

Piano di Attività 2024

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	pag. 3
2. Economics	pag. 7
• Ricavi	
• Investimenti	
• Costi e ambiti di efficienza	
3. Highlights 2024	pag.32
4. Attività 2024	pag.58
• Cloud & Security Company	
• Cittadini e Imprese	
• Piattaforme Digitali per il funzionamento della PA	
• Sanità Digitale	
• Ricerca e Innovazione	
5. People Strategy	pag.89
6. Sviluppo sostenibile	pag.108
7. Comunicazione	pag.122
8. Indicatori e KPI	pag. 126
Allegati	
A.1 Quantificazione economica e finanziaria 2024 e allegato Piano Triennale predisposto ai sensi della L.R. 7/2001	pag. 132
A.2 Piano degli Investimenti 2024-2026 e Programma Triennale dei Lavori 2024-2026	pag. 159
A.3 Piano degli Acquisti 2024-2026	pag. 197



1

Inquadramento, obiettivi



+150 mln

Valore della produzione
(forecast 2023)

1045

Persone
(forecast 2023)

+14 mln

Investimenti
(forecast 2023)

133 soci

+20 negli ultimi cinque anni

CSIRT Regionale

534 vulnerability assessment
effettuati nel 2022

 **CSINEXT**
qui vive la tecnologia

Casa delle Tecnologie Emergenti

11 imprese insediate
e 200+ eventi ospitati
da inizio progetto

Framework di riferimento



**Programma Horizon Europe
2021-2027**

Coesione Italia 2021-2027

Digital Europe Programme

Next Generation EU

Digital Compass 2030

Data Governance Act

AI Act



Italia Digitale 2026

**Strategia Nazionale
Banda Ultralarga 2023-2026**

**Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza**

Avvisi pubblicati (2023):

Adozione Piattaforma PagoPA

**Piattaforma Digitale
Nazionale Dati**



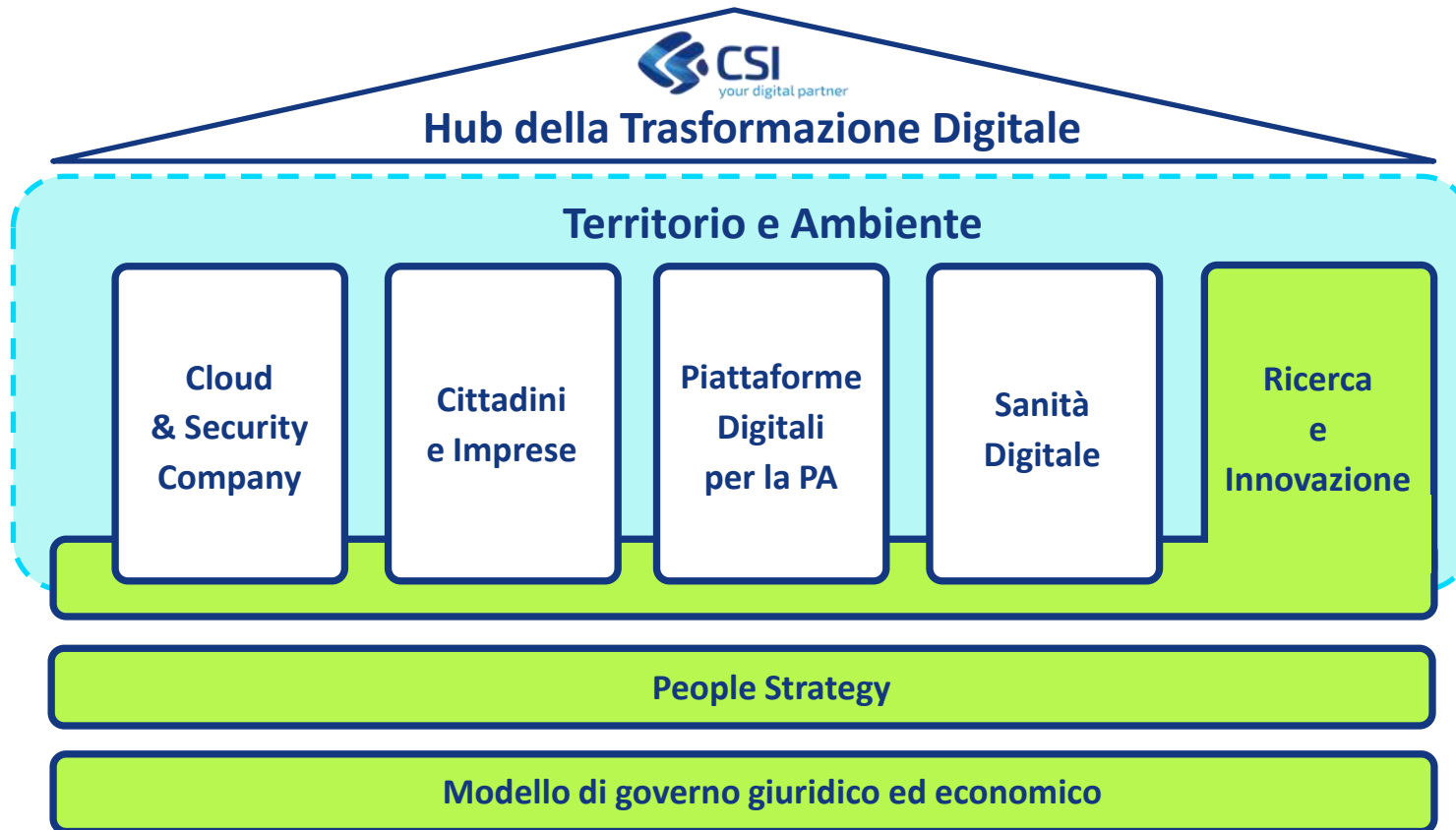
**Piano Triennale
per l'Informatica nella PA**

**aggiornamento
2022-2024**



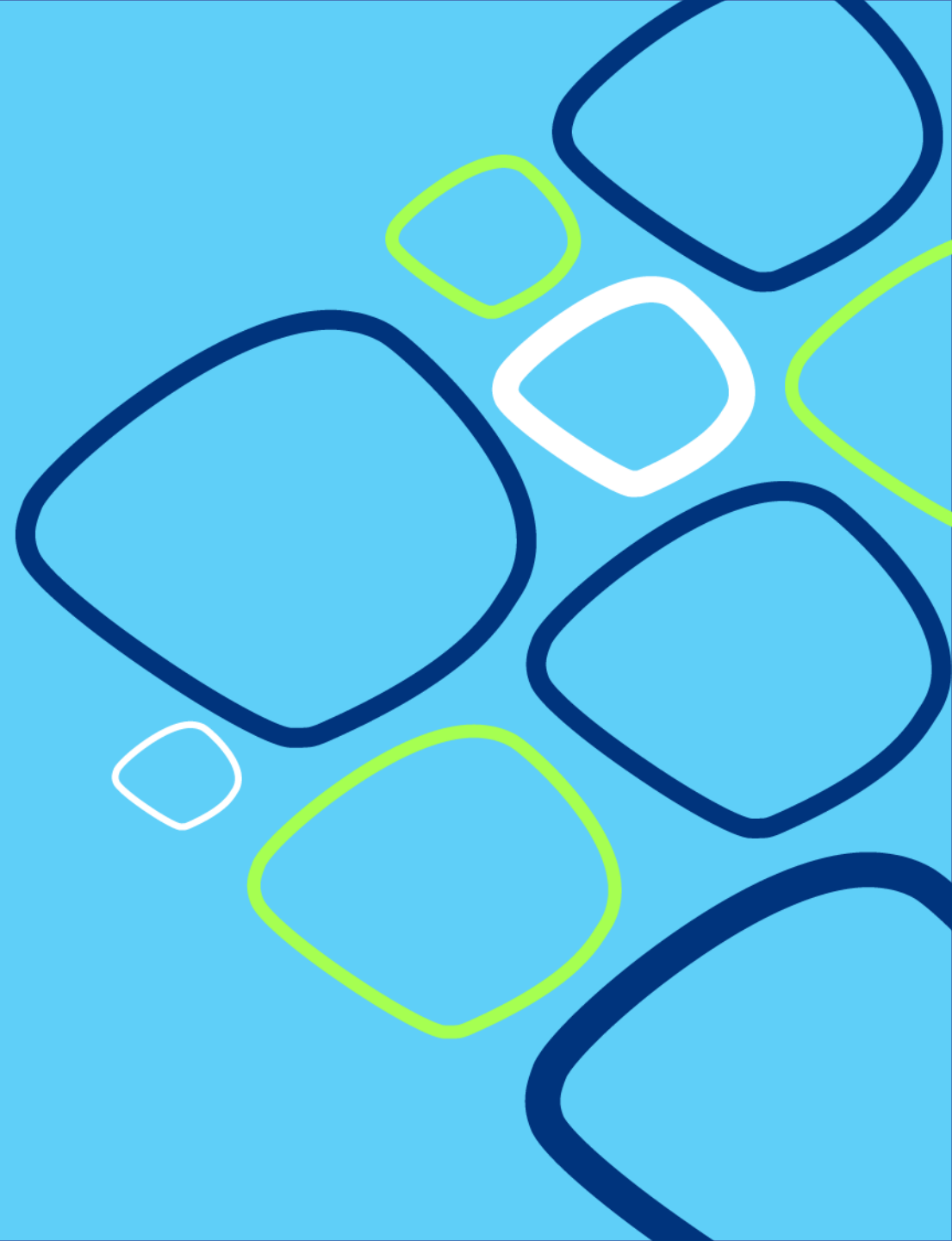
**Piano Strategico
2022-2024**

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.

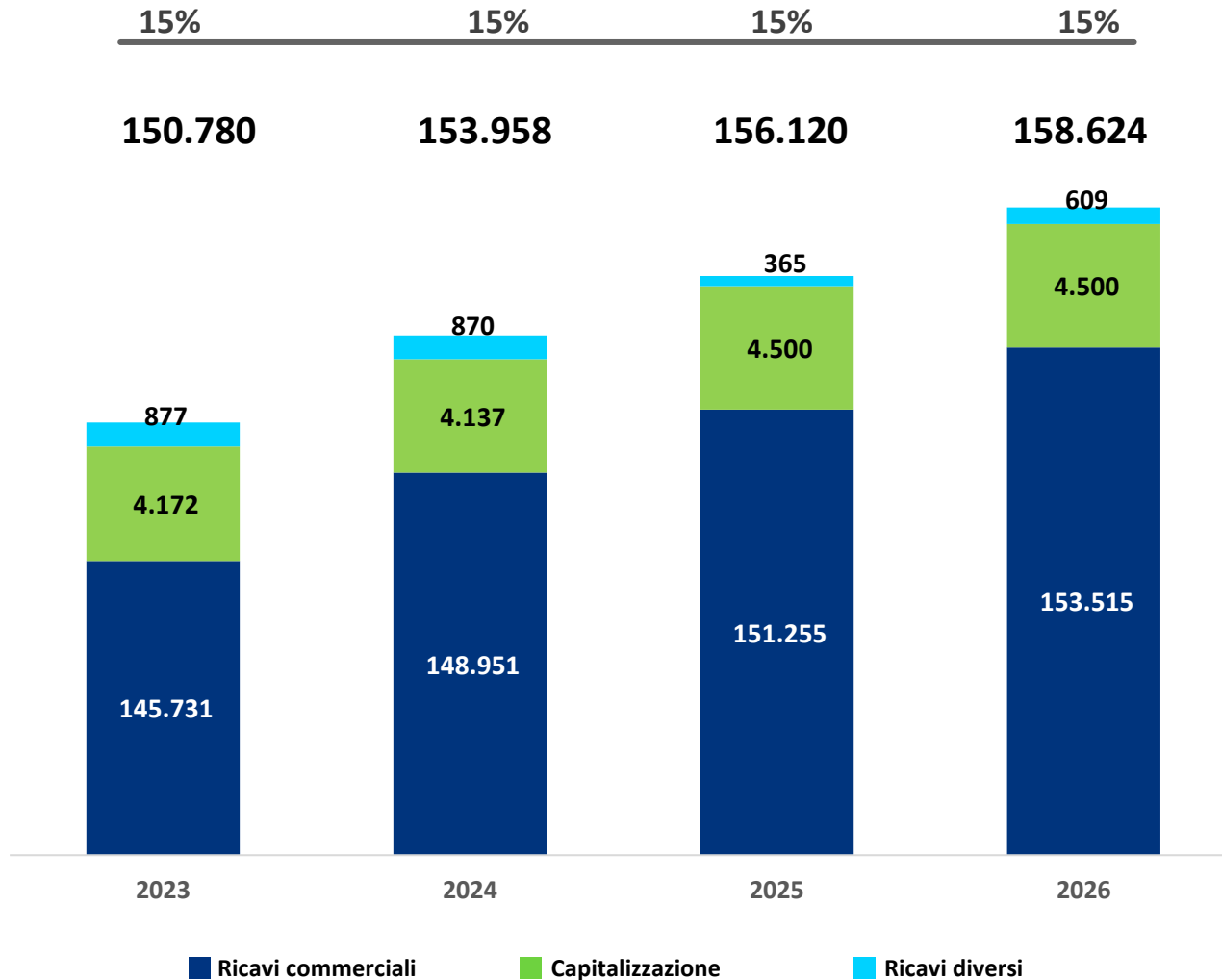


2

Economics



Impatto dei Costi Generali vs. Valore Produzione



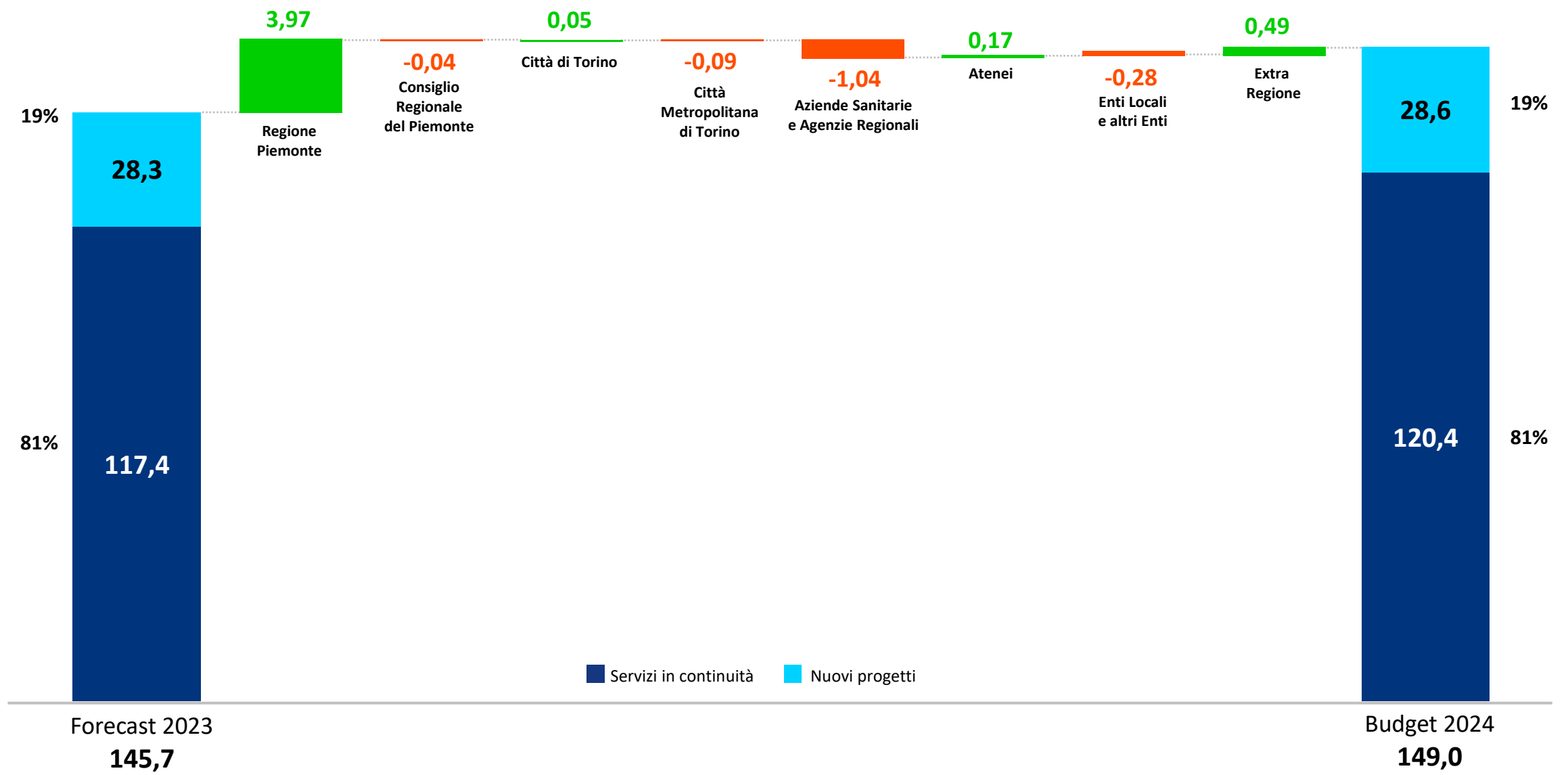
La previsione per i ricavi commerciali 2024 è in lieve crescita rispetto al 2023, mentre si registra un trend in aumento per gli anni successivi. Tale fenomeno è riconducibile all'avvio delle progettualità legate a:

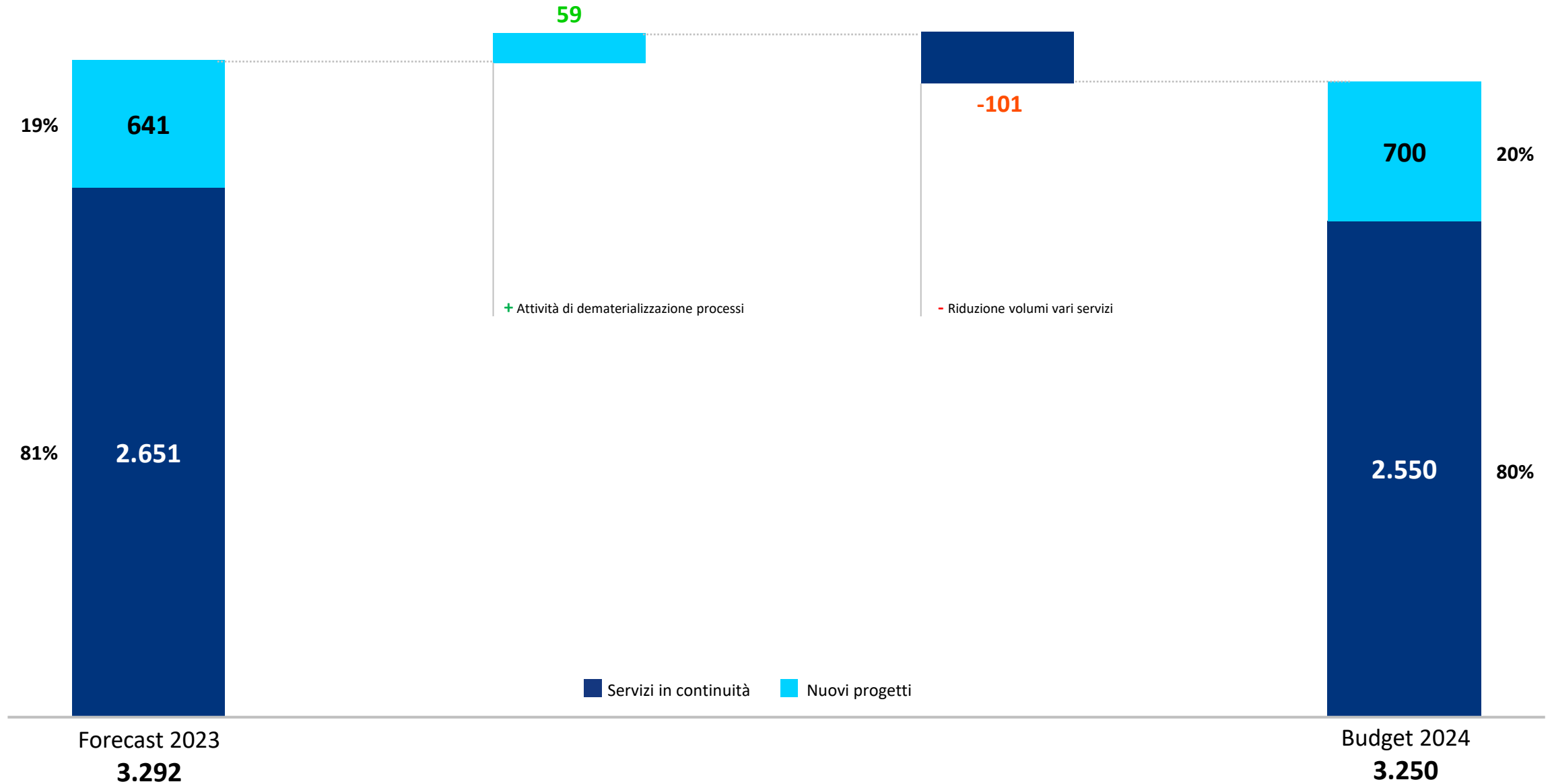
- PNRR
- Fondi strutturali (FESR)
- PON METRO+

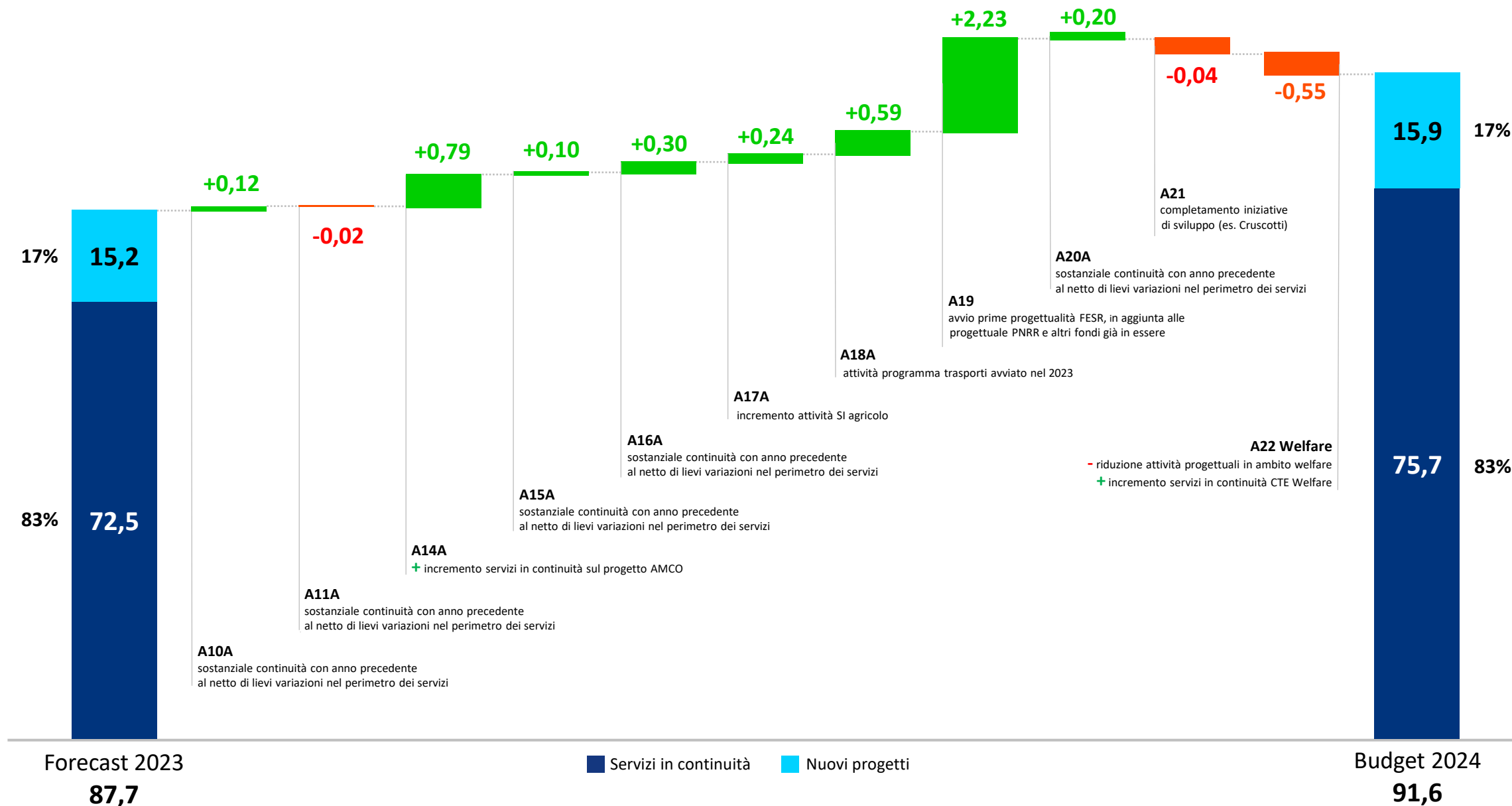
Per quanto concerne le progettualità legate ai fondi FESR, la rappresentazione qui riportata non tiene conto dell'interessa dei fondi, la cui quantificazione puntuale potrà avvenire al termine delle attività in corso relative agli studi di fattibilità per il Programma di Trasformazione di Regione.

Gli investimenti sono in sostanziale continuità negli anni, sebbene in riduzione rispetto a quanto previsto nel Piano Strategico, mentre i Ricavi diversi risentono nel 2025 della conclusione dei progetti cofinanziati in corso.

In base a tali previsioni il totale del valore della produzione del triennio 2022-2024 risulta sostanzialmente coerente con quanto previsto per tale periodo dall'attuale Piano Strategico "CSI Next".

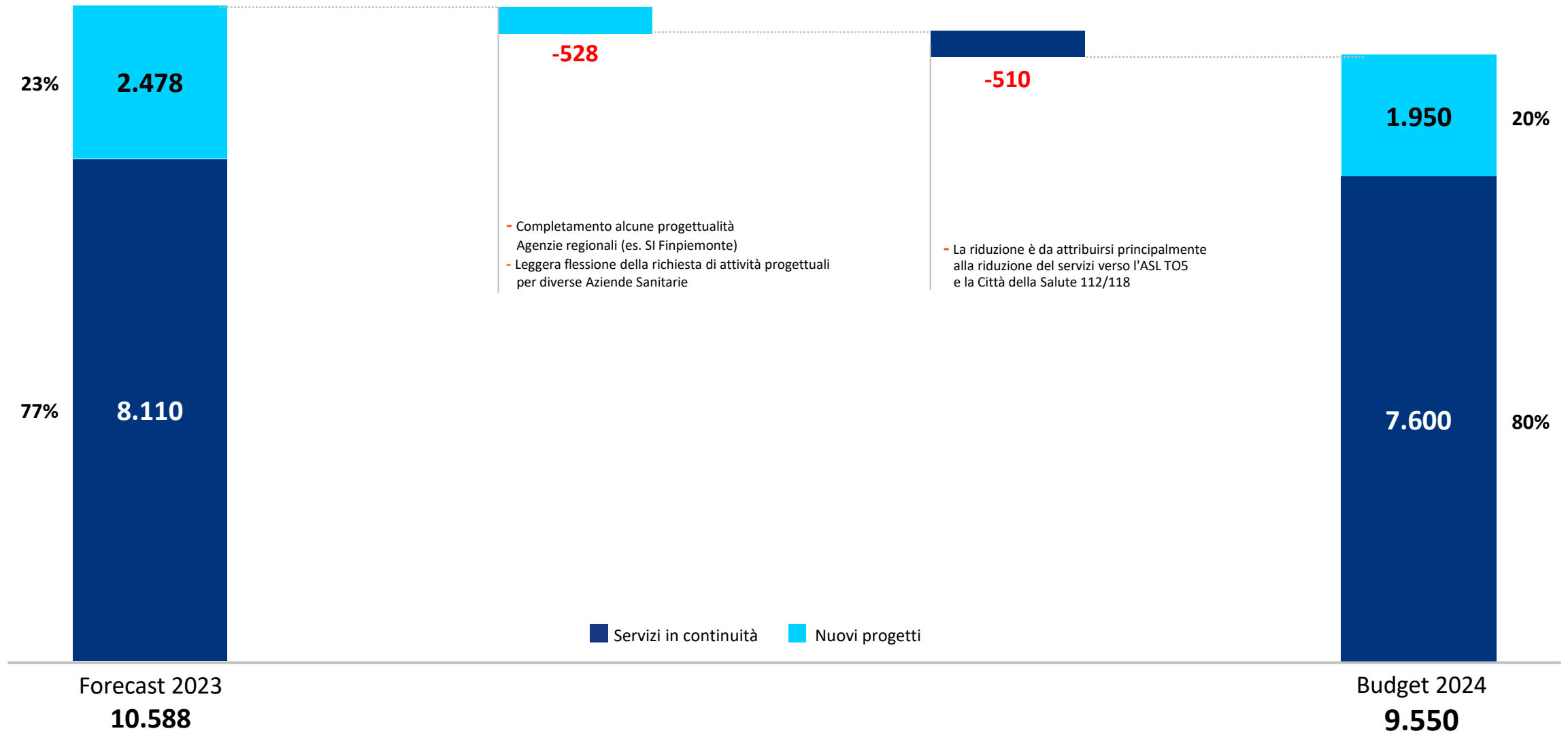


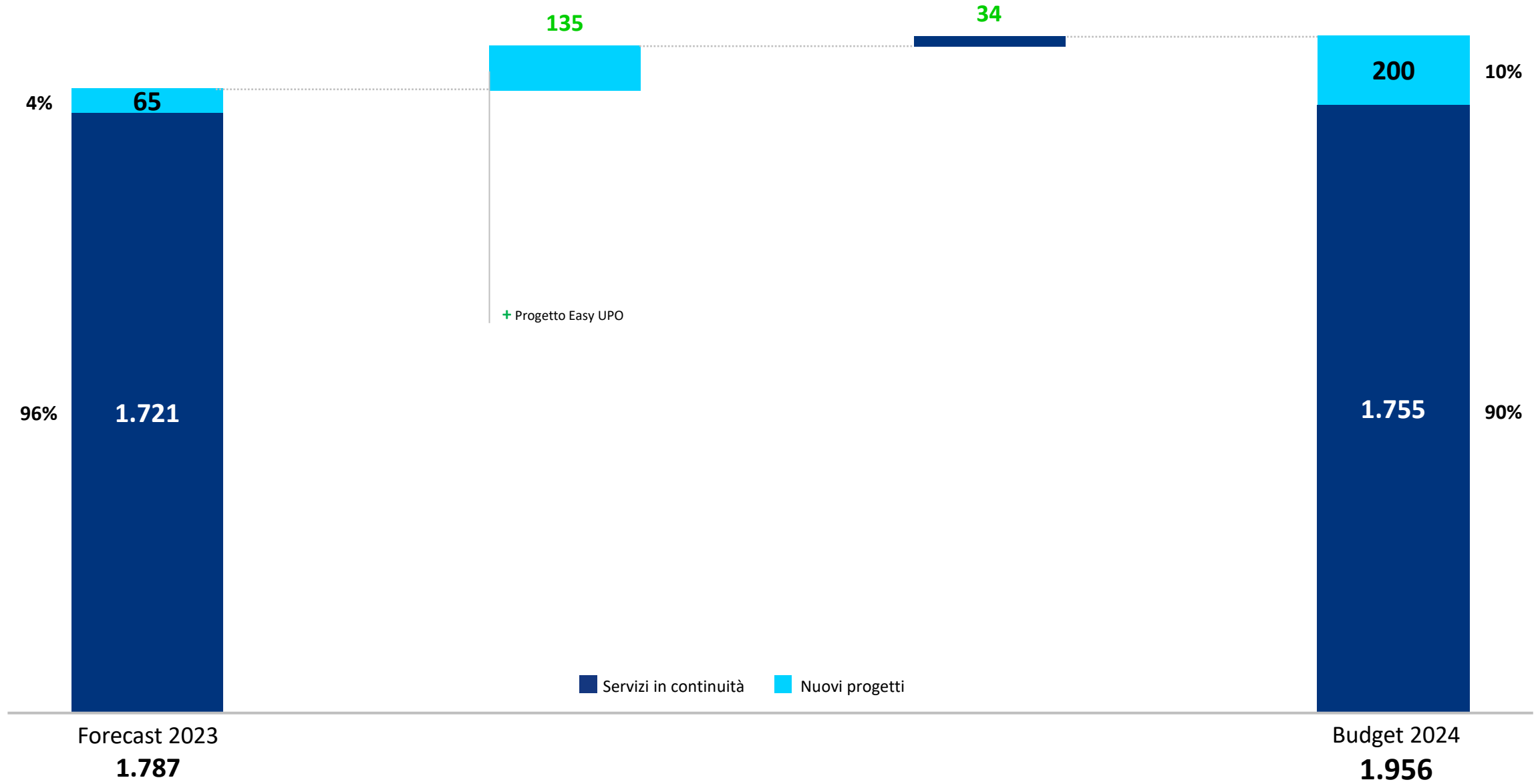


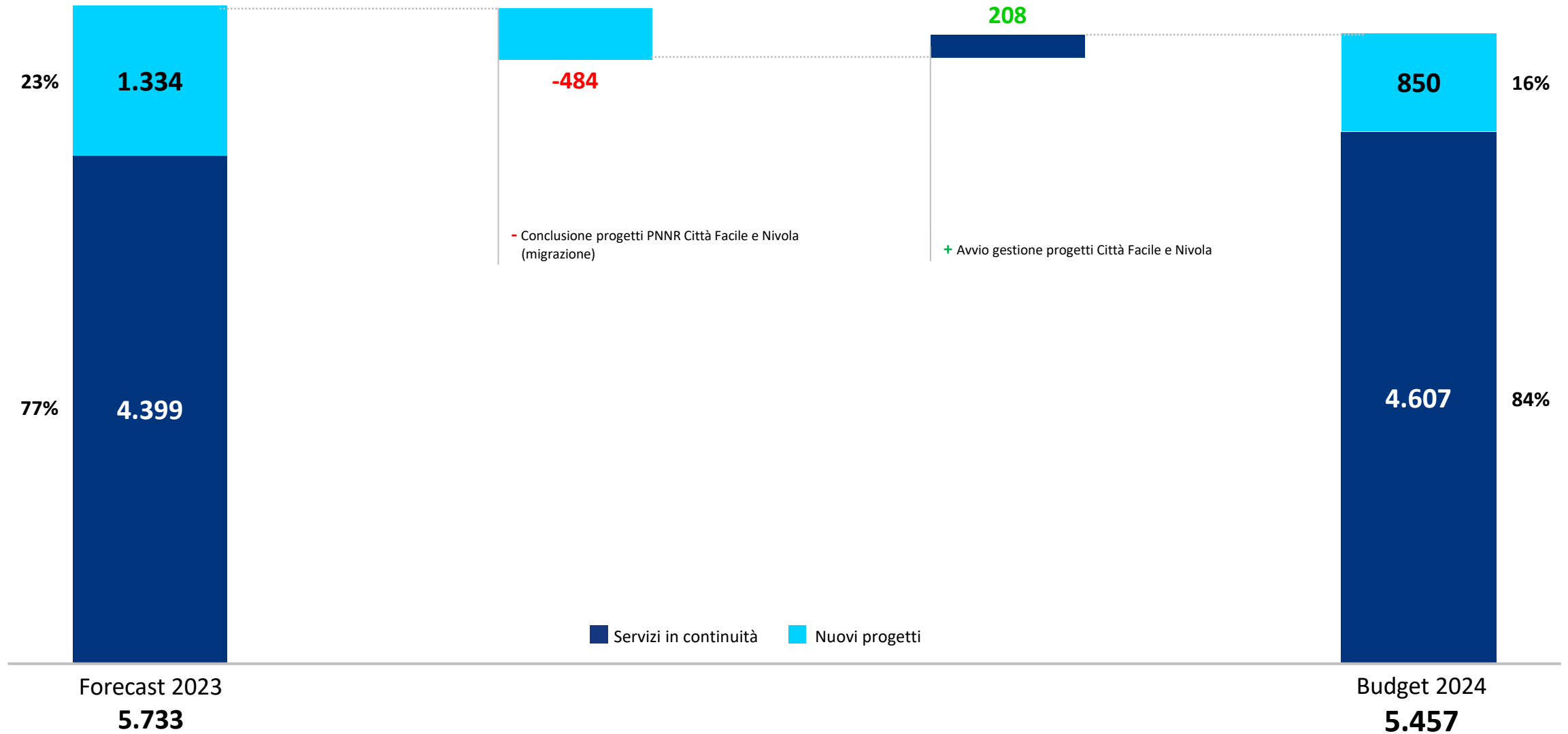








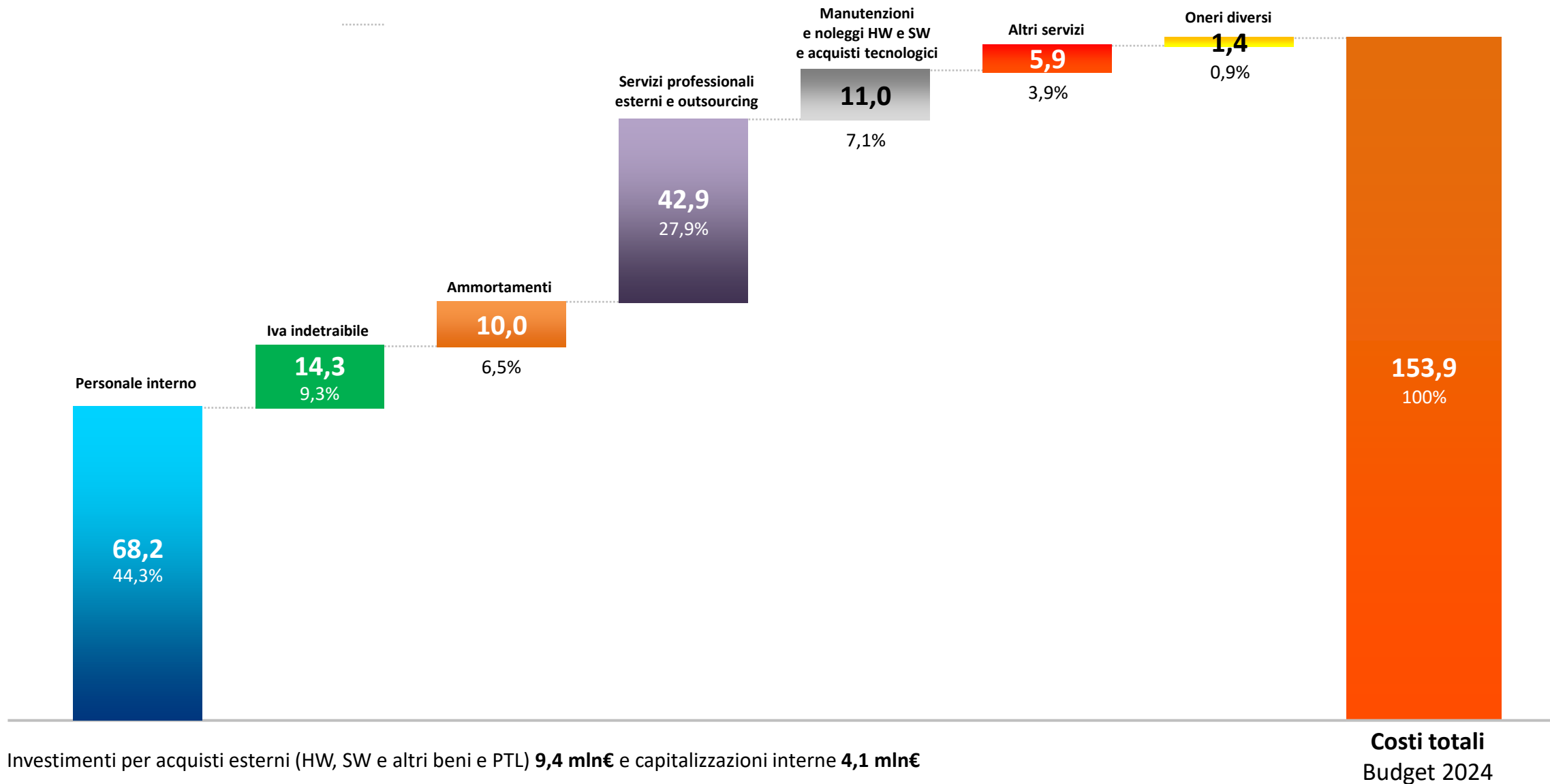




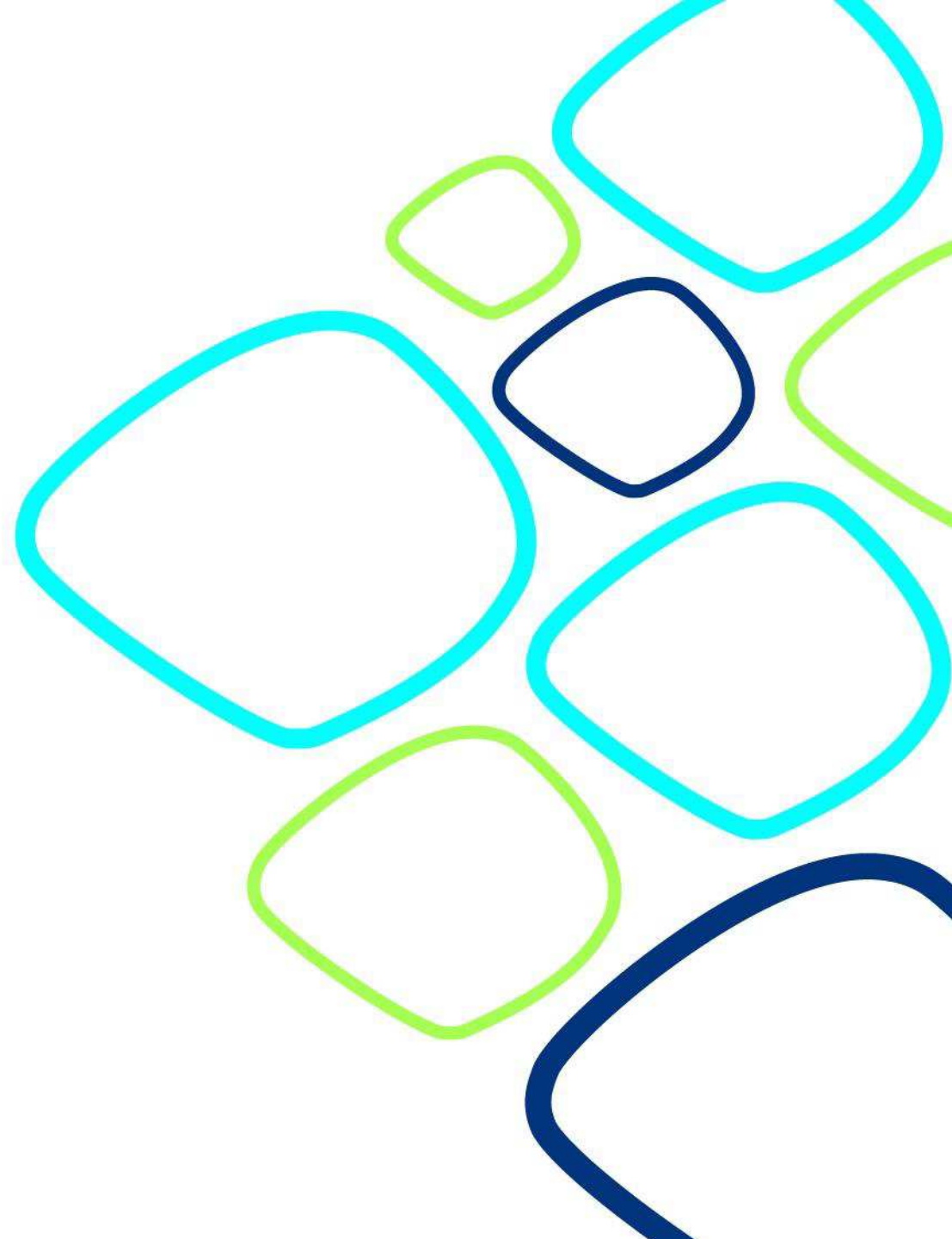


Costi totali aziendali 2024

Dati in milioni di euro

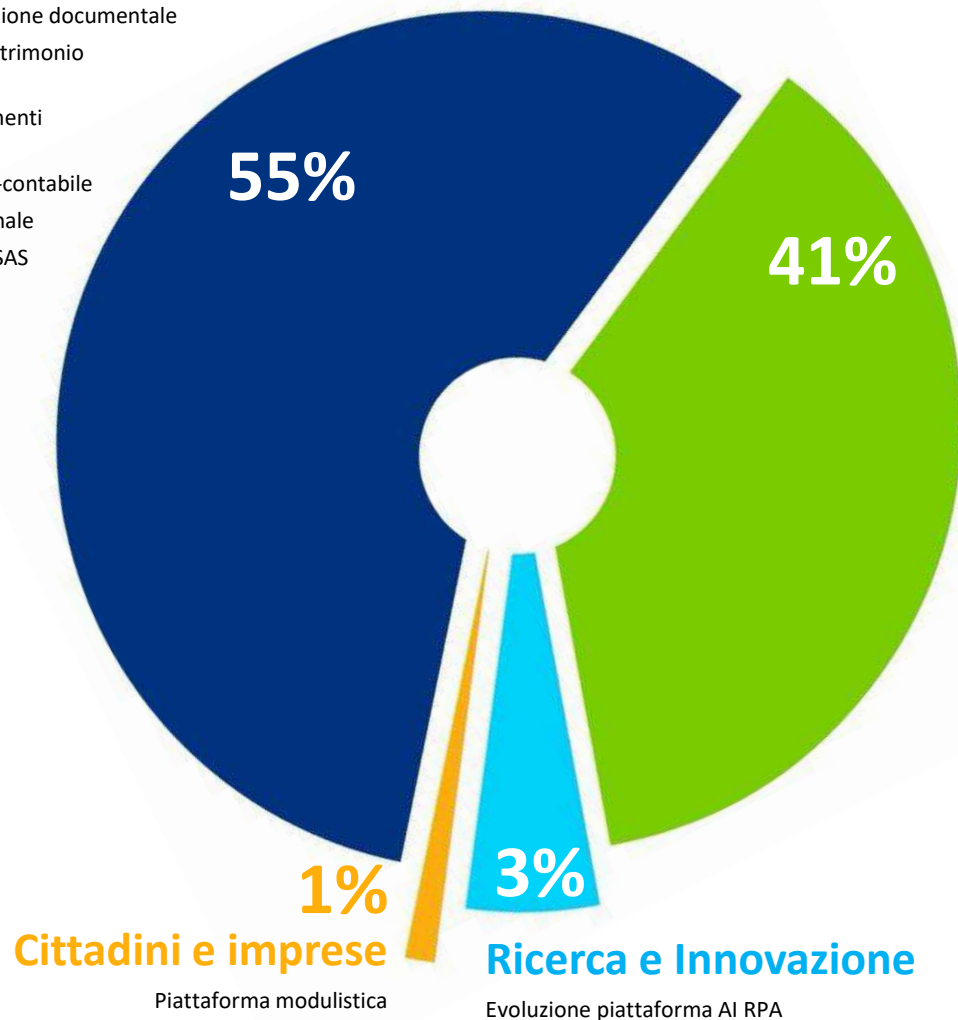


Investimenti



Piattaforme Digitali per la PA

Dematerializzazione documentale
Gestione del patrimonio
Gestione degli approvvigionamenti
Gestione amministrativo-contabile
Servizi al personale
Replatforming SAS



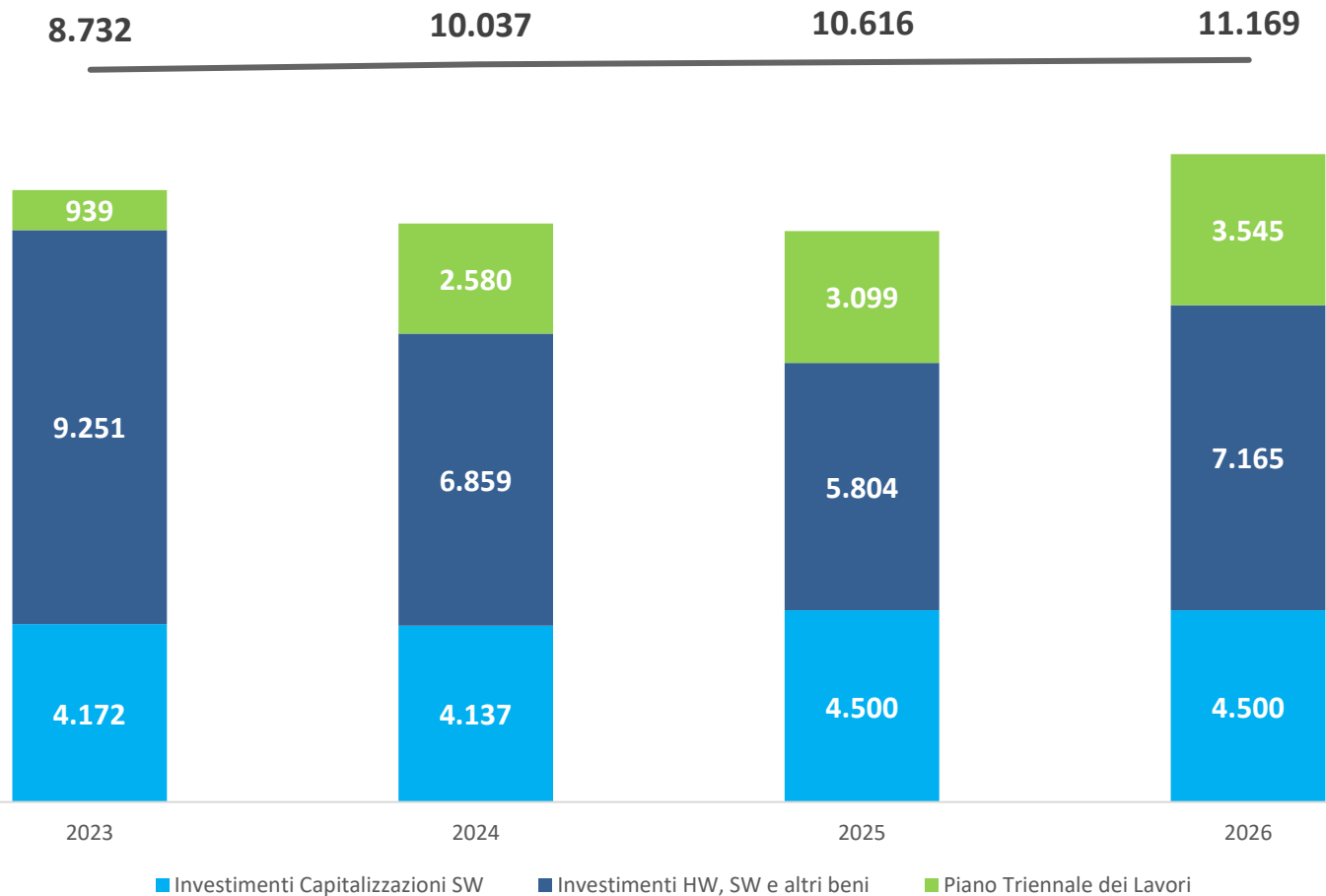
Cloud & Security company

Evoluzione Nivola secondo i paradigmi OS, hybrid e multi-cloud
Cloud native application delivery system

Nel 2024 la maggior quota di investimenti per capitalizzazioni SW è dedicata all'obiettivo strategico Piattaforme Digitali per la PA, gli investimenti relativi all'obiettivo strategico «cloud e security company» sono in lieve calo rispetto all'anno precedente (-14%), a causa della riallocazione di attività da investimento a attività progettuali.

