8 milioni di euro contro 68,4 milioni di euro per il 2023 e 67,1 milioni di euro contro 70,1 milioni di euro per il 2024) principalmente in ragione del minore organico previsto.

DESCRIZIONE (migliaia di euro)	FORECAST 2022 9+3	PRECEDENTE PREVISIONE 2022	Scost.	PREVISIONE 2023	PRECEDENTE PREVISIONE 2023	Scost.	PREVISIONE 2024	PRECEDENTE PREVISIONE 2024	Scost.
Costi della Produzione	146.333	138.768	7.565	144.711	150.950	(6.239)	145.579	160.700	(15.121)
di cui Costi per il Personale	63.992	66.132	(2.140)	65.814	68.436	(2.622)	67.081	70.109	(3.028)
Organico medio	1.032	1.053	(21)	1.036	1.075	(39)	1.037	1.085	(48)
Costo medio del Personale	62,0	62,8	(1)	63,5	63,7	(0)	64,7	64,6	0
Numero medio FTE	999	1.020	(21)	1.009	1.049	(40)	1.011	1.059	(48)

- I principali indicatori finanziari recepiscono i valori aggiornati contenuti nelle proiezioni del Forecast 2022 e nelle nuove previsioni relative alle annualità 2023 e 2024. In linea generale gli indicatori mostrano una sostanziale stabilità, con il Valore della Produzione che, negli anni 2023 e 2024, consolida e conferma sostanzialmente i volumi del Forecast 2022 mentre gli altri indicatori non registrano variazioni di rilievo rispetto ai dati delle previsioni iniziali.

Quanto sopra descritto trova conferma nei dati analitici delle seguenti tabelle che distintamente confrontano i principali indicatori economico - finanziari e finanziari – patrimoniali della precedente pianificazione con quelli delle nuove previsioni.

INDICATORI	FORECAST 2022 (9+3)	PRECEDENTE PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PRECEDENTE PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PRECEDENTE PREVISIONE 2024
Valore della Produzione	146.897 m€	139.318 m€	145.261 m€	151.500 m€	146.130 m€	161.250 m€
Risultato operativo	564 m€	550 m€	550 m€	550 m€	550 m€	550 m€
ROS Redditività del Valore della Produzione [Risultato operativo/ Valore della Produzione]	0,38%	0,39%	0,38%	0,36%	0,38%	0,34%
CIN Capitale Investito Netto	97.731 m€	97.762 m€	98.459 m€	98.117 m€	98.787 m€	97.840 m€
ROI Redditività del capitale investito [Risultato operativo/ CIN]	0,58%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%

Nota: m€ = migliaia i Euro

INDICATORI	FORECAST 2022 (9+3)	PRECEDENTE PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PRECEDENTE PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PRECEDENTE PREVISIONE 2024
QUOZIENTE DI INDEBITAMENTO COMPLESSIVO [(Passività consolidate + Passività correnti) / Mezzi propri]	1,23	1,34	1,28	1,32	1,26	1,28
QUOZIENTE DI INDEBITAMENTO FINANZIARIO [(Passività di finanziamento) / Mezzi propri]	0,04	0,11	0,08	0,12	0,07	0,10
QUOZIENTE DI TESORERIA [(Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti]	1,13	1,16	1,09	1,10	1,06	1,07
QUOZIENTE DI DISPONIBILITA' [(Attività corrente / Passività correnti)]	1,50	1,49	1,45	1,43	1,41	1,38
QUOZIENTE PRIMARIO DI STRUTTURA [(Mezzi propri / Attivo fisso)]	1,17	1,14	1,11	1,07	1,10	1,05
QUOZIENTE SECONDARIO DI STRUTTURA (Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso	1,53	1,55	1,48	1,45	1,44	1,39

Allegato A.2

Piano degli Investimenti 2023-2025

Programma triennale dei lavori 2023-2025

Allegato A2.1

Piano degli Investimenti 2023-2025

Premessa

Il presente documento è stato redatto ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a) dello Statuto del CSI Piemonte.

In base al testo statutario, infatti, oltre alla consueta quantificazione economica ed alla proiezione della stessa su base pluriennale, il Piano di Attività annuale (PdA) del Consorzio di cui all'oggetto avrà quali allegati anche un piano degli investimenti ed uno degli acquisti, la cui approvazione definitiva è di competenza dell'Assemblea.

Di seguito, quindi, in coerenza con quanto descritto nel citato Piano di Attività del CSI Piemonte, si fornisce quantificazione economica relativa al Piano degli Investimenti, con dettaglio relativo a:

- I) Investimenti per sviluppi software a capitalizzazione interna
- II) Investimenti hardware, software e sede - acquisti di beni durevoli
- III) Interventi previsti dal Programma Triennale dei Lavori

Sintesi

	Forecast 2022	2023	2024	2025
Investimenti per sviluppi software a capitalizzazione interna	4.887	4.593	3.513	3.533
Investimenti hardware, software e sede - acquisti di beni durevoli	4.967	5.924	5.382	5.546
Piano Triennale dei Lavori	899	2.005	2.374	2.355
TOTALE COMPLESSIVO	10.753	12.522	11.269	11.434

Investimenti | Sviluppi software a capitalizzazione interna

Gli investimenti sono oggetto di **condivisione con gli Enti** nell'ambito della predisposizione del piano di attività annuale, e descritti puntualmente in appositi studi di fattibilità come previsto dalle D.G.R. 31-4348 del 16/12/2021 e DGR 39-4492 del 29/12/2021.

Eventuali variazioni di perimetro dei progetti esistenti o nuove necessità di capitalizzazione vengono condivise e formalizzate nell'ambito della relazione semestrale di avanzamento del Piano di Attività.

Gli ammortamenti derivanti dalle iniziative di capitalizzazione vengono ricondotti alle tariffe caratterizzanti le singole piattaforme riportate nel Catalogo e Listino del CSI e vengono quindi condivisi tra gli Enti a seconda del relativo utilizzo.

Per monitorare l'allineamento tra efficientamento economico e realizzazione di nuove soluzioni si fa riferimento all'indicatore «E) Sinergie ed economie di scala (piattaforme e servizi)».

Gli investimenti al momento potenziali (identificati nelle tabelle seguenti come potenziamenti applicativi o infrastrutturali) verranno indirizzati e descritti in appositi studi che saranno condivisi con gli Enti in ottemperanza al processo avviato.

Investimenti | Sviluppi software a capitalizzazione interna

CLUSTER	DESCRIZIONE ESIGENZA	FORECAST 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
Piattaforme infrastrutturali	Evoluzione Piattaforma AI/RPA	50	50	50	
Piattaforme infrastrutturali	Evoluzione Piattaforma Next-CRM (Taylor)	160	-	-	-
Piattaforme infrastrutturali	Case Management (MOON)	257	181	65	
Piattaforme applicative	Replatforming SAS	50	261		
Piattaforme applicative	Facility Management Open Source	140	117		
Piattaforme applicative	Gestione Approvvigionamenti - Suite Unica Acquisti	175	265	110	
Piattaforme applicative	Servizi al personale		100		
Piattaforme applicative	Sistema Contabile - Suite Unica Bilancio	312	350	350	350
Piattaforme applicative	Suite UNICA PROGETTI - Gestione e monitoraggio fondi	100			
Piattaforme applicative	Sistema di Gestione Documentale (Dematerializzazione)	250	330	15	
Piattaforme applicative	Opere Pubbliche (componenti di integrazione)	15	-	-	-
Piattaforme applicative	Potenziamento piattaforme applicative (*)		-	700	1.900
CLIENTI		1.509	1.654	1.290	2.250
Cloud Nivola	Cloud native application delivery system	265	185	200	
Cloud Nivola	Cloud ibrido (Multi Cloud)	100	200	160	40
Cloud Nivola	Evoluzione del sistema Cloud Open Source	1045	985	1.100	30
Cloud Nivola	Federazione servizi cross cloud modello Gaia-X	80	20		
Cloud Nivola	Adeguamento requisiti AGID e ACN	40	360**		
Cloud Nivola	Interventi di Replatforming	660	142		
Cloud Nivola	Potenziamento infrastrutturale (*)				600
Server Farm	Progetto Virtual work space	300			
Reti e sicurezza	Security CSIRT regionale e SOC (Service Operation Center)	50	150	100	
INFRASTRUTTURE		2.540	2.042	1.560	670
Ammodernamento SI Aziendale	Progetto SAP S/4HANA	433	430	163	113
Ammodernamento SI Aziendale	Sistemi per l'efficientamento dei processi aziendali	406	467	500	500
TOTALE AMMODERNAMENTO SI AZIENDALE		839	897	663	613
TOTALE		4.887	4.593	3.513	3.533

** di cui 160.000 € per la gestione dei dati critici, quali, ad esempio, quelli clinici relativi al fascicolo sanitario elettronico o alla piattaforma SIRVA

Progetti investimento SW | Scheda di sintesi | Replaforming DoQui

Descrizione

La proposta d'investimento si compone di lotti successivi di intervento, i primi due relativi a due distinte fasi di sviluppo delle adeguate ed evolutive funzionali indotte dalle Linee Guida AGID specificamente applicabili alla piattaforma di gestione documentale, il terzo ed il quarto lotto riguardano la realizzazione di evolutive e componenti per la composizione di soluzioni applicative a disposizione per la rivisitazione degli iter amministrativi secondo paradigma a processi e di supporto alla transizione digitale della gestione dematerializzata delle istanze.

