

Piano di Attività 2019

Approvato dall'Assemblea del 14 gennaio 2019

INDICE

1 - CSI Piemonte oggi 3
2 - Obiettivi del Piano di attività 2019 7
3 - Economics 11
4 - Linee guida per la digitalizzazione 25
5 - Evoluzione dell'offerta 29
6 - Infrastrutture 33
7 - Sanità - Enti locali - Oltre il Piemonte 47
8 - Evoluzione del modello produttivo 56
9 - Centri di competenza 58
10 - Ricerca e sviluppo 64
11 - Personale 68
12 - Comunicazione 74

Approfondimenti

Allegati

1. Quantificazione economica 2019 e allegato Piano Triennale predisposto ai sensi della L.R. 7/2001
2. Piano degli investimenti 2019 e programmazione 2019-2021
3. Piano biennale degli acquisti 2019-2020

1

CSI Piemonte oggi

130mln
budget 2019

120+
consorziati

5
sedi

2
data center

900km
di fibra ottica

1300
banche dati

1077
dipendenti

100 enti
nella community cloud regionale

150k/giorno
attacchi informatici sventati

6.300 gg/formazione
previste nel 2019

1mln
certificati energetici gestiti

660 hotspot
free Torino WiFi + Free Piemonte WiFi

40mln
ricette elettroniche all'anno

85k
referti scaricati online

1,12mld
dati gestiti su Smart Data Platform

98.000 kg
di CO2 risparmiati grazie al telelavoro

330mln
gestiti per finanziamenti imprese agricole

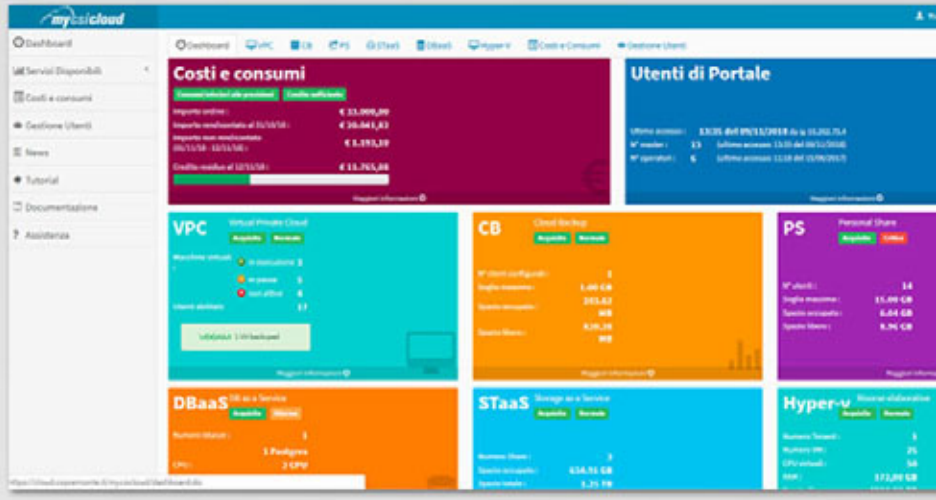
900.000+
pagamenti con PiemontePay dal 2015

Accesso SPiD
WiFi + Sistemapiemonte + Torinofacile

25 gg/smartworking
medi annui per dipendente

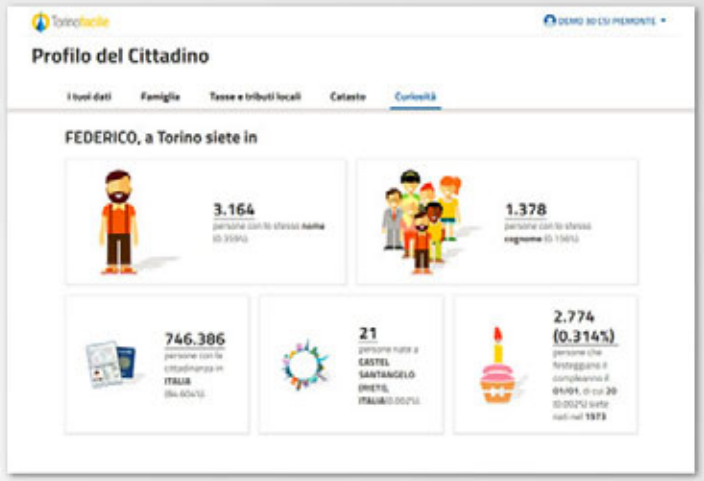

ENRICA
Filtri
278.226
entro il doppio del target
143.618
oltre il doppio del target
feb 2018
mar 2018
apr 2018
mag 2018
giu 2018
lug 2018
ago 2018
set 2018

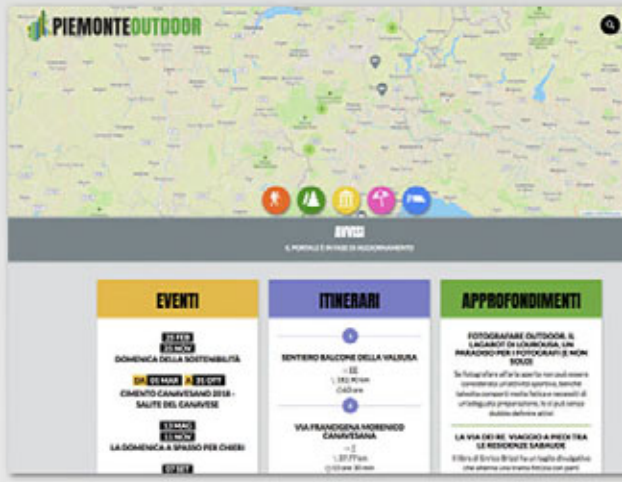

REGIONE PIEMONTE
AREE TEMATICHE
CITTADINI
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
IMPRESE
CERCA
SANITÀ
cittadini
operatori
notizie
eventi e convegni
in primo piano
concorso assegnazione sedi farmaceutiche
Parco della Salute Torino, 18 ottobre 2018

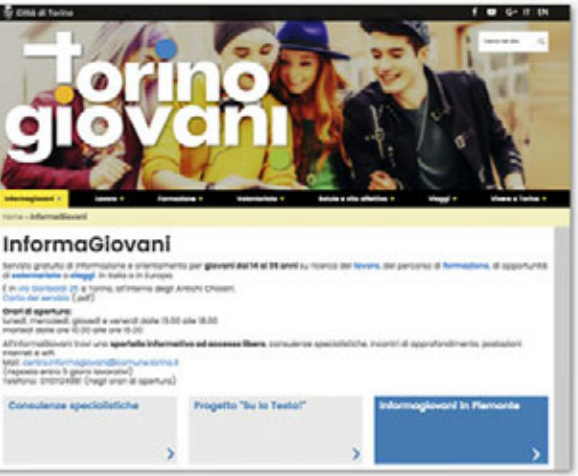

mycsicloud
Costi e consumi
Utenti di Portale
VPC
CB
PS
DBaaS
STaaS
Hyper-v

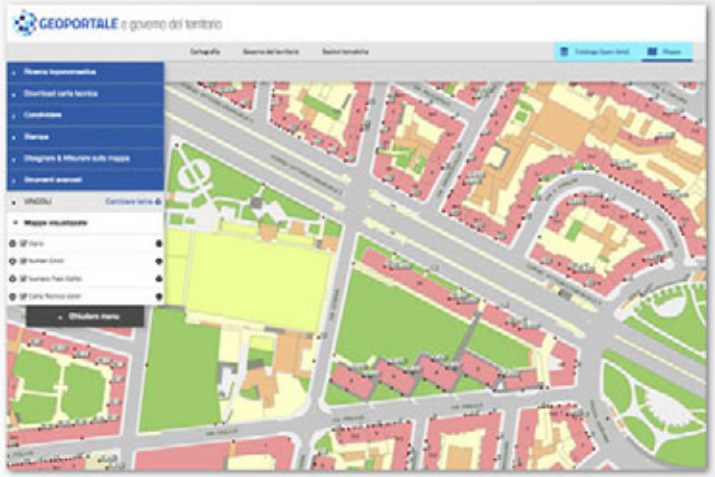


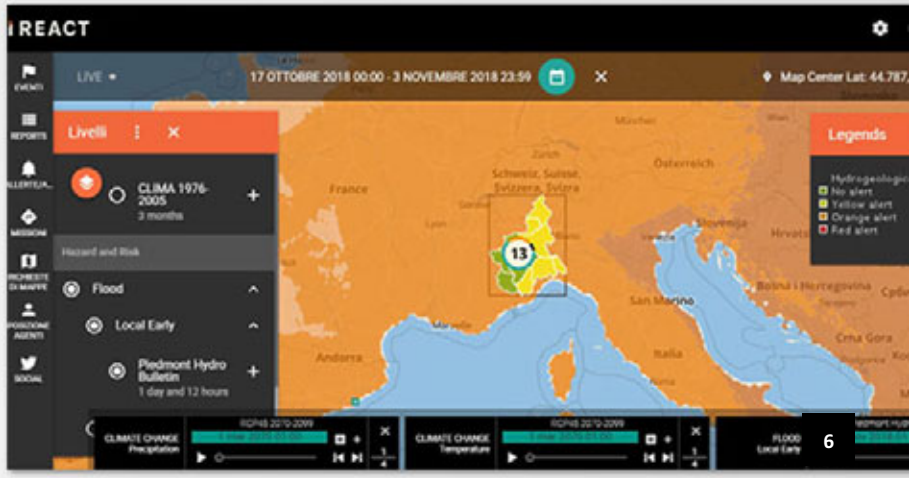

CSI INNOVATION
SVILUPPIAMO FUTURO INSIEME


Torinofacile
DEMO 3D CSI PIEMONTE
Profilo del Cittadino
I tuoi dati
Famiglia
Tasse e tributi locali
Catasto
Curiosità
FEDERICO, a Torino siete in
3.164
1.378
746.386
21
2.774 (0.314%)