L'82% delle capitalizzazioni SW è rivolto agli obiettivi strategici del Piano mentre il 18% è, invece, dedicato all'evoluzione del Sistema Informativo interno (Progetto SAP S/4HANA, Sistemi per l'efficiamento di processi aziendali), in continuità con gli anni passati.

Valore complessivo degli ammortamenti



Gli **investimenti in HW e SW** nel triennio consentiranno di potenziare le capacità computazionali della Region Nivola, di allestire una nuova Availability Zone, di aggiornare alcune componenti obsolete della server Farm e potenziare le infrastrutture di storage per la data retention e per consentire la replica geografica.

Sul fronte reti e sicurezza si interverrà alla sostituzione di apparati obsoleti o all'espansione determinata da aumento di perimetro. Gli interventi garantiranno la continuità di compliance con gli elevati standard richiesti per i servizi di Data center (TIER III; Gaia-X) del cloud Nivola (requisiti ACN,CSP AGID) nonché di Cybersecurity (CSIRT).

Le attività comprese nel **Piano Triennale dei Lavori** sono volte all'esecuzione di alcuni interventi per l'adeguamento della sede alla normativa vigente in materia di vulnerabilità sismica e alla razionalizzazione ed ammodernamento degli spazi anche in ottica di sostenibilità ambientale dell'edificio.

Particolare rilevanza è data dall'avvio di due interventi di portata significativa nell'ottica sia dell'efficientamento energetico sia della sicurezza dei sistemi e della affidabilità del Data Center.

In particolare, la ristrutturazione di una sala della Server Farm, per convertirla a "Green Room", improntata a criteri di risparmio energetico e minor impatto ambientale, nonché il rifacimento della linea elettrica "B" in sostituzione di quella attuale ormai obsoleta.

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

CONDIVISIONE CON GLI ENTI
STUDI DI FATTIBILITÀ 30 SETTEMBRE 2023

CLUSTER	DESCRIZIONE ESIGENZA	FORECAST 9+3 2023	BUDGET 2024
Piattaforme infrastrutturali	Evoluzione Piattaforma AI/RPA	-	100
Piattaforme infrastrutturali	Case Management (MOON)	181	40
Piattaforme applicative	Replatforming SAS	271	10
Piattaforme applicative	Facility Management Open Source	82	83
Piattaforme applicative	Gestione Approvvigionamenti - Suite Unica Acquisti	115	285
Piattaforme applicative	Servizi al personale	80	1.219
Piattaforme applicative	Sistema Contabile - Suite Unica Bilancio	350	310
Piattaforme applicative	Sistema di Gestione Documentale (Dematerializzazione)	310	15
Piattaforme applicative	Potenziamento piattaforme applicative)	0	0
TOTALE SVILUPPI PER CLIENTI		1.389	2.062
Cloud Nivola	Cloud native application delivery system	96	178
Cloud Nivola	Cloud ibrido (Multi Cloud)	200	160
Cloud Nivola	Evoluzione del sistema Cloud Open Source	970	1.100
Cloud Nivola	Federazione servizi cross cloud modello Gaia-X	20	0
Cloud Nivola	Adeguamento requisiti AGID e ACN	360	0
Cloud Nivola	Interventi di Replatforming	142	0
Cloud Nivola	Potenziamento infrastrutturale	0	0
TOTALE SVILUPPI PER INFRASTRUTTURE		1.788	1.438
Ammodernamento SI Aziendale	Progetto SAP S/4HANA	355	137
Ammodernamento SI Aziendale	Sistemi per l'efficiamento dei processi aziendali	639	500
TOTALE AMMODERNAMENTO SI AZIENDALE		994	637
TOTALE		4.172	4.137

INVESTIMENTI HW e SW	FORECAST 9+3 2023	BUDGET 2024
Cloud Nivola	3.757	3.100
Server Farm	2.212	1935
Reti e Sicurezza	814	1.000
Efficientamento sede	120	804
CSI Next	68	20
TOTALE COMPLESSIVO	6.971	6.859
Investimenti per Adeguamento requisiti ACN Cloud	2.280	-
TOTALE COMPLESSIVO (compreso ACN)	9.251	6.859

Gli investimenti Hardware, Software e altri beni sono funzionali al potenziamento delle capacità computazionali della Region Nivola, all'allestimento la nuova Availability Zone presso il datacenter di Liguria Digitale a Genova, all'aggiornamento tecnologico di alcune componenti obsolete della server farm e all'acquisizione di apparati per la gestione della sicurezza e per la sostituzione/espansione di apparati di networking per il Data Center o per Enti Clienti.

Ulteriori acquisti sono necessari per operazioni di efficientamento energetico dell'edificio della sede, o per interventi riguardanti la sicurezza, la videosorveglianza, il controllo degli accessi, la rispondenza alle norme antincendio.

PIANO TRIENNALE DEI LAVORI	FORECAST 2023	BUDGET 2024
Green Data center	144	1.665
Riqualificazione e rifunzionalizzazione spazi	295	670
Sostenibilità ambientale	500	245
TOTALE	939	2.580

Gli investimenti previsti nel Piano Triennale dei Lavori 2024 riguardano principalmente:

Green Data Center

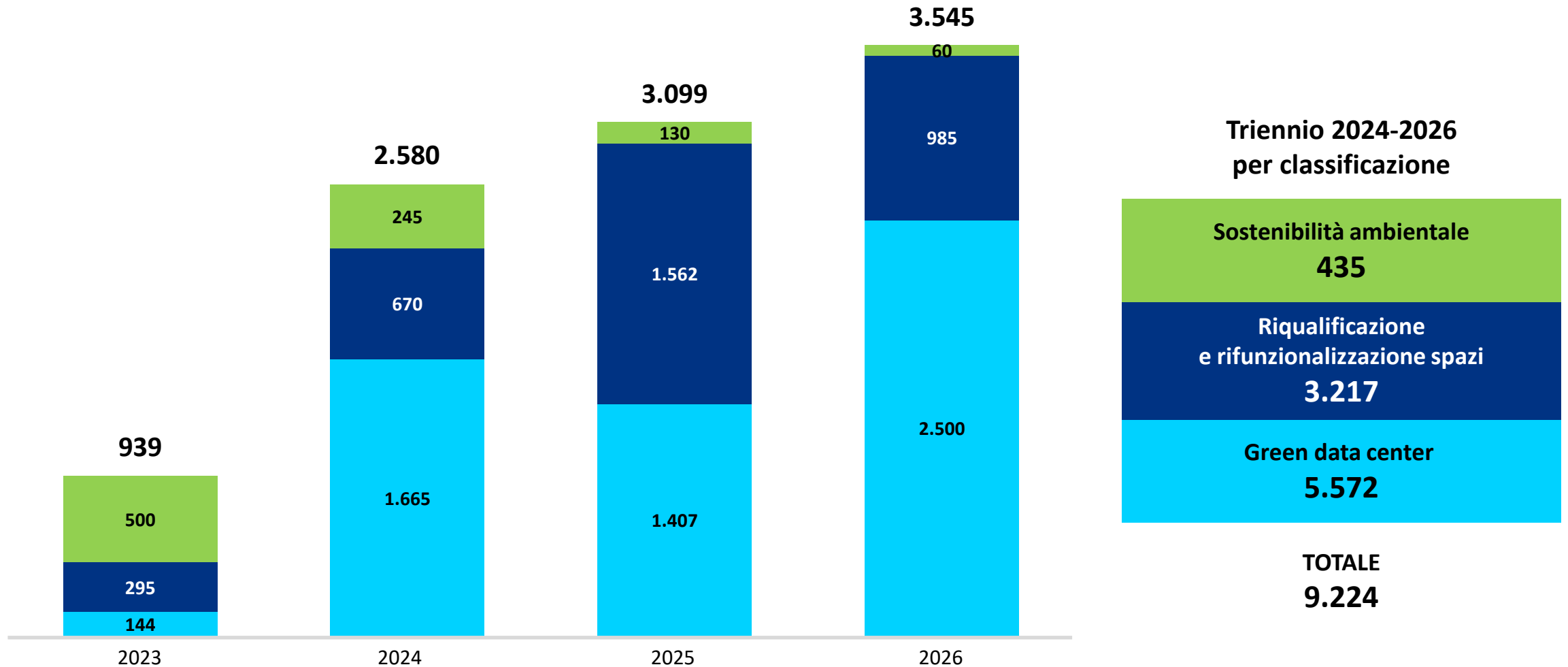
- progettazione per la realizzazione di una nuova linea elettrica («linea B»)
- realizzazione di una nuova sala CED denominata «green room ad alta densità ed efficienza energetica»

Riqualificazione e rifunzionalizzazione spazi

- avvio del consolidamento definitivo dello scalone monumentale
- interventi di adeguamento sismico della sede centrale
- riqualificazione funzionale degli spazi comuni

Sostenibilità ambientale

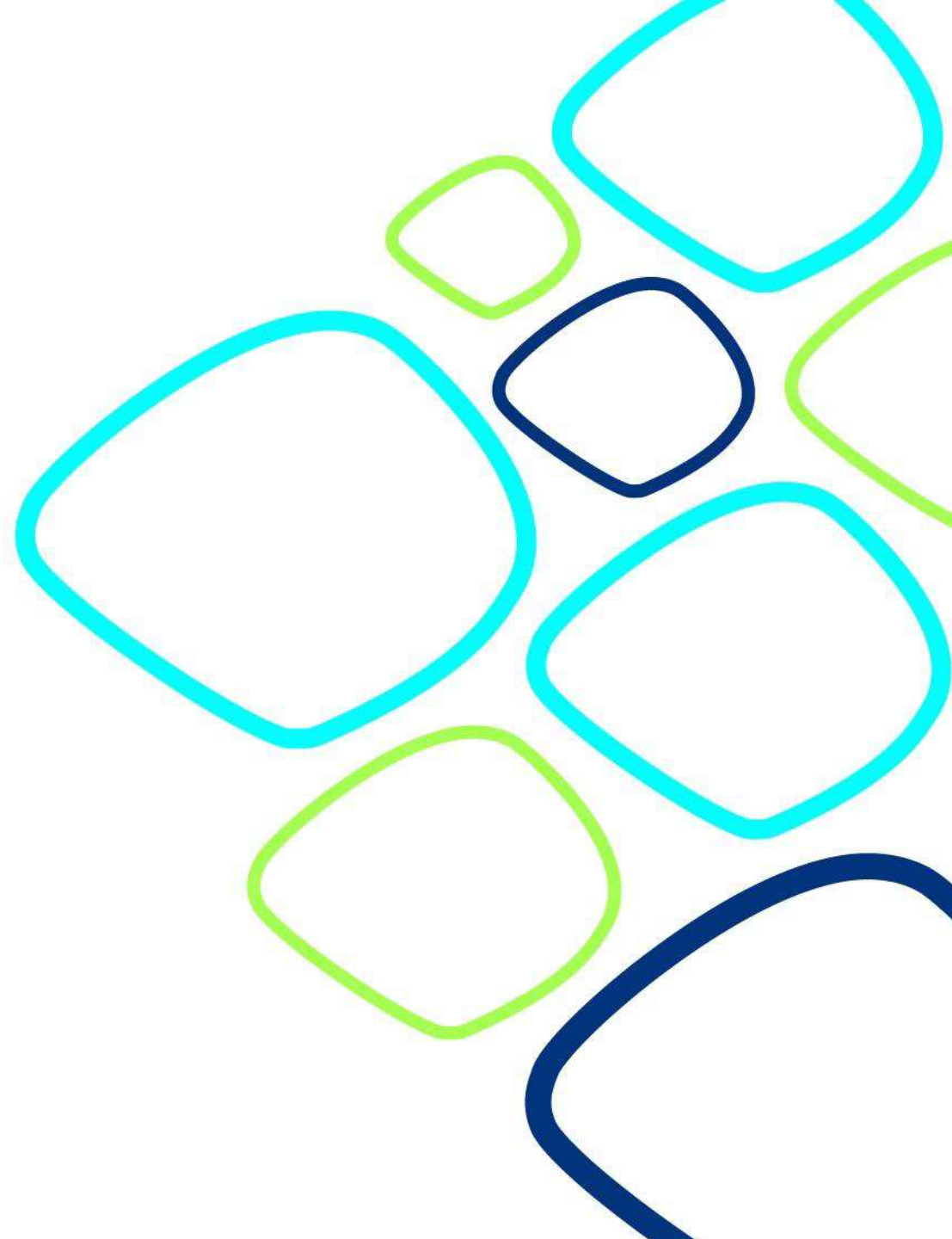
- sostituzione degli infissi delle finestre fronte interno
- ammodernamento impiantistico degli uffici e spazi comuni



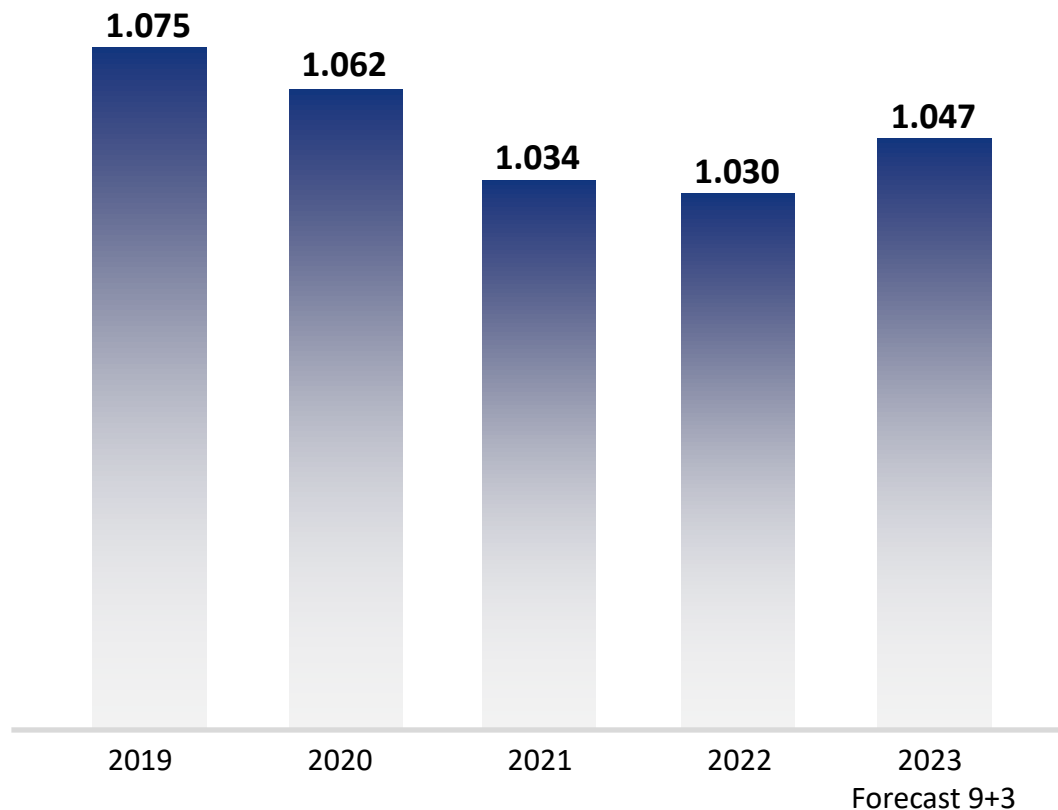
Principali interventi di portata significativa nell'ottica sia dell'efficiamento, sia dell'affidabilità del Data center, della sicurezza della sede:

- Nuova sala server "Green Room" (1,357 M€) di cui è stata aggiornata la progettazione nel 2023
- Progettazione e realizzazione della nuova linea elettrica "B" (4,437 M€) in sostituzione di quella attuale ormai obsoleta i cui componenti hanno raggiunto il limite vita
- Interventi per adeguamento sismico della Sede (1,66 M€)

Ambiti di efficienza

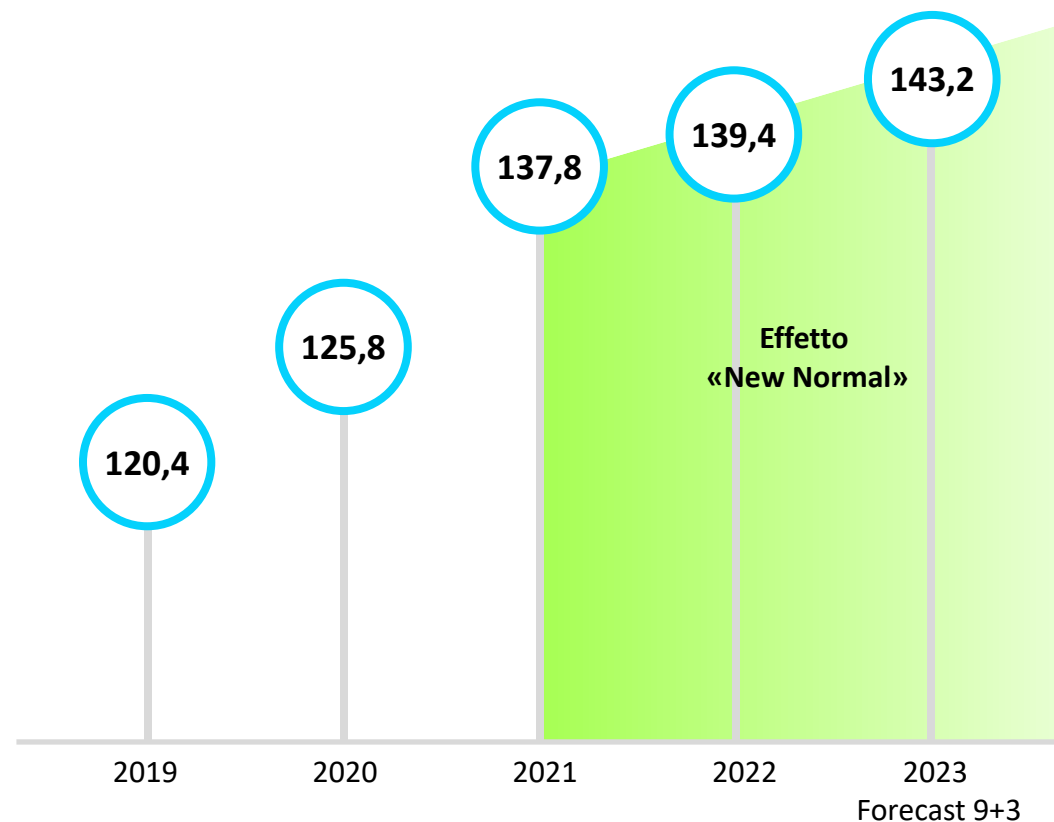


Organico medio complessivo



Valore della produzione per addetto (k€)

(al netto dei "Ricavi e proventi vari")



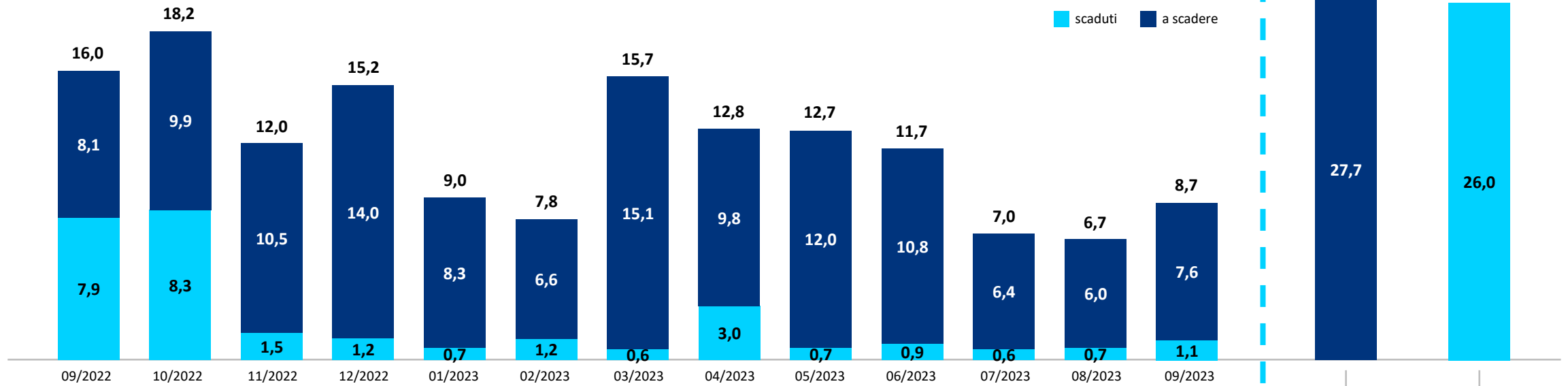
L'indice è stato calcolato sulla base dell'organico medio annuo, tenendo unicamente conto delle componenti del valore della produzione strettamente legate alla produttività, pertanto non sono stati considerati i ricavi e proventi vari.

Crediti verso clienti*

	30 settembre 2023		
	Scaduto	A scadere	Totale
Regione Piemonte	-0,88	3,57	2,69
Agenzie regionali	-0,06	0,18	0,12
Città di Torino	0,57	2,27	2,84
Città Metropolitana di Torino	0,39	0,53	0,92
Altri Clienti	1,06	1,02	2,08
Totale	1,08	7,57	8,65
Sace Fct – cessione Regione Piemonte	0,52	1,57	2,09
Totale complessivo	1,60	9,14	10,74

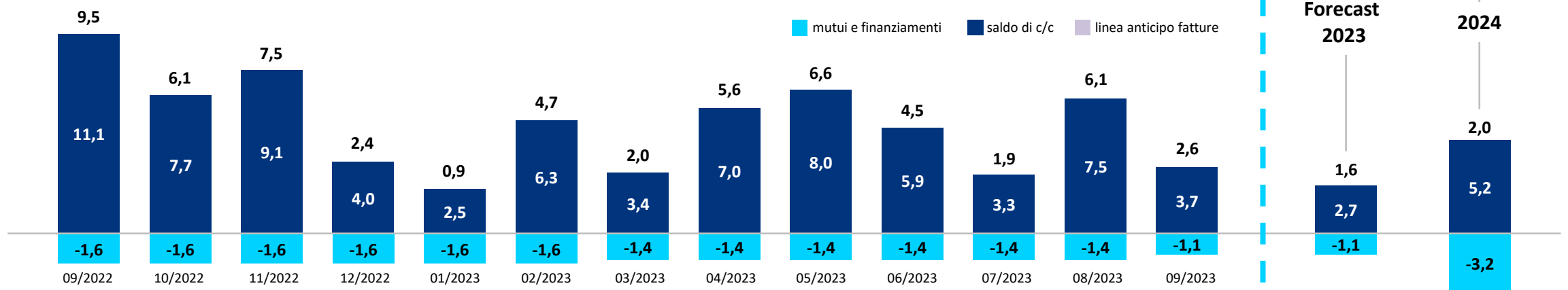
Cifre in milioni di Euro, eventuali disallineamenti dei totali in colonna sono dovuti agli arrotondamenti.

Crediti per fatture emesse

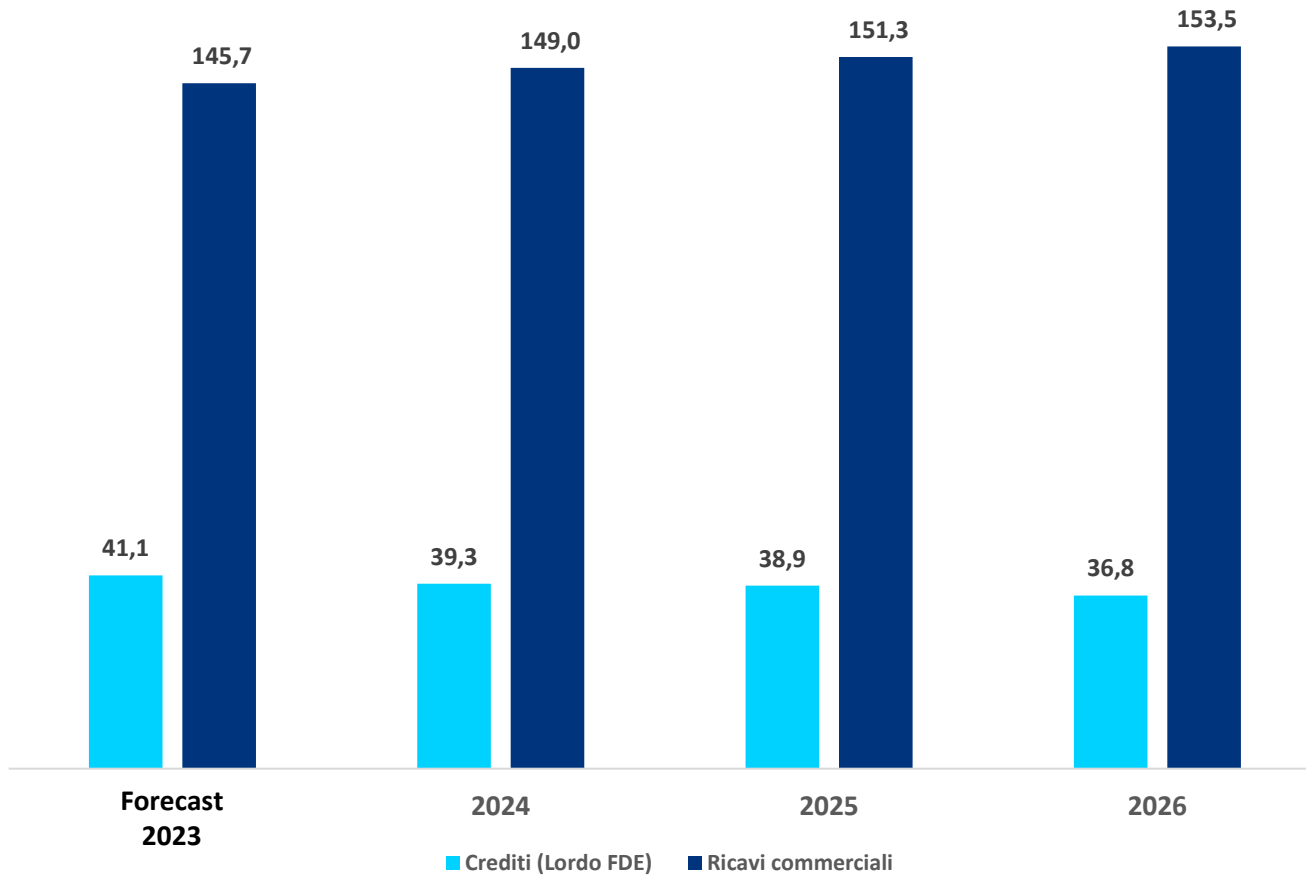


I dati non includono i crediti ceduti a SACE.

Esposizione finanziaria

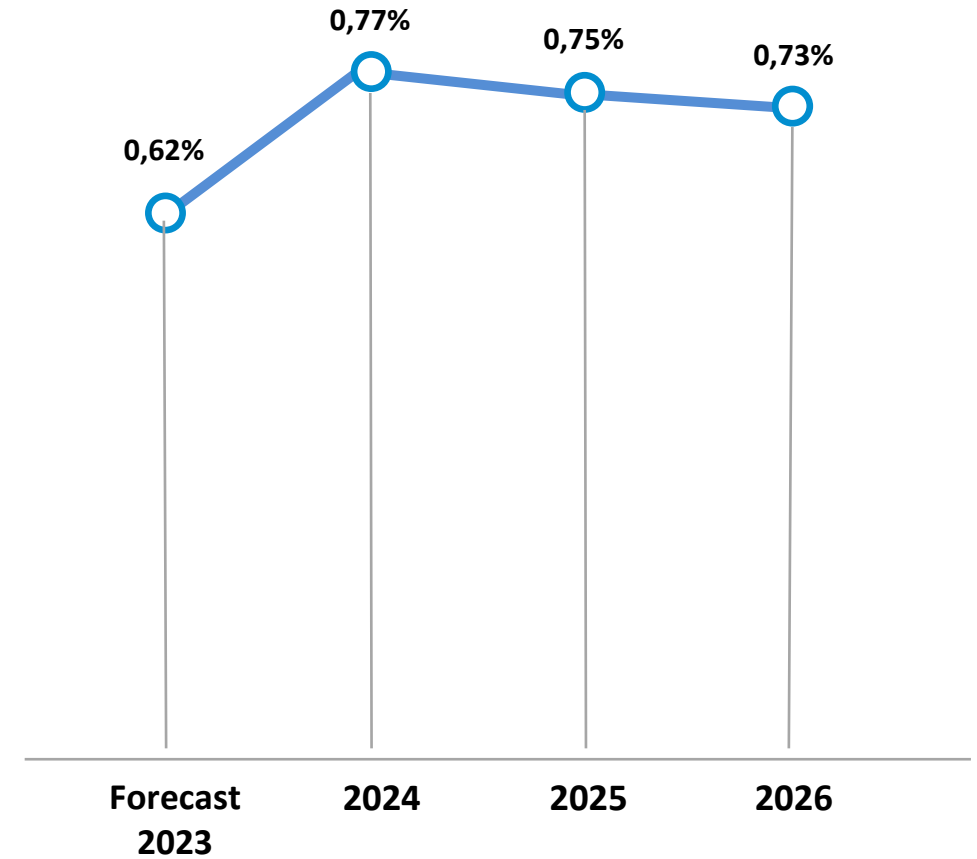


Previsione crediti nel triennio vs ricavi commerciali



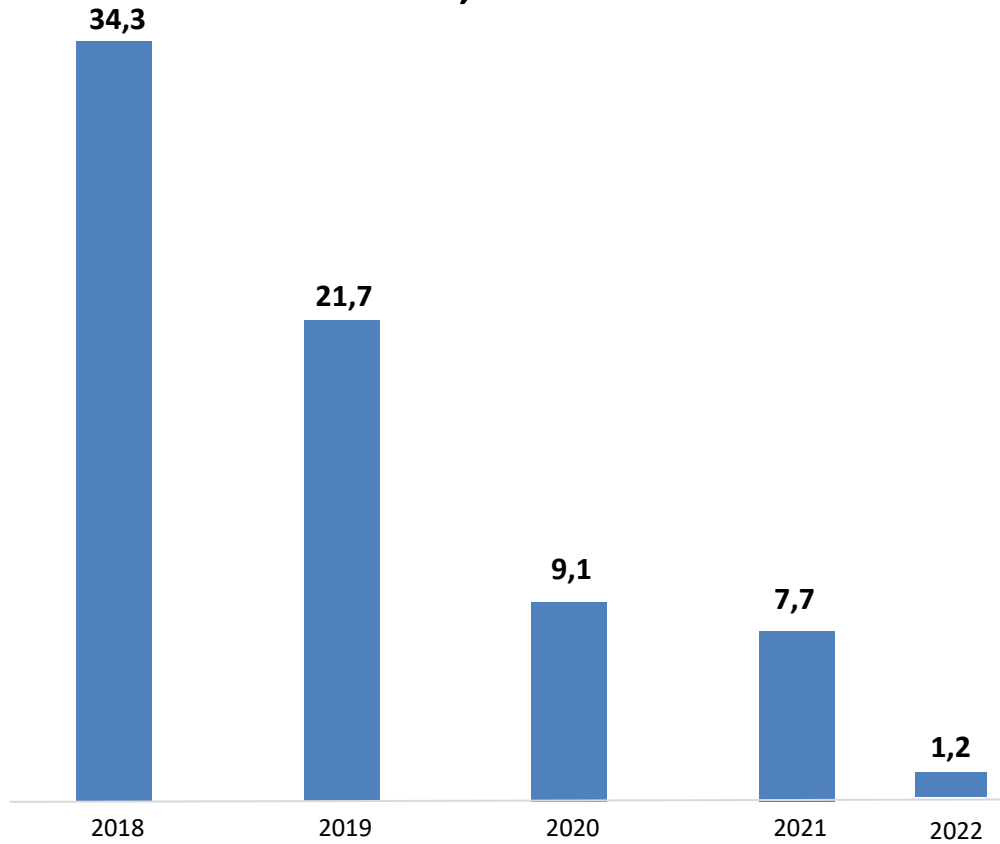
Previsione ROI nel triennio

Dati in milioni di euro

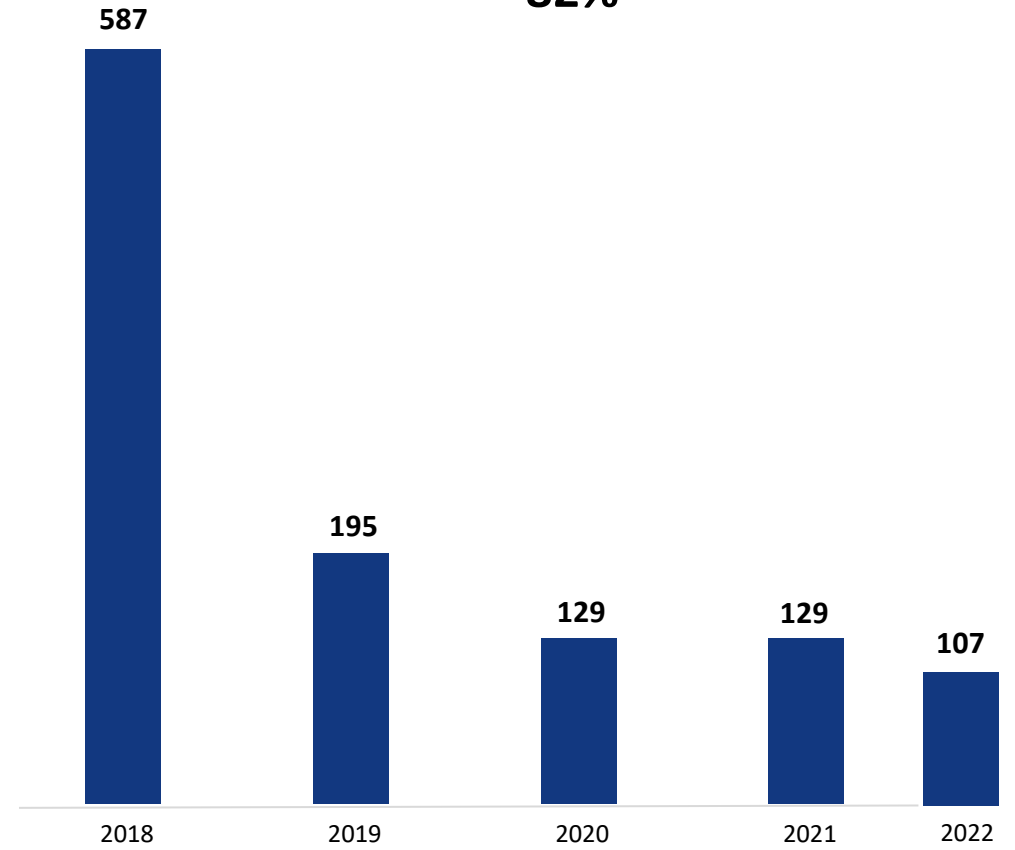


Il Piano evidenzia solidità patrimoniale principalmente influenzata dalla riduzione dei crediti commerciali per effetto di una regolare fatturazione dei ricavi e dei conseguenti incassi attesi.

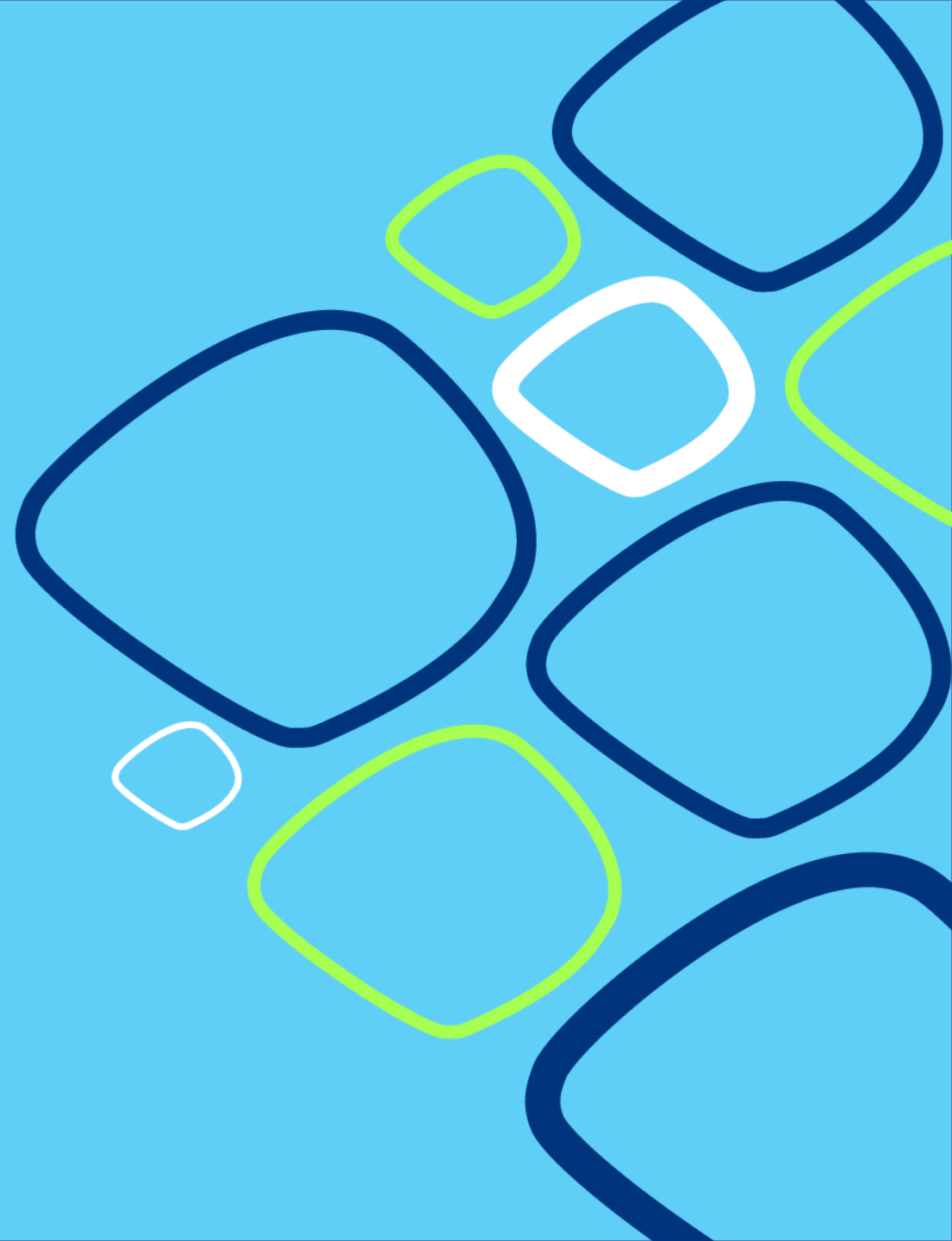
Crediti Scaduti (Mln€)
-96,5%



Oneri Finanziari (k€)
-82%



3 Highlights 2024



CSI Next 2022-2024: Summary key pillars



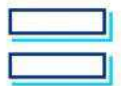
Modello di riferimento per la transizione al digitale



Ruolo del Consorzio come cloud & security company



Incremento del numero di consorziati a garanzia di economie di scala



Equilibrio tra autoproduzione e ricorso al mercato



Efficienza del modello produttivo



Eccellenza delle competenze
e attenzione al ricambio generazionale



Sostenibilità delle traiettorie di sviluppo

Obiettivi Piano di Attività 2024



Programma trasformazione digitale



Edge Cloud



Modello di consorzio



Applicazione del modello dell'autoproduzione
e strategia gestione acquisti



Evoluzione AI (AI Company)



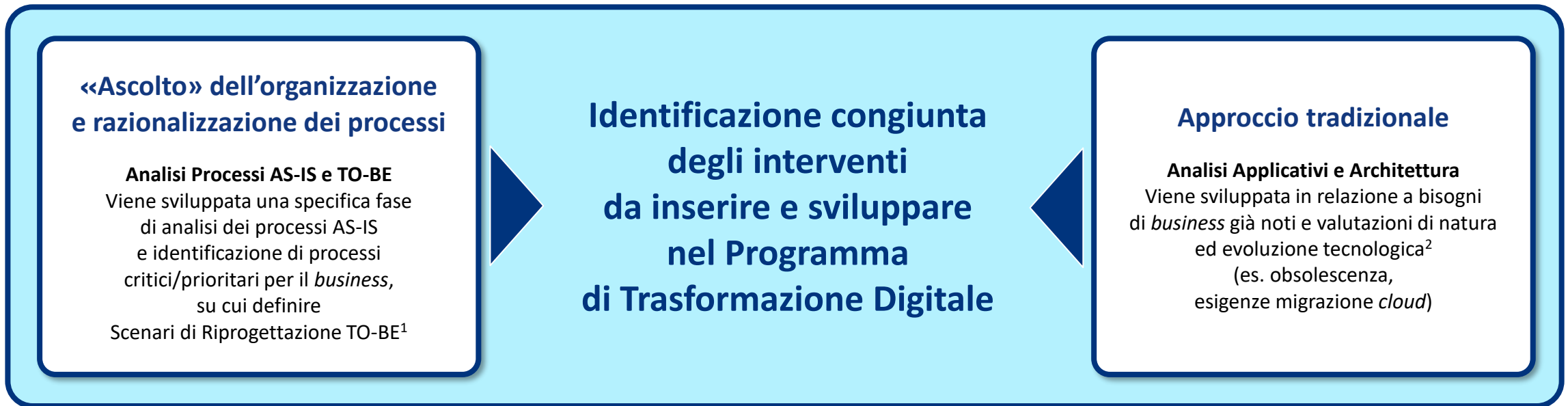
Diffusione delle competenze distintive presenti nel Consorzio
a supporto dell'innovazione della PA (CSI Digital Campus)



Focus sulla sostenibilità

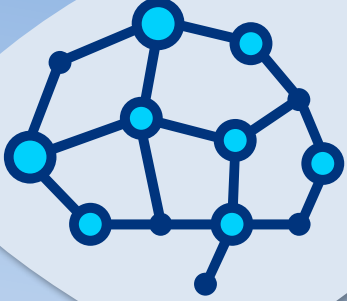
Supporto all'evoluzione dei sistemi informativi degli Enti, secondo un approccio innovativo basato sull'**analisi e re-engineering dei processi**.

Lo sviluppo del Programma di Trasformazione Digitale (PTD) segue un **approccio fortemente innovativo e coerente** con le Linee Guida AgID **perché si fonda** su un'analisi congiunta dei **fabbisogni tecnologici insieme** all'analisi dei **processi delle Direzioni e del loro fabbisogno di supporto digitale**.



¹ Si fa riferimento alla «Metodologia per la reingegnerizzazione dei processi» sviluppata per l'impostazione del Programma di Trasformazione Digitale

² Si fa riferimento al modello di analisi delle 7R di Gartner Group;



GenAI



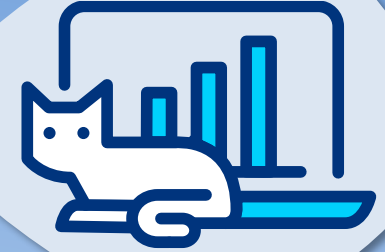
Cloud Edge



Cloud Nivola



Cybersecurity



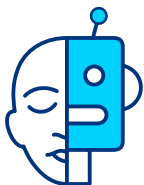
Smart@Work

Autoproduzione

Sostenibilità

Partnership

Digital campus



AI&RPA Efficienza nella PA Etica e Trasparente

Ottimizzazione dei processi di business automatizzando le attività altamente ripetitive con tecnologie di "robotic process automation" digitali e algoritmi di AI al fine di migliorare l'efficienza ed aumentare la produttività di una organizzazione.



AI Data Insights Analisi avanzata dei Dati della PA

Intuizioni elaborate utilizzando tecnologie di Intelligenza Artificiale per una comprensione più profonda e significativa dei dati, utilizzata per prendere decisioni più informate, identificare trend, prevedere comportamenti futuri, identificare anomalie o svelare pattern nascosti nei dati.



Conversational AI Assistant NexGen Citizen Relationship

Assistenti digitali con interfacce conversazionali basate su AI in grado di comprendere il linguaggio umano, interpretare le richieste degli utenti e rispondere con informazioni pertinenti o svolgere azioni specifiche attraverso elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e di IA per comunicare con gli utenti in modo naturale, simile a una conversazione umana.

Toolbox per il personale PA:
protocollazione, dispatching,
classificazione automatica
di documenti, mail, ticket ecc

Sentiment Analysis
Text Mining massivo
Analisi predittiva
Geo classificazione
Geo anomaly detection

UnlockPA
BotPlatform

AI generativa

Utilizzo di algoritmi che possono generare nuovi contenuti

Dashboard per la governance risorse AI:
Piattaforma Digital Working / Responsible AI Governance
monitoraggio trasversale e interno all'ente delle risorse AI

Intelligent Document management
(generazione, comprensione,
analisi e sintesi di documenti)

**Urban Digital Twin per bilancio
potenziale energia solare,
monitoraggio produzione energia
e consumi edifici scolastici**
Smart School Management
AI per la prevenzione sanitaria
Fraud detection- tributi locali

AI Concierge & Metahuman Experience
**Assistente Digitale del cittadino per l'accesso
ai servizi della PA con funzionalità evolute
quali prenotazioni, recall**

Il patrimonio informativo è la conoscenza alla base delle soluzioni di AI, in grado di renderle efficaci, innovative e pervasive anche attraverso la combinazione e l'elaborazione multidimensionale delle informazioni.



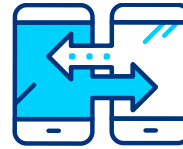
Operazionali

- Principali ambiti: Sanità, Territorio, Flussi Documentali e Dematerializzazione, Catasto e Fiscalità, Agricoltura
- 67 Enti
- 1100+ DBMS
- **500 TB** dati



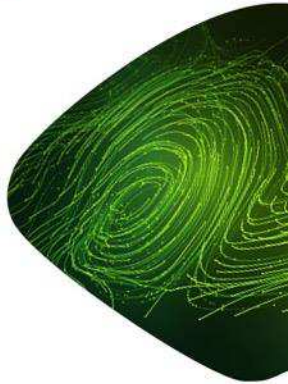
Documentali

- Atti amministrativi, Affari generali, Fatturazione elettronica, Approvvigionamenti, Cedolini e CUD, ...
- **58 TB** dati
- 15 Enti gestiti
- 25 milioni di documenti principali e 11 milioni di documenti allegati



Relazioni Utente-PA

- 4 temi di Knowledge Base (Salute Piemonte, URP, Tributi, Welfare)
- 120k+ issues
- +700k utenti
- 15M+ messaggi



DataHub

- 18 aree tematiche (Energia, Ambiente, Trasporti, Cultura, ...)
- **14 TB** dati
- 206 tenant di progetto
- 15.700+ dataset
- 12+ miliardi di record
- 6676 API esposte, di cui 666 Open Data



Geografici

- 4.8 M aree uso suolo Regione
- 680 K aste grafo viabilità
- 9.5 M particelle, 35k+ fogli catastali
- 480 K areole DB Topografico TO
- 10 K immagini (sentinel2, etc)
- **8 TB** dati complessivi



Per **sviluppare le potenzialità dell'intelligenza artificiale**, nel 2024 in CSI verrà portato avanti un **percorso** in grado di aumentare la **consapevolezza** sulle potenzialità di questa nuova tecnologia, approfondire e diffondere le **competenze tecnico-gestionali**, sviluppare la **capacità di collaborazione** anche con start up innovative: **potenziare il know how al servizio delle idee**.