Nel 2022 sono stati avviati gli sviluppi per il recepimento delle indicazioni AGID in merito alla gestione documentale e conservazione digitale, è stata effettuata l'analisi delle specifiche per l'integrazione dei servizi di conservazione PARER (Polo archivistico Regionale Emilia Romagna), sono stati avviati i contatti per la regolamentazione dell'accesso ai servizi di conservazione da parte degli Enti consorziati.

Nel 2023 si prevede lo sviluppo di funzionalità volte a perseguire un'elevata automazione delle attività amministrative frequenti (registrazione, gestione documentazione digitale, avvio iter procedurali), che si completerà nel 2024. Verranno altresì a completarsi le attività di adeguamento alle regole tecniche di conservazione digitale; proseguiranno le attività per lo sviluppo di servizi applicativi di integrazione dei moduli all'interno della piattaforma e con i gestionali fruitori (scrivania digitale e orchestrazione programmatica funzionalità di invio segnature), che si completeranno nel 2024.

Esigenze

Realizzazione e progressivo dispiegamento verso gli Enti utilizzatori di una nuova versione della piattaforma di gestione documentale con le seguenti caratteristiche:

- rilevanti interventi sull'ergonomia del prodotto;
- replatforming per attestare il prodotto sul cloud Nivola;

- consistenti interventi di estensione e adeguamento delle componenti funzionali, in linea con le priorità individuate con i clienti;
- consistenti interventi di supporto alla trasformazione digitale e del paradigma sotteso dal modello "Processo Centrico";
- attenzione agli adeguamenti normativi da attuare in funzione dell'evoluzione di legge e delle nuove linee guida AGID.

Enti impattati/ coinvolti: Gli Enti coinvolti sono: CSI Piemonte; Città di Torino, Città Metropolitana di Torino; Regione Piemonte; Consiglio Regionale del Piemonte; ARPA; ARPEA; AIPO; IRES; AFC; Finpiemonte S.p.A

Legami del progetto con il programma di trasformazione di Regione

Non vi è relazione diretta tra la soluzione realizzata e il programma di trasformazione di Regione

Traiettorie del Piano Strategico CSI cui il progetto concorre: Obiettivo 3: piattaforme digitali per il funzionamento della PA

Ricadute e sinergie a favore degli Enti Per via della centralità della dematerializzazione e la strategicità della transizione digitale per l'azione amministrativa della Pubblica Amministrazione locale, la gestione documentale rappresenta un asset trasversale e di fondamentale importanza nonché soggetta ad un continuo processo di adattamento ed adeguamento in coerenza con un modello di evoluzione di lungo termine (Long Term Evolution) alle esigenze emergenti e quadro normativo in evoluzione.

Economics

Costo stimato 2023: € 330.000

Ammortamenti 2023: € 50.000

Stima di vita utile: 7 anni

Progetti investimento SW | Scheda di sintesi | Sistema Contabile Suite Unica Bilancio

Descrizione

L'investimento persegue l'evoluzione di una piattaforma destinata a tutti gli Enti per la realizzazione di un Sistema Amministrativo Contabile (ex Contabilia, poi ricompresa nella Suite «UNICA»), conforme alla normativa vigente e in grado di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economiche degli enti (ammortamenti ricadono in proporzione all'utilizzo), mentre eventuali specificità non riconducibili ad una piattaforma comune vengono trattate con PTE specifiche.

Nel corso del 2022 gli interventi evolutivi hanno riguardato l'adeguamento alla normativa, la realizzazione di alcune funzionalità aggiuntive e l'adeguamento del processo di variazione del bilancio, con l'eliminazione di un framework. È stato completato un cruscotto, componente di UNICA Governance, relativo al bilancio con esposizione di dati ed indicatori e la costruzione della prima versione di una funzione di query e reporting relativa ad UNICA Acquisti. Tutte le attività hanno interesse trasversale per gli Enti.

Nel 2023 verranno condotte ulteriori attività di adeguamento normativo per UNICA Bilancio (relative alle modifiche ministeriali al rendiconto di gestione, da un lato, e necessarie in relazione alle circolari attuative del PNNR d'altro lato), oltre ad attività per pubblicare la piattaforma sul marketplace AGID. Si completerà la realizzazione del modulo UNICA Mutui, avviata nel 2021; verranno inoltre rilasciate alcune evolutive di UNICA Governance, il cui contenuto funzionale verrà elaborato sulla base dei riscontri delle componenti rilasciate nel 2022. Verranno inoltre avviate ulteriori evolutive di UNICA Bilancio, da definirsi sulla base delle evoluzioni normative sopravvenute, che verranno portate a compimento nel 2024.

Proseguire l'evoluzione di un Sistema Informativo Amministrativo Contabile che scinda business logic e dati e disaccoppi le componenti di business, più propriamente contabili, da quelle amministrative di processo; la soluzione realizzata è rispondente alle esigenze comuni degli Enti e conforme alla normativa, offrendo un prodotto completo e economicamente sostenibile.

Enti impattati/ coinvolti: Gli Enti coinvolti sono: Regione Piemonte; Consiglio Regionale del Piemonte; Città Metropolitana di Torino; Agenzia Interregionale per il fiume Po; Agenzia regionale Erogazioni per l'agricoltura; un parco regionale.

Legami del progetto con il programma di trasformazione di Regione

Non vi è relazione diretta tra la soluzione realizzata e il programma di trasformazione di Regione, la soluzione è già stata migrata su Cloud Nivola nel 2021 e l'implementazione dei nuovi rilasci a partire dal 2022 avverrà sulla nuova architettura

Traiettorie del Piano Strategico CSI cui il progetto concorre: Piattaforme digitali per la PA

Ricadute e sinergie a favore degli Enti completamento/arricchimento della suite secondo le esigenze di integrazione esplicitate dagli Enti

Economics

Costo stimato 2023: € 350.000

Ammortamenti 2023: € 32.440

Stima di vita utile: 7 anni

Progetti investimento SW | Scheda di sintesi | Sistema Contabile - Suite Unica Acquisti

Descrizione

Completamento della componente di integrazione dei moduli di UNICA Acquisti e delle funzionalità di back office e front office, inclusa l'integrazione con COSMO e sistema di notifiche; riprogettazione e realizzazione del nuovo sistema per la gestione della fatturazione elettronica: interventi evolutivi necessari a consentire l'ammmodernamento e l'adeguamento tecnologico tramite l'utilizzo di una pila open source priva di lock-in tecnologici, conforme agli altri moduli della suite; realizzazione di interventi evolutivi e adeguativi per il costante aggiornamento funzionale e tecnologico della suite UNICA acquisti.

Esigenze

Dematerializzazione del processo di approvvigionamento; miglioramento ed ottimizzazione del processo; diffusione della soluzione presso altri Enti.

Enti impattati/coinvolti:

Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Consiglio Regionale del Piemonte, Agenzia Interregionale per il fiume Po, Città di Torino, ARPEA, Finpiemonte Spa, Provincia di Asti, SCR Piemonte e CSI-Piemonte che condividono l'utilizzo della piattaforma e le relative integrazioni con altre componenti della SUITE UNICA.

Legami del progetto con il programma di trasformazione di Regione

Il progetto abilita la **dematerializzazione del processo di approvvigionamento**, creando una correlazione tra le fasi di gestione economica e le fasi di gestione contabile. Inoltre, all'interno del piano di sviluppo di Regione Piemonte è prevista la realizzazione il nuovo sistema di gestione magazzini che sarà integrato nella suite UNICA acquisti e inserito tra le componenti della suite.

Il progetto ha inoltre impatto sul piano di automazione della Città Metropolitana di Torino, con un miglioramento e ottimizzazione dei processi di approvvigionamento derivanti sia dall'utilizzo delle integrazioni tra UNICA Acquisti e il sistema di gestione delle OOPP sia dall'introduzione di componenti di monitoraggio e controllo in fase di liquidazione delle fatture, grazie alle integrazioni realizzate con la piattaforma COSMO.

Analogamente anche la Città di Torino, che ha adottato la suite UNICA acquisti per la gestione del programma biennale degli acquisti, ha avviato l'utilizzo dei moduli di gestione ordini, beneficerà dell'evoluzione tecnologica e dei miglioramenti funzionali portati dalla suite.

Traiettorie del Piano Strategico CSI cui il progetto concorre: Piattaforme digitali per la PA

Ricadute e sinergie a favore degli Enti adeguamento ed evoluzione tecnologica della piattaforma di gestione approvvigionamenti, miglioramento dei relativi processi a seguito di reingegnerizzazione.