PIEMONTEOUTDOOR
EVENTI
ITINERARI
APPROFONDIMENTI


Città di Torino
torino giovani
InformaGiovani
Consulenze specialistiche
Progetto "Su la Testa!"
Informagiovani in Piemonte


GEOPORTALE il governo del territorio


REACT
LIVE
17 OTTOBRE 2018 00:00 - 3 NOVEMBRE 2018 23:59
Livelli
CLIMA 1976-2005
3 months
Flood
Local Early
Piedmont Hydro Bulletin
1 day and 12 hours
Legends
Hydrogeological
No alert
Yellow alert
Orange alert
Red alert

2

Obiettivi del Piano di attività 2019

Il piano strategico come riferimento

Cambiamento di paradigma

Evoluzione della “cultura aziendale”

Revisione del rapporto con gli Enti

Rightsizing del personale e rafforzamento competenze

Riassetto organizzativo (rafforzamento funzioni di Governo e semplificazione struttura)

Perimetro

Conferma dell'attuale copertura dei servizi offerti e dei livelli occupazionali

Macro obiettivi

+Servizi on line

Sviluppo dell'offerta di servizi
al cittadino, alle imprese
e alla Pubblica Amministrazione

Da fornitore a partner

Il Piano Strategico prevede
un'evoluzione del ruolo
del CSI Piemonte, che opererà
come «system integrator»
per garantire il governo
delle soluzioni e la condivisione
di competenze sul territorio

Make or Buy

Ricorso in modo più efficace
ed integrato al mercato, per
incrementare la capacità
di sviluppo e *delivery*

Azioni

Evoluzione dell'offerta

- Servizi al Cittadino/Imprese
- Servizi per la PA
- Cloud e Data Center
- Smart Cities

Potenziamento dell'asset tecnologico

- Replatforming delle soluzioni (open source, riuso)
- Potenziamento delle piattaforme condivise e dei centri di competenza (open source, digital e UX, cyber security, big data & analytics, identity management)
- Interoperabilità e cooperazione (Piano Triennale AgID, Poli Strategici Nazionali, Cloud Provider)

Empowerment del personale

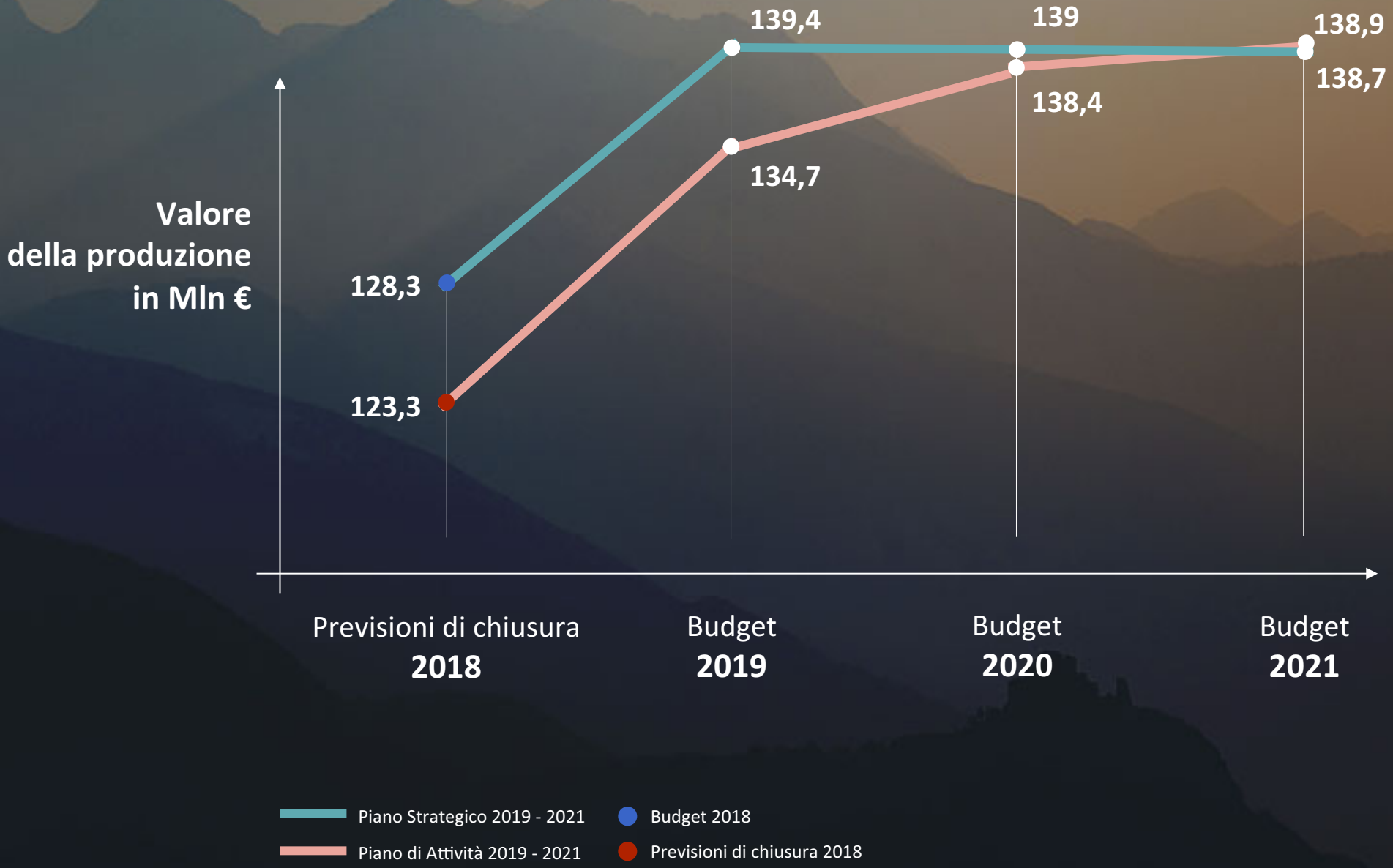
- +50 neolaureati nel triennio
- +50% giornate annue di formazione
- Mobilità interna