Cultura e Governance

Mindset Organizzativo:
Envisioning Workshop,
Dissemination Workshop,
New Skill Training

Governance & Risk:
Responsible AI, Data Protection
& Privacy, Legal Aspects

Company Policy:
Use of AI, Tools, Data



Tecnologia

AI-2-E:
Dev Copilot, Desktop Office
Copilot, Employee Assistant

AI-Technology:
CSI platform, Vendor platform

AI-Engineering:
Pattern, Lifecycle



Sviluppo, collaborazione e coinvolgimento della comunità

Ricerca e Sviluppo:
R&D

Community:
AI Portfolio, Idea management

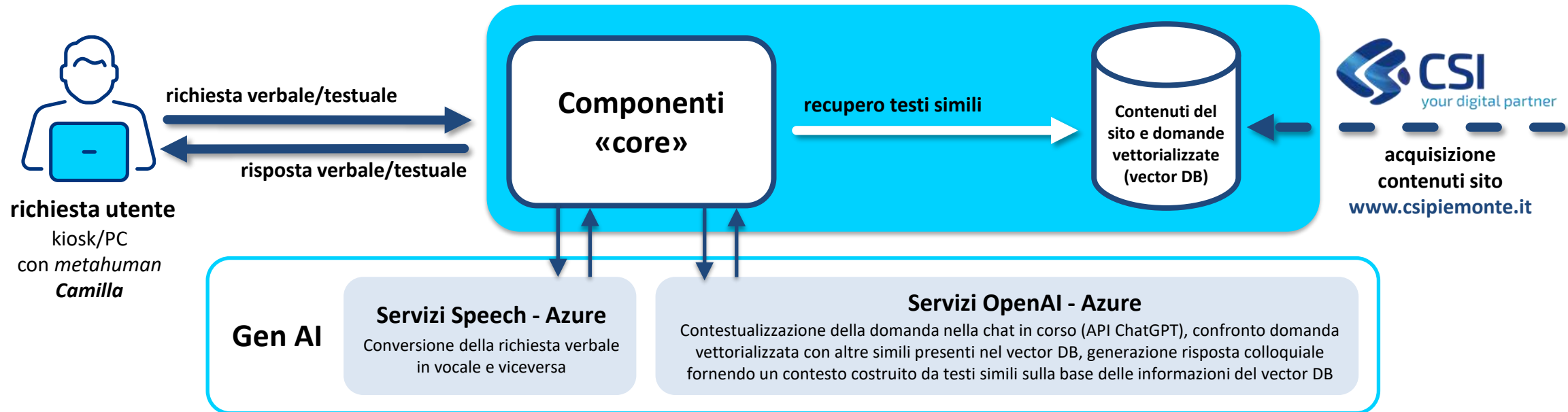
Eventi e Promozione:
CTS, Barcellona

Ecosystem:
Portale Fornitori AI, EDH,
CTE Next Startup



Il valore aggiunto della soluzione *metahuman* CSI :

- **risposte sui propri contenuti:** il vector DB è popolato con i contenuti del sito (e opzionalmente con i contenuti di una FAQ testuale). I contenuti sono trasformati in vettori.
- interazione con l'utente da parte di una **Interfaccia metahuman** che si muove e colloquia in modo **naturale e amichevole**
- **rilevazione e gestione della lingua** usata dall'utente
- possibilità di **interazioni verbali e testuali** in differenti lingue
- mantenimento **contesto della conversazione** nell'interazione con l'utente
- **individuazione e recupero delle possibili risposte** (tenuto conto del contesto della conversazione e dell'argomento indagato)
- **generazione della risposta in tono conversazionale, tarata sul contesto** attraverso l'invocazione dei servizi di Open AI
- innestato nella BOTPlatform CSI che consente il **monitoraggio e la gestione da backoffice dell'assistente**



Costruire **valore e opportunità di crescita** partendo dall'infrastruttura del territorio piemontese, una **rete ad alta capacità distribuita** in posizioni geografiche strategiche con :



Nodi Edge per soddisfare le esigenze di prossimità



Copertura estesa che coinvolge tutto il Piemonte



Data center Hyperscaler a Torino e Milano per garantire scalabilità ed una base solida per servizi avanzati

Un approccio avanzato all'infrastruttura digitale che mira a fornire connettività ad alta velocità e servizi di elaborazioni dati sfruttando i nodi Edge come interfaccia per gli utenti finali e le applicazioni locali



Elaborazione dati in tempo reale
Riducendo la latenza e supportando l'implementazione di microservizi e applicazioni innovative



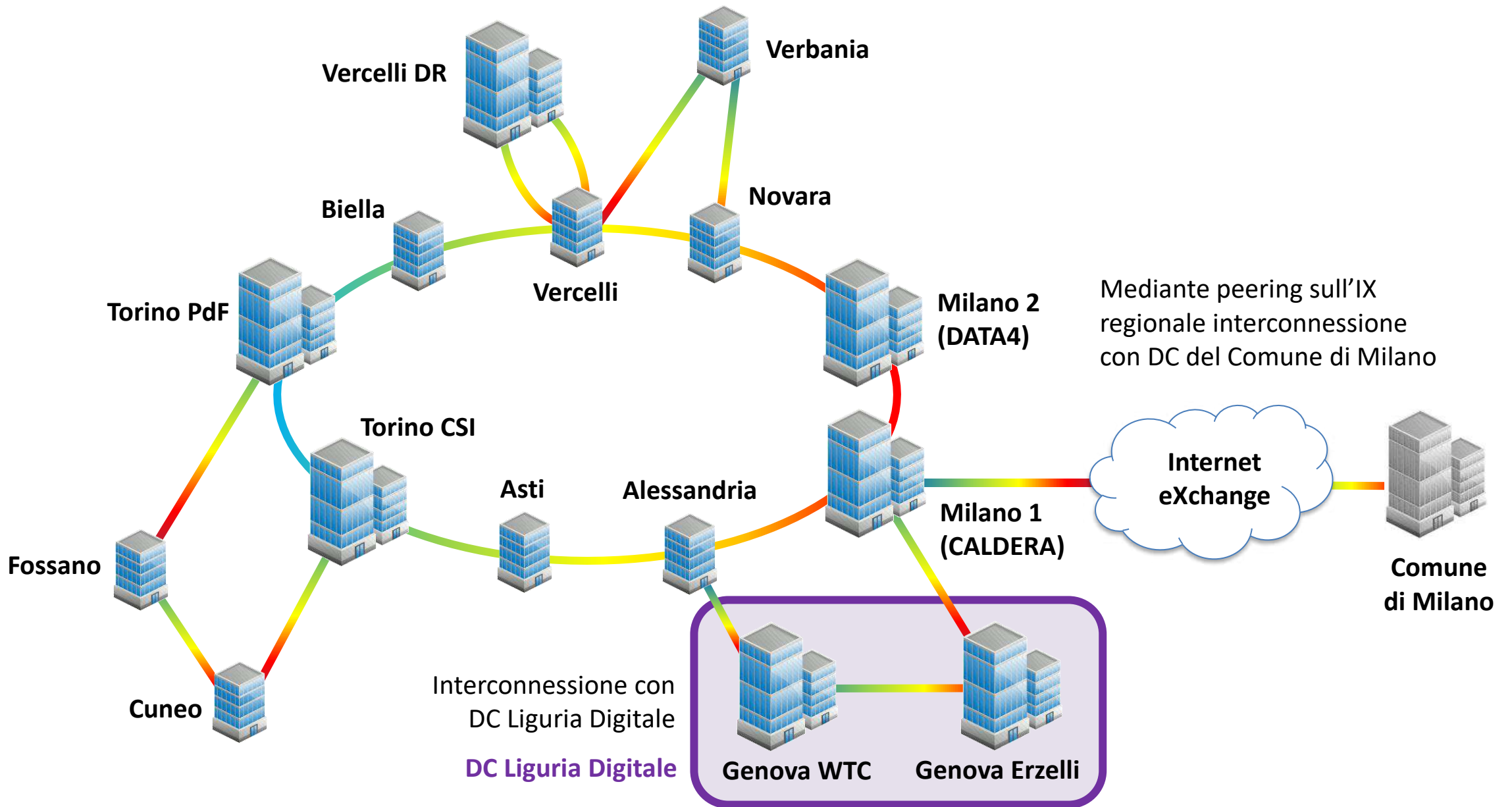
Migliore gestione del traffico
Con conservazione temporanea dei contenuti, riducendo così il carico di lavoro sulla banda



Avvicinare i contenuti all'utente
Fornendo prestazioni migliori a cittadini e imprese ed assicurando una maggiore sicurezza



Evoluzione Infrastruttura di rete



Evoluzione dal **cloud qualificato** per la gestione a norma dei dati ordinari e critici in attuazione ai requisiti espressi da AGID e ACN, aperto alla **federazione** e all'**edge cloud**, **che consentirà:**



Aumento scalabilità e affidabilità

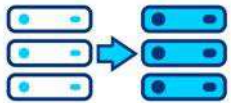


Supporto sviluppo ed erogazione soluzioni cloud native



Semplificazione layer infrastrutturali e CMP

Riallocazione e riorganizzazione della Region Nivola in ottica di rafforzamento infrastruttura per Disaster Recovery e fondamento per prospettive di espansione attraverso:



Migrazione servizi Availability Zone Vercelli per raggiunti limiti fisici



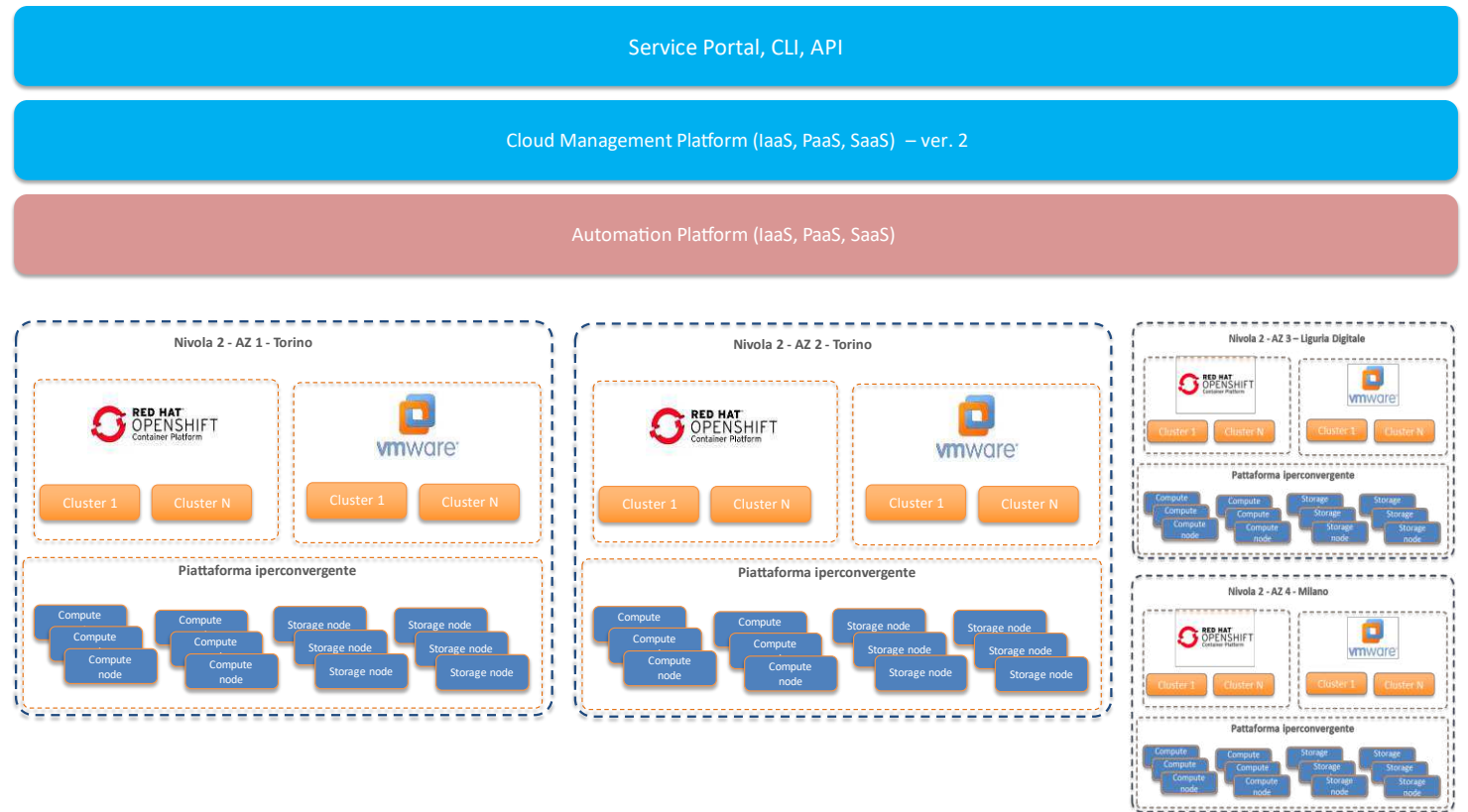
Nuova Availability Zone per Nivola attraverso un accordo con Liguria Digitale



L'evoluzione della piattaforma Nivola consente di far fronte a **volumi, complessità e carico infrastrutturale** in continuo aumento.

Nivola 2.0 prevede una **semplificazione dei layer** infrastrutturali, l'**evoluzione del Service Portal** e della **Cloud Management Platform** per una più efficace **orchestrazione dei servizi** permettendo di integrare tecnologie emergenti innovative.

L'**automazione completa** dei servizi cloud, l'utilizzo di **piattaforme iper convergenti**, l'evoluzione verso un mix tecnologico open source e proprietario consentono di **aumentare scalabilità ed affidabilità**.



Cybersecurity

Dal 2000 il nostro **CSIRT (Computer Security Incident Response Team)** garantisce un coordinamento strategico a livello regionale, nazionale ed europeo

Il nostro **SOC (Security Operation Center)** opera con un approccio distribuito monitorando infrastrutture, applicazioni e dati e reagendo in caso di incident



Vulnerability Assessment

Servizi per valutare la sicurezza delle infrastrutture e delle applicazioni IT

534

vulnerability assessment nel 2022

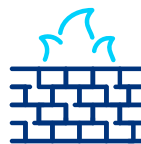


Protezione End-Point

Sicurezza dei posti di lavoro e dei device mobili

18.000+

postazioni di lavoro protette



Sicurezza perimetrale

Servizio di protezione delle frontiere del sistema informativo aziendale

2.000

servizi applicativi di cui controlliamo il funzionamento



Navigazione protetta

Servizio di controllo e filtro nell'accesso alla rete Internet

63.000+

minacce bloccate nei sistemi di posta tra luglio e dicembre 2022



Consulenza e formazione

Formazione e supporto per figure manageriali, amministrative e tecniche del mondo IT

LA NOSTRA SERVICE CONTROL ROOM

Uno spazio di 350 mq ad accesso controllato con due aree operative e video wall per il monitoraggio dei servizi h24



Potenziamento di processi e strumenti per la riduzione del rischio cyber in riferimento ad asset e servizi legati agli Enti
Evoluzione dello CSIRT del Consorzio rispetto ai livelli minimi richiesti dalle linee guida ACN introdotte ad agosto 2023



UN NUOVO APPROCCIO ORGANIZZATIVO

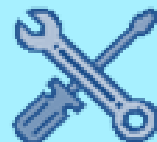
Il CSI Piemonte ha intrapreso il percorso verso la situazione di "**nuova normalità**" seguita alla fine dell'emergenza pandemica, ripensando in profondità l'esperienza di lavoro in termini di **luoghi, tempi e strumenti a disposizione**

Anche grazie alla fase di **sperimentazione del lavoro agile** condotta nel corso del 2023, il Consorzio sta consolidando **nuove modalità di organizzazione del lavoro**:

- possibili grazie alla presenza di **fattori abilitanti** (revisione processi organizzativi, dotazioni tecnologiche individuali...)
- fondate su una sempre maggiore **responsabilizzazione** da parte delle persone verso i **risultati** di Team e aziendali
- capaci di contribuire alla **produttività** e all'**efficienza** aziendali



**Sperimentazione
Lavoro agile**
(50% giornate
lavorabili da remoto)



**Strumenti
di comunicazione
e collaborazione**



**Revisione
degli spazi**



**Life
Balancing**



Il primo risultato prodotto dal **Progetto di Age Management** per l'inclusione generazionale, avviato nel 2023, è stato la definizione della nuova Carta dei Valori del Consorzio, che:

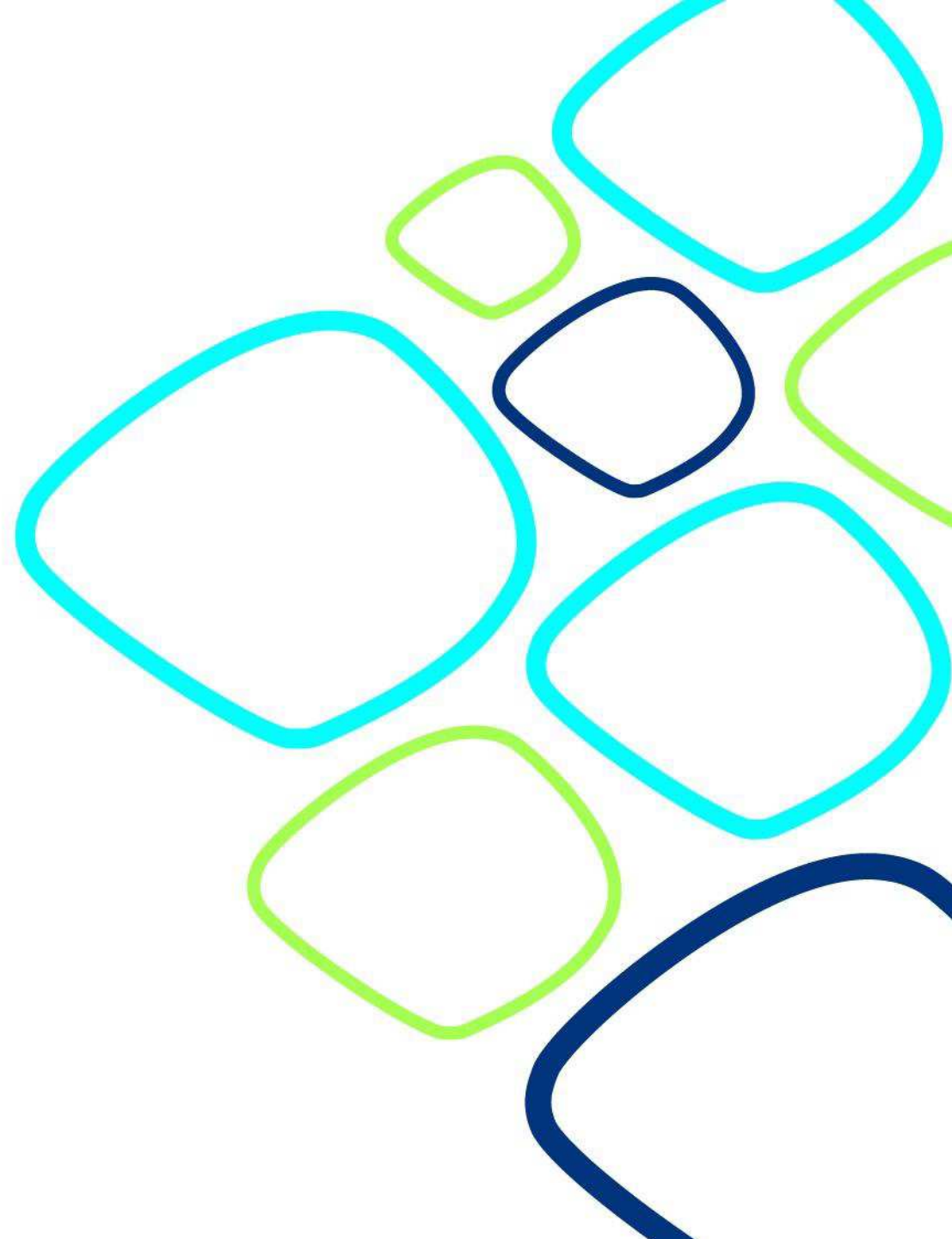
- nasce dal **confronto** costruito appositamente all'interno di **focus group intergenerazionali**
- individua sia **comportamenti da agire** sia comportamenti **da evitare**, che rappresentano una **bussola** per potersi esprimere in coerenza con i valori



I 4 PUNTI CARDINALI DELLA VISIONE CSI



Autoproduzione, Sostenibilità, Partnership, Digital Campus

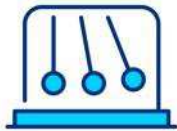


Garanzia di un costante equilibrio tra l'attività svolta mediante risorse del Consorzio e l'affidamento all'esterno, attraverso l'elaborazione di un modello produttivo correlato al ciclo di vita della erogazione di servizi e al piano di evoluzione organizzativa definito nel 2022.

Il modello, consolidato e formalizzato nel corso del 2023 (attuazione obiettivi Regione DGR n. 50-6396 del 28/12/2022), sarà alla base della pianificazione pluriennale dell'organico CSI e dei relativi profili professionali, in considerazione di:



obiettivi assegnati dai Consorziati



azioni previste nel Piano di attività

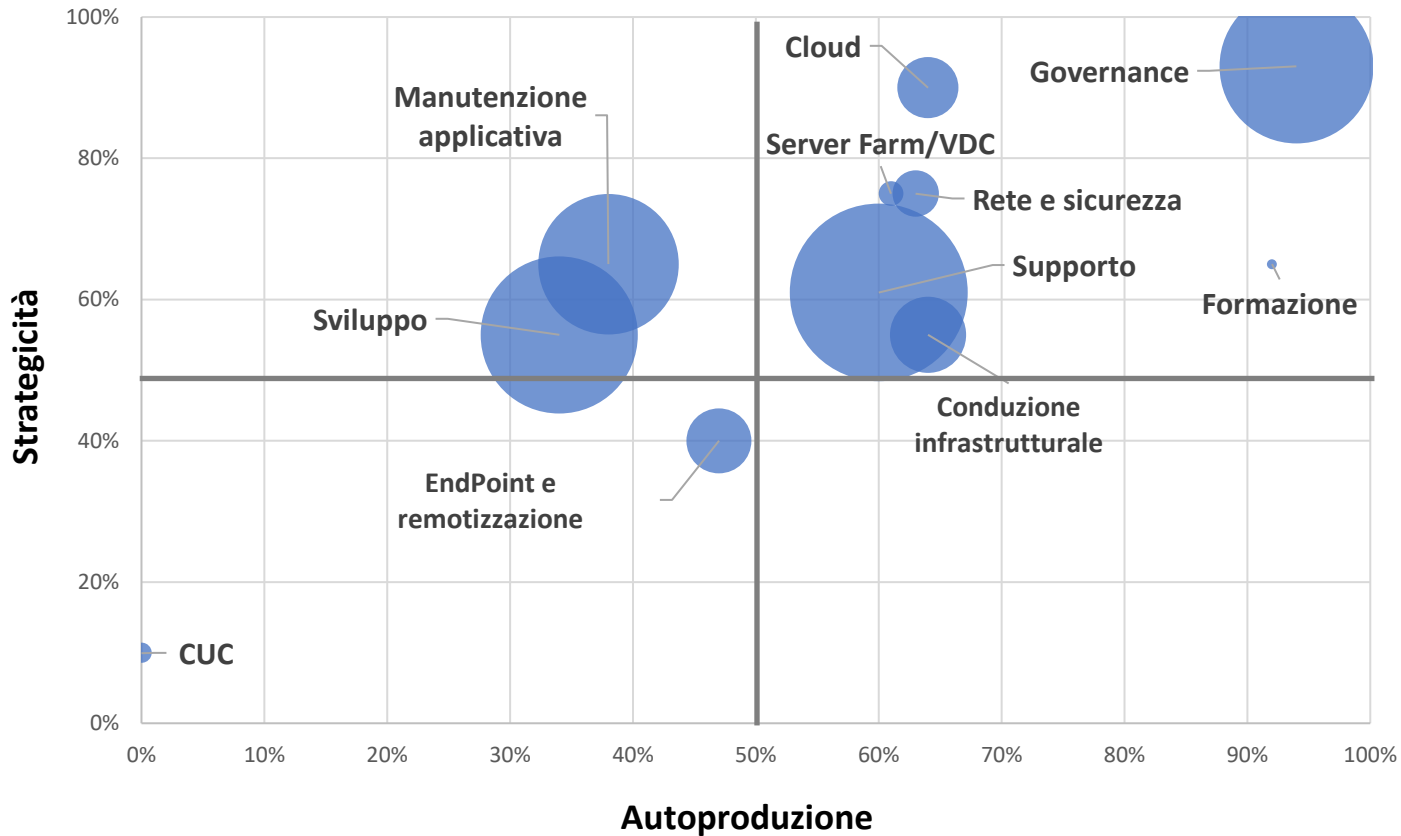


tipologia di servizi offerti a catalogo e loro evoluzione in funzione della domanda



matrice strategicità dei servizi per individuare necessità di acquisizione figure professionali dall'esterno o provvedere internamente

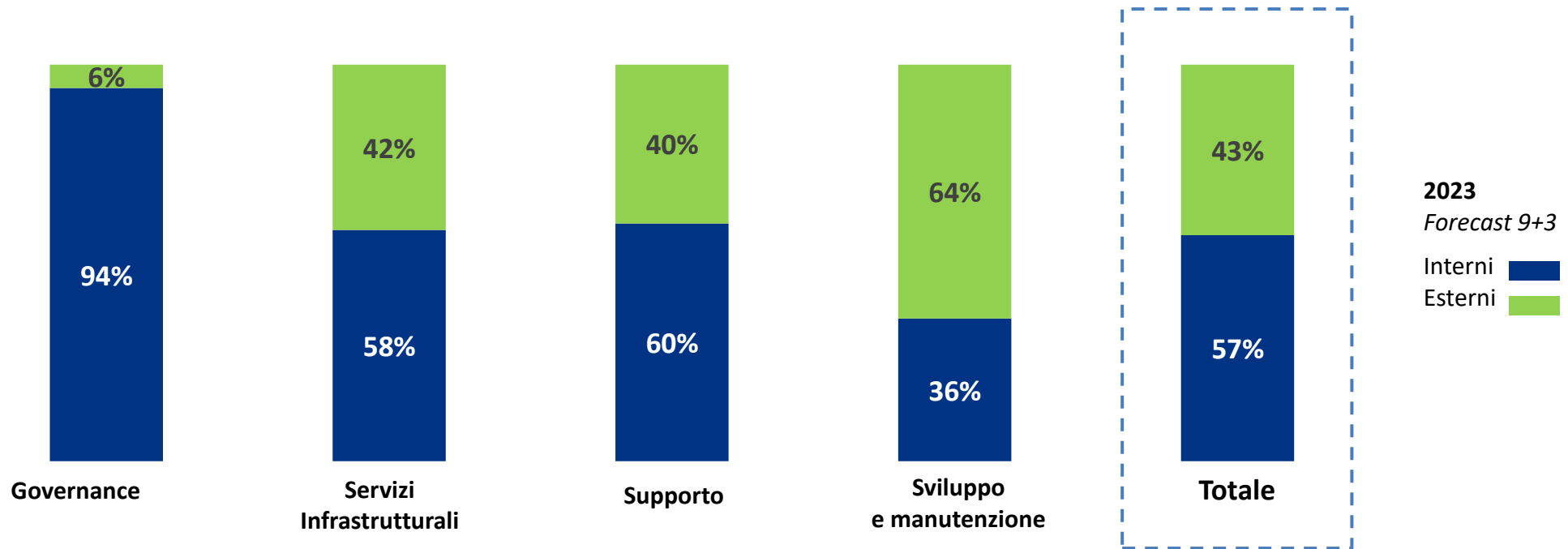




Nel grafico è rappresentato il posizionamento dei **servizi** erogati dal Consorzio, raggruppati in **cluster** omogenei.

Per ogni cluster sono rappresentati il **valore strategico** per il Consorzio (Y), la percentuale di ricorso all'**autoproduzione** (X) e il **valore della produzione** (dimensione del cerchio):

- nel **I quadrante** (in alto a destra) sono collocati i cluster caratterizzati da alta strategicità ed alto ricorso all'autoproduzione: per questi **non è tendenzialmente previsto un significativo cambiamento** del mix autoproduzione/ricorso al mercato, bensì, laddove necessario un rafforzamento puntuale del presidio con risorse interne
- nel **II quadrante** (in alto a sinistra) i cluster hanno alta strategicità, ma bassa autoproduzione: non essendo ipotizzabile un aumento generalizzato del tasso di autoproduzione, si prevedono **interventi puntuali** (assunzioni, upskilling, reskilling e mobilità interna) **relativi alle figure professionali più strategiche**, al fine di introdurre **miglioramenti qualitativi**
- il **III quadrante** (in basso a sinistra) contiene i cluster poco strategici per il Consorzio, caratterizzati da un largo ricorso al mercato, in particolare per le attività a minor valore aggiunto, quali i servizi di contact center
- il **IV quadrante** (in basso a destra), vuoto, rappresenta l'incrocio tra bassa strategicità e alto ricorso all'autoproduzione, e correttamente qui non sono presenti servizi.



A conferma della coerenza complessiva del sistema adottato, a partire dal Piano di attività 2023 è stato avviato un puntuale **monitoraggio sul livello di autoproduzione** del CSI Piemonte, formalizzato e strutturato nella rappresentazione del modello di autoproduzione, oltre che declinato più puntualmente attraverso analisi di dettaglio riferite sia ai **servizi erogati** dal Consorzio (in funzione della loro **strategicità**) sia alla composizione per **macro-cluster di figure professionali omogenee**.

La maturità delle azioni messe in campo può essere declinata anche sull'indice di autoproduzione, fissando un target ottimale di incidenza della stessa all'interno del *range* compreso fra il **50% e il 60%** del totale delle attività di produzione. Oscillazioni all'interno di questo range sono fisiologicamente correlabili alle **variazioni nel valore e nel mix dei servizi richiesti**.

*l'indice di autoproduzione:

totale costi di personale interno / (totale costi personale interno + totale costi di servizi professionali esterni e outsourcing)

I costi sono riferiti alle attività produttive (ricavi commerciali + capitalizzazioni software)

A partire dal Catalogo 2024 è stato inserito il nuovo servizio di «Progettazione», particolarmente rilevante per il rafforzamento dell'autoproduzione poiché finalizzato a potenziare il mantenimento all'interno del Consorzio della regia e del controllo delle attività.

Tale servizio infatti, è sostanzialmente finalizzato a valorizzare il ruolo di in-house provider del Consorzio, sia per quanto riguarda il **governo dell'andamento dei progetti**, sia per quanto concerne **l'accompagnamento degli Enti nel processo di trasformazione digitale e gestione dei change**.

Il servizio di progettazione (comprendente sia il mondo applicativo sia l'ambito infrastrutturale) sarà rivolto a definire un progetto in tutte le sue componenti: individuando ex ante vincoli, fattori critici, complessità organizzative e correlate modalità di gestione, al fine di rispettare le tempistiche, i costi, i livelli di qualità richiesti, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la misurazione dei benefici ottenuti rispetto ai bisogni di business del cliente ed anche rispetto a scadenze specifiche del dominio di applicazione.

Il servizio, **collocandosi funzionalmente tra le attività di Governance** di Demand Management e Program e Service management (dalle quali riceve gli indirizzi strategici) **ed il servizio di sviluppo** (al quale fornisce i requisiti di alto livello e di contesto, necessari per avviare ed inquadrare correttamente l'attività) **arricchirà i servizi ad oggi esistenti**, introducendo nuove attività di valore complementari a quanto ad oggi previsto.

Il **target** per il servizio di Progettazione all'interno della matrice di strategicità è nel I quadrante, che raccoglie il cluster di servizi caratterizzati da **alta strategicità ed alto ricorso all'autoproduzione**.

Attuazione delle linee di azione del Piano strategico volte all'incremento dei consorziati per massimizzare economie di scala, secondo un modello teso a potenziare i benefici e gli impatti derivanti dai nuovi aderenti in attuazione dell'obiettivo assegnato dalla Regione con D.G.R. 50-6396 del 28/12/22.



Definizione di un **modello di istruttoria** prodromica al consorzio

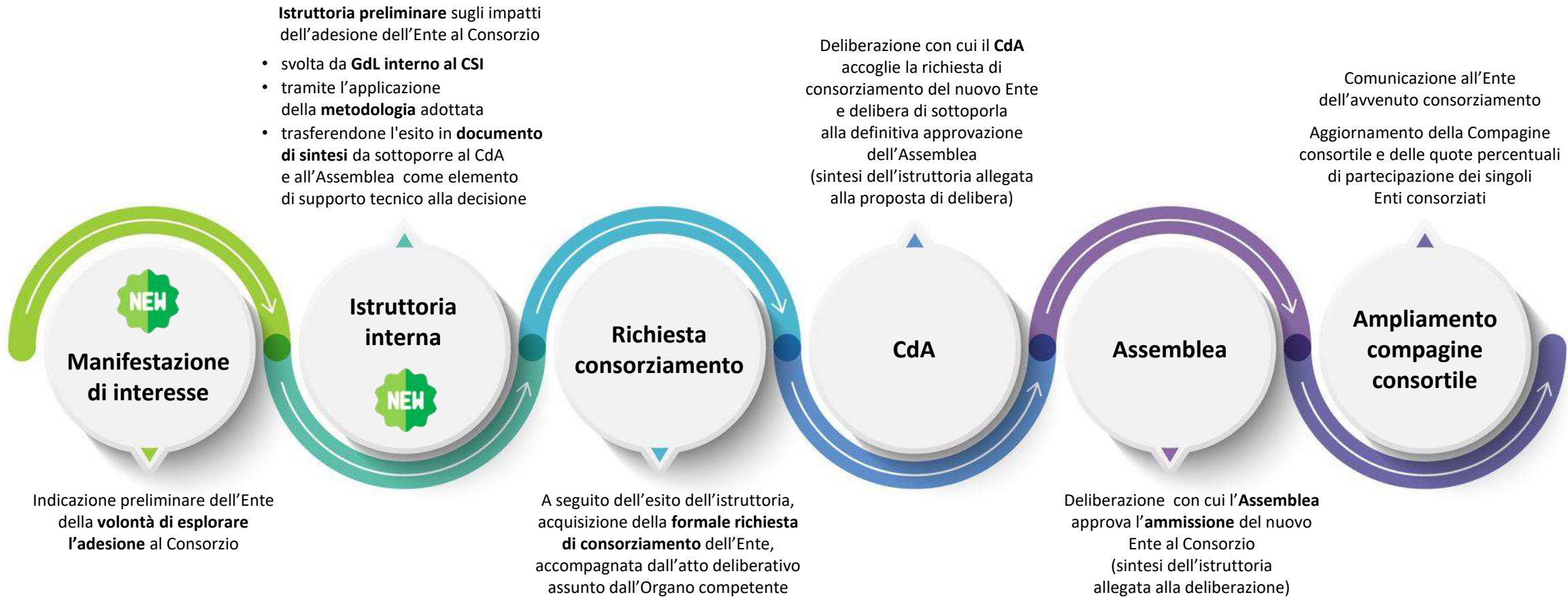


Individuazione di uno **scenario previsionale di volumi attività e benefici per i consorziati** conseguenti al consorzio in valutazione

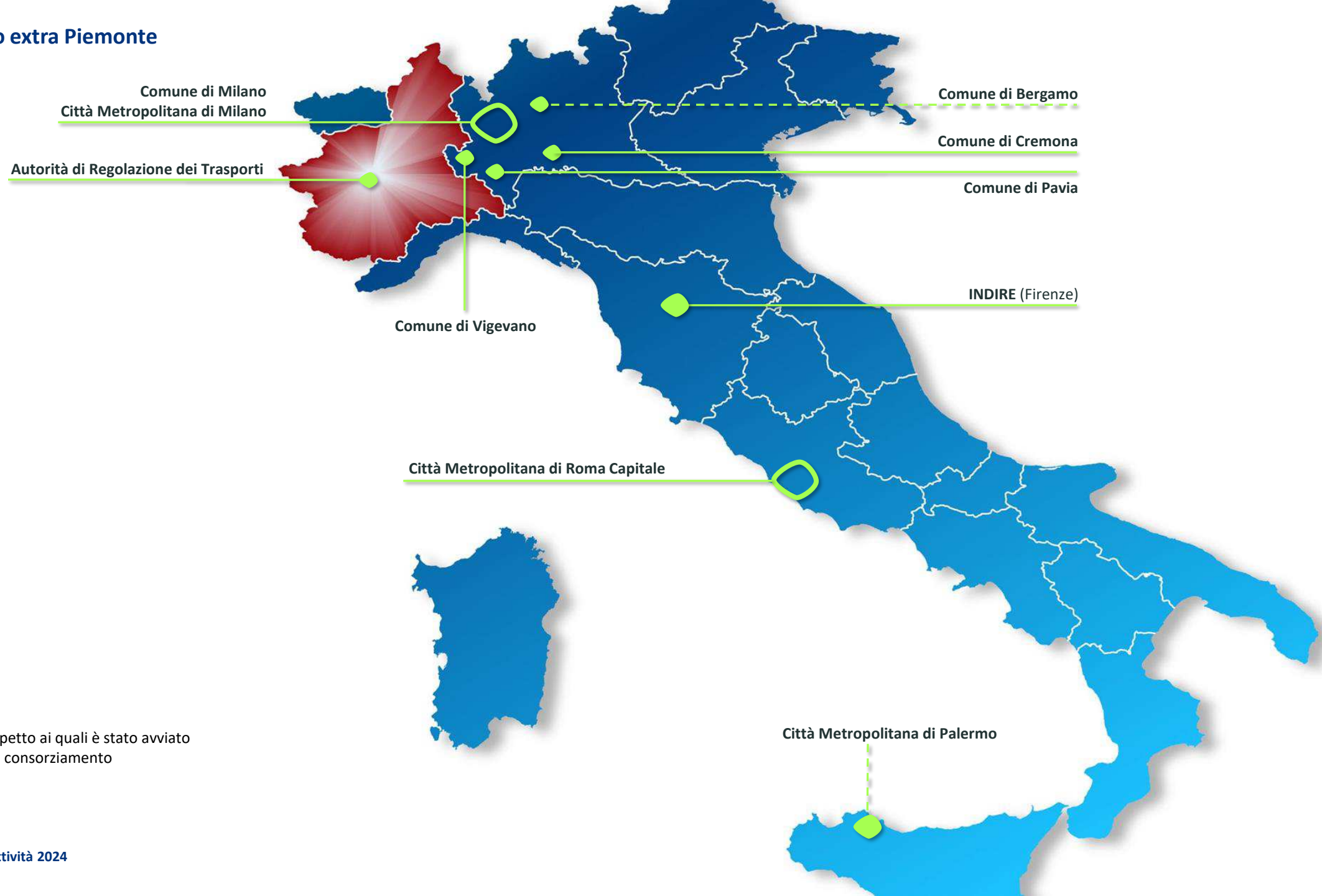


Sintesi degli **elementi tecnici e amministrativi** rilevati da sottoporre agli organi competenti per valutazione **richiesta di consorzio**





CSI sul territorio extra Piemonte



Liguria Digitale, ACI Informatica

Le collaborazioni si focalizzano su temi relativi a **infrastrutture, cloud, digitalizzazione del territorio, business continuity e disaster recovery** anche in relazione alla razionalizzazione della spesa.

Le partnership sono volte a:

- rendere **reciprocamente disponibili spazi tecnici attrezzati nei rispettivi Data center**, per la migliore realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei parametri normativi relativi alle infrastrutture qualificate della PA;
- facilitare un **confronto in merito a best practice di cyber security** oltre ad altri temi di attualità per le in house e la possibile **coprogettazione di soluzioni di continuità operativa**.



Il CSI Piemonte persegue lo sviluppo delle proprie direttrici strategiche in modo attento alle ricadute **economiche, sociali ed ambientali** del proprio operato: promuove un sistema di valori che si delinea anche attraverso il concetto di sostenibilità, come contributo di valore aggiunto al “bene comune” della collettività:

Impegno a perseguire **11 obiettivi dell'Agenda Digitale 2030** (SDGs - Global Compact ONU) anche mediante l'individuazione di un sustainability manager con la responsabilità di coordinare le iniziative aziendali (diversity e. inclusion, disability, mobility, energy, etc)

Sistema di Gestione Integrato, che garantisce **affidabilità nei confronti di clienti, fornitori, dipendenti e collaboratori** (in particolare, conseguite le certificazioni: Sicurezza delle Informazioni ISO/IEC 27001:2013; Salute e Sicurezza dei Lavoratori ISO 45001:2018; Energia ISO 50001:2018)

Struttura di tipo funzionale, idonea a garantire **flessibilità organizzativa, accountability e velocità di esecuzione**

Gender Equality plan redatto a partire dal 2022, che definisce e indirizza gli interventi aziendali in materia di parità di genere, in linea con il quadro di riferimento europeo e italiano sul tema

Conseguimento, dal 2021, del riconoscimento **«Italy's Best Employers»**, promosso dal Corriere della Sera

Investimenti infrastrutturali per l'**evoluzione del datacenter in ottica «green»** (maggiore efficienza e minori consumi di elettricità), contenendo il PUE <1,5

Interventi di **green building** per l'efficientamento energetico della sede

Promozione di CSI Next come spazio polifunzionale e luogo di innovazione e sperimentazione per le imprese del territorio



Un'offerta di servizi e percorsi formativi focalizzata su **innovazione e sviluppo delle competenze digitali**, costruita integrando il contributo concreto e l'esperienza sul campo dei **team CSI di Formazione**, al fine di far leva da un lato sulle **esperienze tecnico specialistiche su progetti di innovazione digitale** e, dall'altro, su consolidate **competenze in ambito formativo**.

All'esperienza dei team di Formazione si uniscono le **competenze accademiche del Comitato Tecnico Scientifico** e la **consolidata relazione con il mondo accademico**.

Value Proposition

Rendere disponibile a **clienti consorziati** e al **mercato**, un'opportunità concreta di **valorizzare i benefici derivanti dall'innovazione tecnologica** e di **sviluppare e diffondere una cultura digitale**, attraverso:

Servizi di formazione e affiancamento specifici e rispondenti ai fabbisogni formativi, valorizzando la conoscenza dei contesti dei clienti consorziati e del territorio

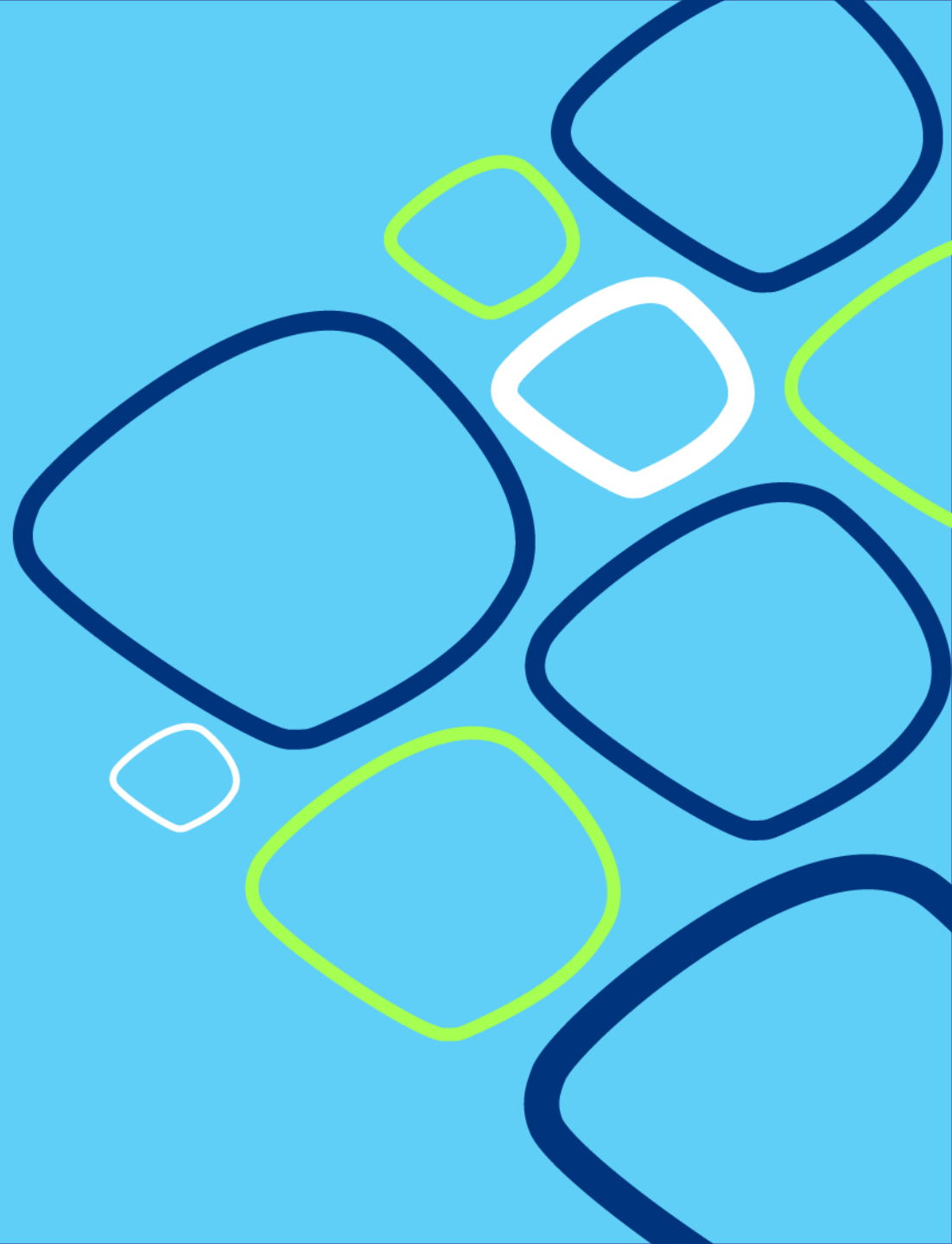
Capitalizzazione delle competenze tecnico-specialistiche e delle esperienze maturate da CSI in ambito di progetti di trasformazione digitale (diffusione competenze distintive)

Consolidamento di un sistema di partnership con il mondo accademico, della ricerca e di altri operatori del settore della formazione

Continua valorizzazione e promozione della società attraverso lo **sviluppo** e il **consolidamento di iniziative a favore delle comunità locali**

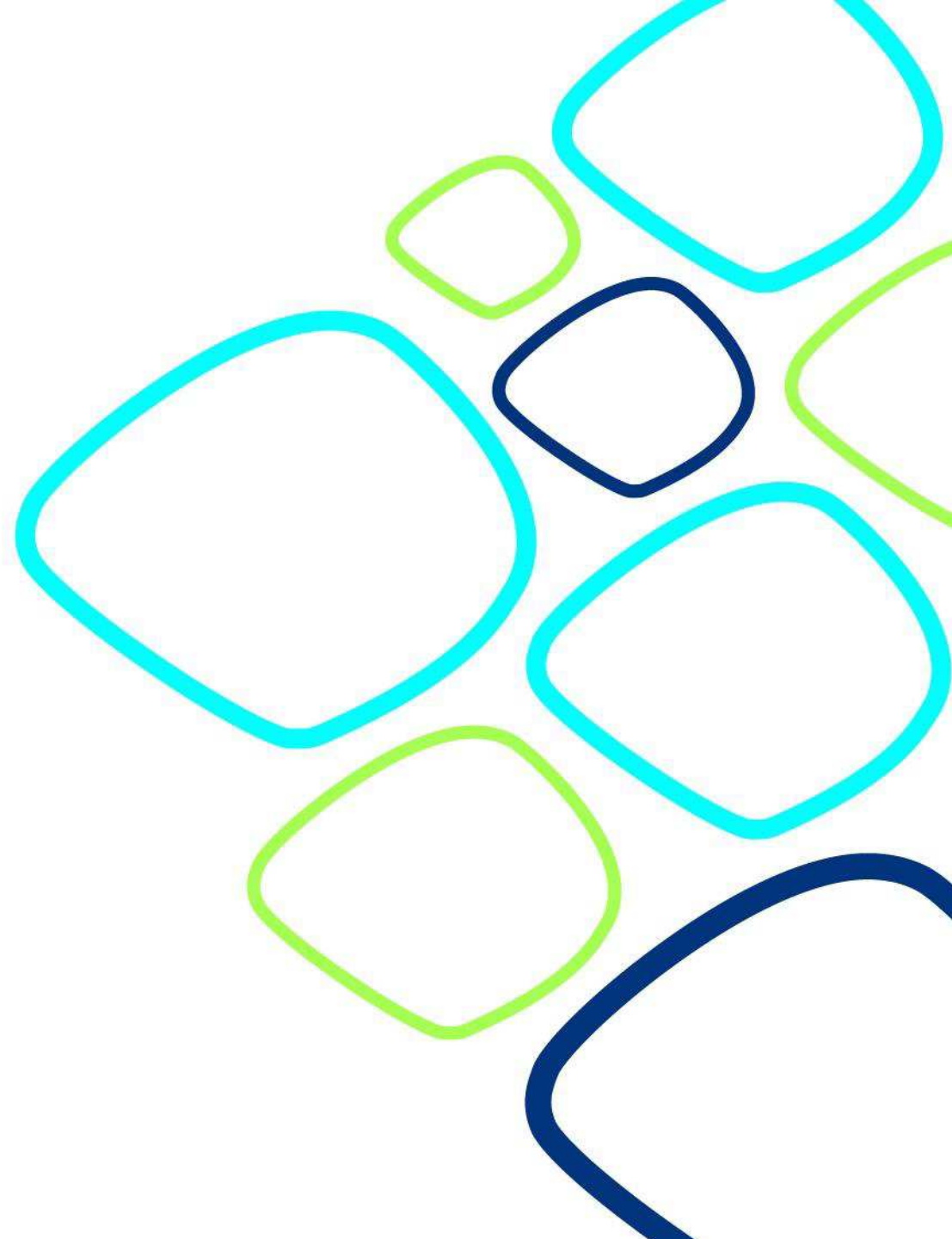


4 Attività 2024





Cloud & Security Company



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

Evoluzione Nivola-Edge Cloud: aumento scalabilità ed affidabilità, superamento obsolescenza tecnologica senza incorrere in lock-in, supporto sviluppo ed erogazione soluzioni cloud native, semplificazione layer infrastrutturali e CMP, supporto modelli SaaS e IaaS/PaaS.

Comune di Torino – migrazione di applicativi su cloud Nivola -Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 1, Componente 1, Investimento 2

Città metropolitana di Roma – migrazione di applicativi su infrastruttura Nivola

Obiettivo ICT 2 - Evoluzione delle infrastrutture di connettività

Evoluzione DC

Migrazione servizi di Disaster Recovery ospitati su DC Vercelli per raggiungimento limiti fisici: attraverso gara per servizi di co-location tra operatori di mercato al fine di ospitare servizi consolidati con ridotta necessità di crescita in termini di spazio fisico e assorbimento elettrico; possibilità di sinergie con Città di Milano

Accordo con Liguria Digitale: collaborazione per avviare in sinergia attività legate alla Business Continuity e alla messa a disposizione di competenze e progettualità inerenti i servizi cloud, di sicurezza e di datacenter. Prima progettualità relativa alla condivisione dell'infrastruttura di rete e computazionale per rendere attiva una nuova «availability zone» di Nivola, superando quella attualmente presente presso il DC Vercelli. Adozione by-design un modello topologico conforme al modello TIA942B Rating III, garanzia della massima ridondanza e resilienza ai guasti.

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

Progetti di Regione e Comune di Torino finanziati con fondi ACN (PNRR 1.5)

Prosecuzione e completamento delle iniziative legate alle progettualità della Regione Piemonte e della Città di Torino che mirano a potenziare processi e strumenti per la riduzione del rischio cyber in riferimento ad asset e servizi legati ai due Enti

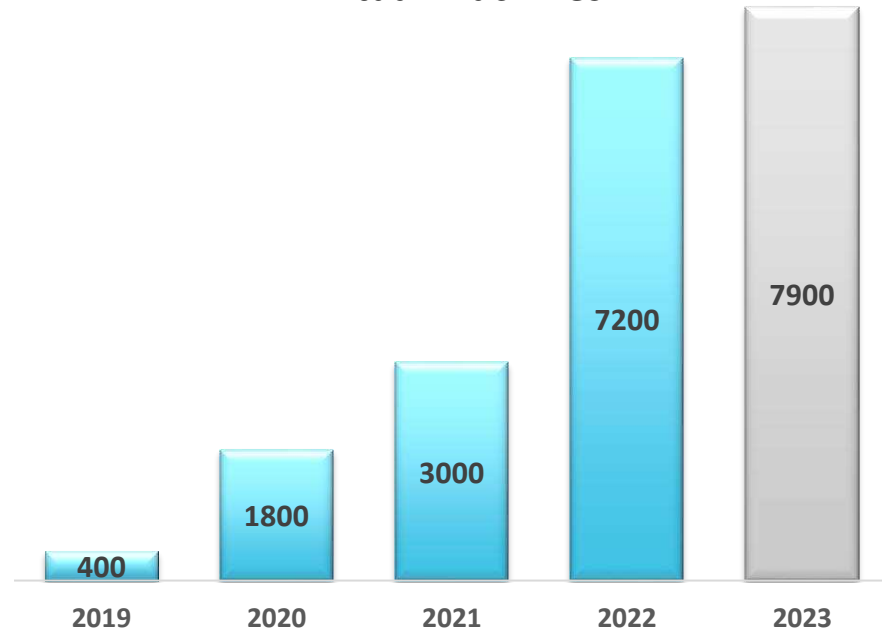
Evoluzione CSIRT regionale

Nell'ambito del Progetto ACN di Regione saranno potenziati gli strumenti ed i processi di monitoraggio messi a disposizione dell'Ente.

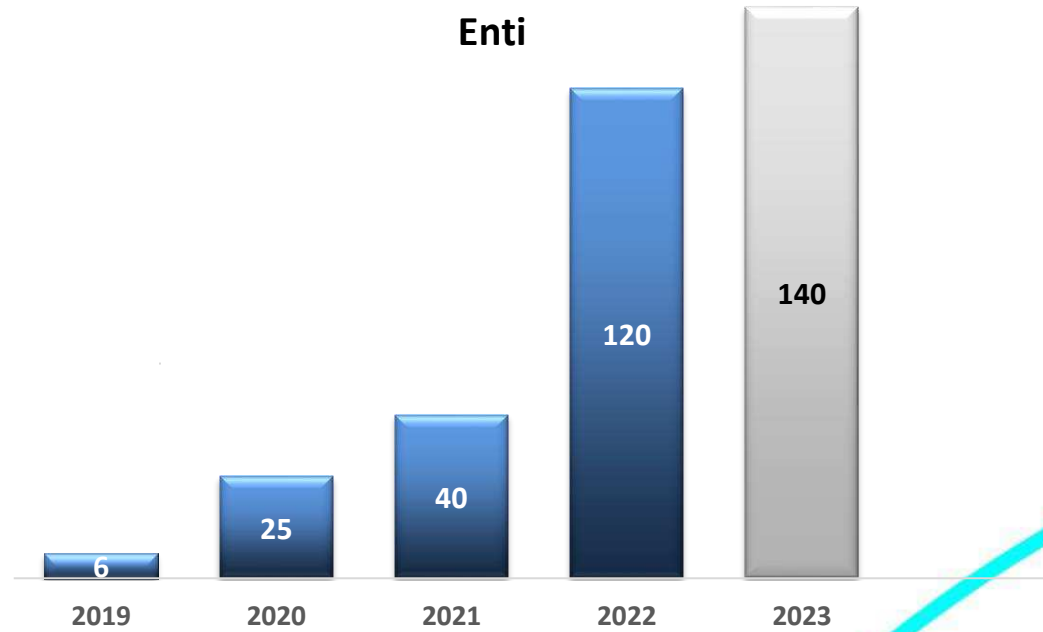
Nell'ambito delle attività svolte dal Consorzio a favore degli Enti consorziati sarà avviata nel corso del 2024 un'attività di GAP analysis al fine di valutare le azioni da intraprendere per allineare il livello di servizio dello CSIRT del Consorzio rispetto ai livelli minimi richiesti dalle linee guida ACN introdotte ad agosto 2023.