Economics

Costo stimato 2023: 265.000 €

Ammortamenti 2023*: 49.285€

Stima di vita utile: 7 anni

Progetti investimento SW | Scheda di sintesi | Facility Management Open Source

Descrizione

FactotuM è la soluzione per il Property e Facility Management realizzata e gestita da CSI ed in uso ad alcuni dei propri Enti consorziati. Il progetto corrente ha l'obiettivo di introdurre uno strumento di Facility Management Open Source che affianchi, per poi eventualmente sostituire, l'attuale piattaforma denominata FactotuM basata sullo strumento commerciale e proprietario Archibus. Nel 2022 sono stati rilasciati i moduli base della nuova piattaforma, consistenti nell'inventario beni immobili e consuntivi (gestione degli asset); la gestione degli atti di variazione dell'inventario; l'anagrafica dei soggetti e degli indirizzi, il modulo per la gestione degli spazi. **Nel 2023 il progetto giungerà a conclusione, mediante il completamento dello sviluppo dei moduli «estesi»** quali la gestione inventario, l'App per il rilevamento/censimento dei beni, la gestione delle richieste degli interventi manutentivi, il modulo per la gestione delle manutenzioni programmate, il modulo per la gestione amministrativa delle forniture di utenze, il modulo di gestione dei contratti aventi ad oggetto i beni dell'ente, fino a realizzare il porting dalla soluzione commerciale a quella open source.

Esigenze

Si è ritenuto di individuare ed utilizzare una nuova piattaforma software al fine di allargare il portafoglio clienti di CSI Piemonte in ambito FM e attuare una strategia di uscita rispetto al lock-in dell'attuale soluzione, in quanto:

- il costo di nuove licenze non sarebbe sostenibile economicamente dai clienti
- le nuove linee guida AgID richiedono l'adozione prevalentemente di software rilasciato con licenza Open Source
- l'investimento è opportuno su una soluzione che possa avere una prospettiva di 10 anni di vita
- nella nuova soluzione, si prospetta anche di predisporre una app mobile per venire incontro alle esigenze legate alle nuove modalità di lavoro da remoto

e/o di *near working* (prenotazione pdl o di postazioni coworking etc.).

Enti impattati/ coinvolti: Gli Enti coinvolti sono: Città Metropolitana di Milano (Direzione Infrastrutture); Comune di Novara (Area sistema informativo); Provincie del Piemonte; Enti attualmente fruitori di Factotum (Città di Torino, Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, AIPO, Politecnico di Torino, Città di Milano, Consiglio Regionale del Piemonte), qualora i costi del canone di manutenzione delle licenze Archibus diventassero eccessive

Legami del progetto con il programma di trasformazione di Regione

Non vi è relazione diretta tra la soluzione realizzata e il programma di trasformazione di Regione

Traiettorie del Piano Strategico CSI cui il progetto concorre: Piattaforme digitali per la PA

Ricadute e sinergie a favore degli Enti Gli Enti potrebbero essere potenzialmente impattati dalla migrazione sul nuovo applicativo realizzato qualora i costi del canone di manutenzione delle licenze Archibus diventassero eccessivi.

Sulla piattaforma opensource, che affiancherà quella proprietaria, saranno mantenute le caratteristiche di flessibilità e configurabilità che garantiranno la possibilità di adattare la soluzione ad un numero vasto di nuovi Clienti, dal momento che tutta la PA ha la necessità di governare il proprio patrimonio con strumenti adeguati.

Economics

Costo stimato 2023: € 117.000

Ammortamenti 2023: € 31.429

Stima di vita utile: 7 anni

Progetti investimento SW | Scheda di sintesi | Sistema Contabile - Replatforming SAS

Descrizione

Il progetto di “Replatforming SAS” consiste nella **migrazione** di circa 160 applicazioni ETL di integrazione dati che ad oggi insistono sulle vecchie release di piattaforma SAS 9.1 e SAS 9.2 sulla nuova piattaforma SAS 9.4 Grid, per esigenze di “svecchiamento tecnologico” e di mantenimento dei prodotti sulla piattaforma in modo omogeneo da parte della casa madre.

Nella seconda metà del mese di settembre 2022 è stata conclusa l'installazione della piattaforma SAS 9.4 sul cloud Nivola con il tuning del sistema. E' previsto per il giorno 10 di ottobre il kickoff per le attività di avvio migrazione degli applicativi presenti sulle vecchie piattaforme. **L'attività di migrazione sarà completata nel 2023.**

Esigenze

L'introduzione della nuova versione della piattaforma SAS permette l'ammmodernamento della piattaforma con benefici dal punto di tecnologico, che consentono la conduzione dei progetti di DWH garantendo i requisiti di sicurezza, compatibilità con le altre componenti dei sistemi informativi degli enti e integrazione con i sistemi moderni di BI grazie a connettori specifici in grado di operare con tecnologie di data management open source.

La migrazione dei progetti fruitori sulla nuova piattaforma SAS abiliterà la dismissione delle piattaforme SAS obsolete e di conseguenza eviterà ulteriori costi di gestione che comporterebbero ulteriori aumenti delle tariffe della piattaforma di BI.

Enti impattati/ coinvolti: Gli Enti coinvolti sono: Regione Piemonte (Direzioni A14 e A19); Città di Torino (Direzioni Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo e Corpo di Polizia Municipale Settore Servizi Integrati); Città Metropolitana di Torino; Consiglio Regionale del Piemonte; Azienda Sanitaria Locale Città di Torino (ex ASL TO2); ARPA; DMO Piemonte SCRL; Agenzia Interregionale per il fiume Po; CSI Piemonte (Direzione Infrastrutture; Direzione Architetture Dati e Web).

Legami del progetto con il programma di trasformazione di Regione

Il progetto di “Replatforming SAS” rientra nel “Piano Strategico del CSI”, linea di intervento “Replatforming applicativi e potenziamento piattaforme” ed è previsto (per la quota corrispondente) nel “Piano di trasformazione digitale” proposto alla Regione Piemonte.

Traiettorie del Piano Strategico CSI cui il progetto concorre: Piattaforme Digitali per la PA

Ricadute e sinergie a favore degli Enti l'impatto è trasversale su tutte le soluzioni realizzate per il Cloud, con maggior rilevanza sugli Enti in misura del piano di ammodernamento e replatforming dei sistemi informativi degli Enti.

Economics

Costo stimato 2023: 261.000 €

Ammortamenti 2023: 44.429 €

Stima di vita utile: 7 anni

Progetti investimento SW | Scheda di sintesi | Modulistica on line (MOOn)

Descrizione

Il progetto si propone la **realizzazione e l'evoluzione della piattaforma MOON**, dedicata alla gestione completa del ciclo di vita di un servizio di modulistica digitale, unitamente all'integrazione con gli altri sistemi della P.A.

Questa soluzione ha lo scopo di contribuire in modo importante all'automazione/dematerializzazione dei processi di front-office nell'ambito dei flussi amministrativi ove siano previste la presentazione di comunicazioni, istanze, richieste e generiche raccolte dati veicolabili tramite la digitalizzazione di un servizio in sostituzione di un "modulo cartaceo".

Nel corso del 2022 sono state implementate diverse funzioni primarie della piattaforma, volte al completamento dello sviluppo del sistema di modulistica open, alla realizzazione di parte dei servizi per l'integrazione di MOOn all'interno di applicazioni chiamanti ed alla revisione della interfaccia utente mediante l'implementazione delle librerie Bootstrap Italia messe a disposizione da AgID.

Sono state avviate le attività volte ad ampliare il colloquio con le applicazioni fruitrici mediante la realizzazione di nuovi servizi di interscambio.

Nel 2023 tale riprogettazione del richiamo da applicazioni esterne verrà completata, proseguiranno le attività utili ad **estendere il perimetro funzionale della piattaforma, la pubblicazione della soluzione su Developers.it, la realizzazione di strumenti di messaggistica asincrona per mettere in contatto il cittadino con la PA e sarà implementata l'integrazione di alcuni dei principali protocolli di mercato.**

Le attività sopra descritte, intraprese a partire dal 2022, si concluderanno nel 2024.

Esigenze

La soluzione MOOn, oggetto della presente iniziativa, si prefigge di garantire i seguenti vantaggi:

- Efficienza, in termini di tempi e costi, di generazione e gestione di modulistica e istanze
- Qualità dei dati in entrata presso l'ente, grazie a funzioni di pre-compilazione e di controllo dei contenuti inseriti dall'utente compilatore

- Applicazione di front-end unica e moduli non vincolati al dispositivo utilizzato dall'utente
- Flessibilità e tempestività nella generazione della modulistica digitale, utile in caso di variazione delle normative e di nuovi servizi telematici che l'ente desidera erogare all'utenza;
- Autonomia e indipendenza dell'ente nella generazione della modulistica digitale interattiva "a bassa complessità" (questo implica che i moduli autonomamente implementati da personale dell'Ente non sono oggetto di specifiche PTE, es: moduli CRAL).

Enti impattati/ coinvolti: Gli Enti coinvolti sono: Città di Torino (Area Sistemi Informativi; Servizio Sistemi Applicativi e Agenda Digitale); Città Metropolitana di Torino (Direzione "Comunicazione e rapporti con i cittadini e i territori"; Direzione Servizi al personale); Regione Piemonte (Direzione A19); Consiglio Regionale del Piemonte ed altri Enti.

Legami del progetto con il programma di trasformazione di Regione

Non vi è relazione diretta tra la soluzione realizzata e il programma di trasformazione di Regione

Traiettorie del Piano Strategico CSI cui il progetto concorre: Cittadini e Imprese

Ricadute e sinergie a favore degli Enti L'evoluzione della soluzione è principalmente orientata a ampliarne la fruibilità da parte delle diverse tipologie di enti, favorendo l'adesione alla soluzione al fine di creare una community di utilizzatori e ridurre i costi di gestione della soluzione stessa. La soluzione è al centro della proposition del Consorzio per i servizi al cittadino, finanziabile con fondi PNNR.