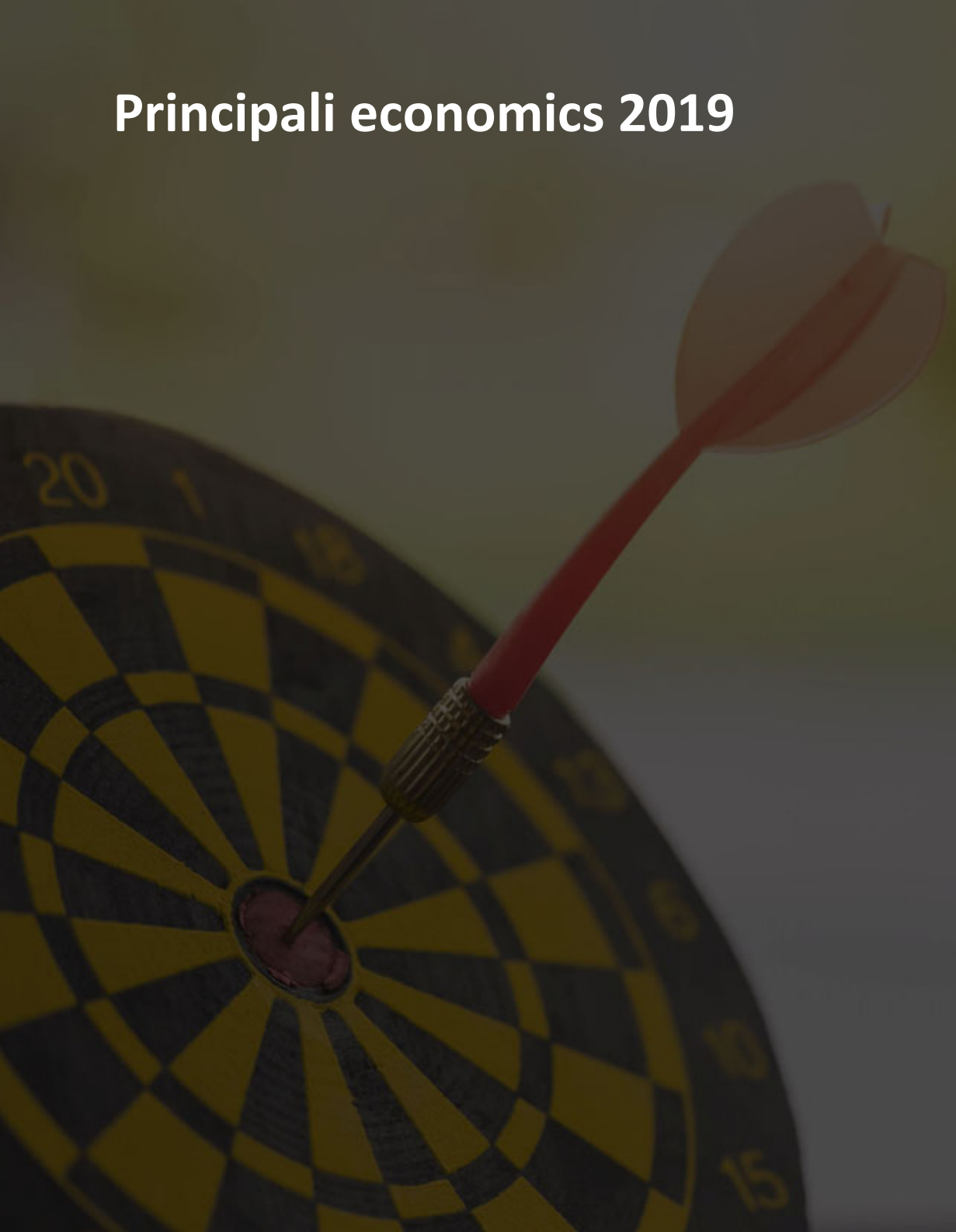
3

Economics

Valore della produzione: Piano di Attività VS Piano Strategico



Principali economics 2019



+9,2 mln €
Produzione (di cui 7,5 mln € Sanità)

+2,3 mln €
Costi implementazione Piano Strategico

-6,4%
Efficientamento costi generali e amministrativi

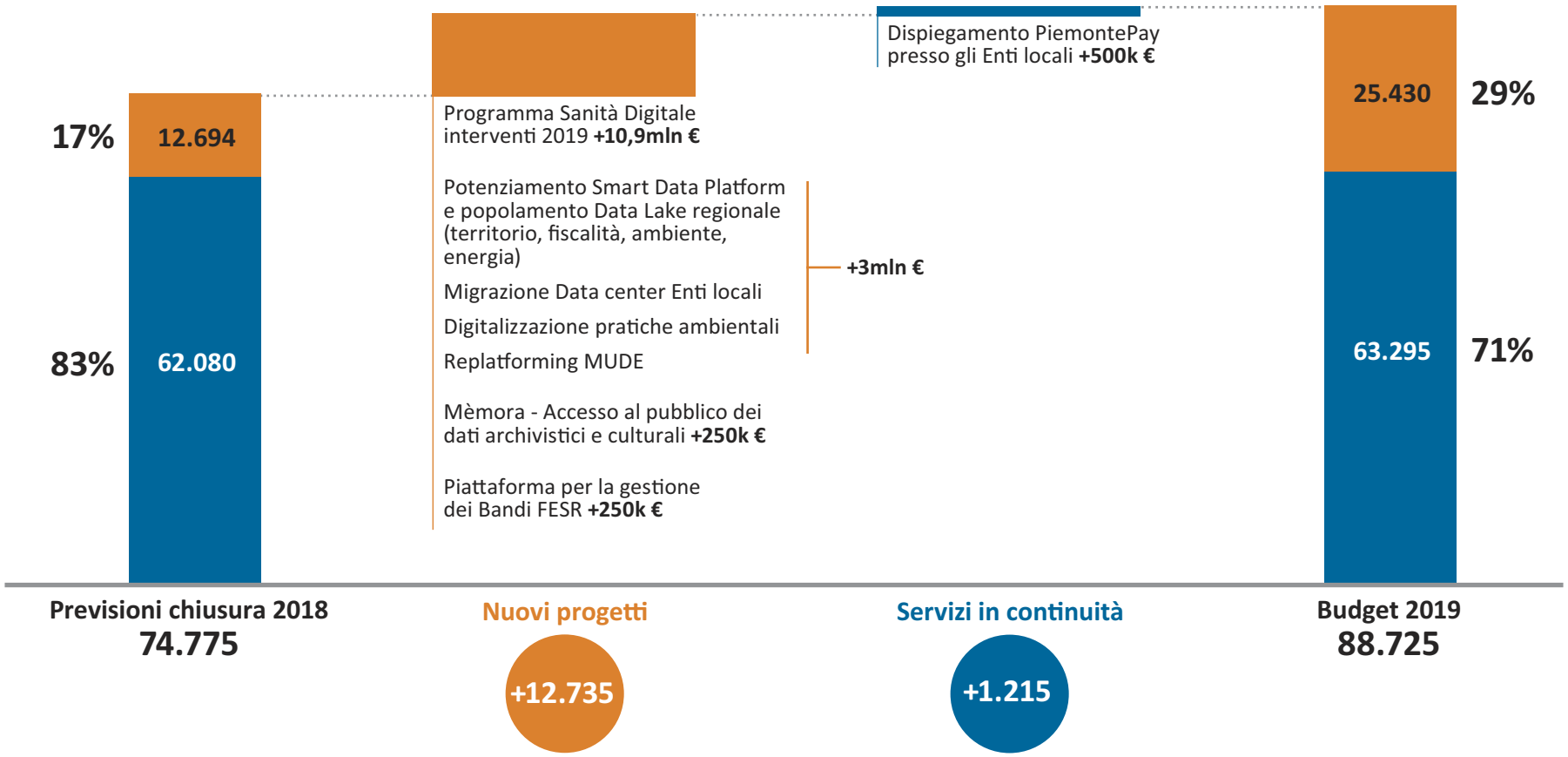
-1,6%
Costi di listino (riduzione tariffe)