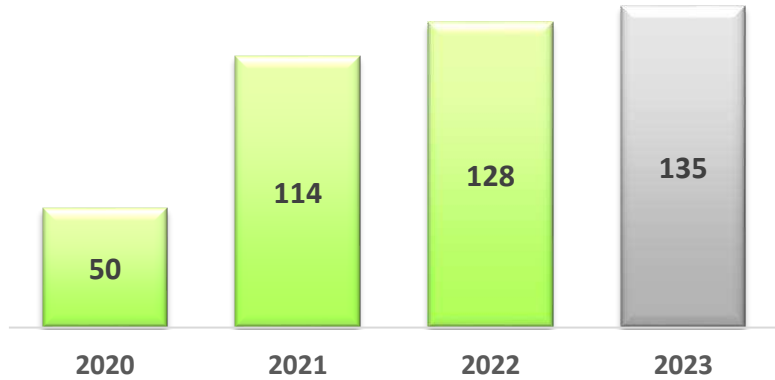
Virtual Machines



Enti

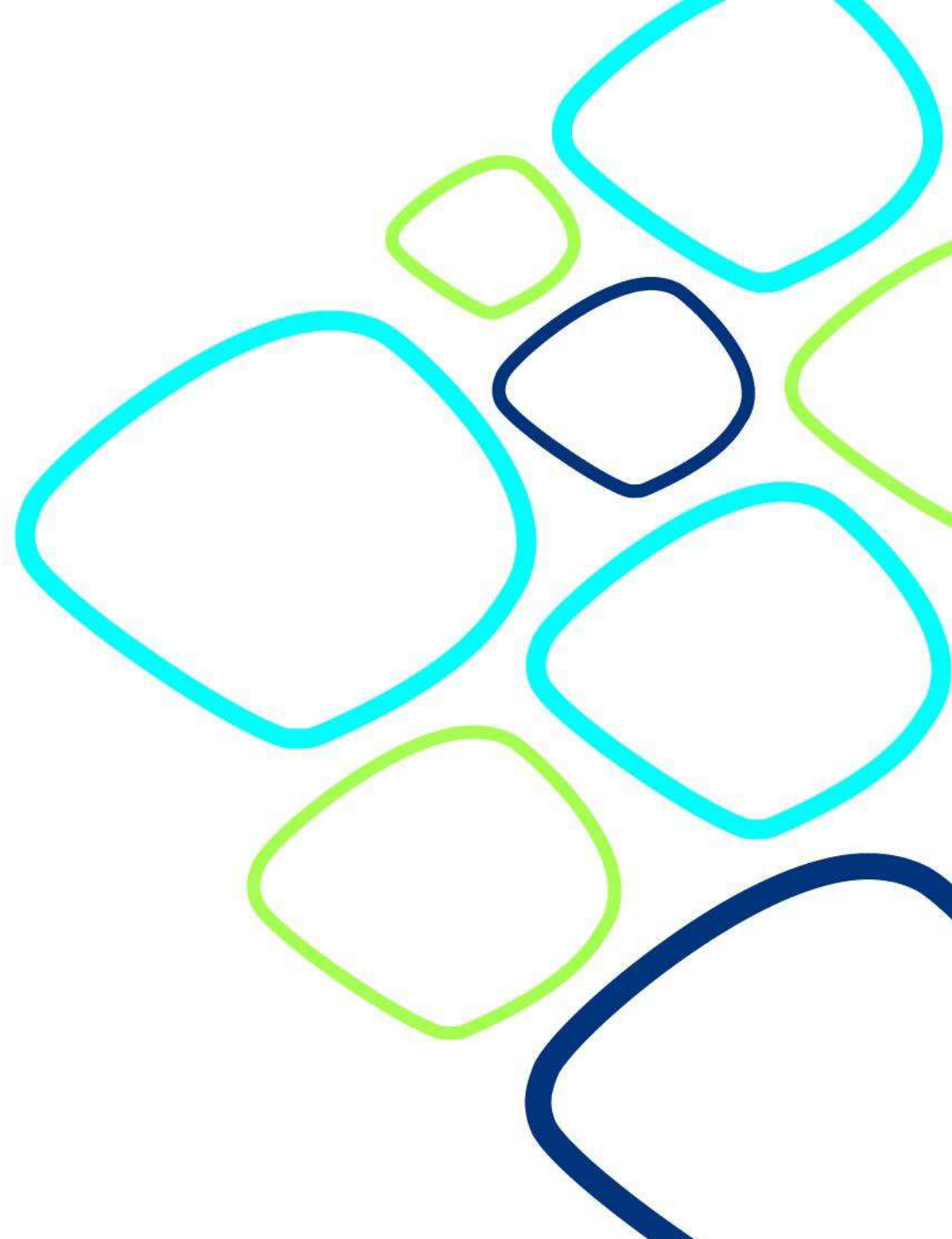


Re-platforming*



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

Cittadini e Imprese



Cosa

Iscrizioni scolastiche, pagamento di canoni e contravvenzioni, richiesta di permessi, accesso ad aree ZTL.

CittàFacile offre a tutti i cittadini la possibilità di usare facilmente i servizi digitali del proprio Comune.

Tutti i servizi del Comune in versione digitale

User experience ed efficienza

Come

I cittadini accedono ai servizi in modo sicuro e certificato.

Hanno **un'area personale** con i servizi più utilizzati, i documenti, i pagamenti, i messaggi e le notifiche del Comune.

Un unico punto di accesso, su tutti i dispositivi.

I dipendenti comunali hanno a disposizione un **back office** personalizzabile, da cui possono inviare comunicazioni a target specifici, per una migliore produttività.

Destinatari

Tutti i Comuni.

Attività 2024

Prosecuzione attività presso i 16 Enti piemontesi e non, che hanno scelto in attuazione della misura 1.4.1 del PNNR, di implementare i **26 servizi Città Facile**.

I servizi on line saranno destinati ad un bacino potenziale di oltre 1,6 milioni di abitanti.



Obiettivo ICT 1 - Citizen Relationship Management

Prodotti e servizi AI/Powered:

Next CRM di Città Facile: Grazie a Taylor CRM, l'Amministrazione risponde alle esigenze informative del cittadino attraverso una organizzazione della conoscenza e offrendo una **diversificata possibilità di fruizione (self-help, chatbot)**.

Taylor CRM persegue l'obiettivo di prevenire e gestire i bisogni e le richieste di informazione e supporto da parte degli utenti. Per raggiungere questo risultato, favorisce strumenti innovativi di self-help e, in caso di contatto diretto, mette l'operatore nelle condizioni di riconoscere e seguire l'utente in tutte le sue interazioni con l'Ente:

- offre all'utente finale un **accesso omnicanale**, che comprende web, chat, e-mail;
- grazie all'integrazione con, permette di fruire in modo autonomo di FAQ e Bot e **sistemi di Intelligenza Artificiale** basati su Knowledge Base condiviso e aggiornato;
- traccia e rende disponibili tutti i contatti dell'utente con l'Ente;
- traccia e gestisce i feedback dell'utente.

Le possibili evoluzioni per il 2024 riguardano:

- **Integrazione con la Customer Data Platform** per la raccolta, unificazione, segmentazione e la distribuzione dei dati degli utenti. Questo aiuta l'ente a comprendere meglio le esigenze degli utenti, personalizzare le interazioni e migliorare le relazioni con i cittadini
- **Potenziamento** della soluzione con **strumenti di AI** per la classificazione dei ticket, il routing e smistamento automatico con conseguente aumento della produttività degli operatori della PA



Obiettivo ICT 2 - Servizi digitali

CSI: Meta-human concierge (Camilla): assistenza virtuale per l'accoglienza dei visitatori . Sperimentazione di un avatar dinamico per dare vita alle interazioni con l'assistente virtuale e trasformare l'esperienza di interazione.

L'avatar combinato con sistemi di speech-to-text e text-to-speech consente di utilizzare il modello conversazionale per avere un'interazione «naturale» con l'assistente

Regione Piemonte - Misura Incentivazione all'utilizzo del trasporto pubblico locale per i cittadini piemontesi: realizzazione di alcune misure per limitazione progressiva della circolazione dei veicoli più inquinanti con adeguate misure per favorire lo spostamento verso modalità di mobilità collettiva o individuale a basso impatto ambientale, attraverso il finanziamento di programmi per l'acquisto di titoli di viaggio annuali del trasporto pubblico locale (TPL), per lo spostamento casa-lavoro dei cittadini piemontesi.

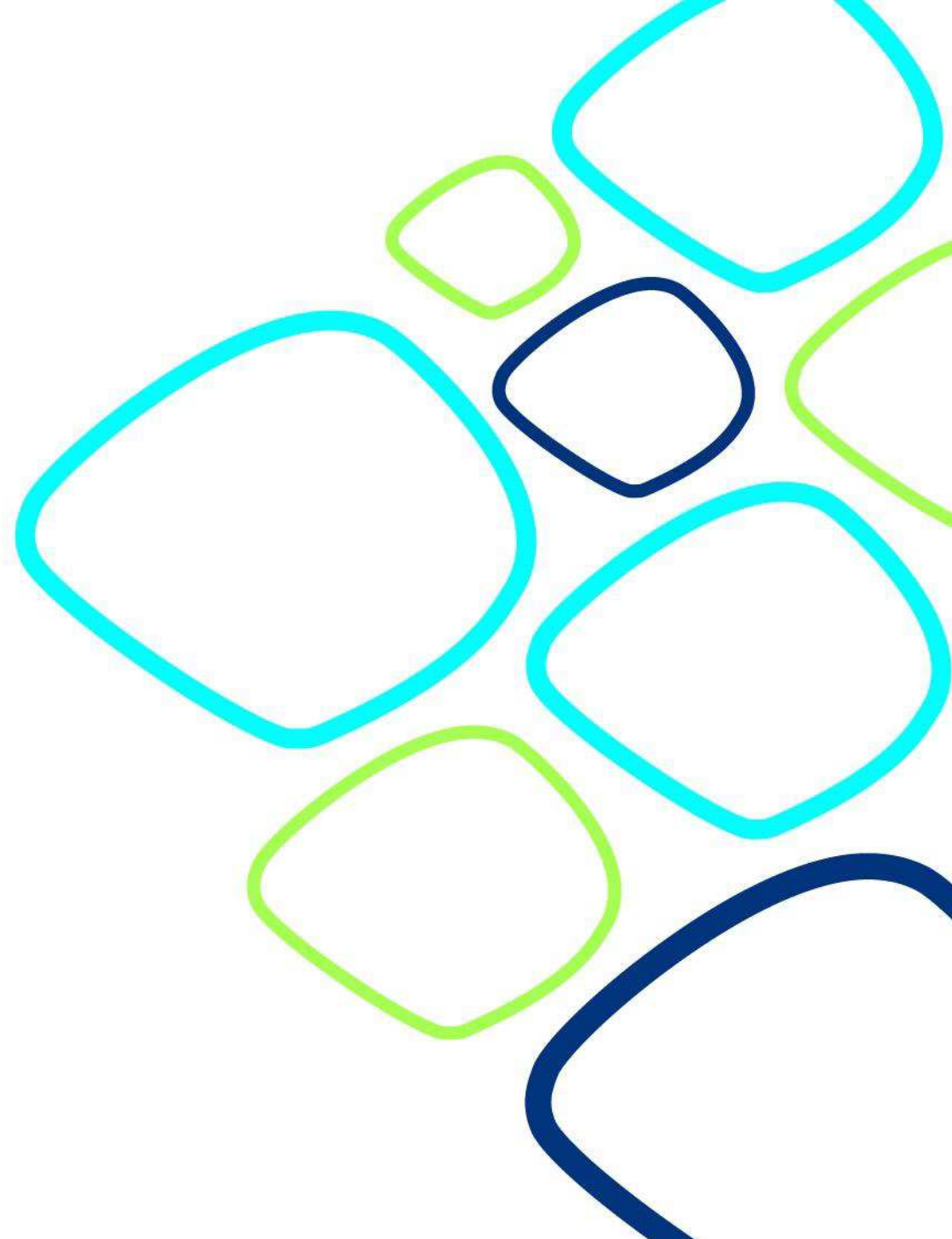
Comune di Torino – rifacimento sito ed evoluzione Torino Facile Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 1, Componente 1, Investimento 4.1

Sistema Informativo Lavoro - Regione Piemonte - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5, Componente 1, Investimento 1.1 : prevede interventi di evoluzione del sistema informativo del Lavoro da realizzare entro novembre 2025 con interventi sul SILP, sul portale per le aziende, sui servizi per i cittadini (es. gestione appuntamenti con i CPI – Centri per l'Impiego) e sul sistema di incontro domanda offerta e gestione eventi per il lavoro (Io Lavoro).

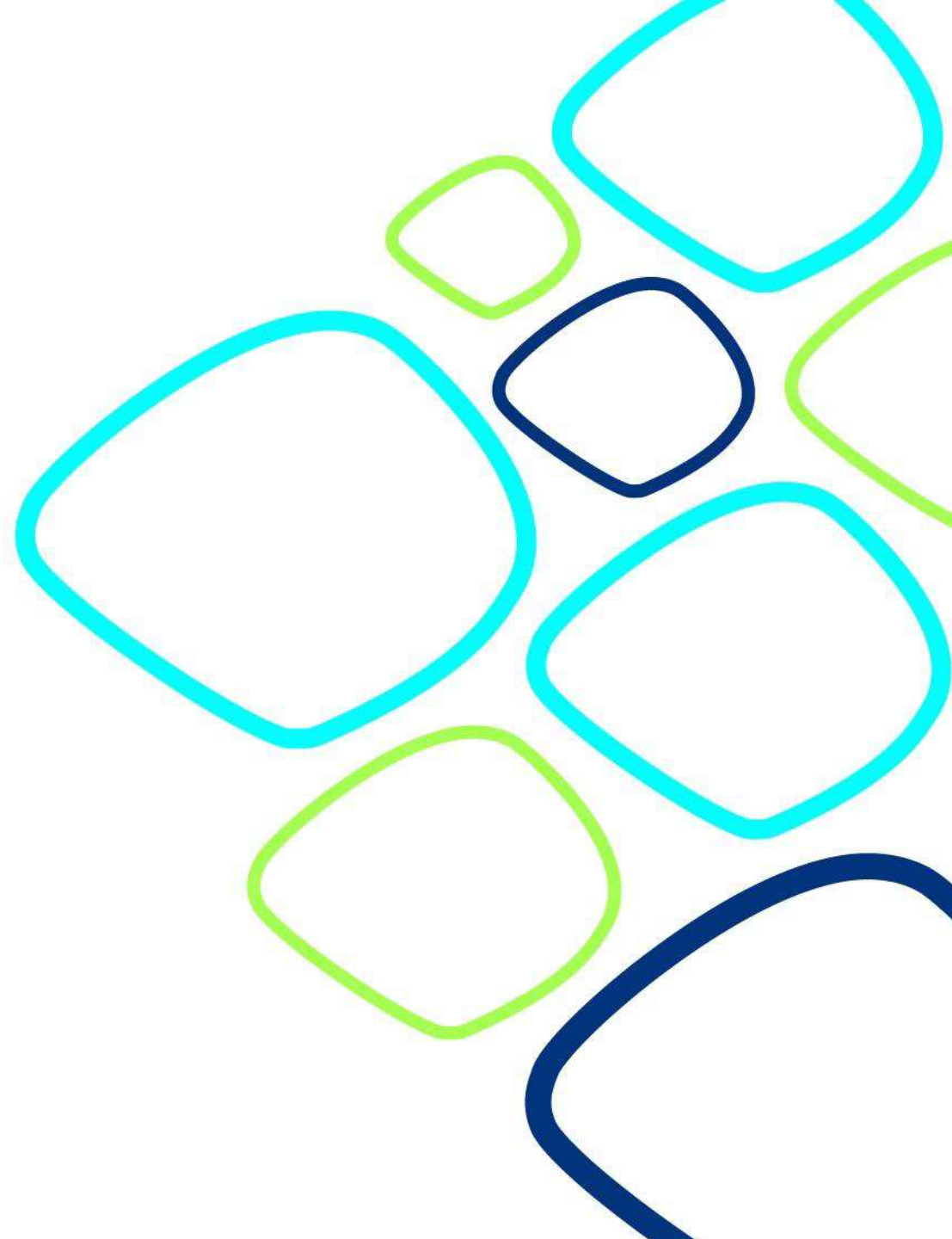
Regione Piemonte, AIPO, Comune di Torino, Città Metropolitana di Torino- * che cambia : siti di comunicazione che hanno l'obiettivo di illustrare e descrivere i progetti finanziati da fondi europei (in particolare PNRR) attraverso i quali i territori piemontesi cambieranno nei prossimi anni.

Regione Piemonte- Accessibilità per il miglioramento dell'accessibilità dei servizi digitali della PA, attraverso diverse iniziative quali test di accessibilità su siti web e app mobile; iniziative di sensibilizzazione, comunicazione e disseminazione; sviluppo di web kits; supporto tecnico e finanziario per migliorare l'accessibilità dei touchpoint della PA. **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 1, Componente 1, Investimento 4.2**

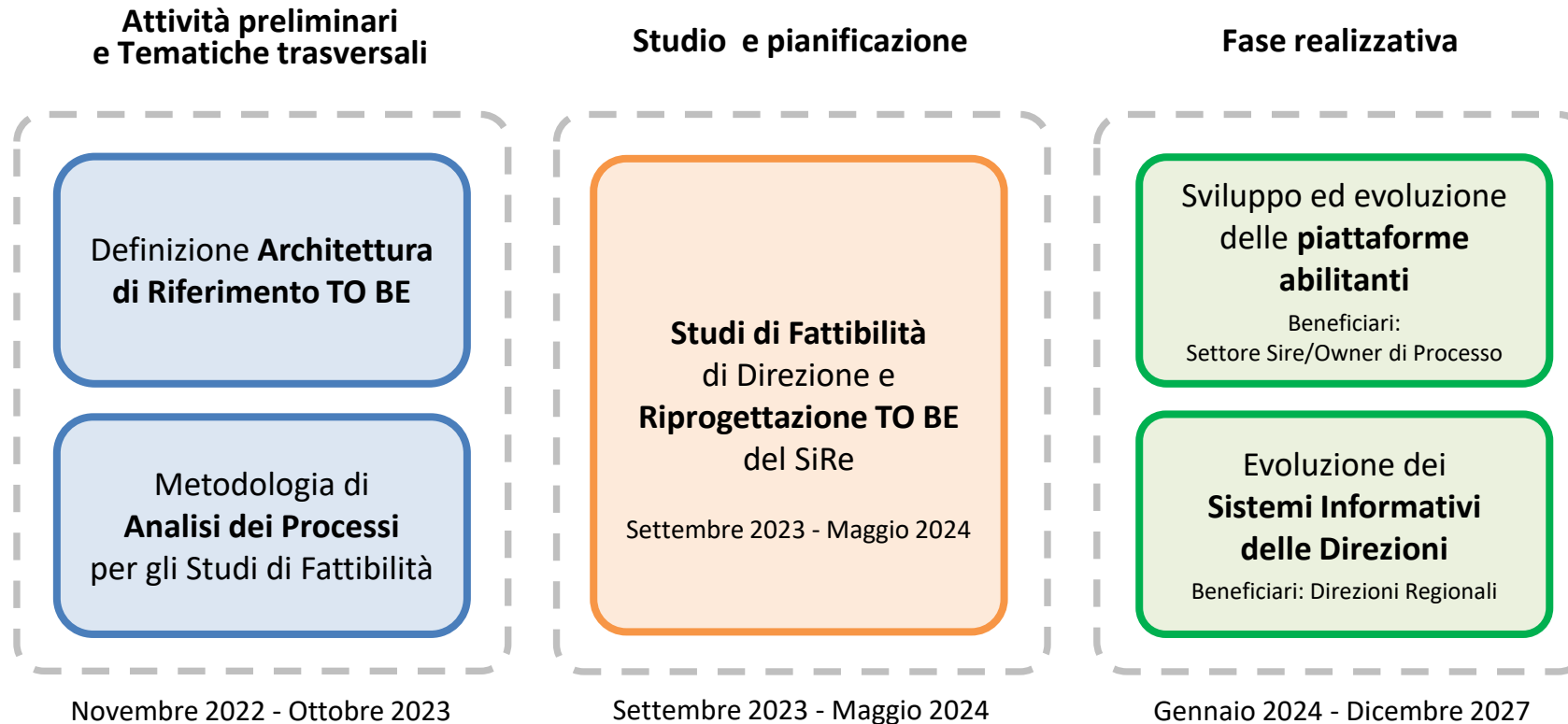
Piattaforme Digitali per il funzionamento della PA



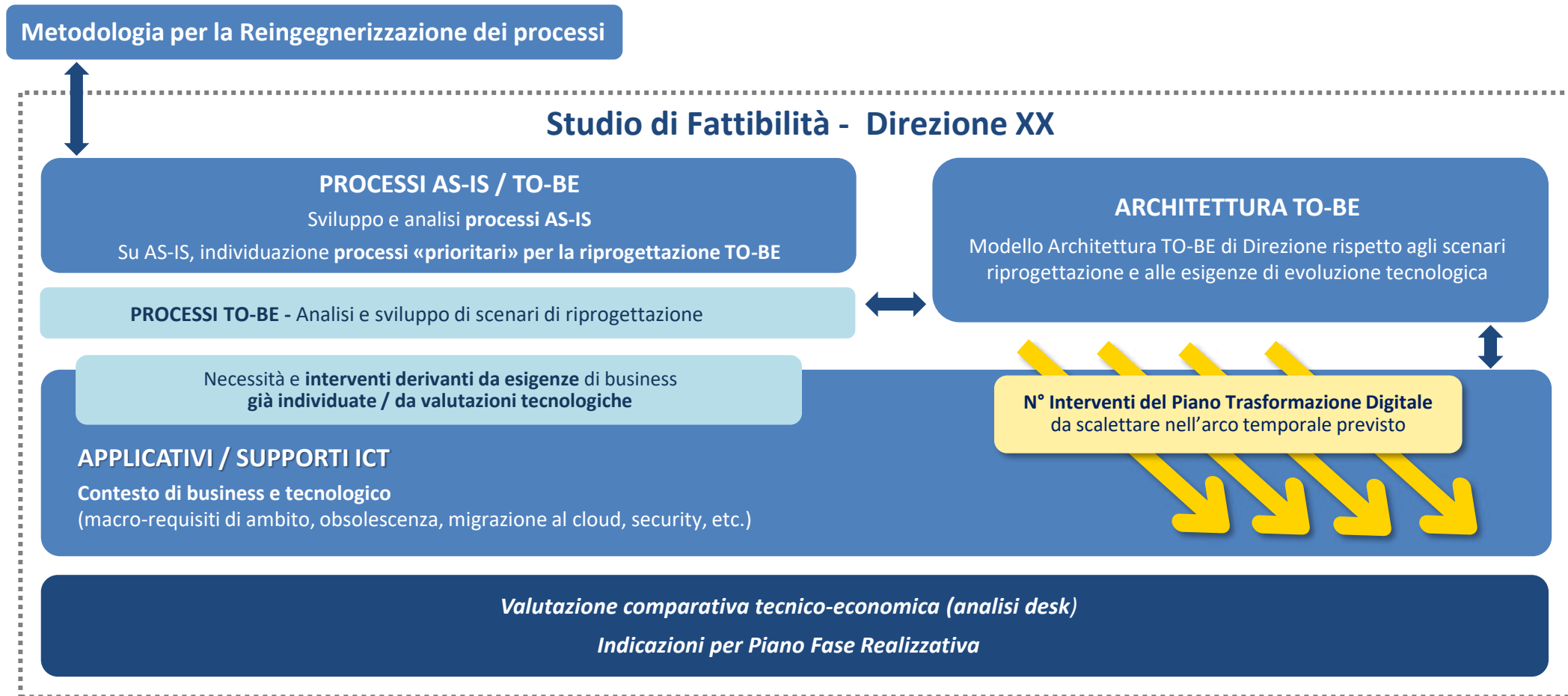
***Programma Trasformazione Digitale
Regione Piemonte***



Regione Piemonte a partire dall'anno 2022 ha avviato un percorso di **trasformazione del sistema informativo regionale**, che ha visto il Consorzio inizialmente impegnato in attività preliminari relative a tematiche trasversali e che si articolerà nel 2024 nel completamento degli **Studi di Fattibilità** di Direzione propedeutici alla programmazione FESR, nonché nell'avvio della Fase Realizzativa del Programma.

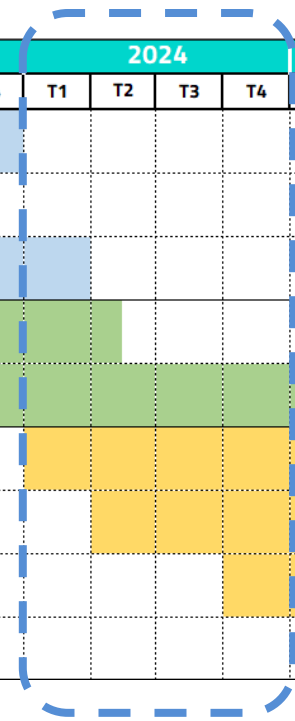


Partendo dall'Analisi dei Processi AS IS dell'Ente verranno individuati scenari di **riprogettazione TO BE** che, integrate da valutazioni su esigenze di evoluzione del SiRe di natura più prettamente tecnologica, consentiranno di individuare gli **interventi** che in definitiva confluiranno nel Piano di Trasformazione Digitale.

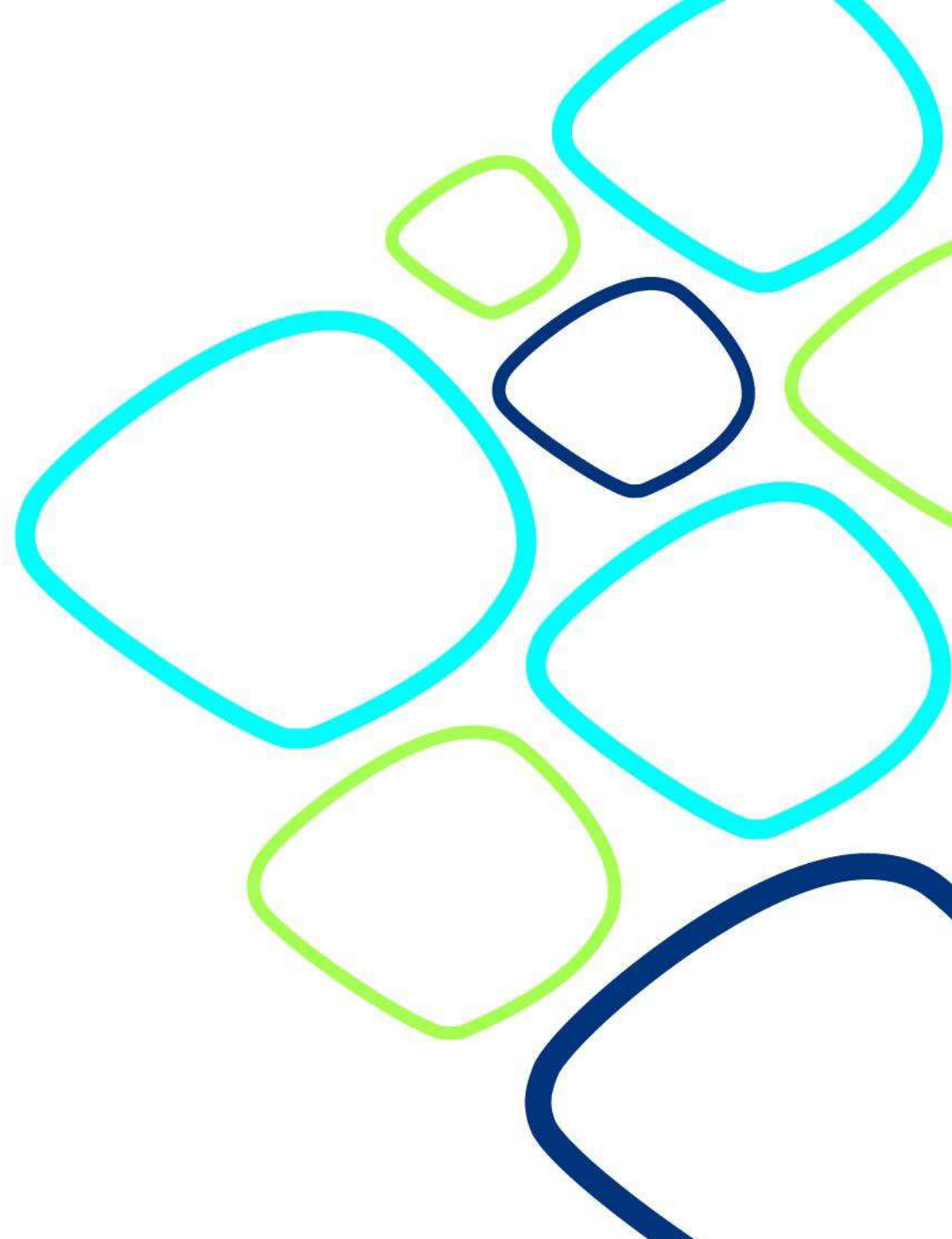


Sulla base delle linee guida tracciate dagli Studi di Fattibilità di Direzione, la Fase Realizzativa prenderà avvio dalla realizzazione di adeguamenti di **compliance normativa** per le piattaforme già ad oggi disponibili, seguiti progressivamente dal kick off di ulteriori interventi di sviluppo ed evoluzione delle **piattaforme abilitanti** nonché delle componenti del SiRe ritenute maggiormente **prioritarie**

PIANO DI TRASFORMAZIONE DIGITALE DI REGIONE PIEMONTE		2022		2023				2024				2025				2026	2027
		T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1...T4	T1...T4
Attività Preliminari e Tematiche Trasversali	Definizione architettura di riferimento TO BE																
	Metodologia di analisi dei processi																
	Motore dei Controlli																
Studio e Pianificazione	Studi di Fattibilità di Direzione																
	Predisposizione Bandi FESR e contrattualizzazione																
Fase Realizzativa	Adeguamenti normativi urgenti alle piattaforme esistenti																
	Sviluppo ed evoluzione delle piattaforme abilitanti																
	Evoluzione dei Sistemi Informativi delle Direzioni																
	Gestione del cambiamento																



Dettaglio obiettivi ICT



Obiettivo ICT 1 - Ecosistemi digitali della PA

Regione Piemonte, CSI Piemonte, Città di Torino, Consiglio Regionale, Musei, Biblioteche, altri enti - Piattaforma DAM (Digital Asset Management). L'iniziativa intende individuare, nel contesto del Sistema Informativo Regionale, una piattaforma DAM (Digital Asset Management), ossia una soluzione per la gestione dei contenuti digitali che consenta di archiviare, organizzare, gestire e distribuire immagini, video, documenti, audio e altri file multimediali. Ciò al fine di supportare i progetti che prevedono raccolta e catalogazione del patrimonio culturale, consentendo fruizione sul web, scalabilità di gestione e interoperabilità con le piattaforme nazionali di riferimento.

Regione Piemonte- MEMORA- digitalizzazione archivi : arricchimento patrimonio informativo gestito dal sistema regionale Mémora, mediante attività di digitalizzazione del patrimonio culturale - PNRR Misura 1 " Investimento 1.1 sub-investimento 1.1.5

ARPEA – implementazione nuovi servizi finalizzati al governo dei processi di erogazione: i nuovi servizi finalizzati al governo dei processi di erogazione in ambito di Organizzazione Comune di Mercato verranno realizzati nel rispetto dell'insieme di norme comunitarie e nazionali che disciplinano i mercati dei prodotti agricoli in materia di regolamentazione dei prezzi, di sovvenzioni alla produzione e alla distribuzione dei diversi prodotti, di creazione di sistemi per la costituzione di scorte, di attuazione di meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione e all'esportazione e sono riferibili al percorso di riconoscimento dell'Organismo Pagatore Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura.

Regione Piemonte- Ecosistema Fiscalità: proseguimento del piano di attività per l'applicazione delle strategie di migrazione al cloud dell'intero ecosistema della Fiscalità. Riprogettazione del sistema TCR per la gestione della riscossione delle Tasse di Concessione Regionale. Esposizione sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di un primo nucleo di servizi per l'interoperabilità nell'ambito della tassa automobilistica.

Comune di Torino - SIGE: Prosegue l'evoluzione del prodotto, preso a riuso dal Comune di Firenze, per acquisire le specificità della Città di Torino con l'obiettivo di avere un unico Sistema Informativo Gestione Entrate (SIGE) che permetta di gestire tutti i tributi e i canoni in carico al Settore Tributi in collaborazione con gli altri settori dell'Amministrazione comunale (es.: Commercio, Circoscrizioni, altro).

Regione Piemonte e Province Piemontesi - Sicurezza infrastrutture stradali (archivi strade e archivi ponti): Il progetto consiste nella realizzazione di un'infrastruttura informativa, condivisa tra Regione Piemonte e province piemontesi, che garantisca la miglior conoscenza sulle infrastrutture in questione, in modo da facilitare gli enti negli adempimenti ai numerose normative esistenti in materia di sicurezza stradale e di gestione della viabilità.

Comune di Torino Evoluzione - Sistema servizi sociali (bottacini) evoluzione del Sistema con introduzione di strumenti che garantiscano nuovi paradigmi di support al disagio e alle fragilità

Comune di Torino, AIPO, CMTO – Opere pubbliche potenziamento dell'infrastruttura informativa a supporto della gestione delle opere pubbliche anche alla luce della molteplicità di investimenti sul territorio, derivante dalle risorse PNRR



Regione Piemonte: Macro area di Intervento A) Piano Strategico Pluriennale ICT 24-26 ed E) RTD e AGID- II Dati, IV Infrastrutture

Obiettivo ICT 2 - Semplificazione amministrativa

Regione Piemonte- Motore dei Controlli : al fine di ottimizzare ed efficientare gli iter amministrativi, ed in particolare quelli che sottendono le agevolazioni pubbliche (fondi strutturali e regionali), nel corso del 2024 verrà finalizzato il "Motore dei Controlli" che avrà il compito di automatizzare l'acquisizione di determinati documenti e/o dati ai fini dei controlli in sede di concessione o erogazione di un contributo/agevolazione. Il Sistema in una prima fase implementerà l'acquisizione automatica del DURC (Regolarità contributiva) e della Visura camerale fornita da Infocamere e sarà aperto all'integrazione di ulteriori tipologie di certificazioni fornite dagli Enti preposti. Il Motore dei Controlli potrà essere fruito da tutti i Sistemi Informativi di Regione Piemonte in una logica di servizio per mezzo di API.

Regione Piemonte- Dematerializzazione autorizzazioni per vendita su aree pubbliche (ambulant) per l'ambito Commercio: Piattaforma per la Carta di Esercizio - Attestazione Annuale:

dematerializzazione delle autorizzazioni degli operatori del commercio su area pubblica operanti sul territorio regionale, per verifica della regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale richieste dalla normativa corrente, attraverso l'introduzione della Carta di Esercizio (CE) e della Attestazione Annuale in luogo dell'attuale sistema, basato su documentazione e processi prevalentemente cartacei.

Roma Capitale- riuso Gestionale dei Finanziamenti- personalizzazione: L'Ente Roma Capitale nel corso del 2023 ha avviato il progetto di adozione del Gestionale dei Finanziamenti della Regione Piemonte. Per il 2024 sono previste nuove evolutive alle attuali logiche applicative del Sistema e alcune integrazioni applicativi con i Sistemi locali dell'Ente. Il Gestionale dei Finanziamenti costituirà a regime lo strumento di riferimento per la gestione dei fondi e delle agevolazioni in capo a Roma Capitale

Regione Piemonte - consolidamento dei sistemi che governano i processi di erogazione dei fondi FEAGA e FEASR: in adeguamento al nuovo periodo di programmazione della Politica Agricola Comunitaria 2023-2027 ed introduzione di servizi basati sull'uso di immagini satellitari e tecniche di intelligenza artificiale a supporto della fase dichiarativa da parte del beneficiario e verifica istruttoria da parte della PA Formazione Professionale

Regione Piemonte - Evoluzione del Sistema informativo della Formazione Professionale: per supportare la programmazione 2021-21 FSE+ e l'attuazione delle misure PNRR, attraverso l'adeguamento dei sistemi esistenti, la realizzazione di nuovi sistemi (ad esempio: PANGEA per la gestione di progetti a costi reali, o SERSE per l'erogazione di servizi individuali o di gruppo – con una prima applicazione ai servizi per l'orientamento) o l'avvio di processi di dematerializzazione (nella gestione dei controlli sui corsi, sulla rendicontazione, sulla frequenza, sugli attestati di partecipazione).

INDIRE- E+Operations : L'obiettivo del progetto è quello di sviluppare un Sistema Informativo per supportare i processi gestionali dell'Agenzia Nazionale Erasmus. I benefici attesi dall'adozione e utilizzo di E+Operations sono una riduzione dei tempi di lavorazione, un efficiente governo delle informazioni e un miglioramento della relazione operativa con i propri stakeholder.

Regione Piemonte- Urbanistica Senza Carta: ultima fase (completamento). E' la fase conclusiva di un lungo processo progettuale che porterà alla completa dematerializzazione dei piani regolatori, sia dal punto di vista dell'ente proponente (i Comuni) che dell'ente che presiede al processo nel suo complesso (la Regione). Il progetto si completa con interventi riguardanti la pianificazione territoriale, il consumo di suolo, ecc.

Obiettivo ICT 2 - Semplificazione amministrativa

Consiglio Regionale del Piemonte- SEDES- gestione sedute, Scrivania del consigliere, Agenda In vista del cambio di legislatura, è previsto il rilascio di una prima versione del nuovo applicativo SEDES per la gestione delle sedute, integrato con gli applicativi del sistema informativo legimatico. Inoltre, sono pianificati interventi evolutivi sulla Scrivania del Consigliere, finalizzati alla presentazione degli Atti da parte della Giunta regionale e all'inserimento da parte dei collaboratori dei Gruppi politici. Sempre per l'avvio della legislatura verrà implementata la nuova Agenda del Consiglio regionale.

Enti consorziati – avvio del progetto di revisione della **piattaforma di servizi per il personale** per il suo ammodernamento tecnologico in ottica cloud ed estensione funzionale anche per la gestione integrata dell'intero ciclo di vita del personale (anche adeguandolo ai nuovi paradigmi di lavoro agile)

Obiettivo ICT 3 - Integrazione con le piattaforme abilitanti nazionali

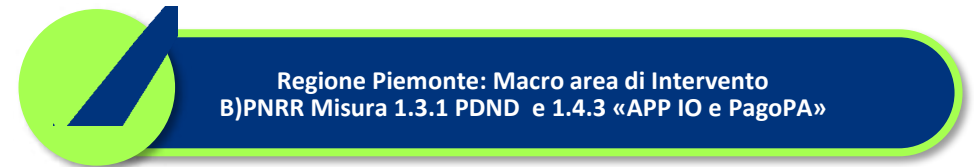
Progetto di integrazione con la PDND finanziato con fondi PNRR per Regione e Comune di Torino

Il progetto di integrazione con la piattaforma di interoperabilità Agid PDND abilita lo scambio di dati e servizi tra le pubbliche amministrazioni tramite l'utilizzo di API standardizzate e sicure.

Il progetto di interoperabilità è previsto all'interno del finanziamento PNRR e mira a valorizzare il patrimonio informativo del Paese, migliorare l'efficienza amministrativa e semplificare la vita di cittadini e imprese oltre a favorire la realizzazione di procedimenti più veloci e integrati, evitare duplicazioni e promuovere la coesione territoriale.

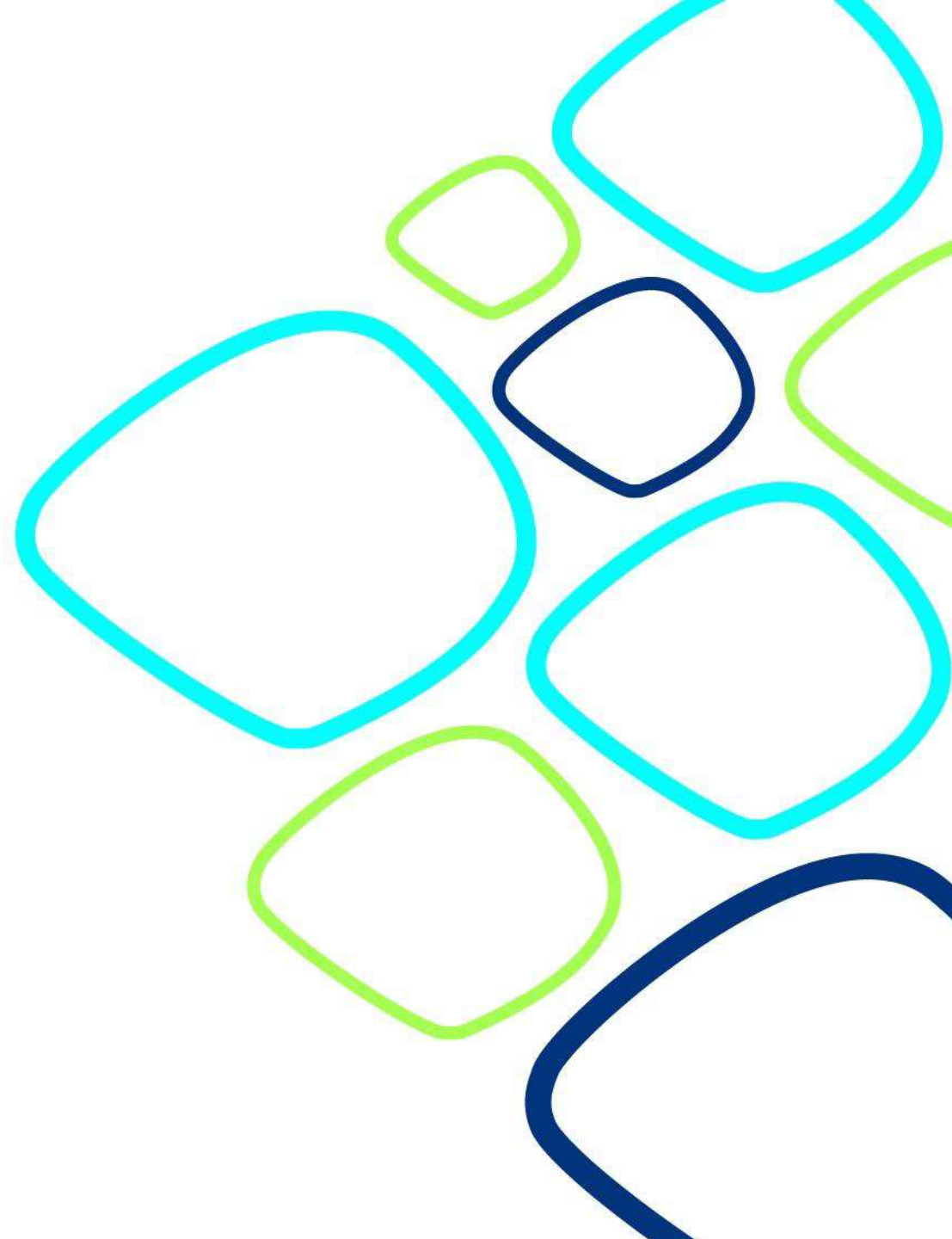
PiemontePay : evoluzione per il modello unico, integrazione pagamenti con invio notifiche via SEND, inclusione delle nuove specifiche PAGOPA

Regione Piemonte – integrazione con APP IO e PAGOPA (PNRR) Missione 1, Componente 4, Investimento 3





CSI per il PNNR



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 complementarità

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, avviata nel 2022, 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:



Nell'ambito delle azioni relative a Piemonte Digitale 2030, attraverso la collaborazione con la Fondazione Piemonte Innova, sono state svolte, nel corso del 2023, le seguenti attività:

- **promozione e supporto agli enti per la partecipazione al bando relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) - Missione 1, Componente 1, Asse1, Misura 1.7.2 - Rete di servizi di facilitazione digitale**
- **categorizzazione desk degli Enti rispetto ai temi relativi alla trasformazione digitale:** elaborazione di una scheda di inquadramento del Comune, attraverso la raccolta di informazioni desk arricchite con intervista in loco
- **Digital Maturity Assessment (DMA)** effettuato mediante somministrazione di questionario secondo la metodologia Europea Digital Innovation Hub (EDIH), a completamento dell'inquadramento dell'Ente
- **stato di maturità digitale del Comune** report prodotto dall'applicazione della metodologia del Digital Maturity Assessment, rilasciato all'ente come restituzione dell'analisi effettuata

Tutte le attività di assessment dell'Ente costituiscono una ricognizione della situazione attuale, propedeutica alla proposizione di attività di «Palestra Digitale», ossia formazione/supporto all'Ente per la trasformazione digitale con il coinvolgimento del Responsabile per la Trasformazione digitale dell'Ente e rivolta anche ai funzionari.

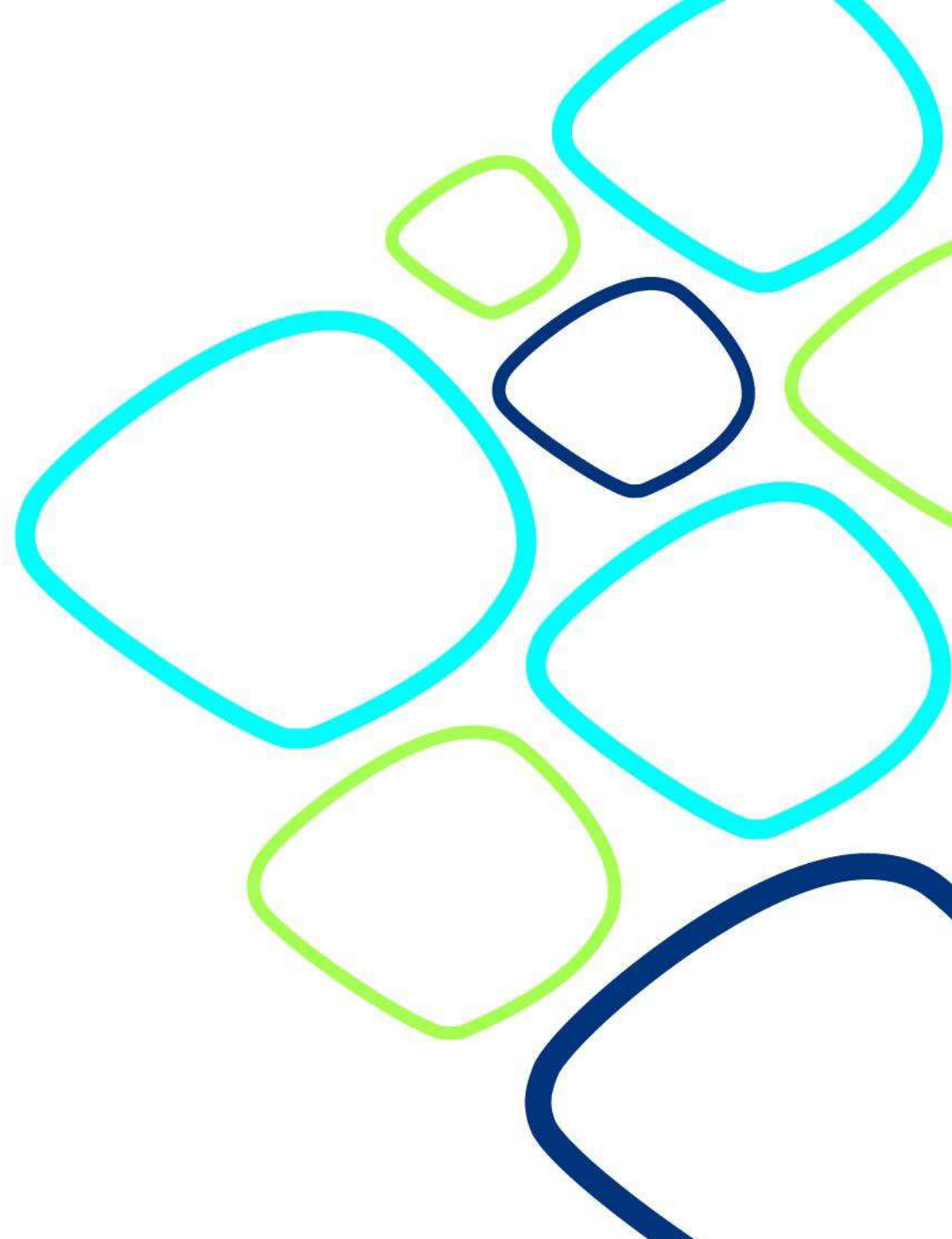


Per il 2024, si prevede un rinnovo della convenzione tra **CSI Piemonte** e **Fondazione Piemonte Innova**: il CSI rinnoverà la partecipazione alla Fondazione in qualità di socio contributore per il prosieguo del programma Piemonte Digitale 2030. Le attività previste per il 2024 saranno focalizzate su:

- proseguimento dell'azione sui comuni per la definizione dello stato di maturità digitale (categorizzazione, **Digital Maturity Assessment**, etc);
- avvio dell'iniziativa «**Palestra Digitale**», le cui attività verranno proposte sulla base delle necessità emerse dall'analisi del DMA/Stato di maturità digitale dei comuni intervistati;
- coinvolgimento dell'European Digital Innovation Hub (EDIH) la definizione dei **fabbisogni formativi** degli enti e progettazione degli interventi formativi/di supporto a vantaggio dell'RTD dei funzionari dell'Ente
- **attività di formazione/informazione a supporto delle necessità dell'Ente** in maniera sinergica rispetto alle attività del Digital Campus CSI



Sanità Digitale



Nell'ambito degli investimenti previsti dal **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** il **Decreto interministeriale del 8 agosto 2022** (c.d. decreto «Riparto») assegna alle Regioni risorse economiche riconducibili alla linea di attività della Missione 6 Componente 2 sottocomponente 1.3.1(b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni» (investimento PNRR M6C2 1.3) per perseguire i seguenti obiettivi nel **triennio 2024-2026**:

- **rafforzare le competenze digitali** dei professionisti del sistema sanitario
- **garantire diffusione, omogeneità e accessibilità** del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) sul territorio nazionale
- **incrementare l'utilizzo della firma digitale**
- **favorire l'accesso ai servizi on line**
- **raggiungere l'85% dei MMG e PLS**
- **diffondere la conoscenza e l'utilizzo del FSE verso i cittadini** (attraverso gli operatori sanitari)

Questa rilevante iniziativa nazionale non è stata ancora prevista nella programmazione economica 2024-2026 in quanto sono in corso interlocuzioni con Regione Piemonte e il Dipartimento Trasformazione digitale per garantire coerenza di tempistiche, metodi e strumenti del progetto, in coerenza con le altre Regioni italiane.



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 su un sottoinsieme di ASR, ancora da definire, a partire da gennaio 2024, 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, a partire dal 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**.