Economics

Costo stimato 2023: € 181.141

Ammortamenti 2023 : € 22.143

Stima di vita utile: 7 anni

Descrizione

La versione iniziale della piattaforma AI-RPA ha messo a disposizione degli Enti interessati alcune funzionalità di RPA, Chatbot, Text classifier, Machine Learning Workbench, che hanno dimostrato efficacia ma, altresì, margini di crescita ed evoluzione: in particolare, si rende necessaria l'evoluzione delle funzionalità di accesso, configurazione e fruizione semplificata della piattaforma anche da parte di personale non esperto oltre, alla realizzazione di nuove funzionalità di ML pronte all'uso che si integrino facilmente con le soluzioni informatiche degli Enti. Nel 2022 è stata completata l'evoluzione della piattaforma BOT, mediante la predisposizione di un back office di gestione dei BOT (moduli di accesso e configurazione self service del Chatbot e del ML Workbench). **Nel 2023 è prevista l'evoluzione della piattaforma per il serving di servizi di ML, attraverso il riuso di una soluzione open source e lo sviluppo ex novo delle funzionalità di integrazione con le componenti già adottate da CSI-Piemonte.** La nuova piattaforma verrà installata in ambiente Nivola e saranno predisposte linee guida per l'implementazione e il deploy di un servizio ML.

Esigenze

Arricchimento del catalogo delle componenti di Machine Learning già pronte all'uso; miglioramento della gestione della piattaforma BOT (backoffice) in ottica self-service al fine di permettere la configurazione dei moduli in autonomia da parte dell'utente; dispiegamento ed esecuzione dei servizi di Machine Learning su infrastrutture *cloud-based*, allo scopo di fornire funzionalità di AI/ML in modo scalabile alle applicazioni e soluzioni RPA.

Enti impattati/ coinvolti: Gli Enti coinvolti sono Regione Piemonte (Direzioni Sanità e welfare; Risorse finanziarie e patrimonio; Istruzione, formazione e lavoro); Città di Torino (Direzione commercio, lavoro, innovazione e sistema informativo); Città Metropolitana di Torino (Servizio sistema informativo); Autorità di Regolazione Dei Trasporti; Università degli studi di Torino.

Legami del progetto con il programma di trasformazione di Regione

Non vi è relazione diretta tra la soluzione realizzata e il programma di trasformazione di Regione, se si eccettua per il fatto che la piattaforma sarà disponibile su Nivola, dunque già sul Cloud.

Traiettorie del Piano Strategico CSI cui il progetto concorre: Obiettivo 2 Cittadini Imprese

Ricadute e sinergie a favore degli Enti Gli Enti coinvolti sono tutti i consorziati perché sarà possibile offrire soluzioni di AI e RPA, anche in stretta connessione tra loro con maggiori funzionalità e in modalità più rapida. I primi beneficiari saranno gli enti che già si avvalgono dei moduli disponibili

Economics

Costo stimato 2023: € 50.000

Ammortamenti 2023: € 7.143

Stima di vita utile: 7 anni

Progetti investimento SW | Scheda di sintesi | Evoluzione Sistema Cloud Open Source (Nivola)

Descrizione

L'investimento si propone di traguardare, **nel 2024, Nivola 5.0**, attraverso l'evoluzione dell'intera piattaforma rispetto ai suoi assets principali, le componenti infrastrutturali, le componenti di backend, la CMP, i servizi di business e il service portal nel periodo 2022-2024. **Il progetto comprende, con lotti specifici, le iniziative «Cloud Ibrido» e «Federazione servizi Cross Gaia X»**, inizialmente previste in modo separato. Le iniziative sono volte allo sviluppo di soluzioni per la gestione, da parte di un Ente, in parallelo, di dati e servizi su Cloud regionale o su cloud pubblico e all'adeguamento al framework GAIA X per interoperabilità, sicurezza e affidabilità.

Nel corso del 2022 si sono resi disponibili alcuni servizi automatizzati (Compute Service, DBaaS, STaaS, servizi di profilazione utente, ecc.) e sono stati rilasciati gli ambienti per la messa a disposizione di servizi ECASS (Container as a Service). E' stato completato il rilascio di Nivola 2.2. E' proseguita l'attività di adeguamento e copertura dei requisiti AGID e ACN per la gestione di dati critici e dei servizi per la PA, il rilascio di funzionalità per il Cloud Ibrido, abilitate dalle tecnologie di containerizzazione, ed è stato effettuato l'adeguamento alle funzionalità del framework GAIA-X, concludendo questa attività.

Nel 2023 è previsto il rilascio della versione 3.0 della piattaforma e si completerà sia l'adeguamento ai requisiti AGID e ACN, che al framework GAIA-X. Verranno coerentemente evolute tutte le componenti consolidate della piattaforma, insieme alle componenti rilasciate nel 2022 (Container, Dbaas Command Line Interface).

Esigenze

Nivola è basata su OpenStack, un insieme di strumenti software open source per creare e gestire servizi di cloud computing, secondo il modello Infrastructure as a Service (IaaS). La soluzione deve essere adeguata alle esigenze degli Enti e del mercato, anche in considerazione delle prospettive di crescita sia di Enti fruitori, sia in termini di volumi di servizi cloud erogati. L'evoluzione prevede la copertura

integrale dei requisiti minimi definiti da AGID con il regolamento «Cloud della PA» e il posizionamento dell'offerta cloud al di sotto del listino applicato dalla convenzione CONSIP vigente. Ciò, apportando miglioramenti tali da realizzare una diminuzione dei tempi medi di provisioning dell'infrastruttura e un aumento dell'efficienza e della resilienza.

Enti impattati/ coinvolti: Gli Enti coinvolti sono: CSI Piemonte; Tutti gli Enti clienti – consorziati e non consorziati – che utilizzano la piattaforma cloud Nivola (ASL, Città di Torino, Comuni piemontesi ed extra piemontesi, Consiglio Regionale Piemonte, Enti internazionali, Enti locali, Enti nazionali, Fornitori, INDIRE, Regione Piemonte, Istituto Zooprofilattico)

Legami del progetto con il programma di trasformazione di Regione

Il progetto è complementare alla realizzazione del programma di trasformazione digitale della Regione in quanto consente l'evoluzione della piattaforma alla base della migrazione.

Traiettorie del Piano Strategico CSI cui il progetto concorre: Cloud & Security Company

Ricadute e sinergie a favore degli Enti possibilità di sfruttare pienamente la capacità di accompagnamento del Consorzio nel percorso di migrazione dei sistemi informativi degli Enti nel cloud.

Economics

Costo stimato 2023: € 1.565.000

Ammortamenti 2023: € 214.286

Stima di vita utile: 7 anni

Progetti investimento SW | Scheda di sintesi | Application Replatforming

Descrizione

Ai fini della razionalizzazione delle infrastrutture tecnologiche e dell'adeguamento del parco applicativo, è stato predisposto sin dal 2019 un piano di re-platforming delle applicazioni ospitate sull'infrastruttura cloud NMSF (New Model Server Farm), allo scopo di giungere alla sua completa dismissione e alla modernizzazione degli stack applicativi, seguendo la metodologia indicata da AGID nel Cloud Enablement Program. **L'iniziativa, nel 2023, si propone di completare, con la migrazione delle ultime 7 applicazioni, il Re-Platforming e di dismettere l'intera filiera NMSF, basata su tecnologie di virtualizzazione di mercato.** L'infrastruttura, oltre a rappresentare un evidente lock-in, ha raggiunto i limiti dell'obsolescenza ed ha evidenziato criticità in termini di evoluzione e di crescita per il futuro, rendendo impraticabile sostenere piani di sviluppo strategico su tale piattaforma. Nell'ambito del progetto sono stati complessivamente identificati 136 prodotti, attestati su questa filiera, da migrare, per un totale complessivo di circa 2.200 Virtual Machine contenute all'interno di Isole definite secondo l'ambito applicativo.

Esigenze

Le prospettive di risparmio e di semplificazione nel passaggio da una infrastruttura di tipo tradizionale al Cloud ha richiesto una sostanziale rielaborazione del posizionamento del Consorzio, dalla quale è derivata la necessità di avviare e mantenere un progetto di Application Replatforming verso la piattaforma Nivola per il periodo 2019- giugno 2023 con l'obiettivo di sostenere il passaggio dei servizi applicativi sul Cloud Regionale.

L'iniziativa si pone come obiettivo l'aumento significativo dell'automazione dei rilasci applicativi e dell'efficienza della gestione ordinaria.

Enti impattati/ coinvolti: Gli Enti beneficiari sono i seguenti: CSI Piemonte (Direzioni Infrastrutture), Regione Piemonte, Città di Torino, Città Metropolitana, ASL e ASO, altri enti.

Legami del progetto con il programma di trasformazione di Regione

La prospettiva di risparmio e di semplificazione nel passaggio da una infrastruttura di tipo tradizionale al Cloud giustifica il passaggio dei servizi applicativi sul Cloud Regionale e costituisce attività prodromica e complementare al programma di trasformazione digitale del complessivo SI regionale.