Ricavi | **Aziendale**



Dati in migliaia di euro

Ricavi | **Regione Piemonte**



Dati in migliaia di euro

Ricavi | **Città di Torino**



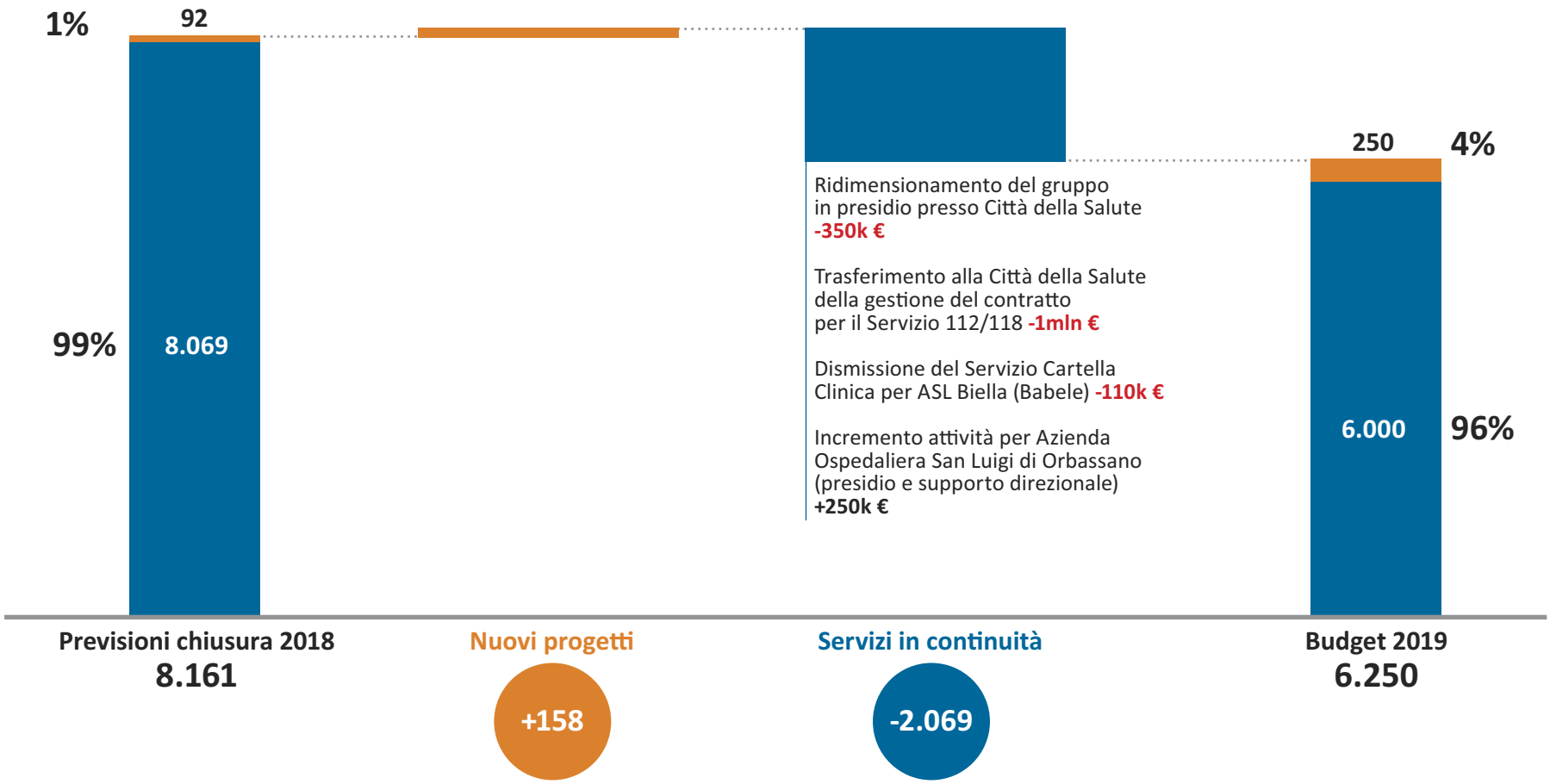
Dati in migliaia di euro

Ricavi | **Città Metropolitana di Torino**



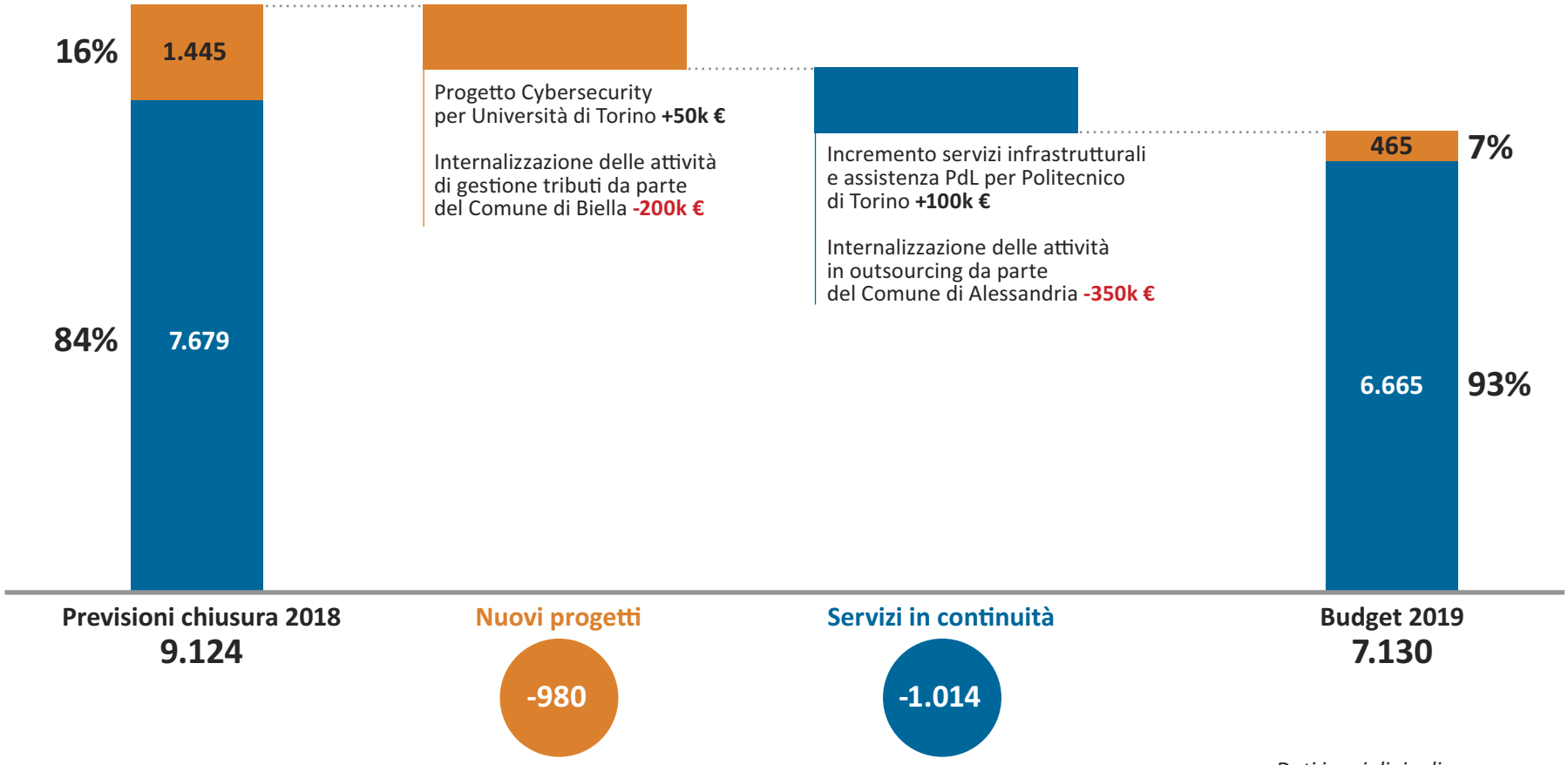
Dati in migliaia di euro

Ricavi | **Aziende Sanitarie Regionali**



Dati in migliaia di euro

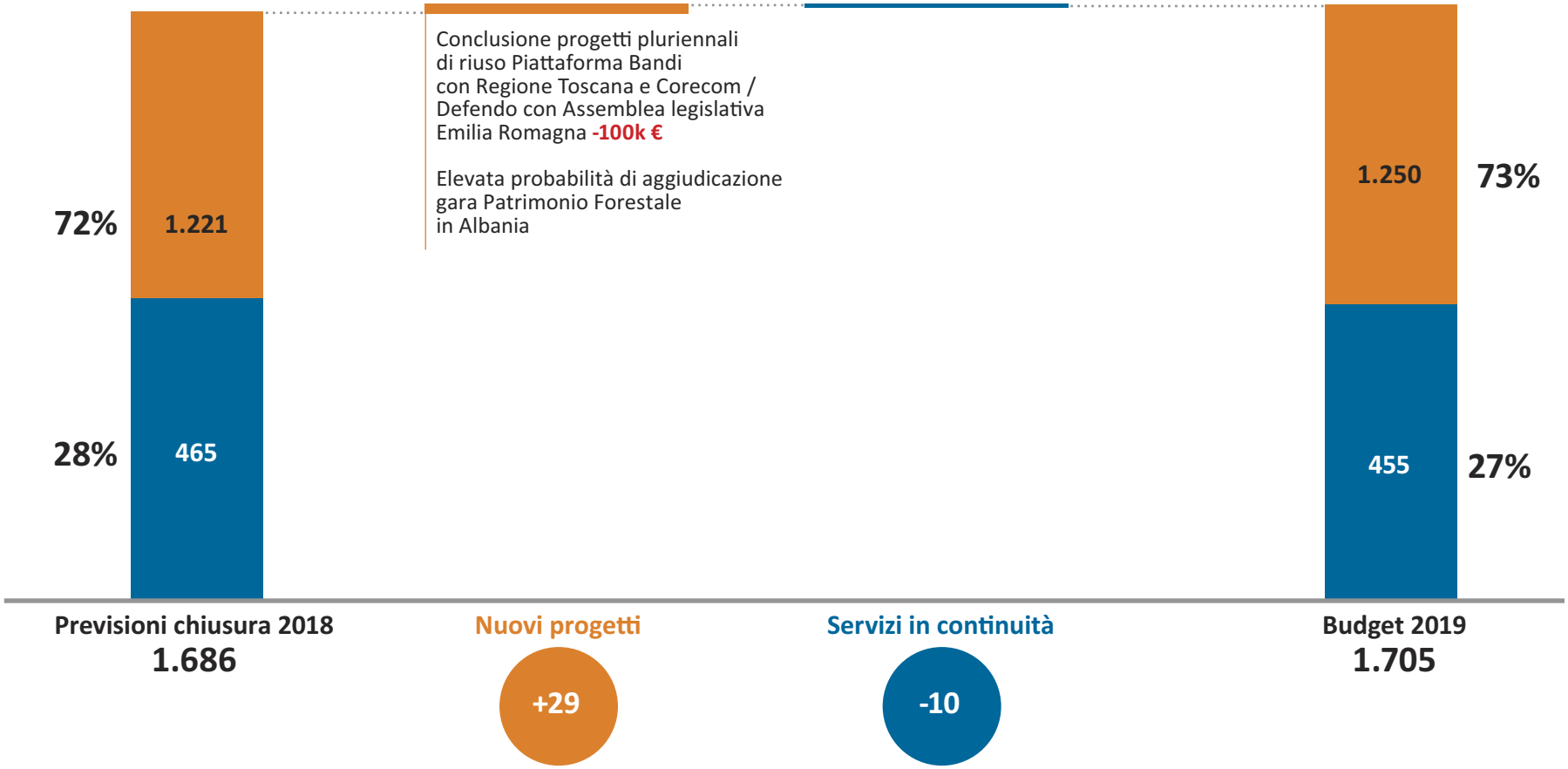
Ricavi | **Atenei, Enti locali, Agenzie e vari**