Sistema Informativo Sanitario:

- monitoraggio della Antibiotico resistenza
- consolidamento interoperabilità tra l'archivio regionale degli assistiti e l'anagrafe nazionale
- supporto all'Assessorato nel monitoraggio degli interventi PNRR in ambito Sanità
- nuovo sistema per l'informatizzazione delle funzioni preposte alle Commissioni di Vigilanza
- possibili azioni di informatizzazione in ambito prevenzione sanitaria (gestione delle ispezioni sanitarie)

Sistema Informativo Welfare:

- consolidamento di Scelta sociale per la gestione del «Buono domiciliarità» e «Buono residenzialità»
- pubblicazione di un portale per l'accesso a tutte le risorse del nuovo Sistema Informativo da parte di cittadini e operatori
- proseguimento della sperimentazione relativa alla gestione del servizio civile regionale
- informatizzazione dei registri amministratori di condominio e persone giuridiche e supporto ai centri antiviolenza sul territorio
- avvio dei progetti per il rinnovo delle soluzioni applicative legacy in ambito Welfare abitativo

Migrazione al Cloud:

- razionalizzazione infrastrutturale e proseguimento del passaggio al cloud regionale delle applicazioni regionali e delle Aziende Sanitarie Regionali

Trasformazione digitale:

- supporto alle Aziende Sanitarie nella partecipazione ai bandi Cloud, nella costruzione dei piani di trasformazione digitale, nella partecipazione ai bandi PNRR, e alle tematiche correlate alla privacy e sicurezza



Regione Piemonte: Macro area di Intervento A) Piano Strategico Pluriennale ICT 24-26 ed E) RTD e AGID- IV Infrastrutture

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

- **Evoluzione del FSE regionale:** realizzazione dei primi interventi di adeguamento per aderire al modello architetturale definito a livello nazionale del FSE 2.0
- **Formazione FSE:** sviluppo delle competenze digitali degli operatori del SSR con l'obiettivo di incrementare il livello di utilizzo del FSE. Progetto triennale che coinvolge circa 60.000 operatori e prevede circa 7.200 iniziative di formazione.
- Arricchimento del **patrimonio informativo** con le informazioni relative ai seguenti ambiti:
 - gestione del percorso chirurgico nell'ambito delle schede di dimissione ospedaliera,
 - nuovo Flusso informativo SIAR (Sistema Informativo Assistenza Residenziale),
 - nuovo Flusso Informativo SICOF (Sistema Informativo Consultori Familiari),
 - adeguamento del Flusso Informativo SIMES (Monitoraggio Errori in Sanità) per il monitoraggio degli atti di violenza sugli operatori e gli eventi avversi.
- Realizzazione di **cruscotti** per il monitoraggio dell'uso efficiente ed efficace delle risorse del servizio sanitario regionale

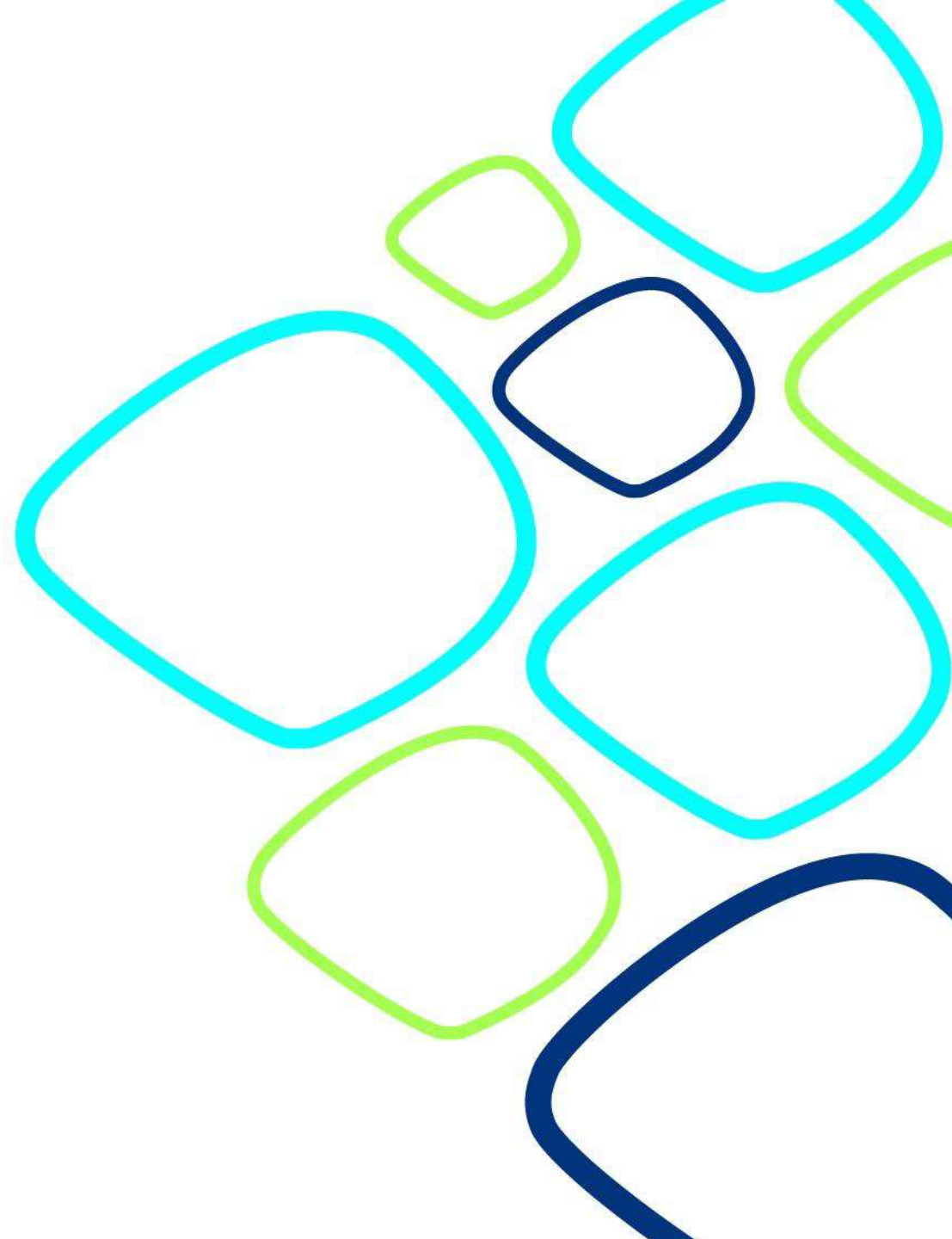
Obiettivo ICT 3 - Medicina del territorio

Dal 2023 la competenza sulla progettualità è passata dall'Assessorato alla Sanità all'Azienda Zero.



Regione Piemonte: Macro area di Intervento A) Piano Strategico Pluriennale ICT 24-26 ed E) RTD e AGID- II Dati, VII Leve per l'informazione

Ricerca e Innovazione





Cybersecurity

Sicurezza informatica per la protezione di dati e infrastrutture, approccio proattivo e adattivo alla cybersecurity.



Big Data

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



Infrastruttura Cloud

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



Total Experience

User-centric approach, co-creation, multicanalità, contatto con gli stakeholder attraverso diversi canali in coerenza tra di loro.



Artificial Intelligence



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 Metropolitana di Torino



Virtual Assistant/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*



AI Powered Application

Utilizzo di tecniche di AI per il miglioramento dei sistemi. Strumenti avanzati per *l'interpretazione dei documenti*



Virtual & Augmented Reality

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

Obiettivo ICT 1 - Smart City & Smart Land

Smart School Management CMTO: Primo impianto di sistema decisionale e predittivo in grado di supportare le politiche di programmazione e di gestione dell'intero ecosistema scolastico, lo stato e l'efficienza degli edifici, la costituzione della popolazione scolastica, l'accessibilità e gli spostamenti ad essa legati, l'offerta formativa intesi come elementi per un'efficace pianificazione scolastica

UDT- Urban Digital Twin per il monitoraggio delle scuole CMTO: UDT utilizza dati geospaziali tridimensionali e tecnologie di analisi e di apprendimento automatico a supporto dei processi decisionali. Nel 2023 si è conclusa una sperimentazione per la rappresentazione e il calcolo delle potenzialità del fotovoltaico in un'area del Comune di Torino, modellazione utile per le comunità energetiche. I risultati sono alla base di una nuova sperimentazione per monitorare produzione, consumi e redditività di impianti fotovoltaici installati su alcuni edifici scolastici della Città Metropolitana e per valutare l'opportunità di ampliare tale investimento su altri edifici scolastici.

Obiettivo ICT 2 - Data Economy

UNITO-Definizione di metodi e strumenti per la progettazione di servizi di giustizia predittiva: applicando l'Intelligenza Artificiale per fornire supporto alle decisioni giudiziarie ed ottimizzare i processi amministrativi. La complessità delle decisioni giudiziarie e la necessità di analizzare un vasto volume di dati motivano l'adozione di tecnologie avanzate. I benefici attesi comprendono l'ottimizzazione dei tempi di ricerca e verifica delle sentenze, nonché il supporto nel processo decisionale. La metodologia è volta a supportare la sostenibilità e la scalabilità del sistema, assicurando al contempo la sicurezza e la privacy dei dati giudiziari. Sperimentazione in corso, possibile sperimentazione in nuovi contesti evoluzione con approccio analogo AI oriented.

Sperimentazione Servizio trasversale di Text Mining: (servizio di analisi e ricerca dei testi che utilizzano modelli di elaborazione del linguaggio naturale) richiamabile da diversi contesti di business di vari soggetti fruitori (INDIRE, applicazioni in ambito lavoro per i Centri per l'impiego ecc.)

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

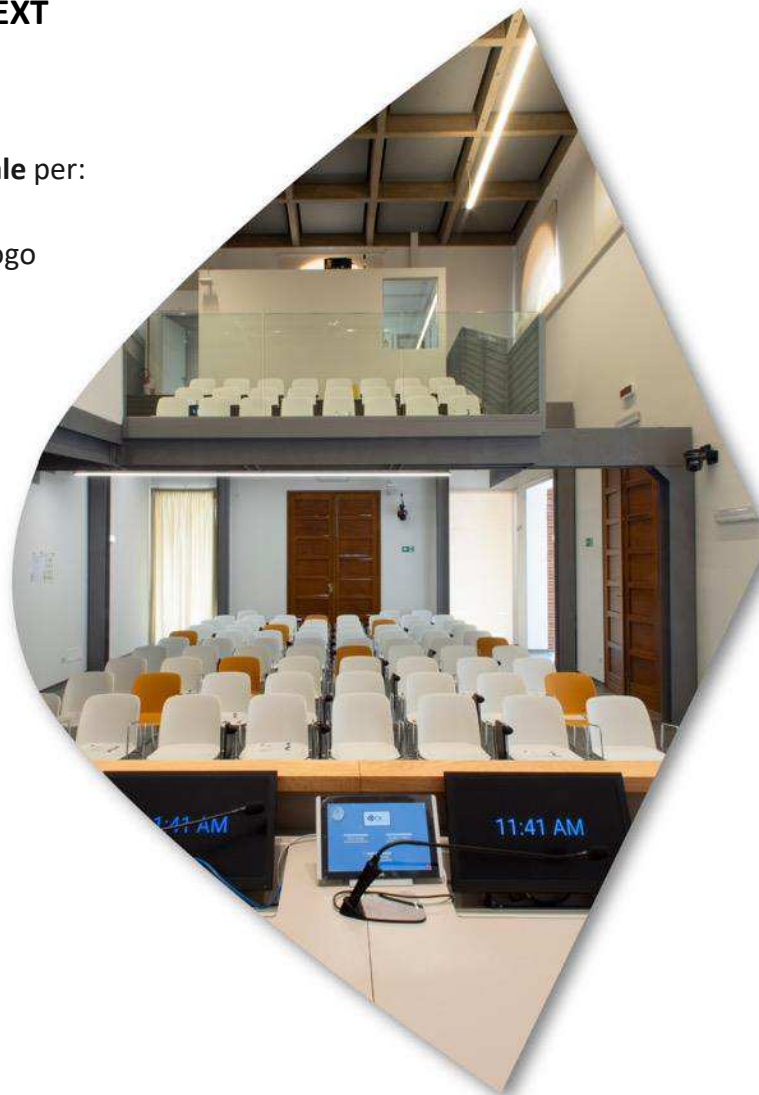
CTENext network: Startup con prodotti innovativi in ambito AI

Call4Services CSI Piemonte: supporto in servizi per PoC e prototipi
Supporto alle startup che utilizzano tecniche di **Intelligenza Artificiale** per:

- Supporto psicologico per facilitare l'abbinamento paziente psicologo e diminuire l'abbandono del percorso terapeutico
- Identificazione delle isole di calore tramite dati satellitari e IoT
- Realtà Virtuale con visori e video immersivi in ambito turistico con utilizzo di Avatar
- Prevenzione e Supporto ai malati di diabete di tipo 2
- Personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli studenti

CTE Next si conferma «Casa delle tecnologie emergenti»
un riferimento per il networking delle start up
e la crescita delle idee.

Dal suo avvio ha ospitato 11 imprese e circa 200 eventi.



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. Redazione dei Digital Maturity Assessment.

Utilizzo del network European Digital Innovation Hubs – EDIHs (PAI) per lo sviluppo di applicazioni che utilizzano intelligenza artificiale per PA ed Enti del terzo settore.



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



Avvio **dell'Hub Public Administration Intelligence.**
Tecnologie abilitanti: AI, HPC, cybersecurity, blockchain,

- 22 partner
- Budget di progetto: 7M€
- Durata: 36 mesi rinnovabili

Progetti in collaborazione con gli Atenei

Università di Torino

Progetto di sperimentazione analisi delle sentenze con AI- giustizia predittiva

Gestione Cybersecurity, simulazione incident ecc.

Politecnico di Torino

Possibile collaborazione per progetto PNRR Digital Education Hub.

LAIB procede in continuità (50% borsisti, 50% CSI)

Università del Piemonte Orientale

Easy UPO: realizzazione area personale dello studente con servizi di utilità e accesso alle community del mondo universitario.

Revisione dei siti per renderli più friendly per nuove matricole.

Supporto strategico per programmazione ICT

Altre iniziative

Università del Piemonte Orientale

Dottorato in Diritti e Istituzioni:

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

Possibile **collaborazione con Politecnico di Torino** in ambito AI

Collaborazione con FBK (Parodi)-Fondazione Bruno Kessler

in ambito di piattaforma per AI sia per sviluppo, sia di serving di modelli AI e in materia di AI generativa.

Incontri su temi comuni di ricerca

Obiettivi delle collaborazioni:

- potenziare le competenze sulle tecnologie di frontiera, in particolare sull'intelligenza artificiale, mediante la partecipazione a bandi europei di ricerca e innovazione
- diffondere le best practice e le competenze del Consorzio mediante la partecipazione a twinning

Proseguono nel 2024 alcune attività già avviate nel periodo precedente:

- **Serbia:** EuropeAid, supporto in materia di **e-gov**
- **Albania:** Twinning su **gestione dell'energia**
- **Bosnia Erzegovina:** Twinning su **digitalizzazione**
- **Francia:** supporto in materia **salute**

Opportunità 2024

- **Kosovo:** Twinning su **data privacy**
- **Giordania:** Twinning su **rimforma amministrativa e formazione funzionari**



5 People Strategy

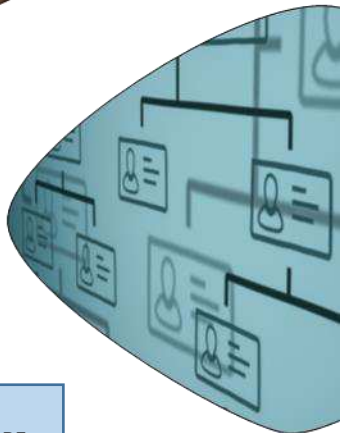
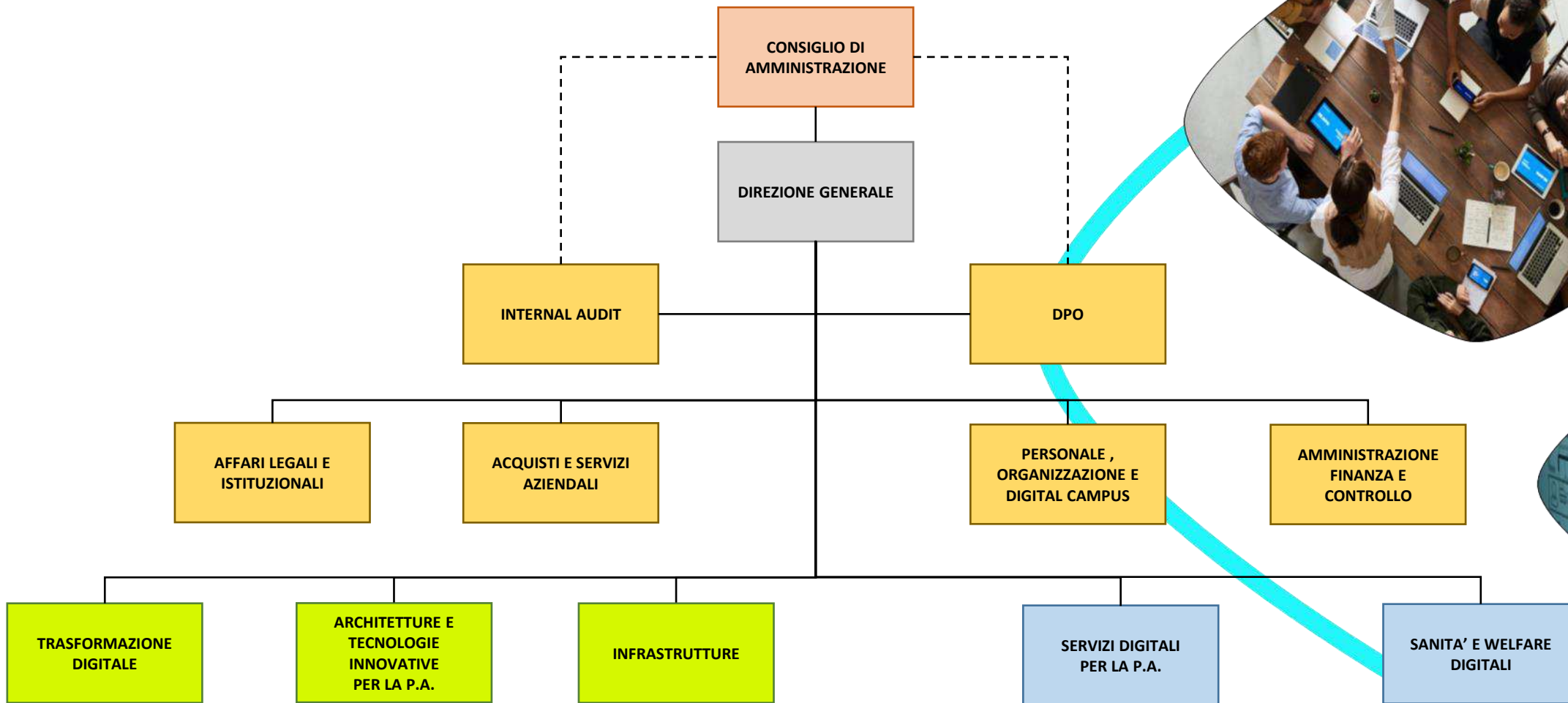




Per il terzo anno consecutivo il CSI ha ottenuto il riconoscimento **“Italy’s Best Employers”**, confermandosi tra le prime **400 aziende italiane** con oltre 250 dipendenti premiate dal proprio personale come migliori datori di lavoro







già attivato
nel corso del 2023

**STEERING
COMITTEE
CLOUD**

BOARD DI DIREZIONE

Delinea le traiettorie di evoluzione strategica e tecnologica e monitora le principali iniziative progettuali
Governa l'andamento economico-finanziario
Indirizza le principali iniziative di sviluppo organizzativo e di people strategy

**STEERING
COMITTEE
ARTIFICIAL
INTELLIGENCE**



introdotta
a partire dal 2024

**COMITATO
BUSINESS
REVIEW**

Monitora lo stato del portafoglio offerte e affidamenti e l'avanzamento dei ricavi, nonché le prospettive di evoluzione commerciale del Consorzio

Promuove il coordinamento tra Funzioni Aziendali e la coesione organizzativa, favorendo l'integrazione tra ambiti applicativi e infrastrutturali
Indirizza l'evoluzione di modelli produttivi, tecniche e competenze necessari al delivery

**COMITATO
OPERATION**

**COMITATO
CAPEX
OPEX**

Assicura che l'acquisizione di fattori produttivi dal mercato sia coerente con il contesto, le strategie e le direttrici del Piano di Attività approvato dall'Assemblea dei Consorziati e con le scelte di posizionamento definite dall'azienda

**COMITATO
ACQUISTI**

Definisce le strategie di sourcing aziendale e ne monitora l'attuazione, in coerenza con gli obiettivi aziendali e l'andamento del business

**COMITATO
ECONOMICS
& FINANCE**

Garantisce la corretta applicazione del modello gestionale
Governa le operazioni di pianificazione, consuntivazione e forecasting
Monitora il portafoglio ordini, il processo di fatturazione attiva, di gestione del credito e degli incassi al fine di realizzare il cash flow atteso

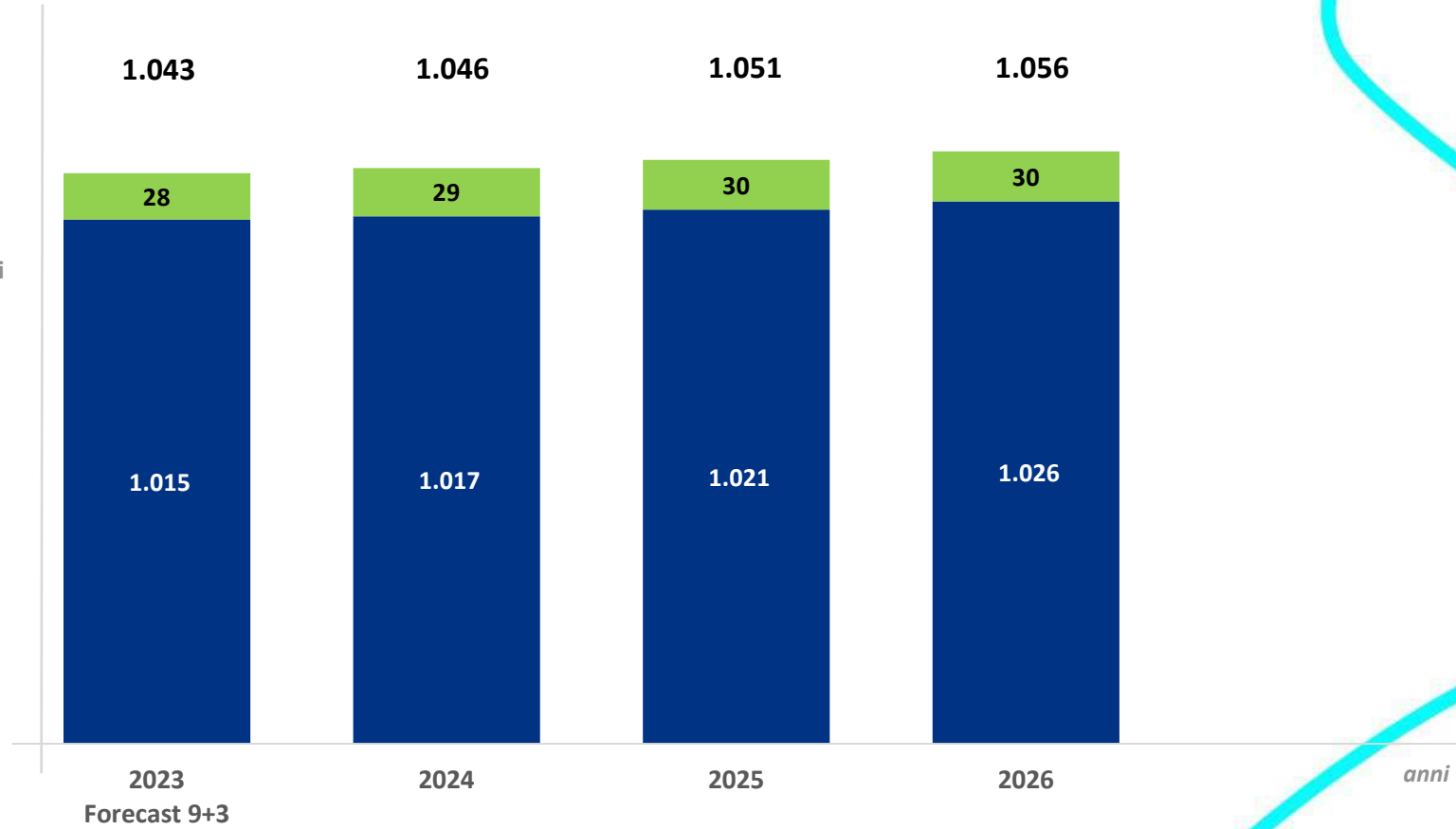
Governa il sistema di gestione dei rischi (strategici e operativi) e la Business continuity aziendale
Coordina le iniziative in materia di sicurezza fisica, ICT e protezione dei dati personali

**COMITATO
RISK
MANAGEMENT,
SICUREZZA,
PRIVACY E
CONTINUITÀ
OPERATIVA**

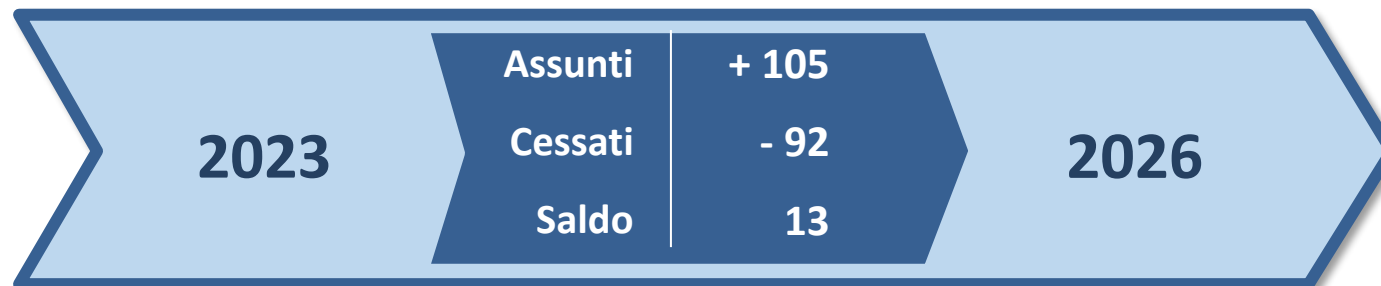
Organico aziendale 2023 - 2026

organico
(headcount al 31/12 di
ciascun anno)

- Dirigenti
- Quadri e Impiegati



Turn Over Dipendenti



	2023 FORECAST 9+3	2024				2025				2026			
	TOTALE	ASSUNTI	CESSATI	PROMOZIONI	TOTALE	ASSUNTI	CESSATI	PROMOZIONI	TOTALE	ASSUNTI	CESSATI	PROMOZIONI	TOTALE
Dirigenti	28		- 1	2	29			1	30		- 1	1	30
Quadri e Impiegati	1.015	35	- 31	- 2	1.017	35	- 30	- 1	1.021	35	- 29	- 1	1.026
Organico Dipendenti al 31/12	1.043	35	- 32	-	1.046	35	- 30	-	1.051	35	- 30	-	1.056
Somministrati al 31/12	2				6				6				6
Organico Totale al 31/12	1.045				1.052				1.057				1.062

2023 »» 2024



rafforzamento di **program, project** e **service manager** e degli **esperti di materia**



consolidamento di **competenze tecnologiche** (Artificial Intelligence, ML-OPS, Cloud, A.I. ...)



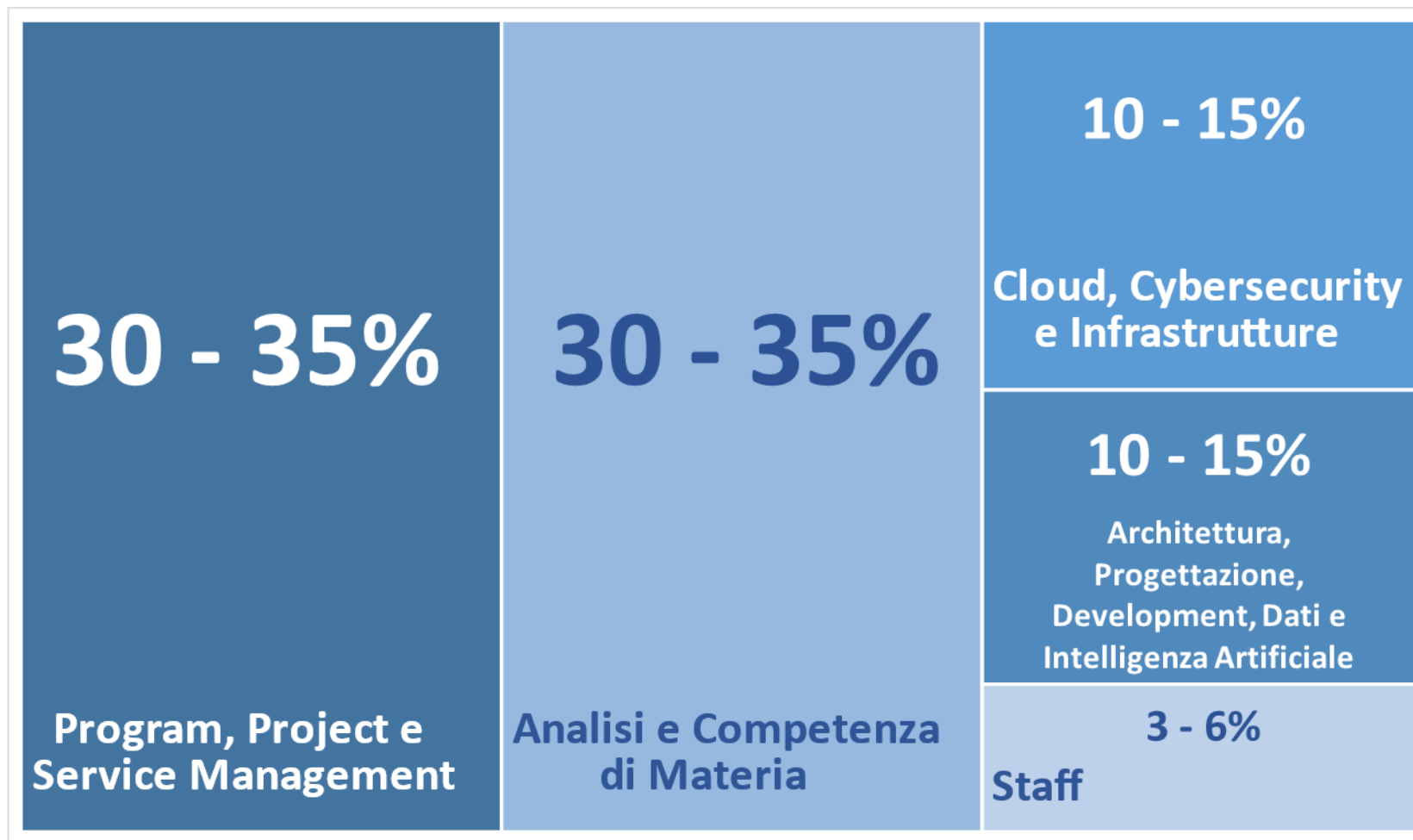
autoproduzione in funzione della "**strategicità**" dei servizi e delle attività (cfr. nuovo servizio di Progettazione)



ricambio generazionale e inserimento di risorse **junior**



Per l'anno 2024, in relazione al volume di attività previsto e delle cessazioni ipotizzate nel corso dell'esercizio, sono previste **35** assunzioni, di cui circa un terzo **apprendisti**, con una macro-distribuzione per famiglie professionali coerente con le **strategie di autoproduzione** individuate.



AGE MANAGEMENT

Implementazione del progetto aziendale dedicato all'integrazione tra le diverse generazioni presenti in Azienda:

- nuova Carta **dei Valori aziendali** nata dal confronto all'interno di **Focus group intergenerazionali**
- progetto pilota di **Mentoring Senior/junior** per lo scambio di conoscenze
- **team building** e **tavoli di lavoro "misti"** (composti sia da tecnici sia da project manager) per favorire la contaminazione tra profili e tra generazioni

NEW WELFARE E WELLBEING

Implementazione di un programma triennale di iniziative finalizzate al **benessere delle persone** e contribuiscono alla **sostenibilità dell'Azienda**:

- introduzione di una **piattaforma per la gestione integrata** dei servizi welfare
- l'avvio di una **campagna di comunicazione ed engagement** per valorizzare le iniziative e misurare i risultati ottenuti.
- introduzione di un servizio di **caregiving** aziendale a supporto della cura di familiari anziani non autosufficienti e di servizi a supporto della **genitorialità**
- formazione dedicata alla **mindfulness** e all'**autoefficacia**



PERFORMANCE MANAGEMENT

- Revisione del modello di **Valutazione delle Prestazioni** in ottica di **Continuous feedback**

COMPENSATION MANAGEMENT

- Aggiornamento dell'**analisi sulla retribuzione fissa e variabile**
- Progetto biennale di implementazione del **Total Reward Statement** per la valorizzazione e la comunicazione a ciascun dipendente dei diversi elementi che compongono la remunerazione (*compensation, welfare, ambiente di lavoro, sviluppo competenze e crescita professionale*)



Sistema di Incentivazione aziendale

Il Sistema di incentivazione del CSI Piemonte intende promuovere:

- orientamento alla **gestione dell'attività per obiettivi** e il **riconoscimento del merito**
- miglioramento delle prestazioni attraverso **obiettivi misurabili**
- **responsabilizzazione e commitment** rispetto alle strategie aziendali

Di seguito una vista sintetica dei **profili professionali** attualmente oggetto di incentivazione, con indicazione delle specifiche percentuali di incentivo

PROFILO PROFESSIONALE	% DI INCENTIVAZIONE RISPETTO ALLA RAL		
Responsabili di Funzione di I livello	Minimo 20%	Target 25%	Massimo 27%
Altri Responsabili di Funzione (se Dirigenti)	Minimo 16%	Target 20%	Massimo 22%
Altri Responsabili di Funzione (non Dirigenti)	Minimo 8,8%	Target 11%	Massimo 12%
Key Expert	Minimo 8,8%	Target 11%	Massimo 12%
Account Manager Responsabili di Funzione (se Dirigenti)	Minimo 16%	Target 20%	Massimo 22%
Account Manager Responsabili di Funzione (non Dirigenti) Account Key Expert	Minimo 8,8%	Target 11%	Massimo 13%
Account Manager	Minimo 8%	Target 10%	Massimo 13%
Business Information Manager	Minimo 8%	Target 9%	Massimo 10%
Program Manager			
Project Manager			
Service Manager			
Digital Product Manager			

REGOLAMENTAZIONE SCIOPERO

è previsto l'aggiornamento dell'**Accordo Sindacale per la regolamentazione dello sciopero rispetto ai servizi essenziali**, alla luce delle novità organizzative intercorse

COMMISSIONI TECNICHE

proseguirà l'attività delle Commissioni Tecniche previste dal contratto integrativo aziendale (Commissione **Flessibilità** del Lavoro e Commissione **Certificazioni Professionali e Formazione cofinanziata**)

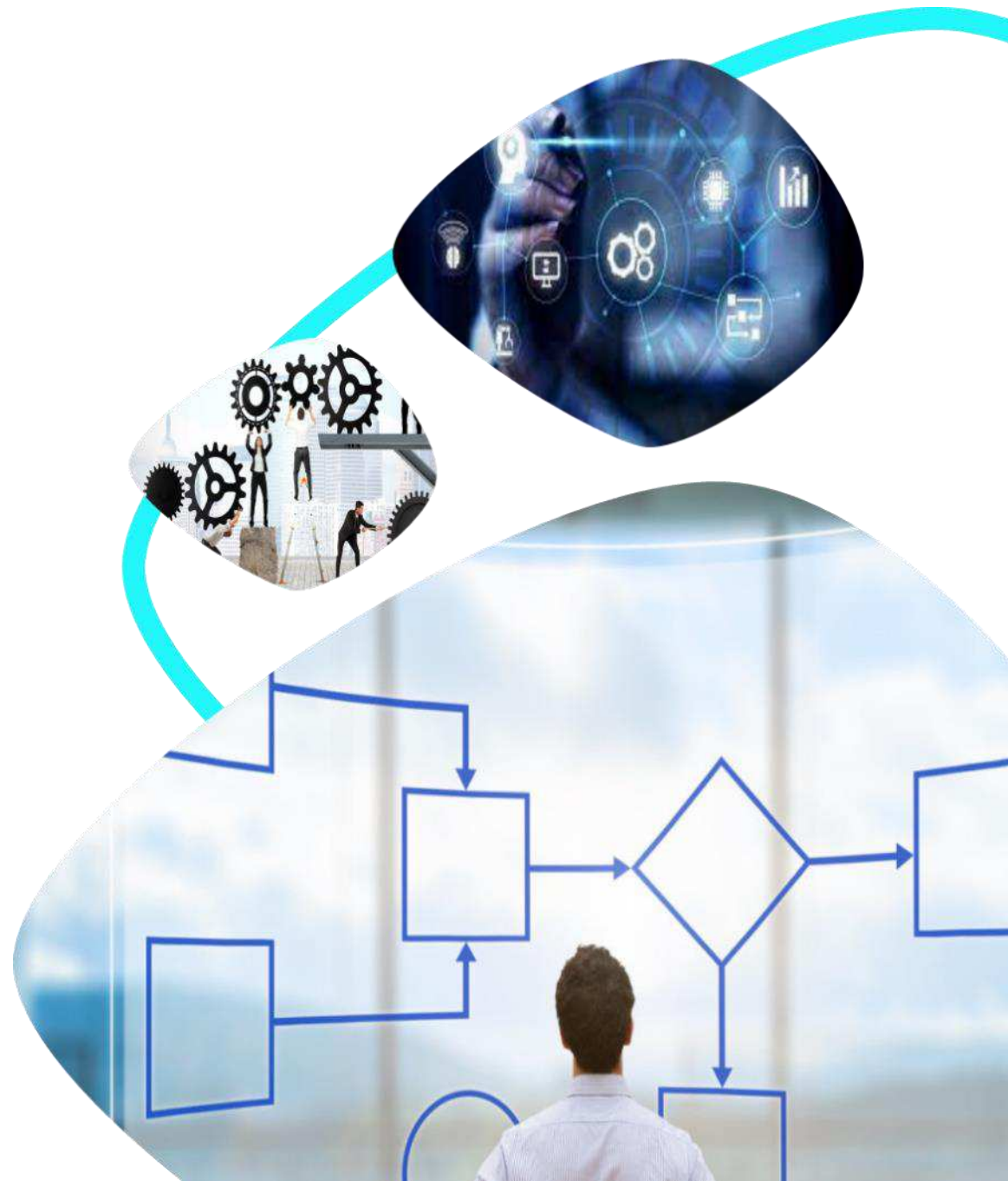


COSA | Principali ambiti di intervento

- Digital HR
- Enterprise Resource Planning e Pianificazione operativa
- Processi produttivi, in coerenza con l'evoluzione tecnologica (MLOPS, *prompt engineering*...)
- Document composition, avvio introduzione a supporto dei processi trasversali di gestione Clienti ("ciclo attivo") e Fornitori ("ciclo passivo")
- Risk Management
- Compliance e gestione della Privacy

COME

- Business process re-engineering di processo | + **semplicità**
- Introduzione e razionalizzazione degli strumenti | + **efficacia**
- Automazione e Robot Process Automation | + **efficienza**
- Applicazioni sperimentazioni in ambito A.I. | + **velocità**
- Dashboarding strategica e operativa | + **controllo**



RISK MANAGEMENT

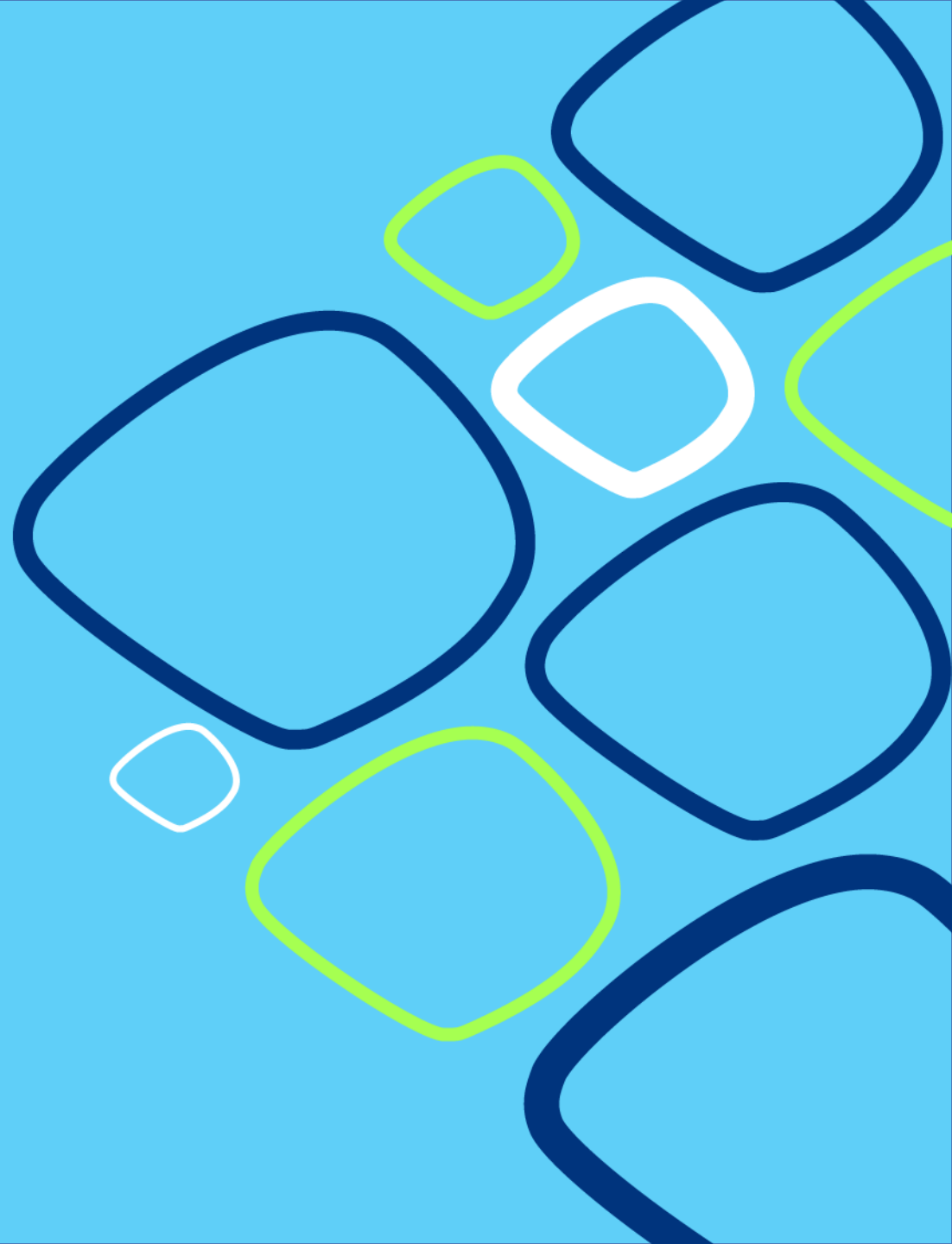
Implementazione del modello di Enterprise Risk Management

- definizione e strutturazione del *supply chain risk assessment*
- adesione al framework "COSO ERM - Enterprise Risk Management" e agli standard del FERMA - Federation of European Risk Management Associations"
- Partnership con l'Associazione Nazionale per i Risk Management "ANRA"





CSI DIGITALCAMPUS
guidiamo l'innovazione



Servizi di **progettazione, erogazione e gestione di interventi formativi**, attraverso un **modello didattico efficace** e **tecnologie innovative** (es. *progettazione in AR/VR, Focus Group, Workshop, ...*):

- Percorsi formativi a **catalogo**
- Percorsi formativi **personalizzati** in base ai diversi fabbisogni



INTERVENTI FORMATIVI

01



AMBIENTE PER FORMAZIONE IN AULA E A DISTANZA

02

Spazio per l'erogazione della **formazione in aula**, ma anche per la **formazione a distanza** con relativa **gestione** dei percorsi formativi sulla **piattaforma**

Servizi di **certificazione delle competenze** per garantire una **formazione riconosciuta sul mercato**, e supportare la formazione **scolastica e professionale** a **livello regionale, nazionale ed europeo**



CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

04



CHANGE MANAGEMENT

03

Percorsi di **change management** a supporto della **trasformazione digitale nella PA** (es. *analisi impatti, ingaggio, comunicazione*), anche cogliendo le opportunità offerte dal PNRR:

- Formazione **preventiva**
- Formazione a supporto del **miglioramento continuo** dei **processi**
- Servizi di **addestramento**

Punti di forza del CSI Digital Campus



Dominio delle nuove tecnologie e piattaforme digitali valorizzate in un'ampia offerta formativa



Corpo di docenti interni con ampie conoscenze tecnico specialistiche applicative e di materia



Esperienza consolidata in progettazione ed erogazione di interventi formativi customizzati in relazione ai **fabbisogni** dei diversi stakeholder esterni e interni



Partnership pluriennali con Atenei e mondo accademico



Conoscenza del contesto e punto di osservazione strategico su fabbisogni attuali e futuri della **Pubblica Amministrazione territoriale e nazionale**



Impegno sociale dei dipendenti CSI per **supportare la comunità e la cittadinanza promuovendo il bene pubblico**



Target di riferimento

I corsi del catalogo, in base al **target** a cui sono dedicati, posso essere di tre tipologie:



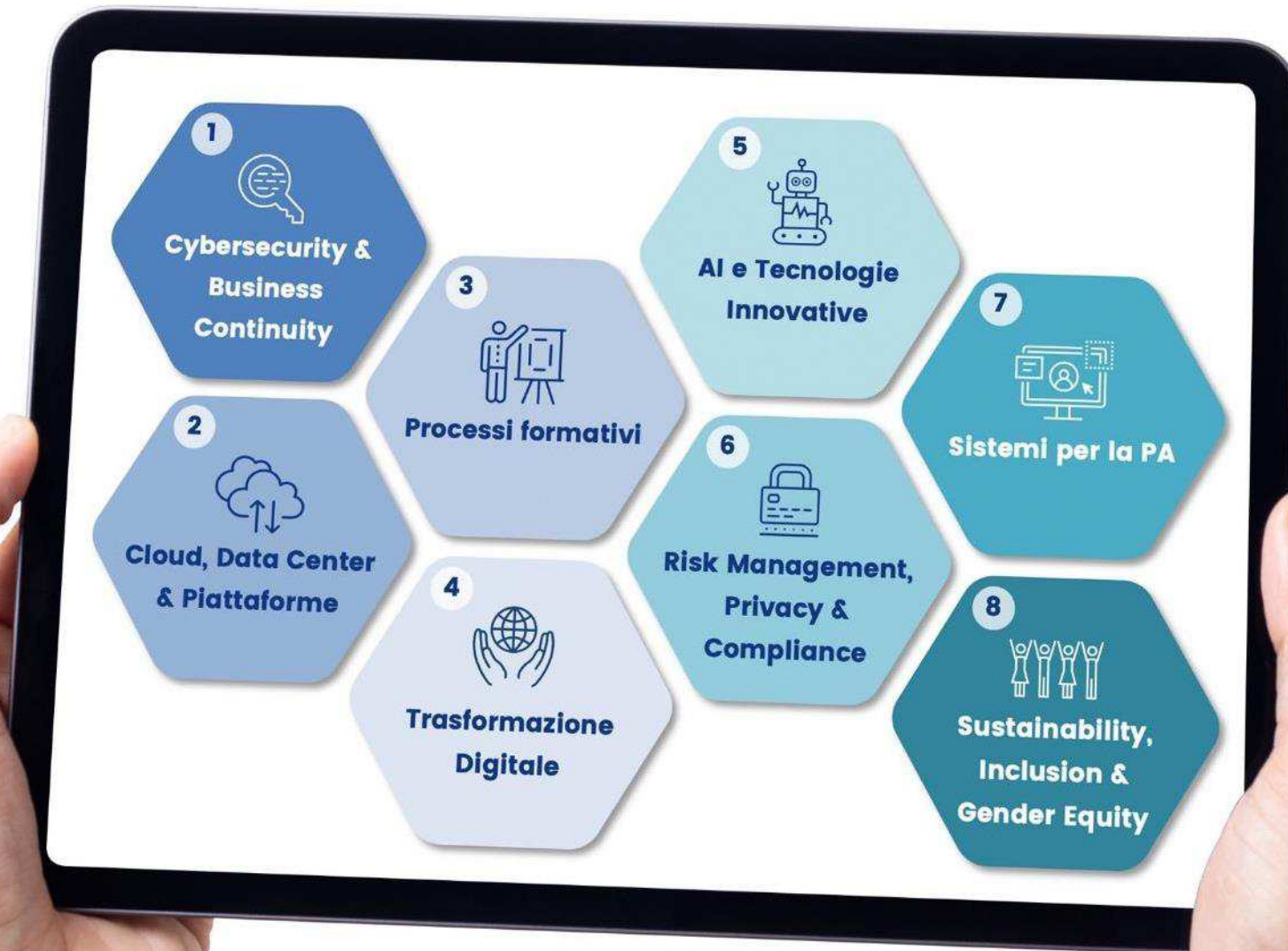
Divulgativo di base



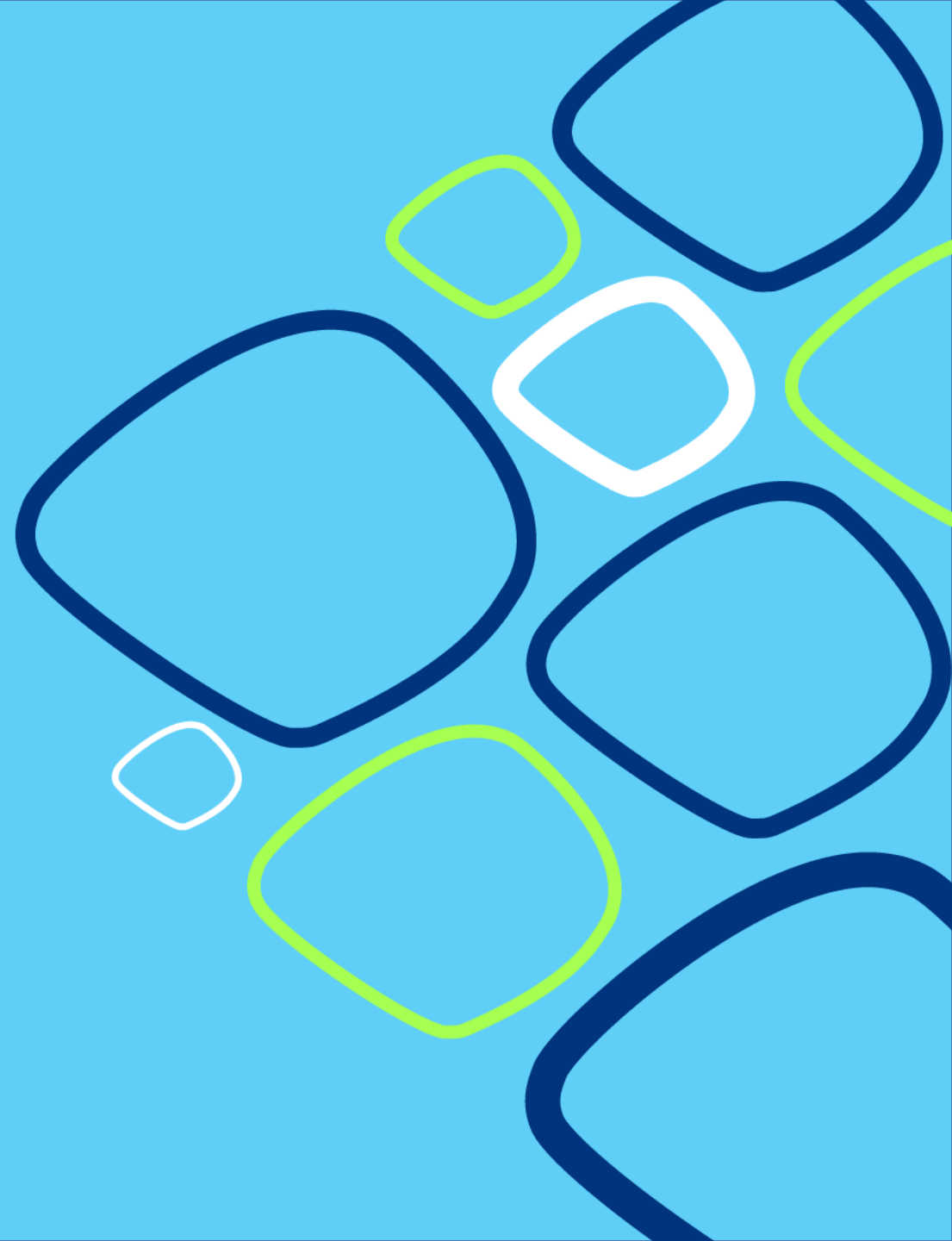
Specialistico
Profili Tecnici



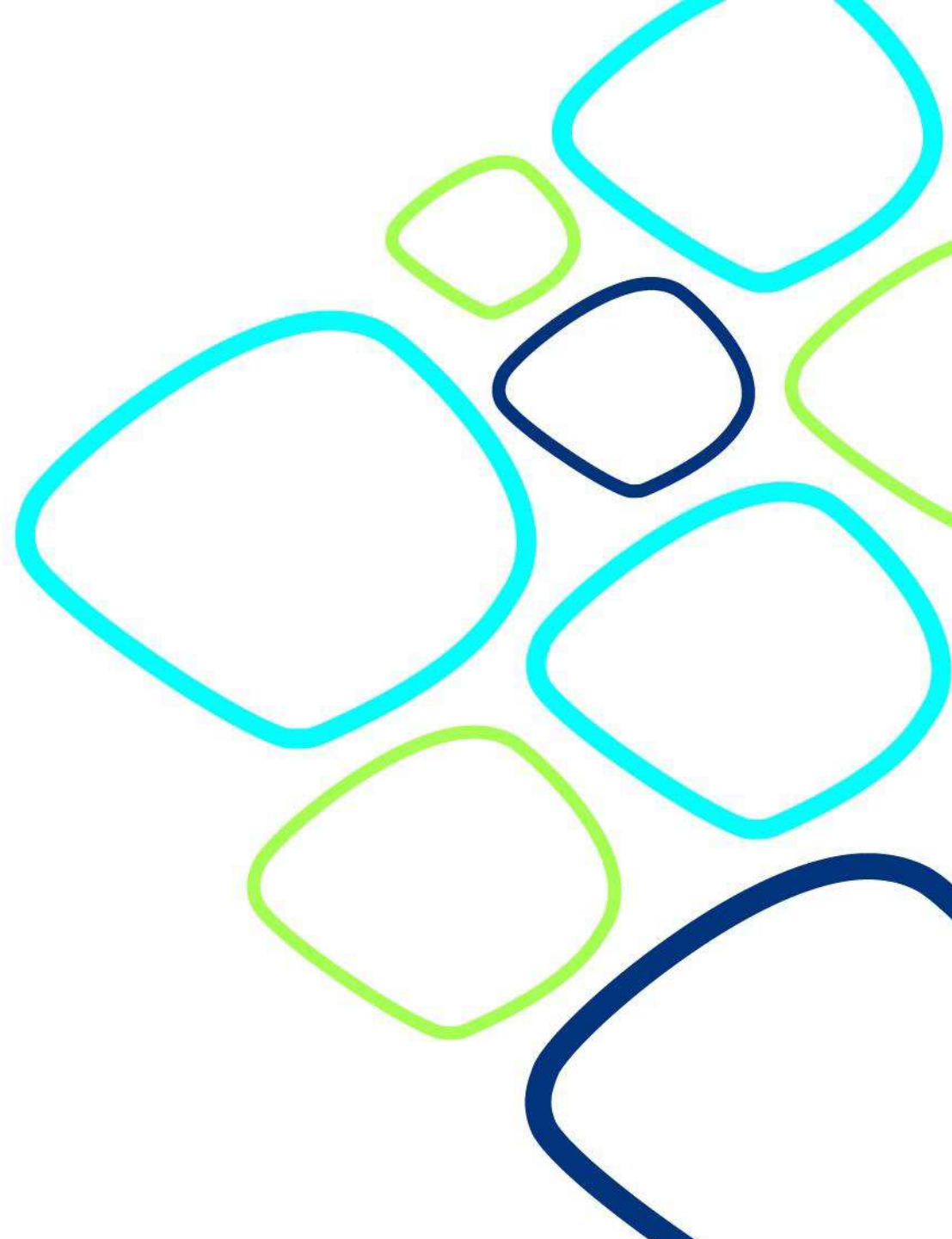
Specialistico
Profili Manageriali



Sviluppo sostenibile



Sostenibilità



SGE (Sistema di Gestione dell'Energia)

In coerenza con l'Action Plan, strumento di programmazione definito nell'ambito del Sistema di Gestione dell'Energia (ISO 50001), allo scopo di perseguire **la riduzione dei consumi e dei costi energetici**, attraverso il governo sistematico degli usi e il miglioramento continuo dell'efficienza energetica, sono state individuate una serie di azioni da parte del Consorzio.