Traiettorie del Piano Strategico CSI cui il progetto concorre: Cloud & Security Company

Ricadute e sinergie a favore degli Enti: Incrementare l'efficienza media del listino cloud e relativa riduzione dei canoni annui per i servizi che migreranno verso il nuovo Cloud regionale; creare nuove opportunità di investimento per la modernizzazione dei servizi o per estendere l'uso del cloud CSI, mantenendo lo stesso perimetro di spesa; ridurre i costi grazie allo spegnimento della piattaforma NMSF rispetto alle voci: Energia elettrica, Manutenzione hardware, Licenze VMWare. Promuovere l'analisi degli *incident*, velocizzando gli interventi di ripristino e riducendo conseguentemente i costi di operation.

Economics

Costo stimato 2023: € 142.000

Ammortamenti 2023: € 405.143

Stima di vita utile: 7 anni

Progetti investimento SW | Scheda di sintesi | Cloud Native Application Delivery System

Descrizione

Negli anni il CSI Piemonte si è dotato di una tecnologia *toolchain* finalizzata ad automatizzare la delivery applicativa e il ciclo di vita delle soluzioni. In questo contesto si è reso necessario evolvere le practice architetturali e applicative per le soluzioni destinate al Cloud e la filiera *toolchain* al fine di integrarsi e abilitare lo sviluppo sui Cloud di nuova generazione. Il modello architetturale Cloud Native dovrà essere declinato in maniera graduale e sulla base di valutazioni sulle opportunità/vantaggi nelle iniziative di ammodernamento applicativo per le diverse modalità previste di replatform, rearchitect e rebuild.

Dopo l'avvio della progettazione e la stesura delle linee guida dell'application delivery, nel corso del 2022 si sono avviati alcuni piloti che hanno consentito una prima validazione di alcuni strumenti. **Nel 2023 verrà ultimata l'evoluzione della filiera tecnologica (integrazioni) e l'elaborazione di reference application e standard**, mediante la realizzazione di nuovi sviluppi o l'utilizzo di soluzioni open source, talvolta già presenti in Consorzio, in altri casi adottate ex novo. Tali soluzioni sono comunque selezionate in modo da essere maggiormente integrabili con le piattaforme di automazione GitOps e dalle tecnologie Kubernetes e Suse Rancher selezionate nel corso del 2021.

Esigenze

Supportare il ciclo di vita delle soluzioni basate su tecnologie che ad oggi sono in fase di obsolescenza e rischiano di non supportare le pile tecnologiche emergenti o diffusamente utilizzate in ambito Cloud; sfruttare il cloud di nuova generazione come previsto anche dagli obiettivi delle linee di intervento nazionali (Cloud First) con i sistemi di automazione e le architetture applicative tipicamente utilizzati in questo ambito.

Enti impattati/ coinvolti: Gli Enti coinvolti sono tutti gli enti consorziati. L'impatto è trasversale su tutte le soluzioni realizzate per il Cloud, con maggior rilevanza sugli Enti in misura del piano di ammodernamento e replatforming dei rispettivi sistemi informativi.

Legami del progetto con il programma di trasformazione di Regione

Il progetto è propedeutico e abilitante alle attività previste nel Programma di Trasformazione digitale della Regione Piemonte. Le applicazioni del comparto Sanità saranno le prime a beneficiare dei nuovi progetti pilota realizzati sulla nuova filiera Cloud Native.

Traiettoria del Piano Strategico CSI cui il progetto concorre: Cloud & Security company.

Ricadute e sinergie a favore degli Enti I benefici della filiera di automation ricadono su tutti i progetti del consorzio; le reference rappresentano un riferimento per tutti gli sviluppi CSI, comportando una riduzione dei costi di gestione e dei costi infrastrutturali e, dal punto di vista operativo, un più rapido flusso di delivery determinato dall'automatizzazione e da una riduzione dei ricicli; una maggiore efficienza nell'utilizzo di risorse elaborative e scalabilità sulla base delle esigenze dell'utenza.

Economics

Costo stimato 2023: € 185.300

Ammortamenti 2023: € 64.335

Stima di vita utile: 7 anni

Descrizione

CSI ha portato a termine nel luglio 2021 il secondo step di accreditamento come CSIRT alla community Trusted Introducer; tra le azioni che lo CSIRT del CSI deve mettere in capo al fine di poter operare nel rispetto delle linee guida AgID e allinearsi alla Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026 vi sono quelle orientate all'adozione di strumenti specializzati per alcune aree funzionali di servizio (Strumenti di correlazione - crawling/mining/correlation; Piattaforme per l'information sharing; Strumenti per l'analisi malware; Strumenti per l'investigazione e l'analisi forense; Strumenti di comunicazione sicura; Knowledge Base per l'organizzazione e la distribuzione della conoscenza).

Nel 2022 è stata realizzata una piattaforma di infosharing con l'obiettivo di rendere disponibili agli Enti consorziati le informazioni relative agli indicatori di compromissione di sistemi o infrastrutture o di eventuali minacce o campagne malevole in corso o prospettate.

Nel 2023 si prevede l'implementazione di **strumenti di correlazione (crawling/mining/correlation)**, ovvero **tecnologie che abilitano attività di threat intelligence** in termini di raccolta, ricerca ed analisi dei dati su minacce, violazioni, ecc. L'attività è vincolata all'acquisizione del HW e SW necessario.

Esigenze

Assicurare la massima garanzia possibile di protezione e resilienza degli Enti consorziati nei confronti delle minacce informatiche; porre particolare attenzione all'adozione delle corrette misure preventive e alla mitigazione dei rischi/impatti di eventuali azioni malevole, anche attraverso azioni volte ad aumentare la consapevolezza del rischio.

Metropolitana di Torino; Regione Piemonte; Consiglio Regionale del Piemonte; AgID – CSIRT Italia; Enti consorziati minori). Potenzialmente tutti gli Enti aderenti al Consorzio che utilizzano l'infrastruttura del Data Center o servizi erogati da quest'ultimo a vario titolo.

Legami del progetto con il programma di trasformazione di Regione

Non vi è relazione diretta tra la soluzione realizzata e il programma di trasformazione di Regione, tuttavia è evidente che da un lato, le attività di prevenzione e mitigazione dei rischi cyber hanno rilievo ai fini di garantire l'integrità dei sistemi informativi nel loro complesso e, d'altro lato, le azioni previste per la trasformazione digitale di Regione, consentiranno di ottenere livelli di sicurezza più elevati.

Traiettoria del Piano Strategico CSI cui il progetto concorre: Cloud & Security company

Ricadute e sinergie a favore degli Enti Nel contesto delle attività della presente scheda saranno coinvolti in prima istanza gli Enti maggiori (Regione, Città, CMTO e CRP) per i quali la priorità di adozione, commisurata ai servizi presenti in Data Center, è elevata; a tali Enti verrà data la possibilità di accedere direttamente alla piattaforma per la consultazione dei dati presenti, modalità che si aggiungerà comunque all'attuale che prevede una comunicazione puntuale agli Enti da parte dello CSIRT qualora si individuino condizioni di minaccia prospettata o reale.

Economics

Costo stimato 2023: € 150.000 €

Ammortamenti 2023: € 21.429

Stima di vita utile: 7 anni

Sistemi per l'efficientamento di processi aziendali

Ammodernamento del sistema informativo aziendale per minimizzare i rischi di interruzione del servizio e adeguamento del sistema stesso alle esigenze aziendali di efficientamento dei processi.

Si prevede di realizzare una serie di evoluzioni del sistema di gestione aziendale che impatteranno su diversi ambiti in particolare: HR , Logistica

Si prevedono inoltre evoluzioni del Portale del Fornitore ad uso dei principali Enti

Nuovo Sistema Amministrativo Contabile -SAP S/4HANA

Il progetto, dopo l'avvio della nuova piattaforma SAP 4/HANA prevede nuove attività in relazioni ai principali cantieri ad esempio Ciclo Passivo e Budget (Acquisti, Investimenti e Ammortamenti, Personale).

Si prevede inoltre un reengineering del motore del Consuntivo

Enti impattati/ coinvolti: tutti

Economics importo complessivo dei due progetti SII

Costo stimato 2023: 897.000€

Ammortamenti 2023: 128.143€

Stima di vita utile: 7 anni

Piano Investimenti | Investimenti hardware, software e altri beni

Investimenti HW, SW e Sede	Forecast 2022	2023	2024	2025
Cloud Nivola	1.959	2.768	3.100	3.150
Server Farm	1.968	1.877	1.282	1.503
Reti e Sicurezza	490	830	700	800
Efficientamento sede	365	324	195	63
CSI Next	47	107	105	30
Ammodernamento SI Aziendale	18	18	-	-
TOTALE COMPLESSIVO	4.847	5.924	5.382	5.546
Altri investimenti specifici per clienti	120	-	-	-
TOTALE COMPLESSIVO	4.967	5.924	5.382	5.546

Dati in migliaia di euro

Investimenti hardware, software e altri beni | Scheda di sintesi ANNO 2023

Cloud Nivola

L'investimento si rende necessario al fine di adeguare i volumi al reale installato in particolare per i sistemi di backup sia delle VM applicative che per i DBMS, **adeguamento dei volumi per la VM** con sistema operativo Microsoft e database SQL Server, adeguamento delle licenze Oracle, aggiunta di nuovi switch Cisco ACI per supportare la crescita dei nodi computazionali, aggiunta storage per availability Zone di Vercelli per garantire la crescita dei servizi e la replica dei servizi e dei dati critici ospitati su Nivola

Costo 2023: 2.768.000€

Ammortamenti 2023*: 401.800€

Ammortamenti 2024: 553.600€

Ammortamenti 2025: 553.600€

Ammortamenti anni successivi (2027): 1.259.000€

Stima vita utile: media 6 anni

Server Farm

Gli investimenti sono necessari per **aggiornare i tool di gestione delle basi dati alle nuove funzionalità** delle recenti release, per acquisire una piattaforma di discovery HW/SW e di license management. Si rende altresì necessario un potenziamento delle risorse computazionali in funzione dell'ampliamento della richiesta elaborativa e dell'infrastruttura di backup Datadomain, conseguentemente all'aumento dei volumi dati e all'evoluzione tecnologica in corso. Contestualmente per poter soddisfare le esigenze di maggiore capacità e di connessione della Storage Area Network verranno acquisiti ulteriori switch di interconnessione, nuovi apparati storage e potenziata la capacità di alcuni apparati.