Dati in migliaia di euro

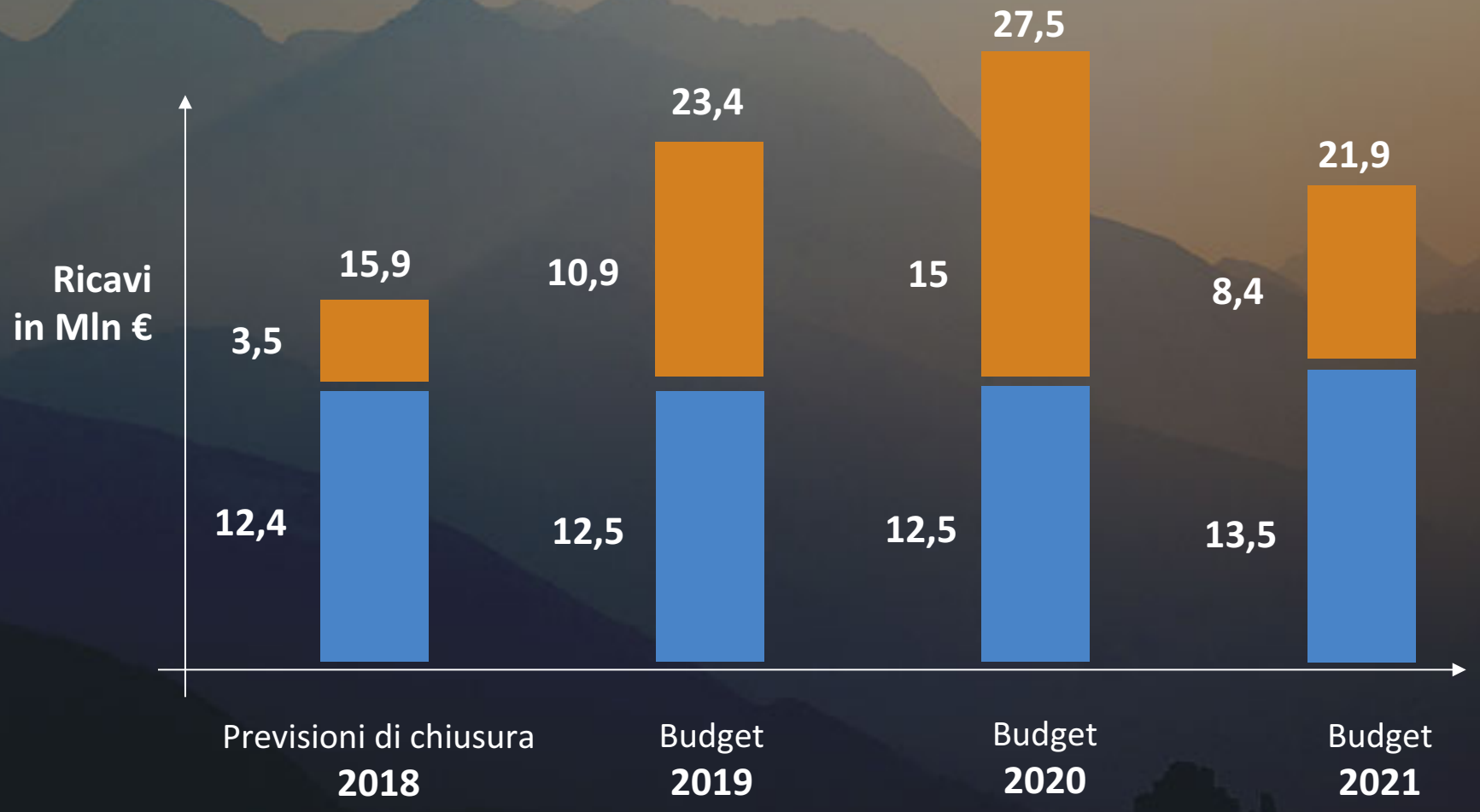
Dati in migliaia di euro

Ricavi | **Nazionale e Internazionale**



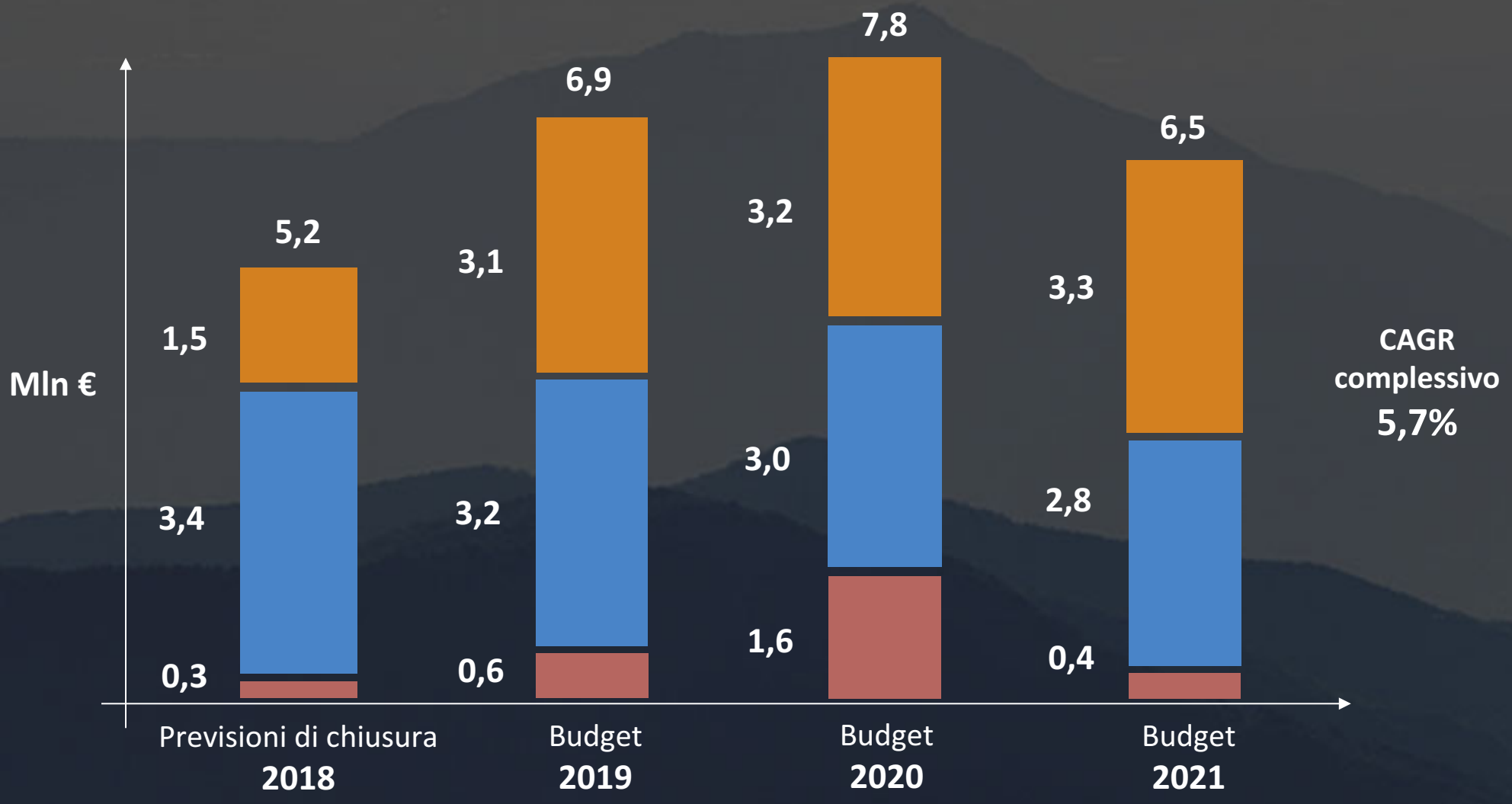
Dati in migliaia di euro

Sanità Digitale 2019 - 2021 | **Ricavi**



Progettualità e servizi in continuità in carico a Regione Piemonte

Investimenti 2019 - 2021



Sviluppi software a capitalizzazione interna - **CAGR 21,8%**

Acquisti Hardware e Software - **CAGR -4,7%**

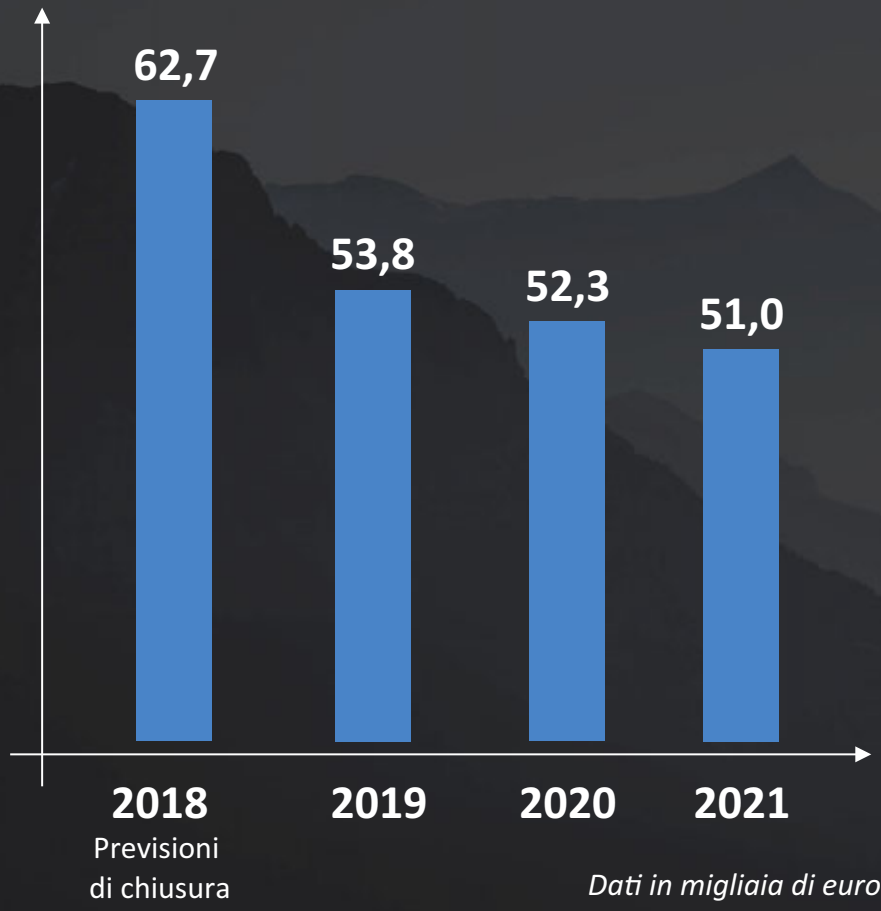
Lavori di Facility Management - **CAGR 7,5%**

Crediti al 30 settembre 2018

	SCADUTO	SCADERE	SALDO
Regione Piemonte	- 458	178	- 280
Città di Torino	30.264	4.109	34.373
Città Metropolitana di Torino	1.307	520	1.827
ASL e ASO	225	150	375
Agenzie Regionali	5.553	178	5.731
Altri clienti	3.791	780	4.571
TOTALE	**40.681**	**5.916**	**46.597**

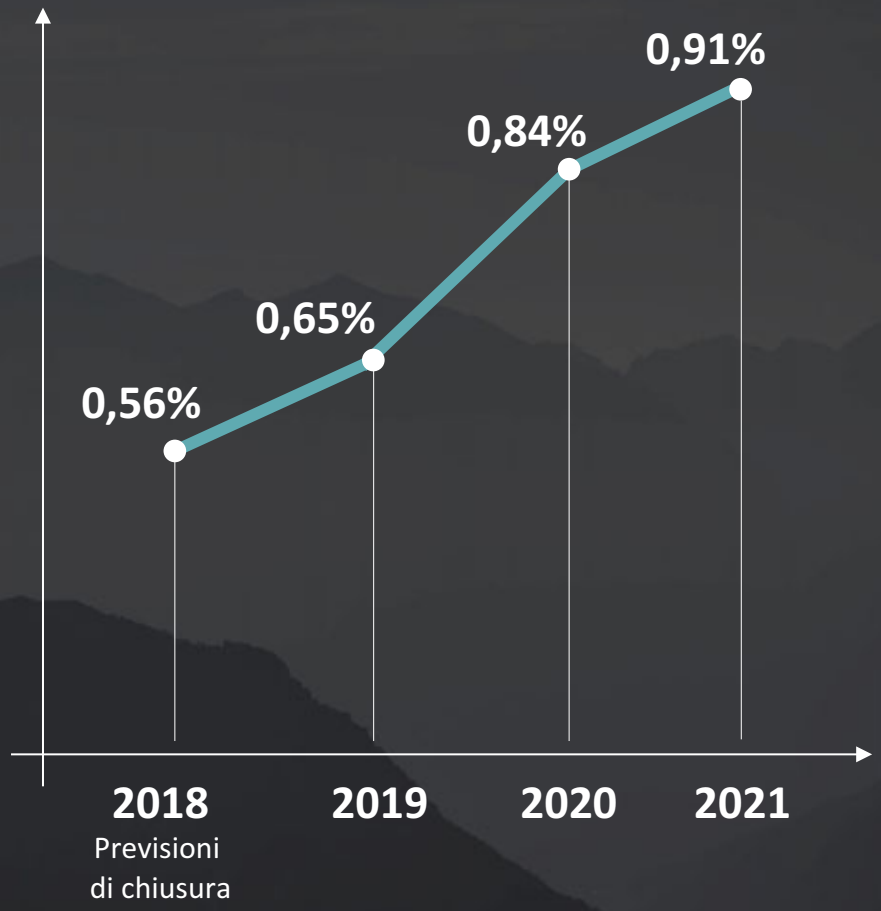
Valori in migliaia di Euro
I dati rappresentati non comprendono la Branch Albanese

Previsione crediti nel triennio



Dati in migliaia di euro

Previsione ROI nel triennio



Il Piano evidenzia solidità patrimoniale principalmente influenzata dal decremento dei crediti commerciali grazie ad una regolare fatturazione attiva e ai conseguenti incassi attesi

4

Linee guida per la digitalizzazione

Trend di evoluzione tecnologica della PA



CYBER SECURITY E BLOCKCHAIN
aumento del livello di protezione e diminuzione dei rischi informatici



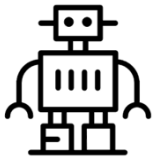
OPEN SOURCE
creazione di community e progetti di riuso per la riduzione lock in



DATA STRATEGY E AI
valorizzazione dei dati delle amministrazioni



RAZIONALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE
modernizzazione di servizi e processi pubblici



INTERNET OF THINGS
diffusione di oggetti intelligenti interconnessi



SMART COMMUNITIES
progettazione di servizi in condivisione con gli utenti finali

Linee di evoluzione della PA

Agenda Digitale per l'Europa

Il lancio della strategia Europa 2020 e, in particolare, dell'Agenda digitale per l'Europa hanno sancito l'inizio del processo di Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (PA)