SGA (Sistema di Gestione Ambientale)

Lo scorso 20 giugno si è concluso l'audit per l'acquisizione della **certificazione del Sistema di Gestione Ambientale (SGA)** secondo la norma **ISO 14001:2015**, con la conferma della conformità alla norma e del rispetto di tutti i requisiti di legge in campo ambientale.

Il conseguimento della certificazione ISO 14001 costituisce garanzia del **rispetto del principio DNSH** - Do Not Significant Harm, indispensabile per l'erogazione dei servizi cloud, connessi agli interventi del PNRR.

Il Sistema di Gestione Ambientale, integrandosi con il Sistema di Gestione dell'Energia, contribuisce a mitigare l'impatto ambientale delle attività che svolgiamo e quindi a migliorare la sostenibilità ambientale del Consorzio.



Alcuni degli interventi previsti nel Piano Triennale dei Lavori 2024-2026, avranno un effetto diretto e/o indiretto sui consumi di energia e sulla sostenibilità ambientale.

Tali interventi sono relativi a :

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

- Progettazione e realizzazione della nuova linea elettrica B
- Realizzazione e messa in esercizio della nuova sala Data Center ad alta densità ed efficienza energetica
- Installazione nuovi inverter per le torri evaporative

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

- Proseguimento lavoro agile/smart working
- Sostituzione serramenti esterni lato cortile CSI

3. Interventi per l'incremento della sostenibilità ambientale del CSI Piemonte in termini di riduzione dei consumi energetici:

- Abbassamento temperatura e riduzione periodo di accensione riscaldamento
- Prosecuzione della sostituzione corpi illuminanti
- Installazione di ulteriori strumenti di contabilizzazione e misura elettrica e termoidraulica ISO 50001:2018
- Strumenti di monitoraggio ambientale indoor ISO 14001:2015

In coerenza con le azioni previste nell'Action Plan definito nell'ambito del SGE (ISO 50001) e del SGA (ISO 14001), allo scopo di proseguire la riduzione dei consumi e dei costi energetici e di mitigare l'impatto ambientale nel 2024 saranno effettuati una serie di interventi:

- prosecuzione sostituzione dell'illuminazione sede con lampade LED
- installazione inverter sulle torri evaporative
- sostituzione degli infissi cortile lato interno
- implementazione contabilizzatori energia e di misurazione delle condizioni ambientali
- nuova presa Iren teleriscaldamento



Nel 2024 CSI rinnoverà l'adesione alla Convenzione Consip *Energia Elettrica 20 (lotto 1)* per il periodo febbraio 2024 – gennaio 2025 a prezzo variabile, le cui principali novità (rispetto all'attuale) con impatto complessivo sul costo riguardano:

- aumento del costo per opzione verde (da 0,65 a 3,00 Euro/MWh)
- aumento dello spread ⁽¹⁾ (da 1,80 a 9,18 Euro /MWh)

La fornitura di energia elettrica viene erogata per:

- Sede Torino Corso Unione Sovietica
- Magazzino Torino di Corso Tazzoli
- Data Center di Vercelli
- Siti Wi-Pie di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Ivrea, Novara, Verbania e Vercelli

Driver previsione 2024

- Miglioramento 2023 su 2022 delle condizioni di mercato (PUNIndex)
- Andamento consumi -3% rispetto al 2022/23 (risultato Action Plan SGE)
- Costo energia +6/7% (nuova convenzione Consip EE20)
- Previsioni efficienza Action Plan SGE/SGA 2024
- Punto di attenzione: contesto internazionale (impatto sul PUNIndex)

⁽¹⁾ contributo al consumo è una componente della spesa della materia energia che viene definito per le offerte variabili, quindi indicizzate in base all'andamento del mercato.



L'intervento è finalizzato all'evoluzione di una delle 4 sale del data center, presso la sede di CSI Piemonte, in una Green Room mediante l'installazione di REC ad alta densità ed efficienza energetica.

Sarà effettuata la completa ristrutturazione edile ed impiantistica ((impianti elettrici e di climatizzazione) , sulla base dei requisiti stringenti proposti da AGID per i Data Center costituenti Poli Strategici Nazionali, garantendo il rispetto dei requisiti delle norme **ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO 50001** e conformemente ad almeno un **Rating 3** secondo le specifiche della normativa "**ANSI <TIA-942-B**", o un livello di affidabilità equivalente definito da norme e standard simili.

La progettazione si è conclusa nel mese di agosto 2023.
I lavori saranno effettuati nel periodo giugno 2024 - marzo 2025.

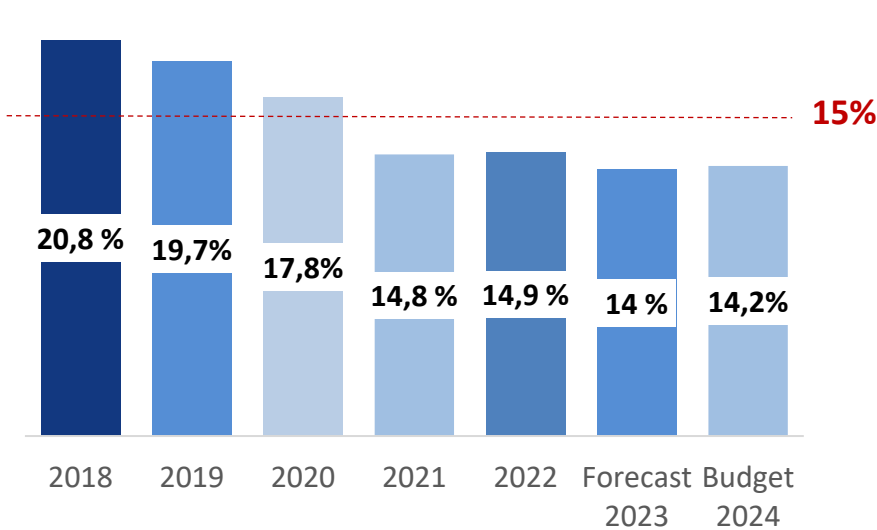


Green Data Center

PUE 2023
(rolling):
1,47

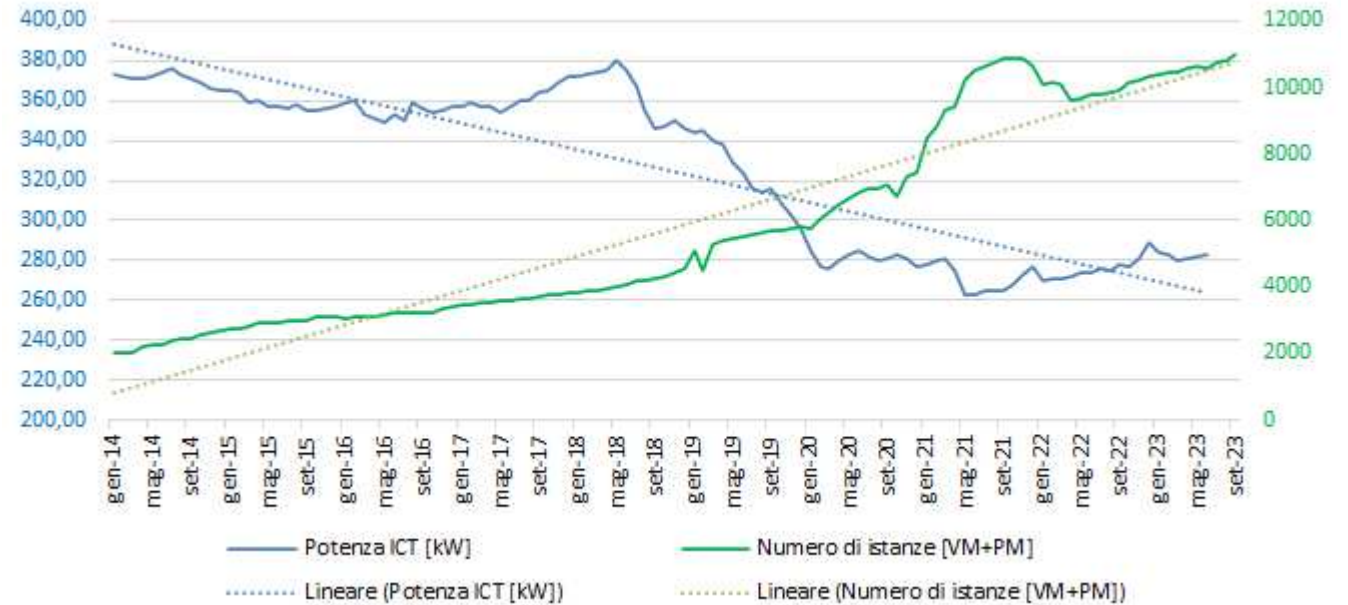
+6,5%
numero medio di
istanze 2023 vs 2022
+2,2%
consumi ICT
-4%
consumi per
istanza mensili

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 Torino: consumi ICT vs numero di istanze



Efficientamento delle Infrastrutture (Riduzione consumi, Green Data Room, Inverter)
 Ricambio generazionale orientato su profili produttivi
 RPA per processi interni (archiviazione, protocollazione, smistamento ecc.)

GENDER EQUALITY

A Ottobre 2023 CSI Piemonte ha conseguito la **Certificazione del Sistema di gestione per la Parità di genere secondo la UNI PdR 125:2022** con punteggio di **83 su 100**, adottando **Piano strategico per la parità di genere** che individua una serie di azioni da adottare nel realizzare progressivamente a partire dal 2024:

- progressivo aggiornamento dei documenti aziendali con l'utilizzo di un **linguaggio più inclusivo**
- redazione di **Linee Guida** dedicate alle regole di comportamento e linguaggio da adottare durante le **selezioni**
- diffusione delle informazioni circa le **modalità** previste per **segnalare eventuali abusi e molestie**
- **monitoraggio continuo degli indicatori** sulla parità di genere
- organizzazione di **eventi** con cui **avvicinare le giovani donne al digitale**, a cura del CSI Digital Campus
- campagna di sensibilizzazione sulla intranet per l'utilizzo dei **congedi di paternità**

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.

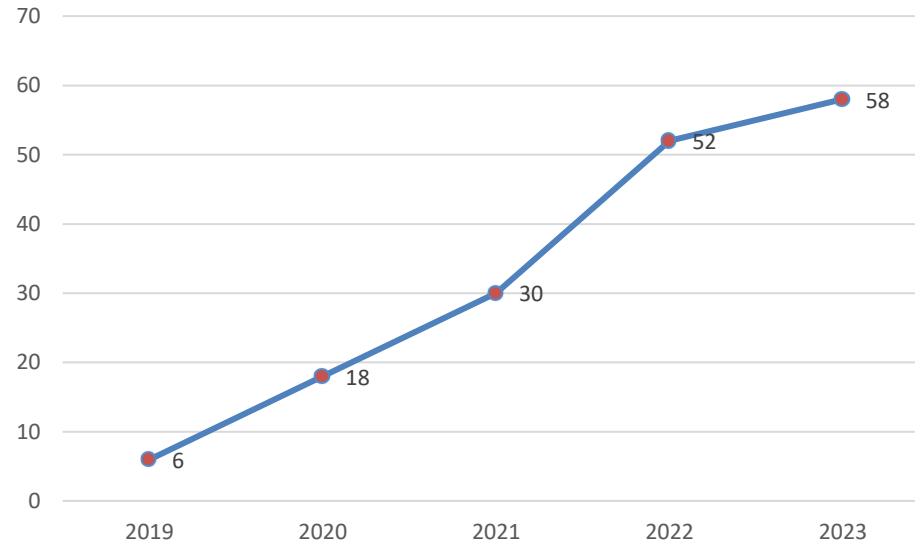
Per il CSI l'adozione di OpenChain, è stato un fondamentale passaggio utile per definire la metodologia e gli strumenti idonei per la gestione delle fasi più importanti.

Ad Agosto 2023 è stata rinnovata la certificazione **ISO 5230:2020** per la terza volta.



Da giugno 2019 a ottobre 2023 sono stati pubblicati **58 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



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

- **47 soluzioni applicative**, di cui 11 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



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'uso dei servizi cloud da parte della Pubblica Amministrazione



Sistema Informativo per la Prestazione Energetica degli Edifici



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

spod 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

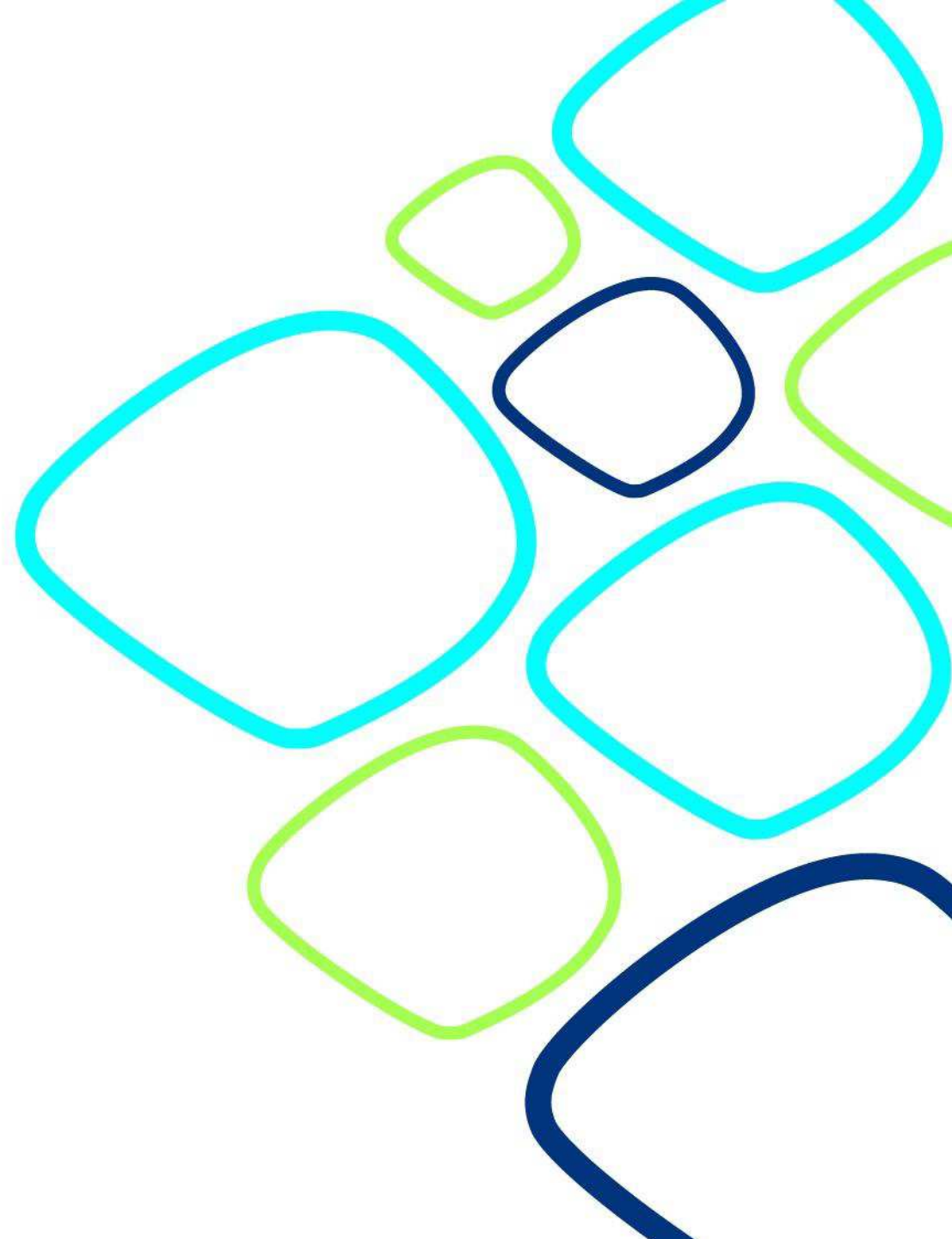


SIGAS

Sistema Informativo Gas naturale

...

Catalogo

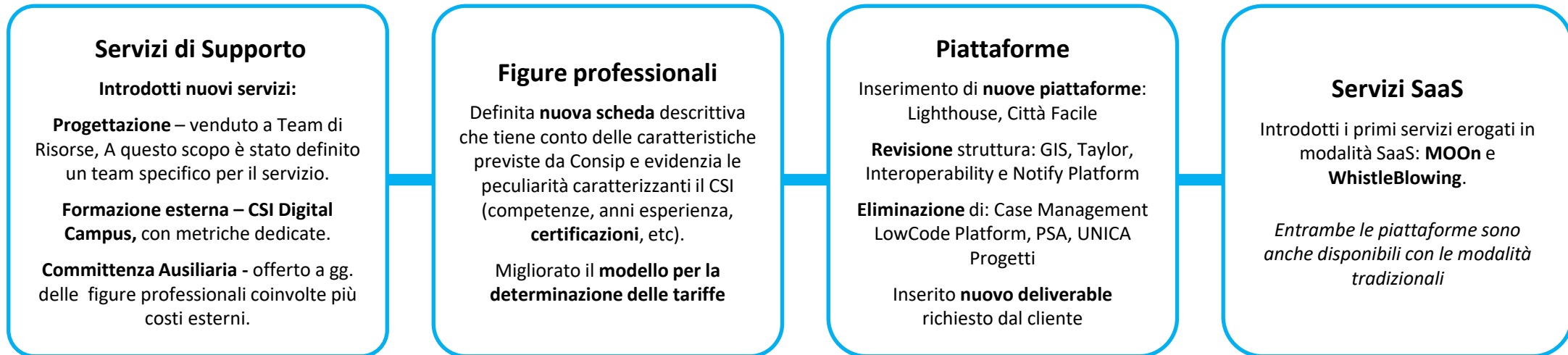




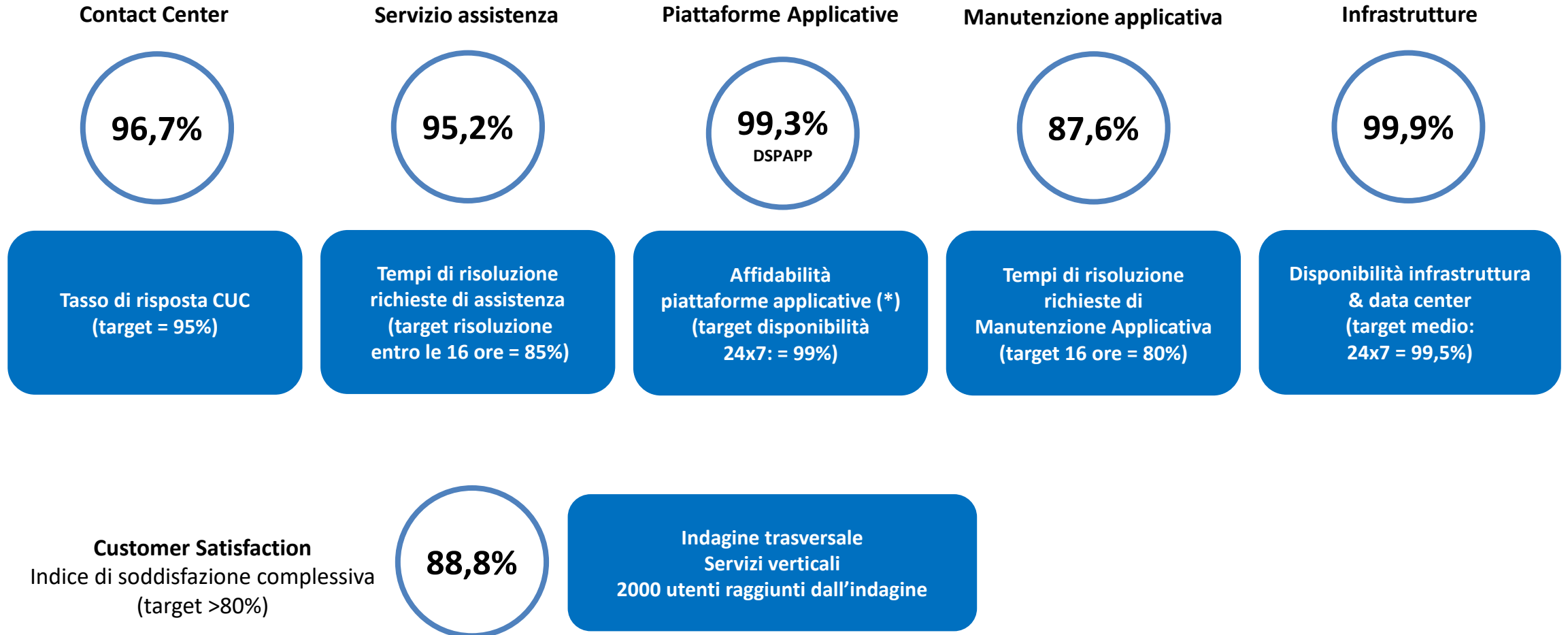
Il processo di revisione del Catalogo si è focalizzato sull'**aggiornamento ed evoluzione dei servizi erogati**, consistente in:

- introduzione di **nuovi servizi** per rispondere ad esigenze di mercato (es. SaaS) o richieste di evoluzione dei servizi da parte dei clienti interni/esterni (es. nuovi servizi di supporto)
- *fine tuning* dei servizi esistenti derivante dal **confronto con il mercato** e modifiche tariffarie per adeguamenti al mercato (adeguamento tariffa punto funzione per MAC e sviluppi) o per migliorare la sostenibilità economica (adeguamento tariffe piattaforme e servizi infrastrutturali)
- recepimento delle raccomandazioni ricevute da Regione Piemonte a supporto della valutazione di **congruità** del vigente Catalogo (es. evoluzione delle figure professionali in coerenza con gli standard adottati da Consip)

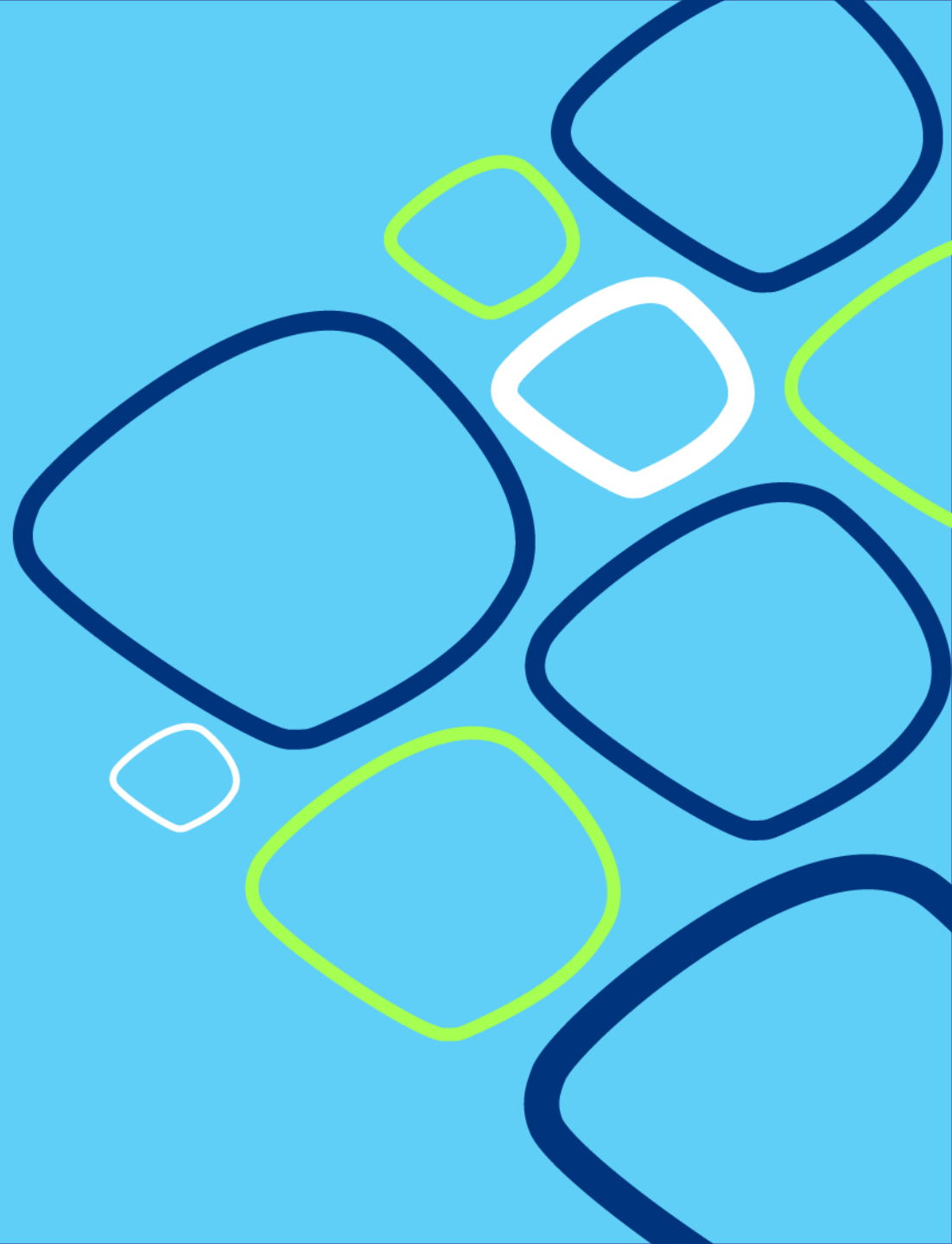
Le principali **variazioni** hanno riguardato:



Monitoraggio indicatori Livelli Servizio e Customer Satisfaction



7 Comunicazione



Un anno di comunicazione *(dati aggiornati a ottobre 2023)*

- 9 comunicati stampa
- 3 conferenze stampa
- 770 articoli
- 8 interviste e articoli di rilievo nazionale
- 20 eventi organizzati
- 26 partecipazioni a eventi e manifestazioni
- 4 campagne di comunicazione interna
- 2 campagne di comunicazione per clienti
(APL, Sanità Regione Piemonte)
- 1 campagna di comunicazione esterna
(Be the change)



Un anno di eventi *(appuntamenti principali, dati aggiornati a ottobre 2023)*

Gli eventi hanno complessivamente coinvolto 4.000 partecipanti.

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

Convegno "educare per prevenire" (9 marzo)
evento sulle strategie di contrasto al cyberbullismo

Open House Torino (10 giugno) e **Fabbriche aperte** (27 ottobre)
visite guidate a CSI Next e Data center

Festival delle Regioni (30 settembre – 2 ottobre)
organizzazione area metaverso in piazza Castello

Festival Digitale Popolare (6-8 ottobre)
partnership e interventi su metaverso e AI

Festival del Metaverso (10 ottobre)
partnership, interventi e stand sportello cyberbullismo e AI

Evento CSI Xperience (17 ottobre)
convegno su "Intelligenza artificiale o aumentata?" e percorsi guidati

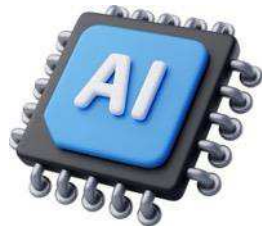
Convention CSI Piemonte (30 novembre)



4.000

utenti coinvolti
negli eventi CSI

La strategia di marketing e comunicazione seguirà tre obiettivi principali, intorno cui strutturare il nuovo posizionamento aziendale e le proposizioni dei servizi e prodotti del CSI, mediante campagne e attività di marketing per il posizionamento aziendale a livello nazionale.



AI Company

da data e cloud company ad azienda leader nel settore dell'intelligenza artificiale applicata alla pubblica amministrazione



CSI Digital Campus

raccontare e promuovere a livello locale e nazionale il nuovo asset messo a disposizione da CSI

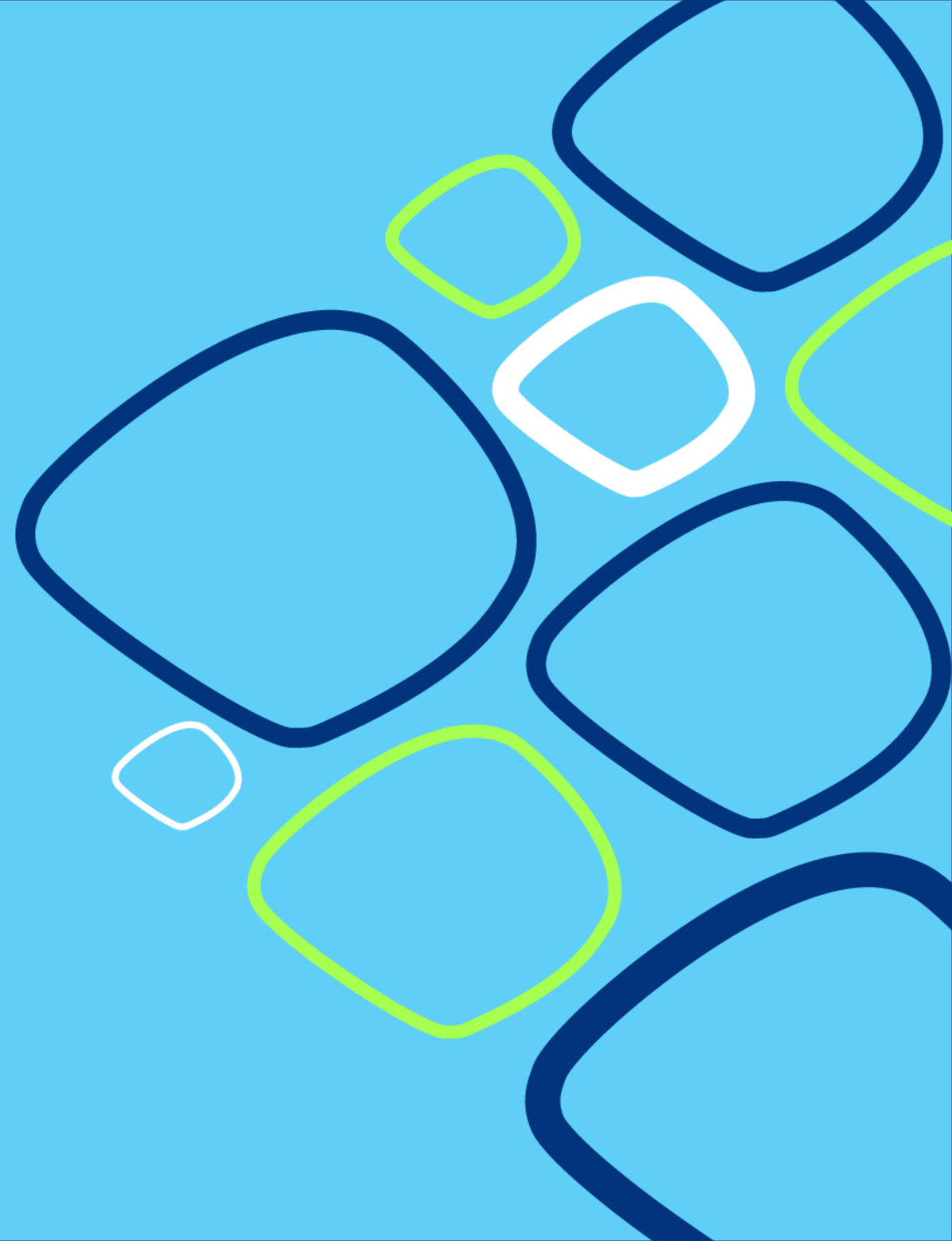


Social company storytelling

riprogettazione editoriale e potenziamento dei tradizionali canali social aziendali per una nuova presenza ancora più efficiente e diffusa



8 Indicatori e KPI



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**.



parte attiva nel perseguimento del **risultato finale**, ossia:

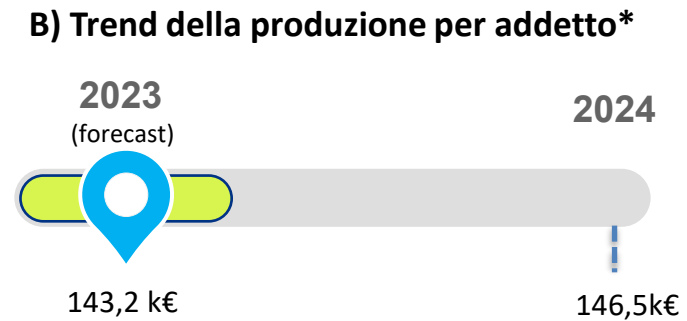
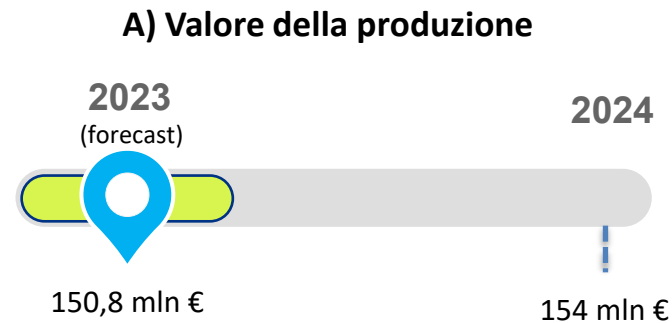
Per ciascuno degli SDG identificati sono stati definiti gli **indicatori adattati** per il contesto CSI che consentono una **misurazione semplice e puntuale** dell'«output» del Consorzio verso il **conseguimento del SDG** relativo. Qualora l'indicatore SDG non sia risultato applicabile in relazione al 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**.



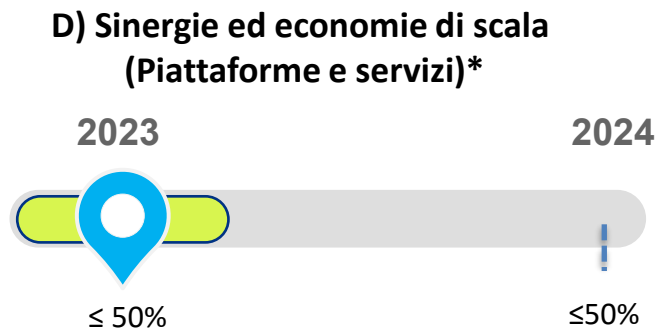
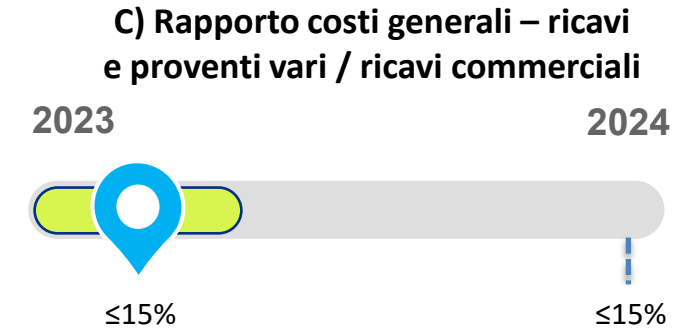
**Sustainability
Management**

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.



* l'indicatore è calcolato considerando il dato relativo all'organico medio riferito al personale al netto dei somministrato, dipendente rapportato al valore della produzione al netto dei ricavi e proventi vari



* 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)

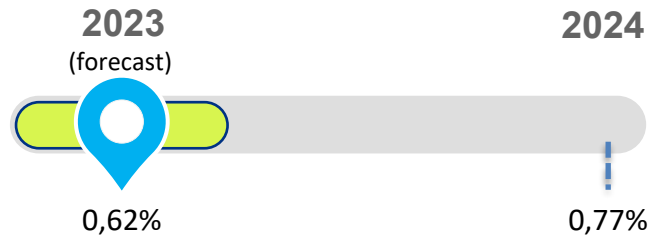


Indicatori finanziari

G) Indice di tempestività dei pagamenti



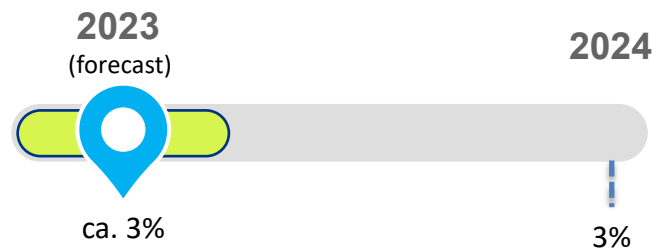
H) Return On Investment (ROI)



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



L) % servizi infrastrutturali extra-Piemonte e mercato*



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

*ricavi al netto dei costi incrementali

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)

2023 III trim

2024



1,47 (PUE rolling al 30/09/23)
Valore in linea con le prescrizioni nazionali per i Data Center di classe A

≤1,5
(rivisto da ≤1,6)

B) User satisfaction

Rif. SDG 16 Pace, Giustizia e Istituzioni Solide

Valutazione di gradimento complessivo rilasciata dai cittadini/imprese/PA

2023

2024



88%

≥80%

C) Economie di scala

Rif. SDG 16 Pace, Giustizia e Istituzioni Solide

Aumento utilizzo delle piattaforme e servizi condivisi da parte degli Enti

2023

2024



≤50%

≤50%

D) Diffusione servizi salute

RIF. SDG 3 Salute e Benessere

Numero Fascicoli sanitari Elettronici aperti*

2022

2024



99%

>50%

obiettivo piano strategico raggiunto nel 2022

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

2023

2024



11 imprese

>10 imprese

obiettivo piano strategico raggiunto- al 30/09/23 (11 imprese)

* Rapportato alla popolazione regionale 15-64 anni

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

Attuazione degli obiettivi strategici deliberati dal Consiglio di Amministrazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2024-2026 (rif. Legge 190/2012 e decreti delegati).

Per il 2024 si prevedono, oltre alle **misure anticorruzione** 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, 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).



Allegato A.1

Quantificazione economica e finanziaria 2024
e allegato Piano triennale predisposto ai sensi della L.R. 7/2001



INDICE

Premessa	134
1. VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER IL 2024	134
1.2. Previsione Affidamenti.....	134
1.2. Quantificazione del valore delle attività sulla base del Catalogo CSI.....	136
1.3. Composizione del costo complessivo delle prestazioni: Conto Economico Gestionale.....	136
2. CONTO ECONOMICO 2024	139
2.1. Valore della produzione.....	140
2.2. Costo del Personale	140
2.3. Altri costi della produzione	143
2.4. Investimenti	144
3. FLUSSI E INDICATORI FINANZIARI	145
1. VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE ATTIVITA'	148
2. CONTO ECONOMICO	150
3. FLUSSI E INDICATORI FINANZIARI	154
4. ANALISI AVANZAMENTO PIANO STRATEGICO	157

PREMESSA

Quanto descritto nel Piano di Attività trova nel presente documento la corrispondente Quantificazione Economica e Finanziaria per l'annualità 2024 (mentre le previsioni complessive sul triennio sono riportate nell'allegato Piano Triennale 2024-2026).

L'anno 2024 rappresenta la terza e ultima annualità del Piano Strategico 2022-2024, approvato dall'Assemblea nella seduta del 29 settembre 2021. Nell'ultimo paragrafo dell'allegato Piano Triennale 2024-2026 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 2024

1.2. 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 2024, 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 2024 secondo le principali linee clienti è riportata in tabella 1 (cfr. pagina seguente).

Si prevedono circa 149,0 milioni di Euro di Ricavi commerciali (ammontare che risulta in lieve crescita rispetto alla previsione di chiusura 2023, pari a circa 145,7 milioni di Euro), di cui 120,4 milioni di Euro relativi ai “Servizi in continuità” e 28,6 milioni di Euro di nuovi progetti e servizi.

		BUDGET 2024			FORECAST 2023 (9+3)			DIFFERENZA 2024-2023		
Mercato		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	50	928	978	1	858	859	49	70	119
	A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	1.300	4.870	6.170	1.270	4.918	6.188	30	-48	-18
	A1400A - SANITÀ	2.650	20.642	23.292	2.125	20.380	22.505	525	262	787
	A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	2.500	2.665	5.165	2.475	2.588	5.063	25	77	102
	A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO	2.800	3.291	6.091	2.740	3.047	5.787	60	244	304
	A1700A - AGRICOLTURA E CIBO	2.000	3.226	5.226	1.837	3.149	4.986	163	77	240
	A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA	350	1.330	1.680	103	986	1.090	247	344	590
	A19000 - COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA REGIONALE	3.200	36.836	40.036	2.622	35.180	37.802	578	1.656	2.234
	A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO	300	763	1.063	374	494	868	-74	269	195
	A21000 - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI	130	780	910	365	580	945	-235	200	-35
	A22000 - WELFARE	674	352	1.026	1.253	323	1.576	-579	29	-550
	CONSIGLIO REGIONALE	700	2.550	3.250	641	2.651	3.292	59	-101	-42
Totale Regione		16.654	78.233	94.887	15.806	75.155	90.962	848	3.078	3.925
	AZIENDE SANITARIE REGIONALI	200	5.300	5.500	227	5.839	6.066	-27	-539	-566
	AGENZIE REGIONALI	1.750	2.300	4.050	2.252	2.271	4.522	-502	29	-472
Totale Aziende e Enti Regionali		1.950	7.600	9.550	2.478	8.110	10.588	-528	-510	-1.038
	ATENEI	200	1.756	1.956	65	1.721	1.787	135	34	169
	CITTA' DI TORINO	4.900	18.637	23.537	4.857	18.635	23.492	43	2	45
	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	800	6.515	7.315	965	6.442	7.407	-165	73	-92
	ENTI LOCALI E VARI	800	3.987	4.787	1.152	3.794	4.946	-352	193	-159
	ENTI LOCALI E VARI NON CONSORZIATI	50	620	670	182	606	787	-132	15	-117
Totale Enti Locali, Atenei e Altri Enti Piemontesi		6.750	31.516	38.266	7.221	31.198	38.419	-471	318	-153
	NAZIONALE PPAA CONVENZIONE REGIONE	0	148	148	0	148	148	0	0	0
	NAZIONALE E INTERNAZIONALE	3.200	2.900	6.100	2.842	2.772	5.614	358	128	486
Totale Extra Regione		3.200	3.048	6.248	2.842	2.920	5.762	358	128	486
TOTALE COMPLESSIVO		28.554	120.397	148.951	28.348	117.383	145.731	206	3.014	3.220

Tabella 1 - Piano di Attività 2024

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 2024 prevede, rispetto a quello adottato nel 2023, 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 2024	FORECAST 2023 (9+3)
SERVIZI PROFESSIONALI IT A GG/PP	47.251	46.245
SERVIZI A MISURA	77.380	72.858
ACQUISTI DEDICATI	24.114	26.497
CANONI AMMORTAMENTI	206	131
TOTALE RICAVI	148.951	145.731

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 2024		FORECAST 2023 (9+3)		
	IMPORTO	% su VdP	IMPORTO	% su VdP	% scostamento annuo
RICAVI COMMERCIALI	148.951	96,7%	145.731	96,7%	2,2%
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	4.137	2,7%	4.172	2,8%	-0,8%
RICAVI E PROVENTI VARI	870	0,6%	877	0,6%	-0,8%
VALORE DELLA PRODUZIONE	153.958	100,0%	150.780	100,0%	2,1%
COSTI INDUSTRIALI	113.059		110.940		1,9%
IVA INDETRAIBILE SPECIFICA	11.532		11.103		3,9%
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	4.137		4.172		-0,8%
COSTI INDUSTRIALI + IMMOBILIZZAZIONI	128.728	83,6%	126.215	83,7%	2,0%
MARKETING E GESTIONE CLIENTI	512		462		10,8%
SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE	14.614		14.428		1,3%
RICERCA & SVILUPPO	950		528		79,9%
SALARIO VARIABILE	4.854		4.784		1,5%
ONERI DIVERSI	750		766		-2,1%
ONERI FINANZIARI	250		100		150,0%
TOTALE COSTI GENERALI	21.930	14,2%	21.068	14,0%	4,1%
IVA INDETRAIBILE PROMISCUA	2.800		2.997		-6,6%
TOTALE COSTI GENERALI CON IVA	24.730	16,1%	24.065	16,0%	2,8%
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	400		400		0,0%
TOTALE COSTI	153.858	99,9%	150.680	99,9%	2,1%
UTILE	100		100		

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 riflette l'andamento delle attività previste per il 2024 per i Servizi in Continuità e per i Progetti di Sviluppo.

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 al netto della componente dell'IVA indetraibile promiscua conferma un'incidenza rispetto al valore della produzione contenuto entro il valore obiettivo del 15%.

Tra le varie voci di costo si segnalano in particolare:

- le Spese generali e amministrative, principale voce, sostanzialmente in linea considerando un lieve incremento dei costi dell'energia rispetto all'esercizio 2023;
- la Ricerca & Sviluppo in crescita in coerenza con il piano di esecuzione dei relativi progetti, alcuni pluriennali, legati alle tecnologie di frontiera in particolare sull'intelligenza artificiale, i cui contributi a parziale copertura, di cui alla voce "Ricavi e proventi vari", saranno rilevati principalmente nel corso del 2026 a seguito della presentazione e approvazione delle rendicontazioni economiche;
- 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 entro il valore del 15%, come si evince dai dati del conto economico gestionale riassunti nella tabella seguente.