Saranno sostituite due torri evaporative esistenti, attualmente in stato di elevato deterioramento, con due nuove torri, a servizio dell'impianto di produzione di acqua refrigerata, utilizzata per il condizionamento del Data Center e del palazzo. Sarà inoltre attuato lo sdoppiamento dell'attuale linea di fornitura acqua con nuovo allaccio SMAT in via Filadelfia.

Costo 2023: 1.876.505 €

Ammortamenti 2023*: 191.324€

Ammortamenti 2024: 360.227€

Ammortamenti 2025: 360.227€

Ammortamenti anni successivi (2028): 964.726€

Stima vita utile: media 7 anni

*derivante da investimenti 2023 che si prevede di far entrare in esercizio entro l'anno, per la parte hardware aliquota del 20% ridotta alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene ed un diverso piano di ammortamento per le componenti HW, SW e altri beni

Investimenti hardware, software e altri beni | Scheda di sintesi ANNO 2023

Reti e sicurezza

L'intervento prevede l'acquisizione, in sostituzione per ragioni di obsolescenza, di **apparati per la gestione della sicurezza** (Next Generation Firewall e WAF) e la sostituzione/espansione di apparati di networking per il Data Center. E' previsto inoltre l'acquisizione di dotazioni tecnologiche per il cablaggio del Data Center (Patch panel, Fibre ad alte prestazioni e alta densità) e arredi tecnici per la server room.

Costo 2023: 830.000 €

Ammortamenti 2023*: 83.000€

Ammortamenti 2024: 166.000€

Ammortamenti 2025: 166.000€

Ammortamenti anni successivi (2027): 415.000€

Stima vita utile: media 6 anni

Efficientamento sede

L'intervento prevede una serie di attività di **evoluzione delle sedi**, per la sicurezza, videosorveglianza, controllo accessi, antincendio.

Sono altresì previsti interventi di efficientamento energetico con la sostituzione dei corpi illuminanti LED per l'edificio, adeguamenti dell'impianti di condizionamento e l'introduzione di strumenti di contabilizzazione e misura elettrica e termoidraulica, contabilizzatori uffici (ISO 50001:2018)

Costo 2023: 323.686 €

Ammortamenti 2023*: 25.554€

Ammortamenti 2024: 51.108€

Ammortamenti 2025: 51.108€

Ammortamenti anni successivi (2028): 195.915€

Stima vita utile: media 7 anni

*derivante da investimenti 2023 che si prevede di far entrare in esercizio entro l'anno, per la parte hardware aliquota del 20% ridotta alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene ed un diverso piano di ammortamento per le componenti HW, SW e altri beni.

CSI Next

L'intervento prevede il completamento dell'area CTE Next mediante l'acquisto di arredi per l'indoor e l'outdoor, attrezzature e l'effettuazione di piantumazioni, oltre a hardware e software per la sperimentazione di tecnologie innovative.

Costo 2023: 107.395 €

Ammortamenti 2023*: 11.110€

Ammortamenti 2024: 18.220€

Ammortamenti 2025: 18.220€

Ammortamenti anni successivi (2029): 59.844€

Stima vita utile: media 7 anni

Ammodernamento SI Aziendale

Per consentire l'**ammodernamento del sistema informativo aziendale** e l'evoluzione del sistema di pianificazione e reportistica, si prevede l'acquisto di nuove licenze SAP 4 Hana.

Costo 2023: 18.300 €

Ammortamenti 2023*: 3.660€

Ammortamenti 2024: 3.660 €

Ammortamenti 2025: 3.660 €

Ammortamenti anni successivi (2026): 7.320€

Stima vita utile: 5 anni

*derivante da investimenti 2023 che si prevede di far entrare in esercizio entro l'anno, per la parte hardware aliquota del 20% ridotta alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene ed un diverso piano di ammortamento per le componenti HW, SW e Sede.

Allegato A2.2

Programma Triennale dei Lavori 2023-2025

Piano Triennale dei Lavori | Inquadramento

Nel presente documento sono descritti i lavori che hanno natura di investimento di cui se ne prevede la realizzazione unicamente mediante appalti esterni (sia di progettazione che di realizzazione opere) (1)

Tali interventi, coerenti con la programmazione strategica del Consorzio e con il Piano di Attività 2022, sono classificati in tre gruppi di obiettivi che caratterizzano l'attuale evoluzione del CSI Piemonte:

1. **interventi funzionali allo sviluppo e all'evoluzione del datacenter** in ottica «green», in coerenza con le prescrizioni derivanti dalle certificazioni ottenute, quali la progettazione per la realizzazione di una nuova linea elettrica e la realizzazione di una green room ad alta densità ed efficienza energetica
2. **interventi di riqualificazione e rifunionalizzazione degli spazi** (interni ed esterni) con l'obiettivo di migliorarli ed adeguarli alla nuova organizzazione dei processi di produzione:
 - interventi per il rinnovamento degli spazi ad uso ufficio;
 - la Riqualificazione e rifunionalizzazione degli spazi la ristrutturazione per messa a norma di servizi igienici
 - il consolidamento definitivo dello scalone monumentale e la progettazione degli interventi per adeguamento sismico
 - La riqualificazione degli attuali spazi adibiti ad Asilo Nido
 - completamento delle aree outdoor di **CSI Next**, funzionali anche al progetto «**Casa delle Tecnologie Emergenti**» (CTE) di Torino
3. **interventi per l'incremento della sostenibilità ambientale** del CSI Piemonte in termini di riduzione dei consumi energetici e aumento delle quote di verde rendendole fruibili:
 - l'avvio della riqualificazione dei parcheggi (auto-bike)
 - la sostituzione dell'impianto di illuminazione esterna del parcheggio
 - la sostituzione infissi finestre del lato interno dell'edificio
 - la realizzazione di una piattaforma di Smart Building / IOT

I valori contenuti nel presente Piano, ove non fossero già disponibili studi di fattibilità approvati in precedenti programmazioni, fanno riferimento a stime economiche definite sulla base dei prezziari regionali di riferimento.

(1) La normativa prevede che nel Piano dei Lavori siano incluse anche le manutenzioni ordinarie edili che tuttavia sono spese nei costi generali

Piano Triennale dei Lavori | Economics

Descrizione lavori	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
CONSOLIDAMENTO DEFINITIVO SCALONE MONUMENTALE		100.000	250.000
EVOLUZIONE DATA CENTER (GREEN ROOM AD ALTA DENSITA' ED EFFICIENZA ENERGETICA)	915.000	324.000	
INTERVENTI PER ADEGUAMENTO SISMICO	200.000	300.000	450.000
NUOVA COPERTURA ESTERNA	49.600		
REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA B	350.000	1.500.000	1.500.000
REALIZZAZIONE PIATTAFORMA SMART BUILDING /IOT	100.000		
RIQUALIFICAZIONE AREE PARCHEGGI (AUTO-BIKE) E IMPIANTO ILLUMINAZIONE	80.500	150.000	150.000
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI DELL'ASILO NIDO	200.000		
RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI (PADIGLIONE VIII)	110.000		
SOSTITUZIONE INFISSI FINESTRE FRONTE INTERNO			4.900
Totale complessivo	2.005.100	2.374.000	2.354.900

Green Data Center

Interventi realizzati (2022)

Sostituzione cisterne gasolio per incremento autonomia gruppi elettrogeni

L'intervento, progettato nel 2021, è finalizzato ad ottenere la **conformità agli standard previsti dalla Certificazione TIA942B**; la norma richiede infatti l'assicurazione di continuità operativa anche in condizioni di emergenza "estreme", consistenti nell'indisponibilità di entrambe le linee di alimentazione elettrica, attraverso la fornitura di energia tramite gruppi elettrogeni alimentati tramite serbatoi di gasolio moderni, ridondati e di adeguata capacità. Verrà realizzato un impianto con due nuovi serbatoi interrati della capacità di 25.000 litri cadauno, con un carico utile previsto di 20.000 litri.