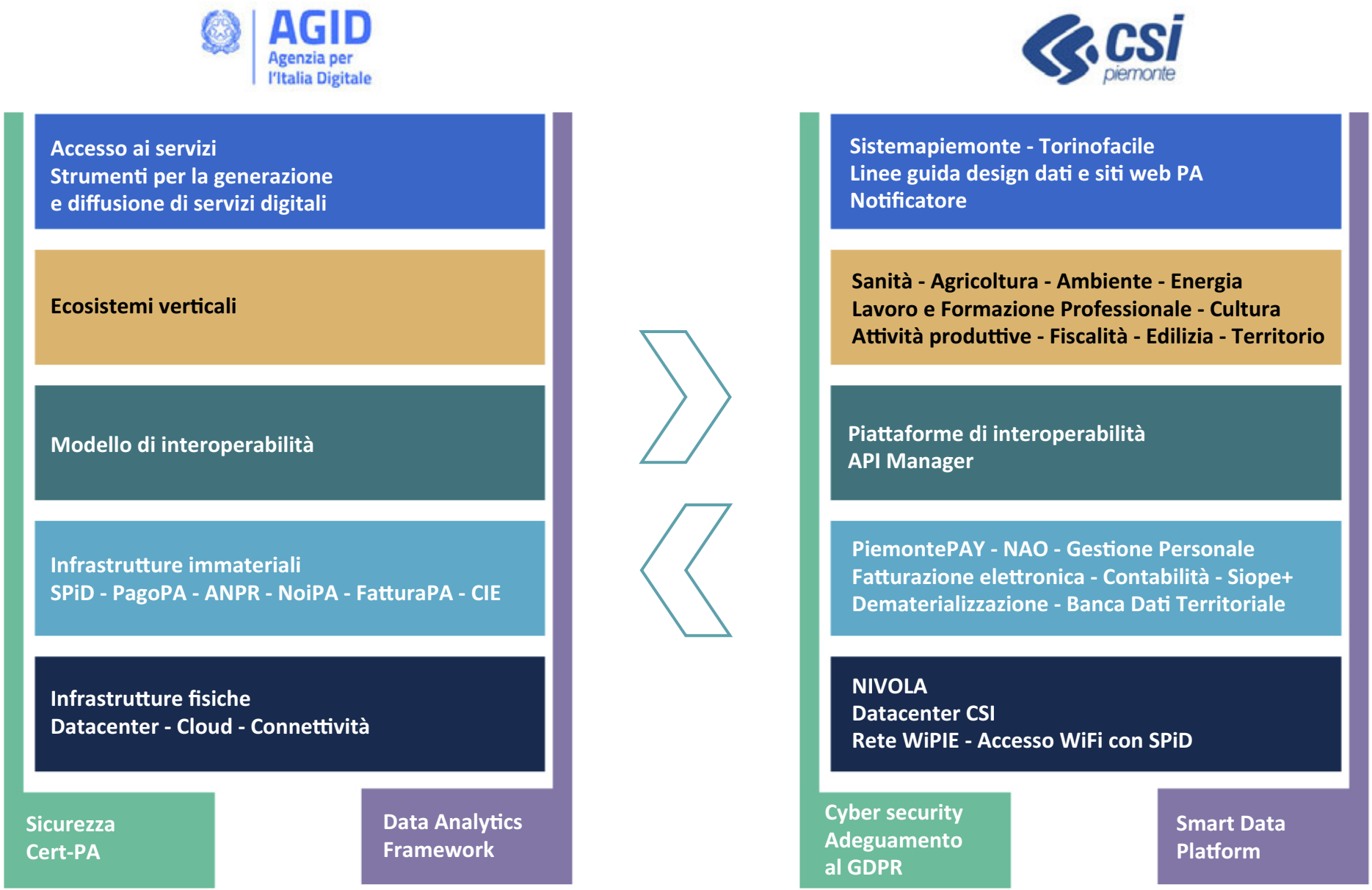
Agenda Digitale Italiana

L'Agenda Digitale Italiana ha declinato la strategia europea in chiave nazionale, ponendo il paradigma tecnologico come pilastro fondamentale per lo sviluppo della PA e del Paese stesso

Piano Triennale AgID

Il Piano Triennale per l'informatica nella PA ha determinato un indirizzo strategico, tecnologico ed economico destinato a tutte la Pubbliche Amministrazioni per accompagnarle nel processo di trasformazione digitale

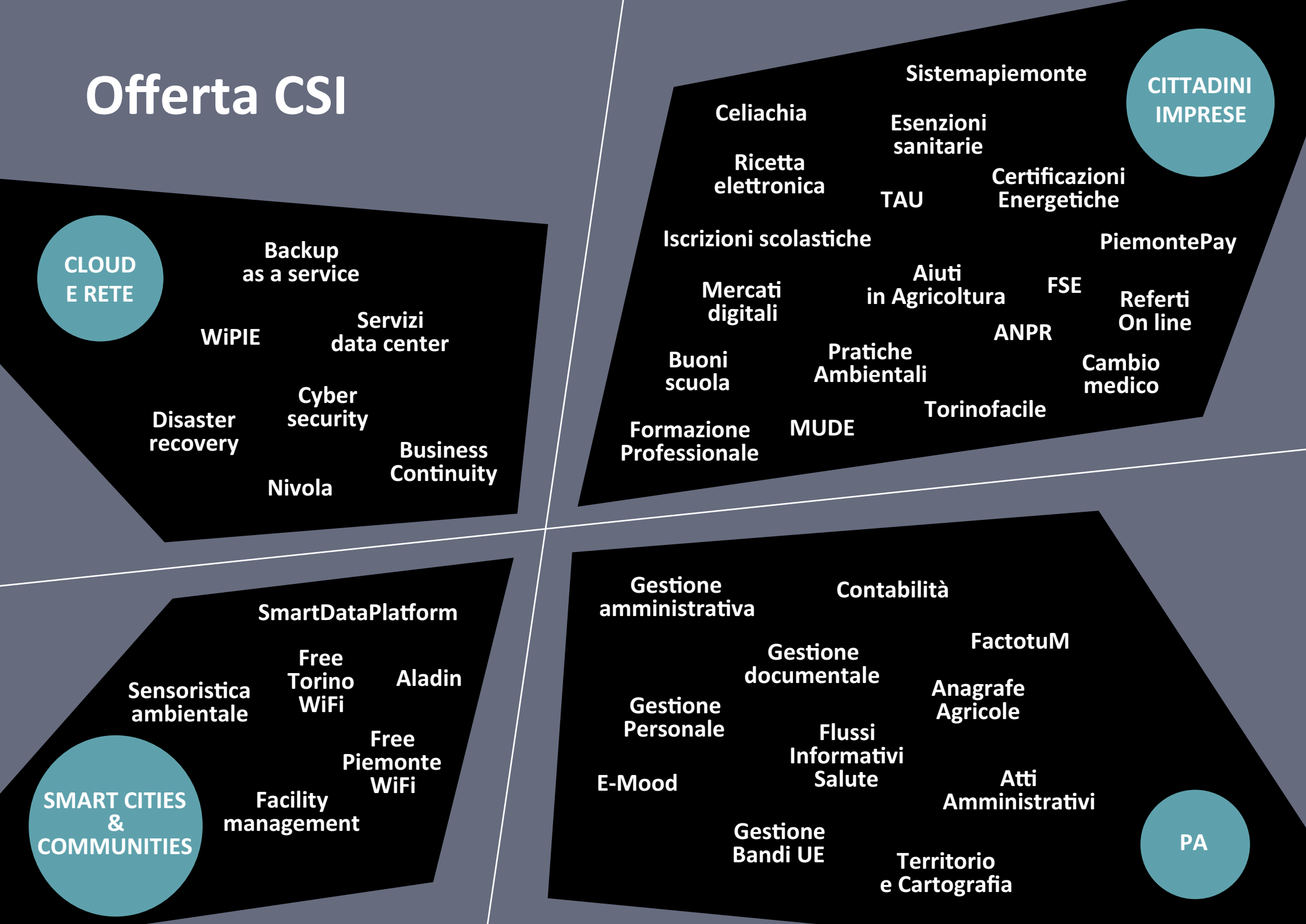
Integrazione dei servizi CSI nel sistema nazionale