INCIDENZA % COSTI GENERALI	Budget 2024	Forecast 2023 (9+3)
TOTALE COSTI GENERALI	21.930	21.068
RICAVI E PROVENTI VARI	- 870	- 877
TOTALE COSTI GENERALI DA RAPPORTARE AI RICAVI	21.060	20.191
RICAVI COMMERCIALI	148.951	145.731
INCIDENZA COSTI GENERALI	14,1%	13,9%

La tabella seguente specifica invece la previsione 2024 ed il confronto rispetto al 2023 delle Spese generali e amministrative:

CONTO ECONOMICO GESTIONALE migliaia di euro	Budget 2024	% su totale	Forecast 2023 (9+3)	% su totale	% scostamento annuo
Direzione Generale	347	2,4%	342	2,4%	1,4%
Acquisti	228	1,6%	276	1,9%	-17,6%
Affari Legali e Istituzionali	1.138	7,8%	1.091	7,6%	4,3%
Amministrazione del Personale	352	2,4%	338	2,3%	4,2%
Risorse Umane	822	5,6%	776	5,4%	6,0%
Organizzazione	291	2,0%	280	1,9%	4,2%
Comunicazione	562	3,8%	531	3,7%	5,7%
Formazione Interna	289	2,0%	289	2,0%	0,0%
Pianificazione e Supporto Staff	970	6,6%	959	6,6%	1,1%
Prevenzione e Protezione	222	1,5%	260	1,8%	-14,7%
Welfare aziendale	327	2,2%	284	2,0%	15,3%
Amministrazione Finanza e Controllo	747	5,1%	737	5,1%	1,4%
Organi di Controllo Interno	255	1,7%	240	1,7%	6,3%
Remissioning	543	3,7%	543	3,8%	0,0%
Sistema Informativo Interno	1.894	13,0%	1.857	12,9%	2,0%
Dotazione e tecnologie per aree di lavoro e gestione sedi	5.602	38,3%	5.599	38,8%	0,0%
Spese di rappresentanza	25	0,2%	25	0,2%	0,0%
TOTALE SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE	14.614	100,0%	14.428	100,0%	1,3%

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 dei costi generali per tipologia di servizi è modulata nelle seguenti misure, variate rispetto al 2023, in relazione al valore e alla complessità organizzativa previsti da ciascuna tipologia, come di seguito riportato:

ATTRIBUZIONE COSTI GENERALI PER TIPOLOGIA SERVIZI	BUDGET 2024	FORECAST 2023 9+3
SERVIZI PROFESSIONALI IT A GG/PP	5,1%	6,1%
SERVIZI A MISURA	28,3%	27,9%
ACQUISTI DEDICATI	0,0%	0,0%
CANONI AMMORTAMENTI	18,1%	18,1%

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 2024, 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 2024

La valorizzazione delle attività del Piano porta alla formulazione previsionale del seguente conto economico per l'esercizio 2024:

CONTO ECONOMICO (migliaia di euro)	BUDGET 2024	FORECAST 2023 (9+3)
A) Valore della produzione	153.958	150.780
Ricavi commerciali	148.951	145.731
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	4.137	4.172
Ricavi e proventi vari	870	877
- Contributi su progetti	520	427
- Altri ricavi e proventi	350	450
B) Costi della produzione	153.208	150.180
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	350	750
Per servizi	56.311	55.979
Per godimento di beni di terzi	3.200	3.027
Per il personale	68.228	66.826
- Salari e stipendi	48.424	47.197
- Oneri sociali	14.894	14.613
- Trattamento di fine rapporto	3.573	3.709
- Trattamento di quiescenza e simili	420	420
- Altri costi	917	887
Ammortamenti e svalutazioni	10.037	8.732
Variazione delle rimanenze	0	0
Accantonamenti per rischi	0	0
Oneri diversi di gestione	15.082	14.866
- Iva indetraibile	14.332	14.100
- Altri oneri diversi di gestione	750	766
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	750	600
C) Proventi e oneri finanziari	(250)	(100)
Altri proventi finanziari	200	200
Interessi e altri oneri finanziari	(450)	(300)
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)	500	500
Imposte sul reddito dell'esercizio	(400)	(400)
Utile (Perdita) dell'esercizio	100	100

2.1. Valore della produzione

La previsione del valore della produzione, oltre che delle attività “commerciali” esposte in precedenza (con ricavi previsti pari a 149,0 milioni di Euro) si compone anche di:

- circa 4,1 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 0,9 milioni di Euro di ricavi e proventi vari, in parte derivanti (per circa 0,5 milioni di Euro) da contributi su progetti già in corso alla fine dell’esercizio 2023.

2.2. Costo del Personale

Il costo del personale dipendente per il 2024 viene previsto pari a 68,2 milioni di Euro, rispetto alla previsione di chiusura 2023 pari a 66,8 milioni di Euro, come illustrato nella seguente tabella:

COSTO DEL PERSONALE - VOCI DI BILANCIO	BUDGET	FORECAST
	2024	2023
(migliaia di euro)		(9+3)
a) Salari e stipendi	48.424	47.197
Retribuzioni (1)	44.432	43.513
Variabile Sistema incentivante	2.100	2.064
Variabile PdR	1.622	1.605
Somministrati	270	15
b) Oneri sociali	14.894	14.613
Contributi su retribuzioni	13.760	13.493
Contributi su retribuzione variabile Sistema incentivante	617	606
Contributi su retribuzione variabile PdR	267	264
Esonero disabili	250	250
c) Trattamento di fine rapporto	3.573	3.709
TFR su retribuzioni	3.325	3.464
TFR su retribuzione variabile Sistema incentivante	145	143
TFR su retribuzione variabile PdR	103	102
d) Trattamento di quiescenza e simili	420	420
e) Altri costi	917	887
Spese varie e assicurazioni	592	568
Spese per corsi e Spese ricerca e selezione personale	310	304
Borsisti e stagisti	15	15
Totale costo	68.228	66.826
ORGANICO MEDIO Personale dipendente	1045	1047
ORGANICO MEDIO Personale dipendente e somministrato	1051	1048

La prevista differenza di 1,4 milioni di Euro (+2,1%) è imputabile principalmente agli effetti dei rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro applicati dal Consorzio (Addetti al Terziario e Dirigenti del Terziario) ed ai relativi effetti di trascinamento (scatti di anzianità).

L'organico medio del personale dipendente è previsto in diminuzione di 2 unità (da 1047 a 1045), mentre l'organico medio comprensivo del personale somministrato è previsto in aumento di 3 unità (da 1048 a 1051). Per quanto riguarda invece il numero dei dipendenti al 31/12/2024 è previsto un leggero aumento rispetto al 31/12/2023, da 1043 unità a 1046 unità, mentre considerando anche il personale somministrato, si stima un aumento da 1045 a 1052 unità, secondo la previsione di andamento illustrata nella tabella di seguito riportata:

ORGANICO AL 31/12		2023	2024	Variazioni su anno prec.
Dirigenti		28	29	1
	Uscite			-1
	Entrate			
	Promozioni interne			2
Quadri e impiegati		1015	1017	2
	Promozioni a Dirigente			-2
	Uscite			-31
	Entrate			35
Totale		1043	1046	3
Somministrati		2	6	4
Totale organico		1045	1052	7

Per l'anno 2024 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 2023.

Per quanto riguarda le Entrate, come illustrato nel Piano di Attività, sono previste 35 assunzioni complessive che si riferiscono a diversi profili professionali e a diversi livelli di seniority, tra cui una quota di apprendisti per proseguire l'opera di ricambio generazionale iniziata nell'anno 2018.

Per quanto riguarda i dirigenti si prevede complessivamente l'incremento di un'unità, passando da 28 a 29, per adeguare il loro numero al costante incremento del valore della produzione e alla maggiore complessità della gestione aziendale.

Il numero del personale in somministrazione è stato stimato in 6 unità.

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	
	2023	Effetti su 12 mesi	2024	Effetti su 12 mesi
Retribuzioni al 1/1*	42.526		43.626	
Variazioni in diminuzione (uscite) -	670	- 1.448	693	- 1.376
Variazioni in aumento (entrate)	730	1.324	744	1.488
Variazioni retribuz (compensation, scatti anzianità, indennità auto)	557	562	312	120
Variabili retributive annue (es. festività, straordinari, reperibilità, permessi vari, aspettative...)	370		445	
Retribuzioni al 31/12	43.513		44.432	

* Le retribuzioni al 1/1/2024 includono gli aumenti derivanti dalla previsione di rinnovo del CCNL (Addetti al Terziario e Dirigenti del Terziario) per un importo di 661 mila euro

Con riferimento al costo per i **Servizi Aggiuntivi** per il personale, sia per l'ammontare dei costi relativi a Mensa e buono pasto elettronico sia per il costo relativo alla voce Auto si prevede un lieve incremento dovuto principalmente nel primo caso all'aumento dei prezzi (legati all'andamento dell'inflazione) e nel secondo all'aumento del costo del carburante.

SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL PERSONALE (migliaia di euro)	BUDGET	FORECAST
	2024	2023 (9+3)
Mensa e buono pasto elettronico	560	534
Auto	208	191
Totale costo servizi aggiuntivi	768	725

2.3. Altri costi della produzione

APPROVVIGIONAMENTI ESTERNI

Si prevedono complessivamente 60,8 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 0,4 milioni di Euro per acquisti di materiali di consumo (-0,4 milioni di Euro rispetto alla previsione di chiusura 2023);
- circa 3,2 milioni di Euro per noleggi (+0,2 milioni di Euro rispetto alla previsione di chiusura 2023);
- circa 56,3 milioni di Euro per servizi (+0,3 milioni di Euro rispetto alla previsione di chiusura 2023);
- circa 0,9 milioni di Euro già ricomprese nella voce Altri Costi del Personale.

Per una disamina delle tipologie di spese si rimanda all'Allegato 3 *"Piano degli acquisti 2024-2026."*

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Il valore previsto è di circa 10,0 milioni di Euro (+1,3 milioni di Euro rispetto alla previsione di chiusura 2023). Nel 2024 non sono previste svalutazioni ed il dato esposto (10,0 milioni di Euro) è riferito esclusivamente ai costi per ammortamenti.

Tali ammortamenti sono riconducibili:

- per circa 8,5 milioni di Euro ad investimenti entrati in funzione in esercizi precedenti (fino al 31 dicembre 2023);
- per circa 1,5 milioni di Euro ad investimenti (acquistati esternamente e realizzati internamente) per i quali si prevede l'entrata in funzione nel 2024.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Il valore previsto per gli Oneri diversi di Gestione è pari a circa 15,1 milioni di Euro, di cui 14,3 milioni di Euro relativi all'Iva indetraibile stimata sulle forniture esterne. Tale valore risulta in lieve aumento rispetto al 2023 per effetto della previsione delle acquisizioni esterne previste per l'esercizio 2024.

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 e agli interessi relativi a finanziamenti a medio termine che potranno essere accesi nel corso del 2024 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 2024 si prevedono investimenti per circa 13,6 milioni di Euro, in aumento rispetto alle previsioni di chiusura 2023 (escludendo gli investimenti legati agli adeguamenti ai requisiti ACN Cloud), così suddivisi:

DESCRIZIONE (migliaia di euro)	BUDGET 2024	FORECAST 2023 (9+3)
Acquisti hardware, software e altri beni	6.859	6.971
Programma triennale dei lavori - Interventi	2.580	939
Sviluppi software a capitalizzazione interna	4.137	4.172
Totale	13.576	12.082
Adeguamento Requisiti ACN Cloud	0	2.280
Totale Complessivo	13.576	14.362

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 2024 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 2024, con evidenza del relativo obiettivo minimo di incassi, è la seguente:

dati in migliaia di euro	Stima flussi di cassa 2024
Saldo c/c iniziale	2.500
Rimborsi Finanziamenti	(958)
Spese per il personale dipendente	(68.228)
Oneri finanziari e fiscali	(14.982)
Fornitori	(68.464)
Totale uscite	(152.632)
Accensione Finanziamenti	3.000
Saldo c/c finale 31/12/2024	5.000
OBIETTIVO MINIMO DI INCASSI	152.132

La media mensile di incassi da parte degli Enti (sia come rimesse dirette che da crediti ceduti) è quindi di circa 12,7 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 2024 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 2024 è prevista pari a circa 3,2 milioni di Euro, di cui 0,7 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 2024, completo delle dinamiche patrimoniali e finanziarie sopra esposte;
- la composizione della posizione finanziaria netta prevista al 31/12/2024.

DESCRIZIONE (migliaia di euro)	BUDGET 2024	FORECAST 2023 (9+3)
Autofinanziamento [Risultato netto + Ammortamenti + Variazione TFR]	9.807	8.632
Variazione delle scorte (WIP e magazzino)	970	5.309
Variazione dei Crediti Clienti	1.853	(6.211)
Variazione dei Debiti fornitori	(1.414)	(500)
Investimenti	(13.576)	(12.082)
Rimborso e variazione finanziamenti	42	(458)
Accensione finanziamenti e mutui	3.000	0
Variazione fondo consortile	510	504
Saldo variazioni altre attività/passività	308	3.313
Generazione (Fabbisogno) finanziaria	1.500	(1.493)

DESCRIZIONE (migliaia di euro)	BUDGET 2024	FORECAST 2023 (9+3)
Saldo c/c bancario	5.000	2.500
Altre disponibilità liquide	200	200
Quota a breve di finanziamenti	(1.458)	(458)
Posizione Finanziaria netta a breve termine	3.742	2.242
Quota a lungo di finanziamenti	(1.729)	(687)
Posizione Finanziaria netta	2.013	1.555

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE INVESTITO NETTO (CIN)

Il Capitale Investito Netto dell'esercizio 2024 è previsto pari a circa 97,3 milioni di Euro, con la seguente composizione:

DESCRIZIONE (migliaia di euro)	BUDGET 2024	FORECAST 2023 (9+3)
Investimenti netti (materiali ed immateriali)	40.013	36.474
Crediti Clienti	39.265	41.118
Scorte (Wip e magazzino)	13.883	14.853
Altre attività non finanziarie (Altri crediti, Ratei e Risconti)	4.130	4.380
Capitale investito netto	97.291	96.825

INDICATORI ECONOMICO FINANZIARI 2024

Le previsioni economico finanziarie dell'esercizio 2024 evidenziano i seguenti indicatori:

INDICATORI	BUDGET 2024	FORECAST 2023 (9+3)
Valore della Produzione	153.958 m€	150.780 m€
ROS Redditività del Valore della Produzione [Risultato operativo/ Valore della Produzione]	0,49%	0,40%
Risultato operativo	750 m€	600 m€
ROI Redditività del capitale investito [Risultato operativo/ CIN]	0,77%	0,62%
CIN Capitale Investito Netto	97.291 m€	96.825 m€

La situazione finanziaria e patrimoniale del Consorzio prevista al 31/12/2024 è più compiutamente illustrata dai seguenti indicatori.

INDICATORI	BUDGET 2024	FORECAST 2023 (9+3)
QUOZIENTE DI INDEBITAMENTO COMPLESSIVO [(Passività consolidate + Passività correnti) / Mezzi propri]	1,20	1,16
QUOZIENTE DI INDEBITAMENTO FINANZIARIO [(Passività di finanziamento) / Mezzi propri]	0,07	0,02
QUOZIENTE DI TESORERIA [(Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti]	1,15	1,18
QUOZIENTE DI DISPONIBILITA' [(Attività corrente / Passività correnti)]	1,49	1,56
QUOZIENTE PRIMARIO DI STRUTTURA [(Mezzi propri / Attivo fisso)]	1,12	1,20
QUOZIENTE SECONDARIO DI STRUTTURA (Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso	1,48	1,57

Gli indicatori economici e di redditività si mantengono positivi; la struttura patrimoniale e finanziaria permane 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 2024, anche grazie al previsto ingresso di nuovi Consorziati, si stima un incremento del fondo consortile di circa 510 migliaia di Euro.

Il Piano triennale 2024-2026 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 2024-2026.

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

Mercato	BUDGET 2024			BUDGET 2025			BUDGET 2026		
	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	50	928	978	50	928	978	50	928	978
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	1.300	4.870	6.170	1.300	4.870	6.170	1.300	4.870	6.170
A1400A - SANITÀ	2.650	20.642	23.292	2.126	21.440	23.566	1.226	22.400	23.626
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	2.500	2.665	5.165	2.500	2.665	5.165	2.000	2.665	4.665
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO	2.800	3.291	6.091	2.800	3.291	6.091	2.800	3.291	6.091
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO	2.000	3.226	5.226	2.000	3.226	5.226	1.500	3.226	4.726
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGIS	350	1.330	1.680	350	1.330	1.680	350	1.330	1.680
A19000 - COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA REGIONALE	3.200	36.836	40.036	6.973	36.836	43.809	9.839	36.836	46.675
A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO	300	763	1.063	300	763	1.063	300	763	1.063
A21000 - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI	130	780	910	130	780	910	130	780	910
A22000 - WELFARE	674	352	1.026	300	352	652	200	352	552
CONSIGLIO REGIONALE	700	2.550	3.250	700	2.617	3.317	700	2.617	3.317
Totale Regione	16.654	78.233	94.887	19.529	79.098	98.627	20.395	80.058	100.453
AZIENDE SANITARIE REGIONALI	200	5.300	5.500	200	5.300	5.500	200	5.300	5.500
AGENZIE REGIONALI	1.750	2.300	4.050	1.300	2.300	3.600	800	2.300	3.100
Totale Aziende e Enti Regionali	1.950	7.600	9.550	1.500	7.600	9.100	1.000	7.600	8.600
ATENEI	200	1.756	1.956	200	1.700	1.900	200	1.700	1.900
CITTA' DI TORINO	4.900	18.637	23.537	4.800	18.500	23.300	4.919	18.250	23.169
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	800	6.515	7.315	800	6.400	7.200	900	6.400	7.300
ENTI LOCALI E VARI	800	3.987	4.787	450	4.150	4.600	595	4.250	4.845
ENTI LOCALI E VARI NON CONSORZIATI	50	620	670	-	100	100	-	100	100
Totale Enti Locali, Atenei e Altri Enti Piemontesi	6.750	31.516	38.266	6.250	30.850	37.100	6.614	30.700	37.314
NAZIONALE PPAA CONVENZIONE REGIONE	-	148	148	-	148	148	-	148	148
NAZIONALE E INTERNAZIONALE	3.200	2.900	6.100	3.200	3.080	6.280	3.350	3.650	7.000
Totale Extra Regione	3.200	3.048	6.248	3.200	3.228	6.428	3.350	3.798	7.148
TOTALE RICAVI	28.554	120.397	148.951	30.479	120.776	151.255	31.359	122.156	153.515

2. CONTO ECONOMICO

La previsione dei Conti economici del triennio 2024 – 2026 è la seguente:

CONTO ECONOMICO (migliaia di euro)	PREVISIONI		
	2024	2025	2026
A) Valore della produzione	153.958	156.120	158.624
Ricavi commerciali	148.951	151.255	153.515
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	4.137	4.500	4.500
Ricavi e proventi vari	870	365	609
- Contributi su progetti	520	65	309
- Altri ricavi e proventi	350	300	300
B) Costi della produzione	153.208	155.370	157.874
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	350	380	400
Per servizi	56.311	56.227	55.886
Per godimento di beni di terzi	3.200	3.500	3.500
Per il personale	68.228	69.683	71.662
- Salari e stipendi	48.424	49.533	50.988
- Oneri sociali	14.894	15.222	15.649
- Trattamento di fine rapporto	3.573	3.557	3.659
- Trattamento di quiescenza e simili	420	420	420
- Altri costi	917	951	946
Ammortamenti e svalutazioni	10.037	10.616	11.169
Variatione delle rimanenze	0	0	0
Accantonamenti per rischi	0	0	0
Oneri diversi di gestione	15.082	14.964	15.257
- Iva indetraibile	14.332	14.214	14.507
- Altri oneri diversi di gestione	750	750	750
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	750	750	750
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)	500	500	500
Imposte sul reddito dell'esercizio	(400)	(400)	(400)
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 2024 – 2026 passano dai circa 149,0 milioni di Euro del 2024 ai circa 153,5 milioni di Euro del 2026, comprensivi del ribaltamento dell'Iva indetraibile;
- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (capitalizzazione di progetti d'investimento realizzati internamente dal Consorzio) previsti per il 2024 pari a circa 4,1 milioni di Euro e per il biennio 2025 – 2026 pari a circa 4,5 milioni di Euro.

COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione passano dai circa 153,2 milioni di Euro del 2024 ai circa 157,9 milioni di Euro del 2026, 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 2024 – 2026:

COSTO DEL PERSONALE - VOCI DI BILANCIO (migliaia di euro)	BUDGET		
	2024	2025	2026
1) Salari e stipendi	48.424	49.533	50.988
Retribuzioni (1)	44.432	45.525	46.972
/variabile Sistema incentivante	2.100	2.100	2.100
/variabile PdR	1.622	1.638	1.646
Somministrati	270	270	270
2) Oneri sociali	14.894	15.222	15.649
Contributi su retribuzioni	13.760	14.086	14.511
Contributi su retribuzione variabile Sistema incentivante	617	617	617
Contributi su retribuzione variabile PdR	267	270	271
Esonero disabili	250	250	250
3) Trattamento di fine rapporto	3.573	3.557	3.659
TFR su retribuzioni	3.325	3.308	3.409
TFR su retribuzione variabile Sistema incentivante	145	145	145
TFR su retribuzione variabile PdR	103	104	105
4) Trattamento di quiescenza e simili	420	420	420
5) Altri costi	917	951	946
Spese varie, assicurazioni, corsi, selezione, borsisti, stagisti	917	951	946
Totale costo	68.228	69.683	71.662
ORGANICO MEDIO Personale dipendente	1045	1049	1053
ORGANICO MEDIO Personale dipendente e somministrato	1051	1055	1059

Per il 2025 si stima un costo del personale pari a 69,7 milioni di Euro con una differenza rispetto al 2024 di circa 1,5 milioni di Euro (+2,1%) e per il 2026 si stima un costo pari a 71,7 milioni di Euro con una differenza rispetto al 2025 di circa 2,0 milioni di Euro (+2,8%). Le previsioni di incremento del costo del personale risultano coerenti con i tassi di inflazione previsti per i prossimi anni e tengono conto degli effetti dei rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro di riferimento (Addetti al Terziario e Dirigenti del Terziario), nonché dei relativi effetti di trascinamento (scatti di anzianità) e degli effetti della contrattazione integrativa aziendale.

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

ORGANICO AL 31/12		2023	2024	Variazioni su anno prec.	2025	Variazioni su anno prec.	2026	Variazioni su anno prec.
Dirigenti		28	29	1	30	1	30	0
	Uscite			-1				-1
	Entrate							
	Promozioni interne			2		1		1
Quadri e impiegati		1015	1017	2	1021	4	1026	5
	Promozioni a Dirigente			-2		-1		-1
	Uscite			-31		-30		-29
	Entrate			35		35		35
Totale		1043	1046	3	1051	5	1056	5
Somministrati		2	6	4	6		6	
Totale organico		1045	1052	7	1057	5	1062	5

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					
	2024	Effetti su 12 mesi	2025	Effetti su 12 mesi	2026	Effetti su 12 mesi
Retribuzioni al 1/1*	43.626		44.788		46.343	
Variazioni in diminuzione (uscite)	- 693	- 1.376	- 645	- 1.290	- 725	- 1.414
Variazioni in aumento (entrate)	744	1.488	744	1.488	744	1.488
Variazioni retribuz (compensation, scatti anzianità, indennità auto)	312	120	280	112	270	122
Variabili retributive annue (es. festività, straordinari, reperibilità, permessi vari, aspettative...)	445		358		340	
Retribuzioni al 31/12	44.432		45.525		46.972	

* Le retribuzioni al 1/1 includono gli aumenti derivanti dalla previsione di rinnovo del CCNL (Addetti al Terziario e Dirigenti del Terziario) per i seguenti importi: 661 mila euro nel 2024, 931 mila euro nel 2025 e 1.245 mila euro nel 2026

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		
	2024	2025	2026
Mensa e buono pasto elettronico	560	590	620
Auto	208	216	223
Totale costo con servizi aggiuntivi	768	806	843

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 60,8 milioni di Euro del 2024, per circa 61,1 milioni di Euro del 2025 e per circa 60,7 milioni di Euro del 2026. Per una disamina delle tipologie di spese si rimanda all'Allegato 3 "Piano degli acquisti 2024-2026."
- l'incremento degli ammortamenti che dai circa 10,0 milioni di Euro del 2024 passano ai circa 11,2 milioni di Euro del 2026.

Gli oneri diversi di gestione si attestano nel triennio 2024 – 2026 su valori intorno ai 15,0 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 2024, nel quale si prevedono investimenti per circa 13,6 milioni di Euro, i volumi di investimento del biennio 2025 e 2026 sono previsti rispettivamente pari a circa 13,4 milioni di Euro e pari a circa 15,2 milioni di Euro, come di seguito schematicamente riassunti:

DESCRIZIONE (migliaia di euro)	PREVISIONI		
	2024	2025	2026
Acquisti hardware, software e altri beni	6.859	5.804	7.165
Programma triennale dei lavori - Interventi	2.580	3.099	3.545
Sviluppi software a capitalizzazione interna	4.137	4.500	4.500
Totale	13.576	13.403	15.210

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 2024	Stima flussi di cassa 2025	Stima flussi di cassa 2026
Saldo c/c iniziale	2.500	5.000	5.000
Rimborsi Finanziamenti	(958)	(2.208)	(2.979)
Spese per il personale dipendente	(68.228)	(69.683)	(71.662)
Oneri finanziari e fiscali	(14.982)	(14.864)	(15.157)
Fornitori	(68.464)	(68.048)	(68.459)
Totale uscite	(152.632)	(154.803)	(158.257)
Accensione Finanziamenti	3.000	3.000	3.000
Saldo c/c finale 31/12	5.000	5.000	5.000
OBIETTIVO MINIMO DI INCASSI	152.132	151.803	155.257

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		
	2024	2025	2026
Autofinanziamento [Risultato netto + Ammortamenti + Variazione TFR]	9.807	10.339	10.892
Variazione delle scorte (WIP e magazzino)	970	(168)	(215)
Variazione dei Crediti Clienti	1.853	354	2.133
Variazione dei Debiti fornitori	(1.414)	(288)	787
Investimenti	(13.576)	(13.403)	(15.210)
Rimborso e variazione finanziamenti	42	(1.437)	(2.708)
Accensione finanziamenti e mutui	3.000	3.000	3.000
Variazione fondo consortile	510	510	510
Saldo variazioni altre attività/passività	308	323	539
Generazione (Fabbisogno) finanziaria	1.500	(770)	(272)

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 2024 (con un saldo di conto corrente pari a 5,0 milioni di Euro) ad una posizione finanziaria netta a breve di circa 2,7 milioni di Euro del 2026 (con un saldo di conto corrente sempre positivo di 5,0 milioni di Euro).

Nel corso del triennio 2024 - 2026 sono previste possibili nuove accensioni di finanziamenti a medio termine, per circa 3,0 milioni di Euro in ciascuna annualità con la finalità di far fronte ai fabbisogni derivanti dagli investimenti previsti.

DESCRIZIONE (migliaia di euro)	PREVISIONI		
	2024	2025	2026
Saldo c/c bancario	5.000	5.000	5.000
Altre disponibilità liquide	200	200	200
Quota a breve di finanziamenti	(1.458)	(2.229)	(2.500)
Posizione Finanziaria netta a breve termine	3.742	2.971	2.700
Quota a lungo di finanziamenti	(1.729)	(1.750)	(1.500)
Posizione Finanziaria netta	2.013	1.221	1.200

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE INVESTITO NETTO (CIN)

Il Capitale Investito Netto è previsto in progressiva crescita nel triennio 2024 – 2026, passando dai circa 97,3 milioni di Euro dell'esercizio 2024 ai circa 102,2 milioni di Euro del 2026, con la seguente composizione:

DESCRIZIONE (migliaia di euro)	PRVISIONI		
	2024	2025	2026
Investimenti netti (materiali ed immateriali)	40.013	42.800	46.841
Crediti Clienti	39.265	38.911	36.778
Scorte (Wip e magazzino)	13.883	14.050	14.266
Altre attività non finanziarie (Altri crediti, Ratei e Risconti)	4.130	4.213	4.297
Capitale investito netto	97.291	99.974	102.182

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 2024-2026 evidenziano i seguenti indicatori:

INDICATORI	PREVISIONI		
	2024	2025	2026
Valore della Produzione	153.958 m€	156.120 m€	158.624 m€
ROS Redditività del Valore della Produzione [Risultato operativo/ Valore della Produzione]	0,49%	0,48%	0,47%
Risultato operativo	750 m€	750 m€	750 m€
ROI Redditività del capitale investito [Risultato operativo/ CIN]	0,77%	0,75%	0,73%
CIN Capitale Investito Netto	97.291 m€	99.974 m€	102.182 m€

La situazione finanziaria e patrimoniale del Consorzio prevista nel triennio 2024-2026 è più compiutamente illustrata dagli indicatori che seguono.

INDICATORI	PREVISIONI		
	2024	2025	2026
QUOZIENTE DI INDEBITAMENTO COMPLESSIVO [(Passività consolidate + Passività correnti) / Mezzi propri]	1,20	1,23	1,24
QUOZIENTE DI INDEBITAMENTO FINANZIARIO [(Passività di finanziamento) / Mezzi propri]	0,07	0,08	0,08
QUOZIENTE DI TESORERIA [(Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti]	1,15	1,09	1,00
QUOZIENTE DI DISPONIBILITA' [(Attività corrente / Passività correnti)]	1,49	1,41	1,31
QUOZIENTE PRIMARIO DI STRUTTURA [(Mezzi propri / Attivo fisso)]	1,12	1,07	1,00
QUOZIENTE SECONDARIO DI STRUTTURA (Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso	1,48	1,40	1,30

Complessivamente, nel triennio 2024 – 2026 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 dell'annualità 2024 si ritiene opportuno evidenziare i seguenti elementi.

- La previsione dei Ricavi commerciali è in lieve crescita rispetto al Forecast 2023, 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), oltre ad una contrazione dei ricavi del mercato internazionale per minori iniziative progettuali finanziate dall'Europa per l'area balcanica.

DESCRIZIONE (migliaia di euro)	CONSUNTIVO 2022	PRECEDENTE PREVISIONE 2022	Scost.	FORECAST 2023 9+3	PRECEDENTE PREVISIONE 2023	Scost.	PREVISIONE 2024	PRECEDENTE PREVISIONE 2024	Scost.	Totale Scost.
Mercato Enti consorziati e piemontesi	133.989	127.467	6.522	139.969	138.550	1.419	142.703	146.850	(4.147)	3.794
Mercato Extra Regione	5.173	5.233	(60)	5.762	6.450	(688)	6.248	7.750	(1.502)	(2.250)
Totale Ricavi commerciali	139.162	132.700	6.462	145.731	145.000	731	148.951	154.600	(5.649)	1.544

- I volumi complessivi degli investimenti del triennio sono funzionali alla realizzazione del valore della produzione del medesimo periodo e si assestano sui livelli ritenuti 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 - 2024	Incidenza % su VdP	Scost.
Consuntivo 2022	10.467	6,9%	11.029	7,9%	(562)
Forecast 2023 9+3 (*)	12.082	8,0%	13.260	8,8%	(1.178)
Previsione 2024	13.576	8,8%	13.890	8,6%	(314)
Totale	36.125		38.179		(2.054)

(*) esclusi gli investimenti per adeguamento ai Requisiti ACN Cloud pari a 2.280 migliaia di Euro

- Per quanto riguarda il Costo per il Personale per gli anni 2023 e 2024 l'aggiornamento delle previsioni tiene conto sia dell'effetto in diminuzione dovuto all'andamento dell'organico sia degli effetti in incremento sul costo del lavoro prodotti dalla contrattazione collettiva nazionale.

DESCRIZIONE (migliaia di euro)	CONSUNTIVO 2022	PREVISIONE INIZIALE 2022	Scost.	FORECAST 2023 9+3	PREVISIONE INIZIALE 2023	Scost.	PREVISIONE 2024	PREVISIONE INIZIALE 2024	Scost.
Costi della Produzione	149.938	138.768	11.170	150.180	150.950	(770)	153.208	160.700	(7.492)
di cui Costi per il Personale	64.576	66.132	(1.556)	66.826	68.436	(1.610)	68.228	70.109	(1.881)
Organico medio	1.030	1.053	(23)	1.048	1.075	(27)	1.051	1.085	(34)
Costo medio del Personale	62,7	62,8	(0,1)	63,8	63,7	0,1	64,9	64,6	0,3
Numero FTE medie	997	1.020	(23)	1.018	1.049	(31)	1.022	1.059	(37)
Costo medio per FTE	64,8	64,8	(0,1)	65,6	65,2	0,4	66,8	66,2	0,6

- I principali indicatori economico-finanziari recepiscono i valori aggiornati contenuti nelle proiezioni del Forecast 2023 e nella nuova previsione relativa all'annualità 2024. In linea generale gli indicatori mostrano, da un lato, una sostanziale stabilità nei volumi di attività, con il Valore della Produzione che, negli anni 2023 e 2024, consolida e conferma sostanzialmente i livelli conseguiti con la crescita registrata nel 2022 ed un contestuale lieve miglioramento nella redditività dei servizi erogati e, dall'altro, una situazione patrimoniale sempre equilibrata e in grado di far fronte agli impegni finanziari della gestione.

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.

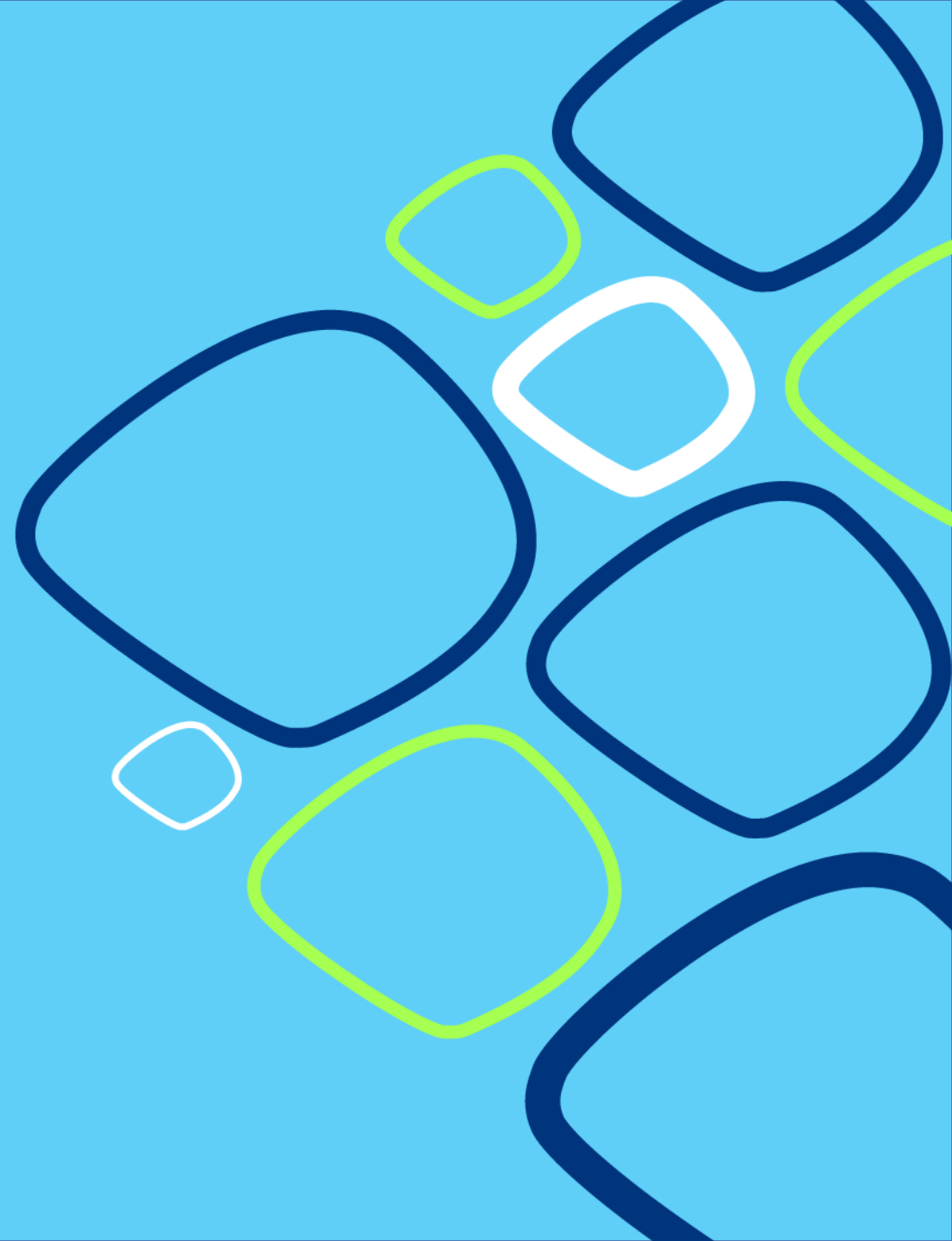
INDICATORI	CONSUNTIVO 2022	PRECEDENTE PREVISIONE 2022	FORECAST 2023 (9+3)	PRECEDENTE PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PRECEDENTE PREVISIONE 2024
Valore della Produzione	150.912 m€	139.318 m€	150.780 m€	151.500 m€	153.958 m€	161.250 m€
Risultato operativo	973 m€	550 m€	600 m€	550 m€	750 m€	550 m€
ROS Redditività del Valore della Produzione [Risultato operativo/ Valore della Produzione]	0,64%	0,39%	0,40%	0,36%	0,49%	0,34%
CIN Capitale Investito Netto	93.957 m€	97.762 m€	96.825 m€	98.117 m€	97.291 m€	97.840 m€
ROI Redditività del capitale investito [Risultato operativo/ CIN]	1,04%	0,56%	0,62%	0,56%	0,77%	0,56%

Nota: m€ = migliaia i Euro

INDICATORI	CONSUNTIVO 2022	PRECEDENTE PREVISIONE 2022	FORECAST 2023 (9+3)	PRECEDENTE PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PRECEDENTE PREVISIONE 2024
QUOZIENTE DI INDEBITAMENTO COMPLESSIVO [(Passività consolidate + Passività correnti) / Mezzi propri]	1,16	1,34	1,16	1,32	1,20	1,28
QUOZIENTE DI INDEBITAMENTO FINANZIARIO [(Passività di finanziamento) / Mezzi propri]	0,04	0,11	0,02	0,12	0,07	0,10
QUOZIENTE DI TESORERIA [(Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti]	1,02	1,16	1,18	1,10	1,15	1,07
QUOZIENTE DI DISPONIBILITA' [(Attività corrente / Passività correnti)]	1,51	1,49	1,56	1,43	1,49	1,38
QUOZIENTE PRIMARIO DI STRUTTURA [(Mezzi propri / Attivo fisso)]	1,25	1,14	1,20	1,07	1,12	1,05
QUOZIENTE SECONDARIO DI STRUTTURA [(Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso]	1,57	1,55	1,57	1,45	1,48	1,39

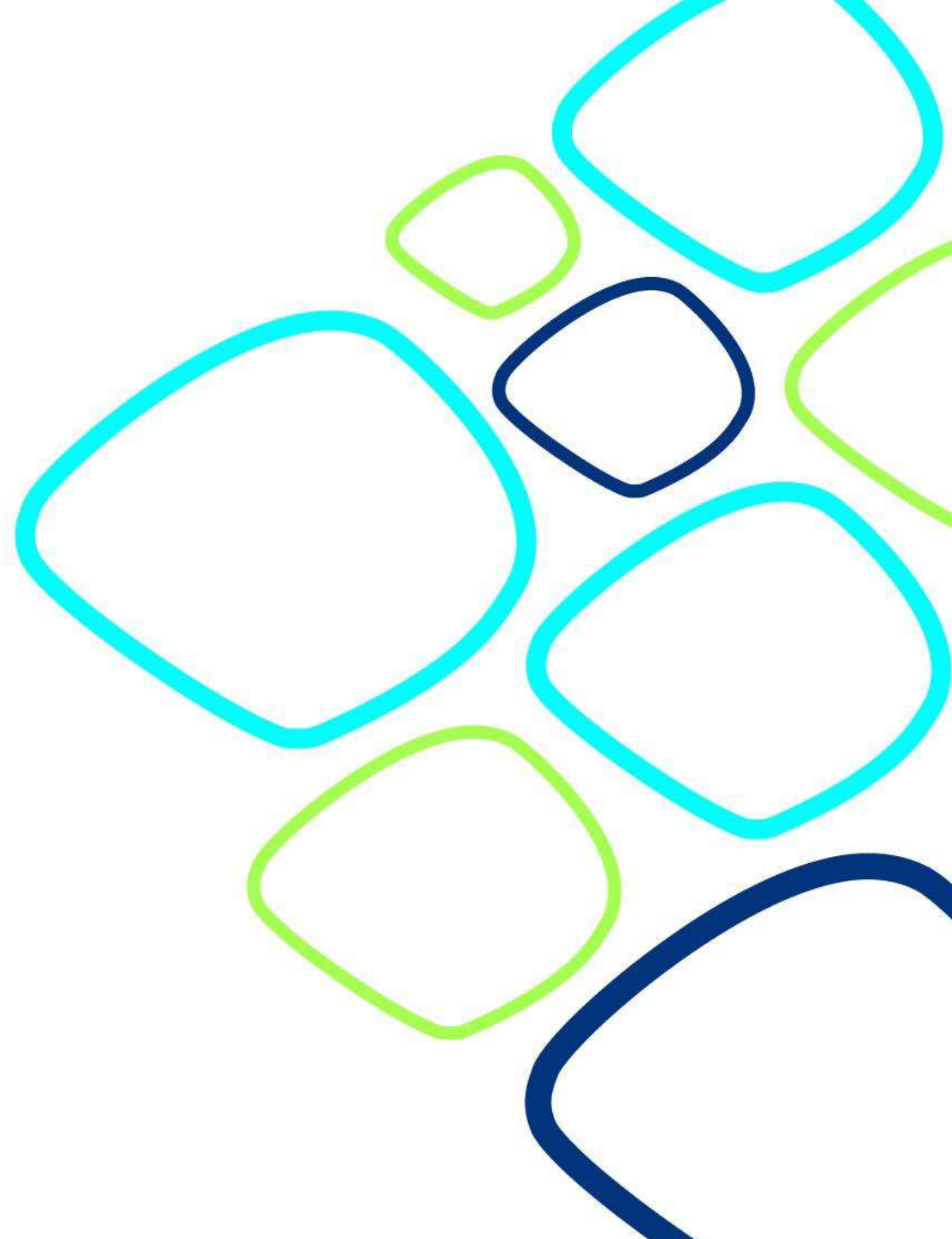
Allegato A.2

Piano degli Investimenti 2024-2026
Programma Triennale dei Lavori 2024-2026



Allegato A2.1

Piano degli Investimenti 2024-2026



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

	Forecast 2023	2024	2025	2026
Sviluppo software a capitalizzazione interna	4.172	4.137	4.500	4.500
Acquisti hardware, software e altri beni	6.971	6.859	5.804	7.165
Piano Triennale dei Lavori	939	2.580	3.099	3.545
TOTALE COMPLESSIVO	12.083	13.576	13.403	15.210
Adeguamento Requisiti ACN CLOUD	2.280			
TOTALE COMPRESI ADEGUAMENTI ACN	14.363	13.576	13.403	15.210

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 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.

Descrizione

L'iniziativa ad investimento, organizzata secondo lotti successivi di intervento, è stata orientata ad indirizzare le novità indotte dalle Linee Guida AGID pertinenti alla piattaforma di gestione documentale nonché la realizzazione e dispiegamento di soluzioni applicative a supporto della transizione digitale degli iter amministrativi secondo il paradigma a processi.

A decorrere dal gennaio 2022 sono entrate in funzione le adeguate in recepimento delle indicazioni AGID in merito alla gestione documentale con particolare evidenza sulla segnatura di protocollo e sigillatura digitale delle comunicazioni.

Nel corso del 2023 sono entrate in funzione le funzionalità di invio in conservazione digitale verso PARER (Polo archivistico Regionale Emilia Romagna. Dal punto di vista tecnologico sono state rilasciate e portato a compimento le adeguate pertinenti al porting su DBMS open source POSTGRES, nonché il dispiegamento delle nuove versioni di prodotto su tutte le filiere cliente.

Sono inoltre in corso di realizzazione le ulteriori funzionalità di piattaforma volte a conseguire un'elevata automazione delle attività amministrative frequenti (registrazione, gestione documentazione digitale, avvio iter procedurali) il cui dispiegamento è pianificato per il 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;
- progressivo 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 linee guida AGID ed evoluzione de quadro normativo e tecnico;
- progressivo aggiornamento della pila tecnologica in logica «long term evolution».

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; CRRS; ASL Vercelli.

Legami del progetto con il programma di trasformazione di Regione

Le soluzioni di piattaforma documentale fanno parte dell'architettura di riferimento del SIRE

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: la gestione documentale rappresenta un asset trasversale con elevati livelli di integrazione nei sistemi informativi degli Enti, dunque di fondamentale importanza per sostenere la transizione digitale dell'azione amministrativa 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 2024: € 15.000

Ammortamenti 2024*: € 35.000

Stima di vita utile: 7 anni

*derivanti da sviluppi 2024 e anni precedenti che entreranno in funzione nel 2024

Investimenti | Sviluppi software a capitalizzazione interna

CLUSTER	DESCRIZIONE ESIGENZA	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
Piattaforme infrastrutturali	Evoluzione Piattaforma AI/RPA	100	0	0
Piattaforme infrastrutturali	Case Management (MOON)	40	25	0
TOTALE PIATTAFORME INFRASTRUTTURALI		140	25	-
Piattaforme applicative	Replatforming SAS	10	0	0
Piattaforme applicative	Facility Management Open Source	83	47	0
Piattaforme applicative	Gestione Approvvigionamenti - Suite Unica Acquisti	285	0	0
Piattaforme applicative	Servizi al personale	1.219	1.081	0
Piattaforme applicative	Sistema Contabile - Suite Unica Bilancio	310	310	90
Piattaforme applicative	Sistema di Gestione Documentale (Dematerializzazione)	15	0	0
Piattaforme applicative	Potenziamento piattaforme applicative	0	792	1.705
TOTALE PIATTAFORME APPLICATIVE		1.922	2.230	1.795
Cloud Nivola	Cloud native application delivery system	178	170	0
Cloud Nivola	Cloud ibrido (Multi Cloud)	160	40	0
Cloud Nivola	Evoluzione del sistema Cloud Open Source	1.100	1.100	1.100
Cloud Nivola	Federazione servizi cross cloud modello Gaia-X	0	0	0
Cloud Nivola	Adeguamento requisiti AGID e ACN	0	0	0
Cloud Nivola	Interventi di Replatforming	0	0	0
Cloud Nivola	Potenziamento infrastrutturale	0	322	605
TOTAL SVILUPPI PER INFRASTRUTTURE		1.438	1.632	1.705
Ammodernamento SI Aziendale	Progetto SAP S/4HANA	137	113	500
Ammodernamento SI Aziendale	Sistemi per l'efficiamento dei processi aziendali	500	500	500
TOTALE SVILUPPI PER AMMODERNAMENTO SI AZIENDALE		637	613	1.000
TOTALE COMPLESSIVO		4.137	4.500	4.500

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 2023 sono state eseguite 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). È stata aggiornata la versione applicativa della piattaforma pubblicata sul marketplace AGID.

È stata completata e rilasciata la realizzazione del modulo UNICA Mutui. Sono stati completati altri 11 interventi di carattere funzionale e migliorie alla reportistica on line del prodotto SIAC. Nell'ambito Unica Governance sono stati introdotti nuovi report sui tempi medi di pagamento/incasso e tempi lavorazione fatture. E' stato migrato l'«Archivio Storico» in Unica Governance; è stato creato un prototipo per la gestione degli indicatori AGID per la rilevazione della spesa ITC. Sono state avviate le attività per la gestione della Stratificazione del Risultato di Amministrazione volte ad automatizzare la produzione degli allegati da inviare alla BDAP (Banca Dati Pubblica Amministrazione).

Per il 2024 oltre alle attività di evoluzione dell'applicativo in funzione delle modifiche normative si prevedono il completamento delle funzioni di «Stratificazione del Risultato di Amministrazione», l'integrazione con la piattaforma FACTOTUM per la «gestione dei cespiti» e una nuova procedura per il calcolo dell'ammortamento massivo dei beni mobili nel modulo Inventario Contabile.

Esigenze

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 avviene sulla nuova infrastruttura.

Traiettoria 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 2024: € 310.000

Ammortamenti 2024*: € 22.937

Stima di vita utile: 7 anni

*derivanti da sviluppi 2024 e anni precedenti che entreranno in funzione nel 2024

Descrizione

A inizio 2023 il progetto di investimento per la realizzazione della suite UNICA acquisti si è concluso per i Lotti 1, 2, 3 e 4, mediante i quali sono stati realizzati i moduli principali della suite: Programmazione Biennale Acquisti, Richieste di Materiali e Servizi, Gestione Ordini Elettronici e le integrazioni con sistemi esterni e interni agli Enti (es. UNICA bilancio, Doqui Acta, Stilo, SCP) come previsto dal piano di investimento.

Nel corso del 2023 è stata avviata l'analisi tecnica propedeutica all'adeguamento tecnologico della componente di gestione fatturazione elettronica, che si concluderà nel 2024, insieme ad ulteriori evolutive dei moduli già rilasciati.

Nel 2024 è prevista, infatti, la realizzazione di interventi evolutivi e adeguativi finalizzati a garantire l'adeguamento dei moduli applicativi alle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023, nonché l'evoluzione tecnologica della piattaforma UNICA acquisti. Sono inoltre previsti interventi sulle componenti di integrazione del modulo ordini con il sistema di gestione inventario beni mobili finalizzati all'automazione della gestione economico-patrimoniale per gli enti utilizzatori delle piattaforme UNICA acquisti e Factotum, con interventi sulle funzionalità di evasione ordini di acquisto. In riferimento agli adeguamenti correlati al nuovo codice dei contratti pubblici è inoltre prevista una valutazione delle possibilità di integrazione del modulo albo fornitori con il fascicolo virtuale operatori economici ANAC.

Anche la componente di gestione fatturazione elettronica sarà oggetto di riprogettazione e rinnovamento tecnologico con interventi che interesseranno sia le componenti funzionali sia quelle di integrazione con il Sistema di Intercambio e con i sistemi di gestione contabile, protocollo e gestione documentale.

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.

Il progetto UNICA acquisti rientra nell'ambito del programma di trasformazione digitale di Regione Piemonte relativamente alla gestione della programmazione degli acquisti di beni e servizi oltre che del processo di gestione approvvigionamenti, garantendo correlazione e allineamento dei dati tra le fasi di gestione economica e gestione contabile.

Ha impatto sia sulle attività di raccolta fabbisogni degli enti, in particolare rientra nel piano di automazione della Città Metropolitana di Torino nell'ambito del processo di miglioramento e ottimizzazione nelle attività di governo e gestione delle esigenze, sia sulle attività legate alla gestione economico-patrimoniale con l'automazione dello scambio di dati tra sistemi.

Per la Città di Torino l'adozione della suite UNICA acquisti per la gestione del programma biennale degli acquisti e la gestione degli ordini acquisto, rientra nel piano di evoluzione tecnologica e nel progetto PNRR di migrazione al cloud dei servizi digitali dell'ente.

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 2024: 285.000 €

Ammortamenti 2024*: 55.714 €

Stima di vita utile: 7 anni

*derivanti da sviluppi 2024 e anni precedenti che entreranno in funzione nel 2024

Descrizione

FactotuM è la principale soluzione per il Property e Facility Management realizzata e gestita da CSI ed in uso presso alcuni dei propri Enti consorziati. Il progetto OpenSpace, ovvero la realizzazione di uno strumento di Facility Management Open Source, ha avuto l'obiettivo di affiancare FactotuM basata sullo strumento commerciale e proprietario Archibus per nuovi enti interessati ad utilizzare una soluzione di piattaforma nuova e open. 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 e nel 2023 la piattaforma ha visto la realizzazione di alcuni moduli estesi e la messa a disposizione della soluzione in modalità multi-tenant. La piattaforma è stata già adottata da alcuni enti, quali la Città Metropolitana di Milano e il Comune di Novara per la gestione dei proprio immobili, terreni e strade e pointi. Dal 2024 verranno inclusi altri moduli che richiederanno la messa a punto per quanto concerne la gestione inventario, l'App per il rilevamento/censimento dei beni, il modulo per la gestione amministrativa delle forniture di utenze, il modulo di gestione dei contratti aventi ad oggetto i beni dell'ente.

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 specifica strategia di uscita rispetto al lock-in dell'attuale soluzione Factotum.

Enti impattati/ coinvolti: Gli Enti coinvolti sono: Città Metropolitana di Milano (Direzione Infrastrutture); Comune di Novara (Area sistema informativo); Province 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 2024: € 83.000

Ammortamenti 2024*: € 11.857

Stima di vita utile: 7 anni

*derivanti da sviluppi 2024 e anni precedenti che entreranno in funzione nel 2024

Descrizione

Il progetto di “Replatforming SAS” consiste nella migrazione di 166 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. La migrazione comporta la revisione del codice ETL delle 166 applicazioni al fine di garantirne porting e la corretta esecuzione sulla piattaforma target SAS 9.4. 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 ad ottobre si sono avviate le attività di migrazione degli applicativi presenti sulle vecchie piattaforme. Nel corso del 2023 sarà completato il *porting* di tutti i 166 prodotti sulla nuova piattaforma. Le attività residuali legate alla migrazione e quindi al completamento del progetto di capitalizzazione «Replatforming SAS» sono previste per il mese di gennaio 2024.