103 mila euro

Realizzazione cancellata per segregazione area tecnologica

L'intervento consiste nella realizzazione di una cancellata da elevare a **protezione dell'area tecnologica** (che ospita gli impianti a servizio del datacenter) dividendola dal parcheggio, per rispondere all'esigenza di messa in sicurezza del perimetro alla luce dei prescritti utili alla certificazione TIA 942B, che richiede una maggiore segregazione degli impianti rispetto agli spazi occupati dall'Università. **212 mila euro**

Investimento 2022 Totale 315 mila euro

Green Data Center

Interventi previsti (2023-2025)

Greenroom ad alta densità ed efficienza energetica

L'intervento, già progettato e previsto per il II semestre del 2023 e il I semestre del 2024, è finalizzato alla completa **rifunzionalizzazione della sala viola**, con la predisposizione di una nuova sala all'attuale stato dell'arte della tecnologia e degli impianti.

1,239 milioni euro

Realizzazione nuova linea elettrica B

L'intervento sarà avviato nel 2023 con la progettazione e sarà completato nel 2025. L'intervento è finalizzato a **riprogettare l'attuale linea B** che presenta una serie di problematiche legate all'obsolescenza dei componenti; buona parte della componentistica ha superato da tempo il ciclo utile di vita. La linea A è stata rimodernata complessivamente negli anni 2006/2007 mentre la linea B non ha mai avuto un adeguamento generale; pertanto occorre procedere a una riprogettazione complessiva contestualizzata sulle attuali necessità di carico e di standard per la continuità operativa e le attuali conformità.

3,350 milioni euro

Investimento 2023-2025 Totale 4,589 milioni euro

Riqualficazione e rifunzionalizzazione spazi

Interventi previsti (2022)

Ristrutturazione servizi igienici (padiglione VIII)

L'intervento, progettato nel 2020 e originariamente previsto per un primo lotto nel 2021, prevede la **ristrutturazione e messa a norma delle due colonne di servizi igienici** presenti nel Padiglione VIII della sede centrale, la cui realizzazione risale alla fine degli anni '70.

Si intende migliorare il comfort e la fruibilità degli spazi e prevedere l'adeguamento dei corretti ricambi d'aria, nonché il riscaldamento in ogni bagno, con una particolare attenzione al tema del risparmio energetico. Vengono inoltre realizzate 6 nuove unità igieniche accessibili da disabile su sedia a ruote, colmando l'attuale mancanza di tali unità ai piani ammezzati del Padiglione VIII.

440 mila euro

Sostituzione Ascensore piano terreno (n.1)

L'opera è stata finalizzata alla **sostituzione dell'ascensore n. 1** disponibile al fondo del corridoio principale della sede centrale, che richiedeva continui interventi manutentivi a causa dell'invecchiamento dei suoi componenti. L'intervento è stato l'occasione per predisporre una fermata aggiuntiva dell'ascensore al piano ammezzato su primo, che risultata non servito dal precedente impianto.

39 mila euro

Lavori di completamento CSI Next – Realizzazione tettoia riunioni outdoor

L'intervento, progettato nel 2021, è volto alla riqualficazione e alla funzionalità delle **aree outdoor di CSI-NEXT**; in particolare, le opere riguardano la costruzione di una copertura leggera, da disporre fra i fabbricati dell'ex "casotto gomme" e il corpo di fabbrica principale, per creare una sala riunioni outdoor a servizio delle attività di co-working. Il basamento è già stato realizzato nell'ambito della variante del progetto "CSI Next", di cui la realizzazione della tettoia costituisce il completamento.

105 mila euro

Investimento 2022 Totale 584 mila euro

Riqualificazione e rifunzionalizzazione spazi (1/2)

Interventi previsti (2023-2025)

Ristrutturazione servizi igienici piano ammezzato su terra (Padiglione VIII)

L'intervento, avviato nel 2022, prevede nel 2023 il completamento dell'opera, finalizzata alla ristrutturazione e messa a norma delle due colonne di servizi igienici presenti nel Padiglione VIII della sede centrale, risalenti alla fine degli anni '70.

110 mila euro

Interventi di adeguamento sismico

L'intervento sarà avviato nel 2023 e proseguirà nel 2024, nel 2025 e negli anni successivi e riguarderà una serie di opere di **adeguamento sismico** che devono essere realizzate nella sede centrale per garantire il rispetto delle prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia di vulnerabilità sismica per gli edifici con funzione strategica. Gli interventi saranno sottoposti alla preventiva approvazione della Soprintendenza Archeologica, del Paesaggio e delle Belle Arti.

950 mila euro

Consolidamento definitivo dello scalone monumentale

L'intervento, che sarà avviato nel 2024 e concluso nel 2025, consiste nella realizzazione delle opere di consolidamento finalizzate alla **rimozione definitiva delle attuali impalcature metalliche di sostegno**, per restituire allo scalone l'originaria monumentalità nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, considerandone la primaria funzione di via d'esodo in caso di emergenza.

350 mila euro

Riqualificazione e rifunzionalizzazione spazi (2/2)

Interventi previsti (2023-2025)

Riqualificazione spazi asilo nido

L'intervento, previsto per il 2023, prevede la riqualificazione degli spazi attualmente adibiti ad asilo nido, per modificarne la destinazione ad utilizzo di servizi welfare per il personale CSI.

200 mila euro

Realizzazione di una piattaforma di Smart Building / IOT

L'intervento, previsto per il 2023, prevede la realizzazione di una piattaforma software che interfacci ed implementi la **sensoristica degli apparati tecnici e ambientali** per un monitoraggio finalizzato al risparmio ed efficientamento nel consumo di energia e diminuzione dell'impatto ambientale.

100 mila euro

Nuova copertura esterna parcheggi

L'intervento, previsto per il 2023, prevede la realizzazione di una **copertura antigrandine** di alcune parti del parcheggio, in attesa di intervento più strutturale previsto a partire dal 2025.

49,6 mila euro

Investimento 2023-2025 Totale 1.759,6 mila euro

Sostenibilità ambientale

Interventi previsti (2023-2025)

RIQUALIFICAZIONE AREE PARCHEGGI (AUTO-BIKE) E IMPIANTO ILLUMINAZIONE

L'intervento, la cui progettazione è prevista nel 2023 e la realizzazione tra il 2024 e il 2025, consentirà una più ottimale fruizione dell'area esterna adibita a parcheggio mediante la riorganizzazione degli spazi, l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione più efficiente e a minor consumo energetico, la predisposizione di colonnine per la ricarica delle auto elettriche, l'installazione di un nuovo impianto citofonico e la riasfaltatura di tutte le aree perimetrali.

380,5 mila euro

Sostituzione infissi finestre fronte interno

L'intervento, la cui progettazione è stata effettuata nel 2021 e che sarà ripreso nel 2025 con il completamento della progettazione per essere realizzato negli anni successivi, prevede la **posa di nuovi serramenti nelle facciate rivolte verso l'interno del palazzo**, aventi *trasmittanza* (quantità di calore che passa attraverso il serramento) pari a 1,3 W/mqK, a fronte dell'attuale trasmittanza > 3 W/mqK, e *fattore solare* (trasmissione energetica totale di radiazione solare che è in grado di passare attraverso il vetro) pari a 0,33, a fronte dell'attuale fattore solare > 0,77. Il risparmio energetico atteso per il riscaldamento invernale e per il raffrescamento estivo a seguito di questo intervento è stimato superiore alle quote di ammortamento che dovranno essere previste per gli esercizi successivi. L'intervento è volto, inoltre, ad ottenere un maggiore comfort ed una migliore qualità estetica della sede centrale.

4,9 mila euro

Investimento 2023- 2025 Totale 385,4 mila

Allegato A.3

Piano degli acquisti 2023-2024

Finalità e riferimenti normativi

La Pianificazione degli Acquisti individua quantità e tipologia degli acquisti necessari alla realizzazione del Piano di Attività, in coerenza con la Quantificazione Economica.

La Pianificazione deve quindi fare riferimento alla totalità degli acquisti, comprendendo sia beni e servizi «di consumo» (c.d. «Opex» – Operational Expenditures) sia gli investimenti (c.d. «Capex» – Capital Expenditures).

Il Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.) richiede la redazione, a valle della approvazione della Quantificazione Economica, di un «Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad Euro 40.000,00», a scorrimento annuale, che viene a comprendere le esigenze più rilevanti ma non esaurisce totalmente il Piano Acquisti.

Sia il Programma Biennale degli Acquisti che il Programma Triennale dei Lavori (di cui all'allegato precedente) possono contenere entrambi quote di spesa sia «OPEX» che «CAPEX».

Gli interventi previsti nel Programma Triennale dei Lavori 2023-25 (di cui all'allegato precedente) hanno tutti la natura "Capex".

Scopo del presente allegato è di definire il perimetro economico entro cui si dovrà attestare il redigendo Programma Biennale degli Acquisti.