Esigenze

L'introduzione della nuova versione della piattaforma SAS permette l'ammodernamento 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; Agenzia Interregionale per il fiume Po; CSI Piemonte (Direzioni Infrastrutture; Direzione Architetture e Tecnologie per la P.A.).

Legami del progetto con la programmazione degli Enti

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

Rispetto al budget 2022 originariamente suddiviso in 50.000 euro nel 2022 e 261.000 euro nel 2023, a causa di ritardi nell'avvio del progetto inizialmente previsto a settembre ma poi iniziato a novembre, si è provveduto a variare la ripartizione in 29.972 euro nel 2022, 271.000 euro nel 2023 e 10.000 nel 2024.

I ritardi nell'avvio che hanno portato alla variazione del budget sono imputabili a ritardi legati al provisioning risorse sulla piattaforma target Nivola propedeutiche all'installazione della piattaforma SAS 9.4 con il conseguente avvio delle attività di migrazione dei prodotti, oggetto del progetto, con due mesi di ritardo rispetto all'iniziale previsione.

La data di conclusione del progetto è prevista per gennaio 2024.

Gli ammortamenti si manterranno inalterati a 44.425 euro e cominceranno a prodursi dall'anno 2024 al termine dell'intero progetto di migrazione.

Costo stimato 2024: 10.000,00 €

Ammortamenti 2024*: 44.425 €

Stima di vita utile: 7 anni

*derivanti da sviluppi 2024 e anni precedenti che entreranno in funzione nel 2024

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 2023 saranno completate le evolutive necessarie a consentire l'utilizzo della piattaforma in modalità embedded, garantendo quindi la possibilità che un sistema esterno possa richiamare ed utilizzare il sistema MOON senza che l'utente abbia la percezione di farlo. Per ottenere questo risultato sono state previste nuove modalità di interazione sia verso la parte di esposizione diretta dei moduli sia sulla componente a servizi per offrire al sistema chiamante la possibilità di ottenere e mostrare ai propri utenti informazioni che prima forniva unicamente MOON sulla propria interfaccia. È stata completata la revisione della UX del front-office di MOON adottando le linee guida di design per i servizi ai cittadini e l'uso delle librerie BOOTSTRAP richieste da AgID. Inoltre è stata inserita la funzionalità di gestione dei feedback di valutazione da parte dei cittadini sempre come indicato dalle linee guida AgID. In relazione al task evoluzione della modalità di fruizione dei moduli è stata messa a disposizione la possibilità di pubblicare i singoli moduli con accesso diretto al servizio o mediato tramite un cluwer tematico. Sono stati realizzati nuovi servizi di consultazione delle istanze per offrire una personalizzazione maggiore dei filtri di ricerca. Inoltre sono state estese le informazioni di dettaglio trasmesse tramite i servizi esposti ai fruitori per considerare anche i dati di pagamento relativi all'integrazione con PiemontePay. È stata inserita nel back office la possibilità di configurare i metadati archivistici correlati a ciascun modulo per procedere all'integrazione con il protocollo DoQUI ACTA senza dovere sviluppare del software ad hoc.

E' stato avviato il task Integrazione protocolli di terze parti attraverso la realizzazione di una nuova componente che consentirà di gestire le future integrazioni con altri sistemi di protocollo mediante una gestione di code di messaggi e la gestione di una interfaccia la cui implementazione varierà da sistema a sistema. È stata pubblicata una prima versione di MOON sul repository pubblico developers.italia.it. La versione pubblicata verrà arricchita di documentazione e di ulteriori informazioni nel corso del 2024. La soluzione è stata pubblicata con licenza EUPL 1.2. Sono state effettuate le integrazioni verso sistemi esterni quali Cosmo per la gestione di un processo complesso, col sistema di ticketing e col sistema di ticketing OTRS per l'apertura di ticket automatizzata. Per la Qualificazione di MOON come SaaS sul marketplace ACN sono in corso di sviluppo le funzionalità della componente di backoffice per garantire, da parte di utenti amministratori, una consultazione diretta dei log di tracciatura registrati dal sistema, come previsto dalla certificazione 27001 per i SaaS.

Nel 2024 le principali linee di intervento saranno legate alla realizzazione del catalogo dei moduli (possibilità di partire da moduli già pubblicati da altri utenti per simularne la compilazione, importarli nel proprio spazio di lavoro e partire da questi per creare nuovi moduli), la cui progettazione inizia nell'ultimo trimestre del 2023, continuazione dell'integrazione con protocolli di terze parti, arricchimento della versione pubblicata in open source, ampliamento del BO con statistiche e funzioni di utilità per l'operatore della PA. Le attività sopra descritte, intraprese a partire dal 2022, si concluderanno nel 2025.

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 2024: € 40.000

Ammortamenti 2024* : € 28.650

Stima di vita utile: 7 anni

*derivanti da sviluppi 2024 e anni precedenti che entreranno in funzione nel 2024

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). Poiché le tecnologie individuate per la realizzazione del Lotto 2 richiedono un sistema a container gestito, non ancora disponibile in CSI, si è deciso pertanto di procrastinare l'avvio delle attività 2023 al 2024, spostando l'intero budget 2023 all'anno successivo, nel quale si completeranno il Lotto 2 e il Lotto 3. **Nel 2024 è quindi 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 e la successiva predisposizione di moduli ML off-the-shelf pronti a catalogo.** 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; Gruppo Torinese Trasporti.

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.

Traiettoria 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 2024: € 100.000

Ammortamenti 2024*: € 14.286

Stima di vita utile: 7 anni

*derivanti da sviluppi 2024 e anni precedenti che entreranno in funzione nel 2024

Descrizione

L'investimento si propone di trarre, 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 2023 si sono resi disponibili alcuni servizi automatizzati e di gestione utente (Compute Service, BckaaS Load Balancing, Console, Forecasting costi ecc.), è stato integrato lo strumento di ticketing con il Service Portal di Nivola e sono stati migrati i primi servizi su ECASS (Container as a Service). È stato completato il rilascio di Nivola 3.0 ed è stato avviato lo sviluppo della versione 4.0 nello specifico è stata rilasciata la versione 1.14 della CMP ed entro dicembre si avrà la versione 1.16. È proseguita l'attività di adeguamento e copertura dei requisiti AGID e ACN per la gestione di dati critici e dei servizi per la PA e si prevede di completarla entro il mese di novembre, 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 2024 è previsto il rilascio della versione 4.0 della piattaforma. Verranno coerentemente evolute tutte le componenti consolidate della piattaforma, insieme alle componenti rilasciate nel 2023 (Container, DbaaS, BckaaS, Command Line Interface e IaaS).

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.

Traiettoria 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 2024: € 1.260.000

Ammortamenti 2024*: € 142.857

Stima di vita utile: 7 anni

*derivanti da sviluppi 2024 e anni precedenti che entreranno in funzione nel 2024

Descrizione

Sviluppo e parametrizzazione/personalizzazioni della nuova soluzione acquisita per gli Enti. Sono comprese attività di analisi e gestione preparatorie, funzionali all'attivazione della nuova piattaforma. Sono inoltre comprese le attività necessarie per il CSI Piemonte in qualità di fruitore dei servizi.

Il progetto di investimento è una delle fonti di finanziamento del progetto di sostituzione della piattaforma dei servizi al personale. Saranno a carico degli Enti le attività di migrazione, integrazione, formazione e avvio, nonché l'accompagnamento al change.

Nel corso del 2023 si sono svolte attività di analisi propedeutiche alla migrazione degli Enti alla nuova soluzione (sui dati, le personalizzazioni degli Enti e le integrazioni coi sistemi informativi degli Enti).

Nel 2024 si attualizzerà il piano di rilascio degli Enti e servizi sulla nuova soluzione e si effettuerà la migrazione di un primo gruppo di Enti e della Sanità (secondo il piano).

Esigenze

Rinnovamento della piattaforma applicativa di servizi al personale, molto datata, con lock in tecnologici e difficoltà di mantenimento delle competenze specialistiche (di materia e di prodotto).

Enti impattati/coinvolti

58 Enti, consorziati e non, di tutte le linee di mercato (Regione Piemonte, Consiglio regionale del Piemonte, Città di Torino, Città Metropolitana di Torino, 16 Aziende sanitarie regionali, 34 Enti locali e Agenzie, 3 Enti fuori Piemonte, CSI Piemonte)

Legami del progetto con la programmazione degli Enti

Il progetto nasce come iniziativa del Consorzio, per superare le criticità attuali, e ha trovato il consenso da parte degli Enti fruitori; in particolare Regione Piemonte, Consiglio regionale del Piemonte, Città di Torino, Città Metropolitana di Torino e gli principali Enti del mercato Sanità. Il progetto ha visto inoltre, sin dalle origini, il coinvolgimento dei suddetti Enti nella identificazione dei requisiti della soluzione (per la Sanità Azienda Universitario-Ospedaliera Maggiore di Novara e ASL Vercelli). Un richiamo del progetto è nel piano triennale AGID 2022-2024 della Regione Piemonte (Obiettivo 22-24 OB. 3.1 linea d'azione CAP3.SAM LA01)

Traiettorie del Piano Strategico CSI cui il progetto concorre

Piattaforme Digitali per la PA

Ricadute e sinergie a favore degli Enti

Piattaforma di servizi rinnovata sia tecnologicamente (Cloud Nivola) sia funzionalmente (arricchimento funzionalità per i fruitori), eliminazione lock in tecnologici (licenze HR, RAP). Servizio di assistenza specialistica più indirizzato ai fabbisogni degli Enti. L'interesse di adesione da parte di ulteriori Enti potrà contribuire ad arricchire ulteriormente i servizi

Economics

Lotto	Distribuzione costi			TOTALE
	2023	2024	2025	
Lotto 1 (CSI)	10.000	256.951	-	266.951
Lotto 2 (primi Enti e Sanità)	70.000	962.236	-	1.032.236
Lotto 3 (grandi Enti)			1.081.008	1.081.008
TOTALI	80.000	1.219.187	1.081.008	2.380.195

Aggiornamento della stima-da confermarsi a valle della contrattualizzazione delle attività affidate al fornitore della gara d'appalto. Non sono compresi i costi di implementazione di ulteriori requisiti emersi dopo la Consultazione di mercato (APIM22_008, marzo 2022) che se confermati dagli Enti potrebbero mutare il quadro economico dell'investimento.

Costo stimato 2024: 1.219.187 €

Ammortamenti 2024: 185.598 €*

Stima di vita utile: 7 anni

*derivante da sviluppi 2024 e anni precedenti che entreranno in funzione nel 2024

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 (che proseguirà nel 2024), 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.

Nel 2024, a seguito della rimodulazione delle attività progettuali, si procederà all'integrazione della toolchain con soluzioni di security and monitoring, e, relativamente al lotto 2, si integreranno nuove references architetturali collegate a nuove filiere tecnologiche per meglio supportare le continue evoluzioni. Si avvierà il monitoraggio della filiera di automation che sarà completato nel 2025.

Esigenze

Supportare il ciclo di vita delle soluzioni basate su tecnologie che ad oggi sono in fase di obsolescenza e rischiano di non conformarsi alle 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, in relazione del piano di ammodernamento e replatforming dei rispettivi sistemi informativi degli Enti

Legami del progetto con la-programmazione degli Enti

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.

Traiettorie del Piano Strategico CSI cui il progetto concorre:

Cloud & Security Company, Ricerca e Innovazione

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

Il progetto ha realizzato nel 2022, il rilascio dei piloti in ambiente Cloud Native, in anticipo rispetto ai tempi, utilizzando minor budget che è stato portato parzialmente nel 2023 e nel 2024. A causa del ritardo sulle attività collegate al SIRE e grazie a delle economie realizzate a fine del 2022, le attività dei piloti sul 2023 (affidenti a Lotto 1 e Lotto 2) sono state rimodulate di conseguenza con una variazione di budget; la parte di budget rimodulata viene spostata nel 2024, anno nel quale si prevede di avere l'incremento delle attività di enablement sul fronte progettuale. Avendo raggiunto gli obiettivi del 2022 con l'implementazione delle principali references, nel corso del 2023 si provvederà a completare le restanti architetture di riferimento integrando eventuali nuove necessità che potranno emergere alla ripresa dell'attività dei piloti. Per il Lotto 2 si prevede la possibilità di individuare nuovi piloti, che si finanzieranno eventualmente con economie realizzate nella conduzione del progetto. Alla data di rilevazione le attività risultano in linea con le pianificazioni.

Questo slittamento ha comportato la creazione dei lotti 1a e 2a per distinguere questi filoni di attività che avranno dei deliverable distinti.

Parimenti sono stati slittati parte dei lotti 3 e 4 sull'anno 2025 poiché lo slittamento complessivo rendeva improbabile la fattibilità dell'insieme delle attività previste. Tale slittamento comporta lo slittamento del deliverable dal fine 2024 a fine 2025.

Il budget ripianificato corrisponde a:

Costo stimato 2024: 178.419 €

Ammortamenti 2024*: 21.203 €

Stima di vita utile: 7 anni

*derivanti da sviluppi 2024 e anni precedenti che entreranno in funzione nel 2024

Descrizione

Il progetto è stato avviato nel 2021, con orizzonte pluriennale, ponendosi come primo obiettivo l'aggiornamento tecnologico della piattaforma SAP ERP dalla versione ECC R/3, operativa in CSI dal 2011, alla più recente versione di mercato S/4HANA.

A maggio 2022 è stata completata con successo la transizione alla nuova piattaforma (moduli, funzioni, dati) secondo i vincoli temporali e di budget previsti.

La prosecuzione del progetto è dedicata a implementare le numerose richieste di miglioramento formulate dagli stakeholder interni coinvolti (a fine agosto 2023 risultano risolte o gestite 44 delle oltre 80 richieste censite) e ad introdurre nuove funzionalità a supporto dei processi interni, a partire dai 3 Cantieri prioritari individuati nel 2022 ("Nuova Gestione Ciclo Passivo", "Gestione della Dicitura Progetto" per progetti finanziati con Fondi internazionali e nazionali, e "Gestione Budget e Forecast, con focus su Pianificazione e Gestione Investimenti").

Il progetto è articolato in 4 Lotti, con incremento del budget iniziale conseguente al progressivo ampliamento del perimetro dei requisiti espressi dalle Funzioni CSI:

- **Lotto 1, concluso a dicembre 2022**, con tutte le attività pianificate completate, e avvio dei relativi ammortamenti;
- **Lotto 2, da concludersi entro il 2023**, che comprende attività di sviluppo avviate nel 2022 "Gestione Dicitura Progetti" per la gestione della tracciatura dei progetti finanziati con Fondi europei e nazionali, e "Pianificazione e Gestione Investimenti", relative ai cantieri, oltre altre attività svolte/da finalizzare nel 2023 a seguito delle richieste di miglioramenti espresse dalle F.O. CSI;
- **Lotto 3** prevede attività 2023-2024 che si concentrano sul Cantiere "Nuova Gestione Ciclo Passivo", oltre ulteriori attività relative al backlog di richieste già censite;
- **Lotto 4**, di competenza 2025, per il completamento degli interventi evolutivi.

Nel corso del 2023 sono state completate le attività relative al Cantiere "Gestione Dicitura Progetti" con il rilascio in produzione a settembre di una soluzione per il tracciamento in tutte le fasi del processo (Ciclo Attivo, Acquisti, Ciclo Passivo, Contabilità, Finanza). Il tracciamento è assicurato dalla gestione in tutto il processo dei dati di Descrizione estesa, Descrizione sintetica, CIG attivo, CUP e CIG passivo.

Sempre nel 2023 è stata completata la prima fase di attività del Cantiere "Pianificazione e Gestione Investimenti", con l'attivazione in ambiente di produzione del modulo Investment Management standard di SAP, avviando una fase di sperimentazione operativa.

Nel corso del 2024 proseguiranno e saranno completate le attività relative al Cantiere "Nuova Gestione Ciclo Passivo", avviate nel 2023 con la realizzazione del primo blocco di funzionalità della "Nuova Gestione Ciclo Passivo" (Acquisti a costo fisso, con completamento previsto entro novembre 2023).

Il secondo blocco (Acquisti a costo variabile) sarà avviato nel 2023 e proseguirà nel 2024, attraverso la realizzazione di una soluzione che andrà a sostituire quella attualmente in uso. Le attività del Cantiere si concluderanno nel primo semestre 2024 con il rilascio in produzione complessivo della nuova suite per la Gestione Ciclo Passivo.

Legami del progetto con il programma di trasformazione di Regione

N.A.

Traiettorie del Piano Strategico CSI cui il progetto concorre

N.A.

Ricadute e sinergie a favore degli Enti

N.A.

Economics

Costo stimato 2024: € 136.499

Ammortamenti 2024* : € 45.472

Stima di vita utile: 7 anni

*derivanti da sviluppi 2024 e anni precedenti che entreranno in funzione nel 2024

Descrizione

Realizzazione di nuovi moduli ed evoluzioni di soluzioni attuali su alcuni processi aziendali in particolare : HR, Consuntivo, PPO.

Esigenze

PPO- Processo di Pianificazione Operativa (LT01): Nel 2023 è stata effettuata attività di analisi e si sono realizzati due cruscotti per il controllo della pianificazione delle risorse; si è inoltre avviata la condivisione interna. Nel 2024 il focus è sull'evoluzione del sistema con particolare attenzione alla gestione delle risorse finite

Portale del Fornitore (LT02): Nel 2023 sono state completate attività di *fine tuning* del Repository Documentale, revisione ed integrazione requisiti della cruscottistica, nonché di sviluppo di ETL per quanto concerne dati che alimentano la Dashboard di Rendicontazioni tecniche. Nel 2024 si prevede una nuova release del Portale che comprenderà anche la vista interna CSI.

HR (LT03): Effettuata analisi di alcune componenti relative a selezione personale e creazione cruscotto per il monitoraggio del lavoro agile. Nel 2024 si prevede la realizzazione di nuovi moduli della suite HR (ad es. selezione del personale)

Document Compositon (LT04): nel 2024 è previsto l'avvio delle attività di introduzione di strumenti per l'autocomposizione, da estendere in prospettiva di medio periodo alle principali filiere documentali relative al ciclo attivo e al ciclo passivo

Consuntivo (LT05) : nel 2024 si prevede di finalizzare la gestione consuntivo multi anno

ITSM- IT Service management (LT06): nel 2024 è prevista la creazione API ITSM e funzionalità aggiuntive per gli operatori

Accounting Infra (LT07): nel 2024 si finalizzerà una nuova versione dell'Account per il calcolo dei costi infrastrutturali dei prodotti

Automatismi (LT078): nel 2024 si prevede la costruzione di nuovi moduli con la

tecnologia RPA (Robot Process Automation)

Enti impattati/coinvolti:

CSI Piemonte = LT01, LT03, LT04, LT06, LT07, LT08

Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Comune di Torino = LT02

Legami del progetto con la-programmazione degli Enti

-

Traiettorie del Piano Strategico CSI cui il progetto concorre:

-

Ricadute e sinergie a favore degli Enti

-

Economics

Costo stimato 2024: 500.000 €

Ammortamenti 2024*: 71.429 €

Stima di vita utile: 7 anni

*derivante da sviluppi 2024 e anni precedenti che entreranno in funzione nel 2024

Cluster	2024	2025	2026
Cloud Nivola	3.100	3.373	4.060
Server Farm	1.935	1.154	1.912
Reti e Sicurezza	1.000	992	999
Efficientamento sede	804	265	175
CSI Next	20	20	20
TOTALE COMPLESSIVO	6.859	5.804	7.165
Investimenti per adeguamento requisiti ACN	0	0	0
TOTALE COMPLESSIVO (compreso ACN)	6.859	5.804	7.165

Reti e sicurezza

L'intervento prevede l'acquisizione, in sostituzione per ragioni di obsolescenza o per aumento di perimetro, di **apparati per la gestione della sicurezza** e la sostituzione/espansione di apparati di networking per il Data Center o per Enti Clienti. 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 2024: 1.000.000 €

Ammortamenti 2024*: 100.000€

Ammortamenti 2025: 200.000€

Ammortamenti 2026: 200.000€

Ammortamenti anni successivi (2028): 500.000€

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, l'introduzione di strumenti di contabilizzazione e misura elettrica e termoidraulica, installazione di pannelli acustici; riqualificazione degli spazi verdi esterni; adeguamento logistico/ergonomico degli spazi degli uffici in una logica coworking (progetto New Normal) e interventi di riqualificazione e trasformazione per il progetto Academy

Costo 2024: 804.000 €

Ammortamenti 2024*: 64.426€

Ammortamenti 2025: 128.853,31€

Ammortamenti 2026: 128.853,31€

Ammortamenti anni successivi (2029): 481.867€

Stima vita utile: media 7 anni

*derivante da investimenti 2024 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.

Cloud Nivola

L'investimento si rende necessario al fine di potenziare le capacità computazionali della Region Nivola, allestire la nuova Availability Zone presso il datacenter di Liguria Digitale a Genova. Sono inclusi gli adeguamenti rispetto all'installato Oracle, al supporto per le applicazioni Cloud Native e alla crescita dei volumi storage ad alte prestazioni e per gli storage dedicati a ospitare i servizi di disaster recovery, data retention e storage low cost.

Costo 2024: 3.100.000€

Ammortamenti 2024*: 450.000€

Ammortamenti 2025: 620.000€

Ammortamenti 2026: 620.000€

Ammortamenti anni successivi (2027): 1.410.000€

Stima vita utile: media 6 anni

Server Farm

Gli investimenti sono necessari per l'**aggiornamento tecnologico** di alcune componenti obsolete, il potenziamento delle infrastrutture storage dedicate alla data retention e alla replica geografica, l'evoluzione degli impianti tecnologici e di installazione dei nuovi inverter per le torri evaporative a servizi del Data Center.

Sono inoltre previsti gli investimenti per la riqualificazione degli impianti di condizionamento e degli impianti speciali dei siti wi-pie

Costo 2024: 1.934.852 €

Ammortamenti 2024*: 203.447€

Ammortamenti 2025: 386.893€

Ammortamenti 2026: 386.893 €

Ammortamenti anni successivi (2029): 1.197.358€

Stima vita utile: media 7 anni

*derivante da investimenti 2024 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 acquisti per tecnologie multimediali (hw e software) per lo sviluppo di progetti innovativi per la casa delle tecnologie emergenti..

Costo 2024: 20.000 €

Ammortamenti 2024*: 2.000€

Ammortamenti 2025: 4.000€

Ammortamenti 2026: 4.000€

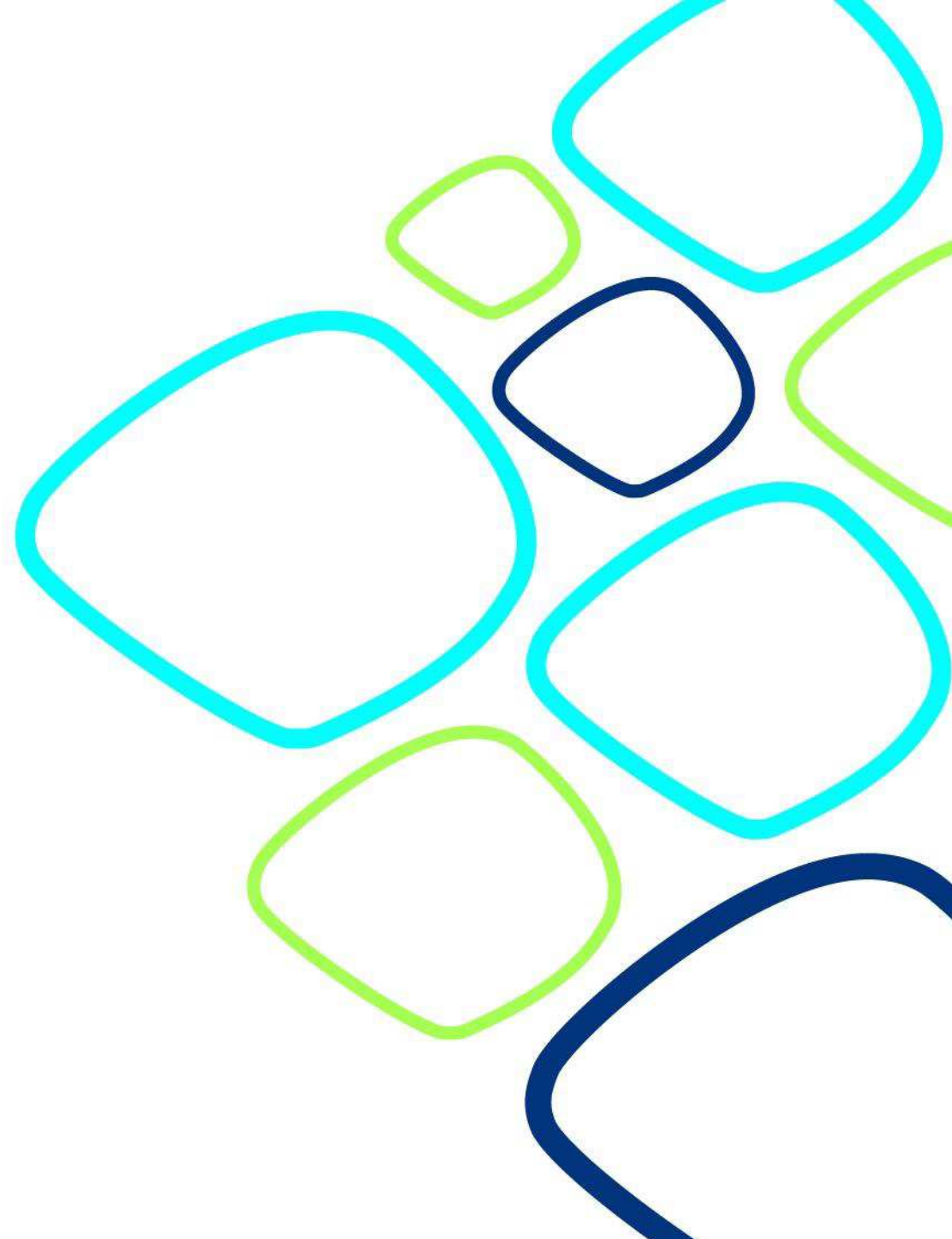
Ammortamenti anni successivi (2029): 12.000€

Stima vita utile: media 7 anni

*derivante da investimenti 2024 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 2024-2026



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 2023, sono classificati in tre gruppi di obiettivi che caratterizzano l'attuale evoluzione del CSI Piemonte:

1. interventi funzionali allo sviluppo e all'evoluzione del «**Green Datacenter**», in coerenza con le prescrizioni derivanti dalle certificazioni ottenute, che riguarderà:
 - la realizzazione di una nuova sala del Data Center, denominata «Green Room», ad alta densità ed efficienza energetica,
 - La realizzazione nuova linea elettrica B
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 che riguarderà:
 - il consolidamento definitivo dello scalone monumentale
 - gli interventi per adeguamento sismico
 - la riqualificazione funzionale degli spazi comuni
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, che riguarderà:
 - L'ammodernamento impiantistico uffici e spazi comuni;
 - la sostituzione infissi finestre del lato interno dell'edificio

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

Descrizione lavori	Budget 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Totale
REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA B	720	1.085	2.500	4.305
EVOLUZIONE DATACENTER (Green Room ad alta densità ed efficienza energetica)	945	322	-	1.267
TOTALE GREEN DATA CENTER	1.665	1.407	2.500	5.572
SOSTITUZIONE INFISSI FINESTRE FRONTE INTERNO	155	-	-	155
IMPIANTI TECNOLOGICI SEDE CENTRALE (impianti di raffrescamento, illuminazione interna uffici, impianti idrosanitari.....)	90	130	60	280
TOTALE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	245	130	60	435
CONSOLIDAMENTO DEFINITIVO SCALONE MONUMENTALE	150	212	520	882
INTERVENTI PER ADEGUAMENTO SISMICO	250	1.100	185	1.535
INTERVENTI PER UFFICI E SPAZI COMUNI (adeguamento antincendio, coworking..)	270	250	280	800
TOTALE RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI	670	1.562	985	3.217
TOTALE COMPLESSIVO	2.580	3.099	3.545	9.224

L'intervento è relativo alla ristrutturazione di una delle quattro sale disponibili all'interno del Data Center (denominata «Green Room») di circa 250 mq resa disponibile a seguito degli interventi di razionalizzazione delle sale server, terminati nel corso del 2019.

L'attività prevede la completa ristrutturazione edile ed impiantistica (impianti elettrici e di climatizzazione) della sala sulla base dei requisiti stringenti proposti da AGID per i Data Center costituenti Poli Strategici Nazionali, garantendo il rispetto dei requisiti delle norme ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO 50001 e conformemente ad almeno il Rating 3 secondo le specifiche della normativa "ANSI TIA-942-B", o un livello di affidabilità equivalente definito da norme e standard simili.

L'intervento sarà improntato a criteri di risparmio energetico e di minor impatto ambientale, contribuendo in tal modo al miglioramento dell'efficienza energetica del Data Center.

L'intervento è finalizzato al completo rifacimento dell'intero sistema di distribuzione e continuità elettrica dell'attuale linea B, le cui apparecchiature risultano obsolete e non più in grado di garantire la massima efficienza e affidabilità, in modo da soddisfare le nuove esigenze in termini di efficienza, affidabilità e sicurezza.

La continuità operativa del Data Center del CSI-Piemonte è infatti garantita da due linee elettriche distinte, denominate linea A e linea B, che sono costituite da molteplici apparati in grado di garantire la disponibilità di energia elettrica sia in condizioni ordinarie sia in caso di interruzione dell'erogazione di energia elettrica da parte dell'Ente Fornitore.

La linea elettrica B, la cui realizzazione risale agli Anni Novanta, ha ormai superato abbondantemente i limiti di obsolescenza sia in termini tecnologici che cronologici. Anche se negli anni è stata oggetto di interventi di manutenzione, integrazioni successive e retrofit al fine di garantire la continuità operativa, alcune componenti risultano non essere idonee a garantire un elevato livello di affidabilità e il conseguimento dei target sempre più stringenti di efficienza energetica. Molti di questi dispositivi sono ormai a fine vita e devono essere sostituiti per garantire la massima efficienza e sicurezza.

Per assicurare un risultato ottimale, si rende quindi necessario procedere ad un completo rinnovamento dell'intero sistema dell'attuale linea B.

L'intervento è finalizzato alla realizzazione di un consolidamento dello scalone monumentale per restituirgli l'originaria monumentalità nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, garantendo la primaria funzione di via d'esodo in caso di emergenza. Saranno inoltre realizzate le opere di restauro degli elementi architettonici presenti e di abbellimento allo scopo di valorizzare l'identità del Consorzio.

A seguito dell'aggiornamento della classificazione sismica del territorio regionale, la nuova classificazione colloca il Comune di Torino in zona 3, prevedendo l'obbligo di sottoporre a verifica di vulnerabilità sismica tutte le opere, edifici ed infrastrutture, sia strategiche sia rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Il CSI-Piemonte rientra nella categoria degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di rilievo fondamentale per le finalità di Protezione Civile. La sede di corso Unione Sovietica, in particolare, ospita i locali destinati al Data Center primario del CSI, nel quale sono contenuti i dati del Sistema Informativo regionale. È, quindi, necessario che, in caso di eventi sismici, sia garantita la salvaguardia dei beni custoditi e dei servizi erogati in relazione alla specifica funzione di infrastruttura ICT.

Nel 2021 è stata pertanto avviata una verifica statica e di vulnerabilità sismica dell'edificio che ospita la sede centrale del CSI-Piemonte. Tale verifica, conclusasi nel 2022 ha evidenziato un'adeguata resistenza alla condizione statica, ma alcune criticità in riferimento alla resistenza di taluni elementi strutturali alla condizione sismica.

L'intervento si rende necessario per gli adeguamenti necessari a garantire le condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di vulnerabilità sismica.

Si tratta di una serie di interventi finalizzati alla realizzazione di opere volte alla trasformazione, ammodernamento e razionalizzazione degli spazi comuni, nel rispetto dei requisiti e vincoli di security e Safety, quali ad esempio il completamento del rifacimento dei servizi igienici; le modifiche di layout per adeguamenti antincendio; la riqualificazione anche ergonomica degli spazi di lavoro in un'ottica di coworking; la riqualificazione dell'ingresso secondario.

Si tratta di interventi finalizzati alla realizzazione di opere per adeguamenti ed efficientamento degli spazi comuni e degli spazi destinati ad ufficio , quali: l' illuminazione interna uffici; gli impianti di raffrescamento della sede centrale, la realizzazione di una doppia alimentazione idraulica delle torri evaporative; la sostituzione colonne montanti impianto idrico sanitario.

L'intervento prevede la sostituzione di tutti gli infissi che si affacciano sul cortile interno, costituenti il fronte sud-ovest del padiglione IX e il fronte nord-ovest del padiglione VIII.

Gli infissi in oggetto sono soggetti ad un elevato irraggiamento solare nel periodo estivo, dovuto alla loro esposizione solare, che provoca un elevato innalzamento della temperatura interna a causa della scarsa capacità di isolamento termico, viceversa, nel periodo invernale.

Gli attuali serramenti risultano ammalorati per effetto del tempo e degli agenti atmosferici e presentano in alcuni casi elementi instabili. Sono inoltre inefficienti nel garantire un livello di isolamento termico adeguato, provocando un maggiore consumo energetico.

Interventi realizzati (2023)

Evoluzione data center (green room ad alta densità ed efficienza energetica)

Completata la revisione della progettazione iniziale, risalente al 2020. Si è infatti resa necessaria la necessità di un aggiornamento del progetto finalizzato a garantire un maggiore adeguamento ai nuovi requisiti legati alle infrastrutture datacenter. Sono state di conseguenza riviste le stime economiche elaborate (importo totale dell'intervento 1.179.000 Euro) e la rimodulazione della ripartizione delle competenze inizialmente previste (conclusione dei lavori 2025).

Investimento 2023 12 mila Euro

Realizzazione nuova linea elettrica B

La revisione dello studio di fattibilità effettuata nel 2023, ha evidenziato la necessità di migliorie progettuali e l'installazione di apparecchiature inizialmente non previste, per garantire la massima sicurezza della nuova linea. Inoltre ciò assicurerà l'ottimizzazione e razionalizzazione di alcuni aspetti connessi con l'efficienza energetica. Il costo complessivo dell'opera è stimato 4.437.000,00 Euro. Nel 2023 è stata aggiudicata la gara per la progettazione esecutiva. La conclusione dei lavori è prevista per il 2026.

Investimento 2023 132 mila Euro

Interventi previsti (2024-2026)

Evoluzione data center (green room ad alta densità ed efficienza energetica):

L'intervento, la cui progettazione si conclude nel 2023, prevede l'affidamento dei lavori entro il II trim. 2024.

La conclusione dei lavori, per la predisposizione di una nuova sala per il Data Center all'attuale stato dell'arte della tecnologia e degli impianti, è prevista per il II trim. 2025.

Investimento 2024 945 mila Euro

Investimento Totale 1,357 milioni Euro

Realizzazione nuova linea elettrica B

La progettazione avviata nel 2023 sarà completata nel 2024 e sarà di conseguenza effettuata la gara per l'affidamento dei lavori, la cui realizzazione si concluderà entro il 2026. 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.

Investimento 2024 720 mila Euro

Investimento Totale 4,437 milioni Euro

Interventi realizzati (2023)

Interventi per adeguamento sismico

Nel 2023 sarà completate le indagini sismiche di approfondimento, propedeutiche alla redazione della progettazione esecutiva definitiva che sarà completata nel 2024.

Investimento 2023 125 mila euro

Nuova copertura esterna

Nel 2023 sarà realizzata una nuova tettoia, che risponde all'esigenza di risistemazione, recupero e rifunzionalizzazione delle aree esterne della sede centrale del CSI Piemonte, con lo scopo principale di creare due spazi esterni coperti destinati a ospitare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. L'intervento si raccorda ed uniforma come schema costruttivo e aspetto estetico con le altre tettoie recentemente realizzate in occasione degli interventi di risistemazione delle aree esterne del CSI Piemonte.

Investimento 2023 60 mila euro

Ristrutturazione servizi igienici (padiglione VIII)

E' stato completato l'intervento, progettato nel 2020 e originariamente previsto per un primo lotto nel 2021, che ha riguardato la ristrutturazione e messa a norma delle due colonne di servizi igienici presenti nel Padiglione VIII della sede centrale, la cui realizzazione risaliva alla fine degli anni '70.

Ciò ha migliorato il comfort e la fruibilità degli spazi, attraverso l'adeguamento dei corretti ricambi d'aria, nonché il riscaldamento in ogni bagno, con una particolare attenzione al tema del risparmio energetico, l'accessibili da disabile su sedia a ruote, colmando l'attuale mancanza di tali unità ai piani ammezzati del Padiglione VIII.

Investimento 2023 110 mila euro

Interventi previsti (2024-2026)

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.

Investimento 2024 150 mila euro

Investimento Totale 882 mila euro

Interventi di adeguamento sismico

Nel II trim 2024 sarà completata la progettazione esecutiva e affidata la gara per l'esecuzione dei lavori. Le opere di adeguamento sismico che dovranno 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, saranno avviati nel IV trim 2024 e termineranno nel I trim 2026. Gli interventi saranno sottoposti alla preventiva approvazione della Soprintendenza Archeologica, del Paesaggio e delle Belle Arti.

Investimento 2024 250 mila euro

Investimento Totale 1,660 milioni euro

Riqualificazione funzionale degli spazi comuni

L'intervento sarà avviato nel 2024 e comprenderà la realizzazione di opere volte alla trasformazione, ammodernamento e razionalizzazione degli spazi comuni, quali: il rifacimento dei servizi igienici piano ammezzato su terra e piano ribassato; rifacimento degli spogliatoi piano ribassato; modifiche di layout per adeguamenti antincendio; riqualificazione degli spazi; riqualificazione dell'ingresso secondario.

Le attività proseguiranno nel periodo 2025-26.

Investimento 2024 270 mila Euro

Investimento Totale 800 mila Euro

Interventi realizzati (2023)

Sostituzione infissi finestre fronte interno

L'intervento, la cui progettazione è stata effettuata nel 2021, prevede la posa di nuovi serramenti nelle facciate rivolte verso l'interno del palazzo, che produrrà un risparmio energetico oltre che un maggiore comfort ed una migliore qualità estetica della sede centrale. Nel 2023 saranno acquisite le finestre la cui installazione sarà completata nel 2024

Investimento 2023 500 mila euro

Interventi previsti (2024-2026)

Ammodernamento impiantistico uffici e spazi comuni sede Centrale

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.

Investimento 2024 90 mila Euro

Investimento Totale 280 mila Euro

Sostituzione infissi finestre fronte interno

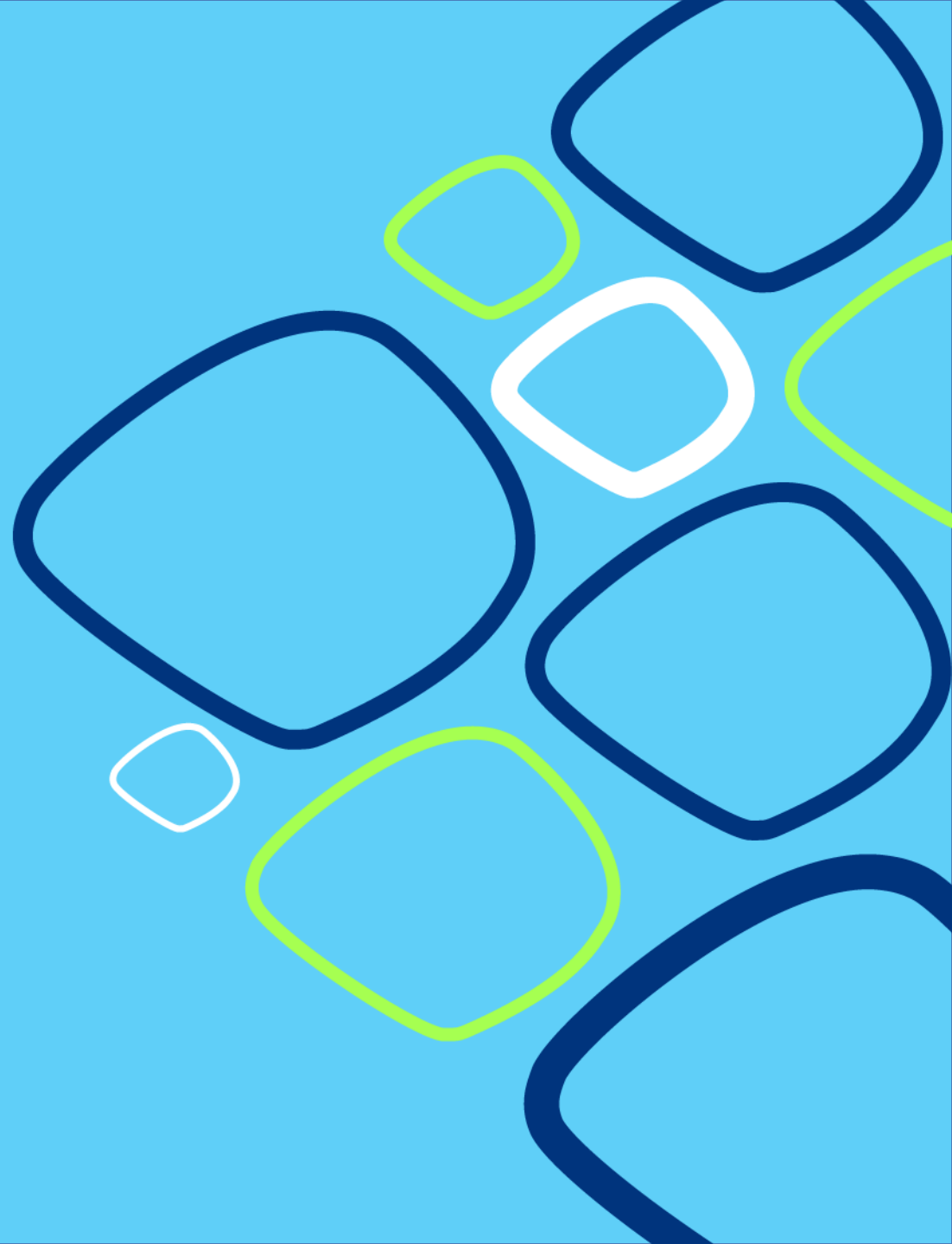
Nel 2024 sarà completata l'installazione dei nuovi serramenti nelle facciate rivolte verso l'interno del palazzo.

Investimento 2024 155 mila Euro

Investimento Totale 655 mila Euro

Allegato A.3

Piano degli Acquisti 2024-2026



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 del Consorzio.

La Pianificazione deve quindi fare riferimento alla totalità degli acquisti, comprendendo sia beni e servizi di consumo (“Opex” - Operational Expenditures), sia gli investimenti (“Capex” - Capital Expenditures).

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 36/2023) richiede la redazione del Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad Euro 140.000, introducendo - rispetto al precedente Codice - la doppia novità della periodicità (triennale vs biennale), in questo allineandosi al Programma Triennale dei Lavori Pubblici, e della soglia economica (Euro 140.000 vs Euro 40.000).

Il Programma comprende quindi le esigenze economicamente più rilevanti, ma non esaurisce totalmente il Piano Acquisti, entro il quale rientrano anche le iniziative di importo inferiore alla soglia stabilita dal Codice, sesti quinti, contratti esclusi dal Codice, ecc. Il Programma Triennale degli Acquisti contiene sia le quote di spesa “Opex”, che “Capex”.

Il presente allegato definisce il perimetro economico entro cui si dovrà attestare il Piano Triennale degli Acquisti di Beni Servizi (in cui è ricompreso il Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi).

I valori contenuti nel 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 e di previsioni di approvvigionamento espresse dalle singole Funzioni Organizzative e validate dai RUP.

Strategie di acquisto in corso e future

Con l'intento di perseguire costantemente obiettivi di semplificazione, razionalizzazione ed efficienza in attuazione anche dei nuovi principi di fiducia e risultato introdotti dal **D. Lgs. 36/2023 Codice dei Contratti Pubblici**, la strategia nella progettazione degli approvvigionamenti opererà secondo i seguenti approcci:

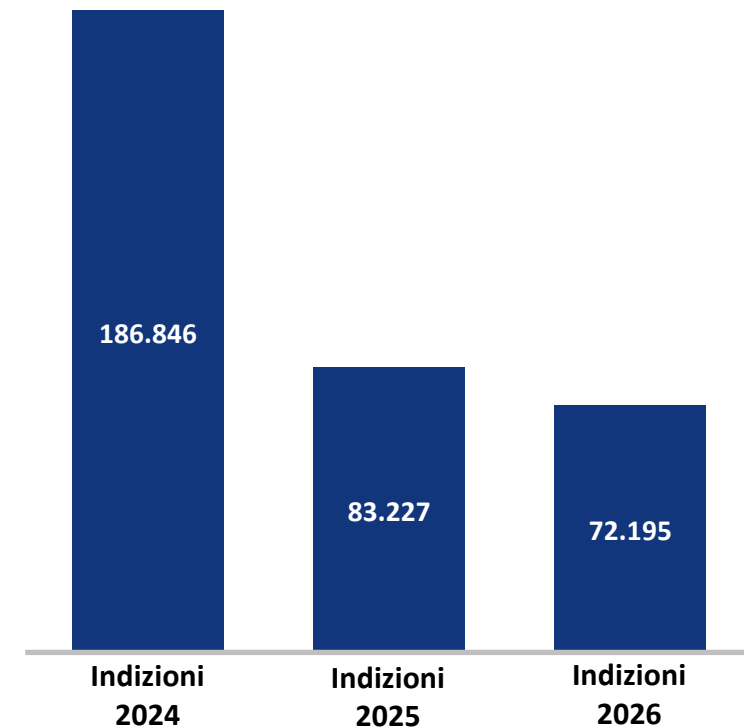
- definire i fabbisogni di servizi professionali con una **maggiore “clusterizzazione” degli ambiti**, al fine di poter gestire i relativi approvvigionamenti sul mercato in modo più trasversale, sebbene mirato a specifiche esigenze aggregate per ottenere economie di scala;
- impostare - laddove possibile - **Accordi Quadro pluriennali** connotando i relativi contratti “a consumo”;
- monitorare le future mappature di **strumenti Consip** e le nuove modalità di adesione tramite Ordine diretto (molto più immediate e contestualizzate a singole necessità) per la gestione di acquisizioni riferite in modo particolare a **progetti specifici finanziati PNRR e/o Programmazione europea**;
- semplificare i processi rafforzando ulteriormente la **dematerializzazione degli approvvigionamenti**, in linea con il processo, ormai accelerato grazie alle misure PNRR, di Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement);
- gestire in modo trasparente le necessarie **sinergie tra domanda pubblica e offerta del mercato ICT** in un dialogo virtuoso tra pubblico e privato utilizzando gli strumenti normativi a disposizione (**consultazioni di mercato, atti preparatori propedeutici alla definizione degli appalti in logica co-progettuale**)

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

Natura dell'acquisto	Forecast 2023	Quantificazione economica 2023- 2026		
		2024	2025	2026
Voci di spesa per acquisti esterni "OPEX", di cui:	60.643	60.778	61.058	60.732
1) Servizi professionali esterni e outsourcing	43.354	42.934	42.824	42.158
2) Manutenzioni e noleggi HW e SW, acquisti tecnologici	10.647	10.988	11.219	11.443
3) Servizi compresi nei costi del Personale	887	917	951	946
4) Altri Acquisti e Servizi (utenze, manutenzioni edifici ed impianti, sorveglianza, ecc.)	5.755	5.939	6.064	6.185
Indice di aggregazione (*)	79%	75%	75%	75%

(*) Raggruppa il valore degli appalti (attivati da CSI o attraverso le centrali di committenza), nonché gli altri contratti attivati, per la realizzazione di servizi multi-cliente

Natura dell'acquisto	Piano Acquisti 2024-2026			
	Indizioni 2024	Indizioni 2025	Indizioni 2026	Importo totale
1) Servizi professionali esterni e outsourcing	139.614	47.766	36.653	224.033
2) Manutenzioni e noleggi HW e SW, acquisti tecnologici	23.253	20.264	20.228	63.746
3) Servizi compresi nei costi del Personale	5.928	434	2.981	9.343
4) Altri Acquisti e Servizi (utenze, manutenzione edifici ed impianti, sorveglianza ecc)	5.173	8.663	5.833	19.669
5) Investimenti HW, SW e altri beni	12.878	6.100	6.500	25.478
Totali	186.846	83.227	72.196	342.269



Il valore complessivo del Piano Triennale 2024-2026 si attesta a **342 milioni di Euro**, a fronte del precedente piano biennale che si attestava a 185 M€. La previsione annua risulta in linea con la precedente pianificazione, ad eccezione dell'aumento delle indizioni previste nella prima annualità (186.8 milioni di Euro nel 2024). Tale incremento è dovuto a iniziative economicamente importanti avviate al fine di **garantire continuità rispetto ai contratti pluriennali in scadenza nel contesto "Servizi professionali esterni e outsourcing"**: sono infatti previste indizioni di *Servizi Professionali pluriennali* finalizzati allo sviluppo, evoluzione e mantenimento dei sistemi gestionali attualmente in fruizione alla P.A. e alla presa in carico di eventuali ulteriori attività derivanti da future esigenze di sviluppo, innovazione ed evoluzione dei sistemi informativi relativi a vari ambiti; Supporto specialistico in ambito *System Management*. Inoltre sono presenti nuove esigenze di acquisto relative al Servizio Colocation e Formazione FSE.

Relativamente a "Servizi compresi nei costi del Personale" le indizioni 2024 avranno impatto sulle annualità successive (in particolare Lavoro Somministrato e Polizze Assicurative, in continuità rispetto a contratti in scadenza).

Infine in merito a "Investimenti HW, SW e altri beni" si segnala che si riferiscono principalmente a forniture di parco hardware, le cui eventuali opzioni contrattuali saranno attivate negli anni successivi.

Competenze Acquisti

Funzionalità	Raccordo Piano 2024-2026 con i contratti in essere							Competenze economiche (sul Totale Acquisti)					
	Contratti in vigore o in fase di negoziazione (stima valore al 01/01/2024) (a)	di cui importi opzionali* (al 01/01/2024) (b)	Piano Acquisti 2024-2026 Indizioni 2024 (c)	Piano Acquisti 2024-2026 Indizioni 2025 (d)	Piano Acquisti 2024-2026 Indizioni 2026 (e)	di cui importi opzionali* previsti nel Piano Acquisti (f)	Totale Acquisti (a+c+d+e)	Competenza economica 2024	Competenza economica 2025	Competenza economica 2026	Competenza economica anni successivi	Importi opzionali*	Totale
1) Servizi professionali esterni e outsourcing	89.123	6.518	139.614	47.766	36.653	8.301	313.156	42.934	42.824	42.158	170.421	14.819	313.156
2) Manutenzioni e noleggi HW e SW, acquisti tecnologici	17.650	2.636	23.253	20.264	20.228		81.395	10.988	11.219	11.443	45.109	2.636	81.395
3) Servizi compresi nei costi del Personale	1.278	0	5.928	434	2.981		10.621	917	951	946	7.807	0	10.621
4) Altri Acquisti e Servizi (utenze, manutenzioni edifici ed impianti, sorveglianza, ecc.)	3.064	2.209	5.173	8.663	5.833		22.733	5.939	6.064	6.185	2.336	2.209	22.733
5) Investimenti HW, SW e altri beni	3.291	3.008	12.878	6.100	6.500	1.230	28.769	6.859	5.804	7.165	4.703	4.238	28.769
Totali	114.406	14.371	186.846	83.227	72.195	9.531	456.674	67.637	66.862	67.897	230.376	23.902	456.674

*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