I Programmi ed i relativi aggiornamenti infra-annuali, in seguito alla loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, saranno pubblicati:

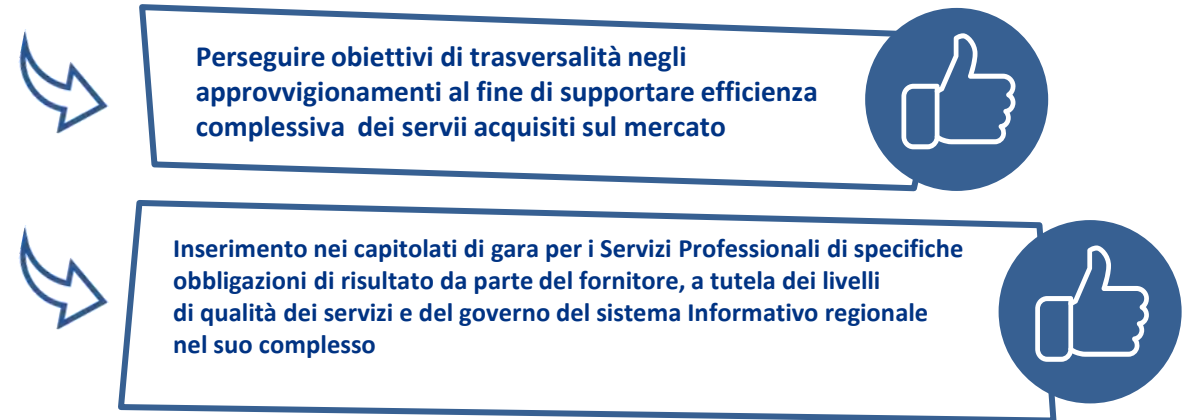
- sul sito Internet del CSI Piemonte
- sull'apposito sito messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per tutti gli interventi che saranno dettagliati nei Programmi, verranno predisposte le descrizioni tecniche ed i livelli di progettazione previsti dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 23 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.), nonché gli eventuali studi preliminari ai sensi dell'art. 66 del Codice dei Contratti e dall'art. 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.).

I valori contenuti nel presente Piano, ove non fossero già disponibili studi preliminari, fanno riferimento a stime economiche definite sulla base di analisi di contratti analoghi già stipulati o di indagini informali di mercato.

Strategie di acquisto in corso e future

In continuità con quanto effettuato negli anni precedenti, e con l'obiettivo di dare attuazione ai principi dettati dalla Legge Delega n. 78 del 21 giugno 2022 (Riforma dei contratti pubblici), specie con riferimento a razionalizzazione, semplificazione, efficienza e digitalizzazione, la strategia adottata nella progettazione degli approvvigionamenti tiene conto dei seguenti elementi:



- impostazione - laddove possibile - di Accordi Quadro pluriennali connotando i relativi contratti “a consumo”;
- valutazione della **durata dei contratti di servizi professionali** affinché sia ottimale per ottenere, in un intervallo di tempo esteso, la massima produttività;
- prevedere nei contratti specifiche **obbligazioni di risultato** da parte del fornitore, a tutela dei livelli di qualità dei servizi e del governo dei sistemi informativi;
- articolazioni in lotti funzionali corrispondenti ai vari ecosistemi digitali trattati dal Consorzio;
- **aggregazione fabbisogni multi Ente** privilegiando criteri di trasversalità ai fini di un'efficienza complessiva per l'acquisizione sul mercato;
- realizzazione economie di scala;
- **dematerializzazione approvvigionamenti**, in linea anche con le misure di semplificazione previste dal PNRR e dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 in materia di interoperabilità delle piattaforme e unicità del dato (es. Fascicolo Virtuale Operatori Economici "FVOE")

Composizione degli acquisti «Opex» | Indice di «aggregazione»

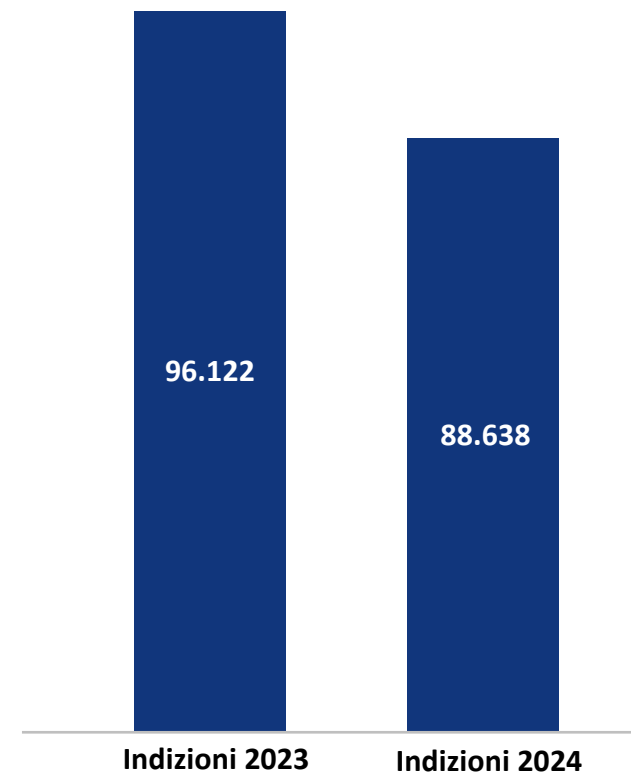
Classificazione della previsione di spesa per acquisti esterni contenuta nel Conto Economico «Civilistico» in relazione ai principali fabbisogni del Consorzio

Natura dell'acquisto	Forecast 2022	Quantificazione economica 2022- 2024		
		2023	2024	2025
Voci di spesa per acquisti esterni "OPEX", di cui:	60.622	56.474	55.669	54.917
1) Servizi professionali esterni e outsourcing	45.248	39.321	38.048	36.979
2) Manutenzioni e noleggi HW e SW, acquisti tecnologici	9.517	9.707	10.133	10.441
3) Servizi compresi nei costi del Personale	755	823	826	826
4) Altri Acquisti e Servizi (utenze, manutenzioni edifici ed impianti, sorveglianza, ecc.)	5.102	6.623	6.662	6.671
Indice di aggregazione (*)	79%	75%	75%	75%

(*) Raggruppa il valore degli Accordi Quadro / Convenzioni Quadro (attivate da CSI o attraverso le centrali di committenza), nonché gli altri contratti attivati per la realizzazione di servizi multi-cliente (in maggior parte «piattaforme»).

Quantificazione Piano Biennale Acquisti 2023-2024

Natura dell'acquisto	Piano Acquisti 2023-2024		
	Indizioni 2023	Indizioni 2024	Importo totale
1) Servizi professionali esterni e outsourcing	51.466	64.001	115.467
2) Manutenzioni e noleggi HW e SW, acquisti tecnologici	25.385	5.878	31.263
3) Servizi compresi nei costi del Personale	485	1.343	1.828
4) Altri Acquisti e Servizi (utenze, manutenzione edifici ed impianti, ecc)	9.426	11.141	20.567
5) Investimenti HW, SW e altri beni	9.360	6.275	15.635
Totali	96.122	88.638	184.760



Il valore massimo del Piano 2023-2024 si attesta quindi a **184,76 milioni di Euro**, valore che si colloca tra quello del Piano precedente 2022-2023 (ca. 131 milioni di Euro) e quello 2021-2022 (ca. 212 milioni di Euro).

Competenze Acquisti

Codice class. Conto economico	Funzionalità	Raccordo Piano 2023-24 con i contratti in essere						Competenze economiche (sul Totale Acquisti)					
		Contratti in vigore o in fase di negoziazione (stima valore al 1/1/2023) (a)	di cui importi opzionali* (stima valore al 1/1/2023) (b)	Piano Acquisti 2023-2024 Indizioni 2023 (c)	Piano Acquisti 2023-2024 Indizioni 2024 (d)	di cui importi opzionali* previsti nel Piano Acquisti (e)	Totale Acquisti (a+c+d)	Competenza economica 2023	Competenza economica 2024	Competenza economica 2025	Competenza economica anni successivi	Importi opzionali*	Totale
B7	1) Servizi professionali esterni e outsourcing	132.692	13.289	51.466	64.001	9.064	248.159	39.321	38.048	36.979	111.458	22.353	248.159
B6,B7,B8	2) Manutenzioni e noleggi HW e SW, acquisti tecnologici	25.001	2.049	25.385	5.878	0	56.264	9.707	10.133	10.441	23.934	2.049	56.264
B9e	3) Servizi compresi nei costi del Personale	2.083	0	485	1.343	0	3.911	823	826	826	1.436	0	3.911
B6,B7,B8	4) Altri Acquisti e Servizi (utenze, manutenzioni edifici ed impianti, sorveglianza, ecc.)	9.010	623	9.426	11.141	0	29.577	6.623	6.662	6.671	8.998	623	29.577
CAPEX	5) Investimenti HW, SW e altri beni	8.343	597	9.360	6.275	1.232	23.978	5.924	5.382	5.546	5.297	1.829	23.978
Totali		177.129	16.558	96.122	88.638	10.296	361.889	62.398	61.051	60.463	151.123	26.854	361.889

Il valore cumulato dei contratti previsti (comprendendo i contratti attivi, i procedimenti in corso e le previsioni del biennio con proiezioni pluriennali oltre il 2025) è pari a 361,8 milioni di euro, rispetto al corrispondente valore 2022 (ca. 330 milioni di Euro); esso tiene conto dell'incremento economico del Piano 2023-2024 di cui alla slide precedente e decremento economico del valore complessivo delle indizioni 2022

I contratti per i servizi professionali sono «a consumo», per cui le competenze previste ricadenti oltre il triennio 2023-2025 (dovute ai contratti con durata > 3 anni) non costituiscono impegno finanziario sulle annualità future.

*Gli importi opzionali costituiscono una «riserva» per necessità prevedibili ma non confermate al momento della stipula del contratto e sono utilizzabili in qualunque momento della relativa vigenza contrattuale (ai sensi del D. Lgs. 50/2016, art. 106)