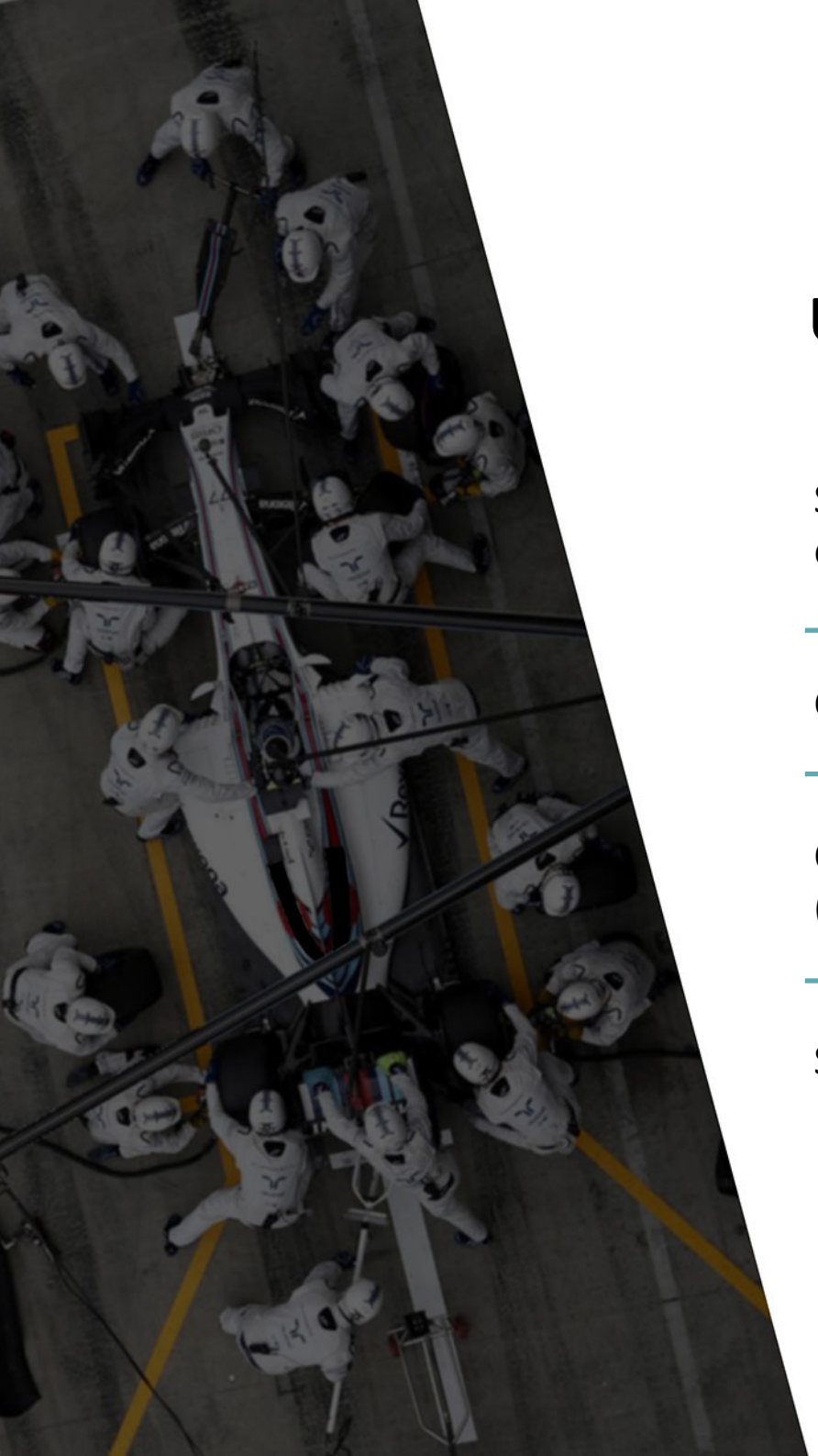


5

Evoluzione dell’offerta

Offerta CSI


CLOUD E RETE
Backup as a service
WiPIE
Servizi data center
Cyber security
Disaster recovery
Business Continuity
Nivola
CITTADINI IMPRESE
Sistemapiemonte
Celiachia
Esenzioni sanitarie
Ricetta elettronica
TAU
Certificazioni Energetiche
Iscrizioni scolastiche
PiemontePay
Mercati digitali
Aiuti in Agricoltura
FSE
Referti On line
ANPR
Buoni scuola
Pratiche Ambientali
Cambio medico
Torinofacile
Formazione Professionale
MUDE
SMART CITIES & COMMUNITIES
SmartDataPlatform
Free Torino WiFi
Aladin
Sensoristica ambientale
Free Piemonte WiFi
Facility management
PA
Gestione amministrativa
Contabilità
FactotuM
Gestione documentale
Anagrafe Agricole
Gestione Personale
Flussi Informativi Salute
E-Mood
Atti Amministrativi
Gestione Bandi UE
Territorio e Cartografia



Un nuovo modello di relazione

Semplificazione del sistema degli affidamenti,
da Progetti a Programmi di sviluppo

Cruscotti per il monitoraggio di progetti e servizi

Output delle attività a listino più oggettivi e misurabili
(KPI e SLA)

Sistema di metriche per fasce

Quantizzazione function point

COMPLESSITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA

	BASSA	MEDIA	ALTA
RANGE PRODUTTIVITÀ GESTIONALI (FP IPFUG/MESE)	30-40	20-30	10-20
COSTO (€/FP)	200	320	600

RANGE PRODUTTIVITÀ DECISIONALI ***PREPARATION*** (FP COSMIC/MESE)	80-120	60-80
COSTO (€/FP)	60	90

RANGE PRODUTTIVITÀ DECISIONALI ***PRESENTATION*** (FP COSMIC/MESE)	200-500	130-200
COSTO (€/FP)	15	40

	BATCH	WEB SERVICES
RANGE PRODUTTIVITÀ BACKEND (FP COSMIC/MESE)	15-20	20-25
COSTO (€/FP)	400	290

Le classi di complessità sono desunte da dati di produttività di CONSIP, di ISBGN (International Software Benchmarking Standards Group, repository Internazionale di raccolta dati di oltre 8.000 progetti software) e di CSI (in particolare per i Decisionali)

6

Infrastrutture

I Data Center CSI Piemonte

2 Data Center

720 server fisici

4.300 server virtuali

5 PByte storage

20 Gbps banda internet

3.000 switch e router

200 firewall

550 access point WiFi

1.100 mq Server Room

1.500 mq Locali Tecnici

178 armadi rack

2.000 servizi monitorati h24

3.3 Gw/h consumo IT equipment

Certificazioni: ISO 27001, ISO 50001

Data Center

Polo Strategico Nazionale (PSN)

- TIER III
- Certificazioni di Qualità ISO 27001/27017/27018
- Censimento Agid (Gennaio 2018)

Potenziamento asset tecnologico

- Macchine Virtuali
- Server Blade
- Affidabilità 99,99 % H24 7x7
- 5 Peta Byte di spazio dati
- Sicurezza (Firewall)

Efficienza

- Efficienza energetica (PUE 1.6)
- Riduzione degli Spazi Occupati
- Riduzione dei Costi di Gestione

Cloud

Una **piattaforma multicloud** completamente **open source** per la pubblica amministrazione che permette di utilizzare risorse datacenter interne, **cloud PA** e **cloud di mercato**

Il CSI si candida al ruolo di **Cloud Service Provider (dicembre 2018)**

Certificazione ISO 27001:2013 e conformità ISO 27017:2015 e ISO 27018:2014



PayPerUse
e self-provisioning



Cloud
brokering



Alta affidabilità
e Business Continuity

Cloud

Private Cloud

Cloud Backup

Personal Share

Database as a Service

Storage as a Service

Smart Data

Smart data eterogenei per fonte, formato, ambito, **pubblici** e **privati**, derivanti da cose, persone e applicazioni per creare **nuovi servizi** di smart governance o di supporto alle smart cities

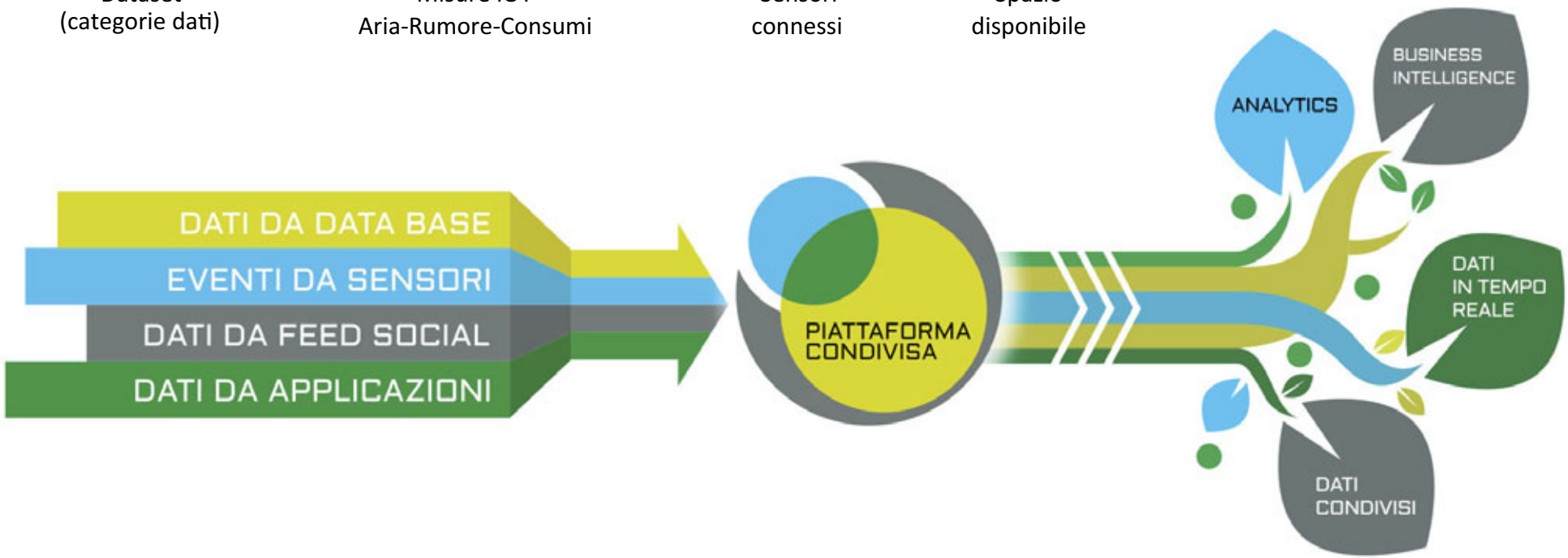
Un patrimonio informativo da valorizzare grazie ad una **piattaforma big data unica in Italia** nata per integrare informazioni e creare **nuova conoscenza**

2.800
Dataset
(categorie dati)

731.000.000
Misure IOT
Aria-Rumore-Consumi

1.000
Sensori
connessi

10TB
Spazio
disponibile



Smart Data Platform

Piattaforma Big Data

- 10 Mld di record
  (ambiente, mobilità, turismo, cultura, energia, salute, etc.)
- Motore ricerca (con dizionari/tesauri)
- Motore per advanced analytics
- 385.000 accessi/mese via API
- Strumenti per il governo dei dati
  (data catalog)
- Integrazione con Business Intelligence tool

Self Service Data Portal

- Integrazione Internet of Things
- Monitoraggio Real time
- 211 *smart objects* e circa 1000 sensori
- 13 progetti di aziende private
  (Iren, CSP, Simularia…)
- 25 Comuni aderenti
  (Alessandria, Biella, Settimo Torinese⋯)

Smart Governance Services

Ecosistema Mobilità

Ecosistema digitale per la cultura

Salute

Osservatorio digitale del Piemonte

Monitoraggio strategico degli investimenti regionali

Fiscalità

Rete WiPIE

Una infrastruttura a **banda larga** diffusa su tutto il **territorio** piemontese, per connettere ad **alta velocità** istituzioni, cittadini e imprese e contrastare il **digital divide**

145k utenti WiFi

FreePiemonte wifi — WiFi Città di Torino

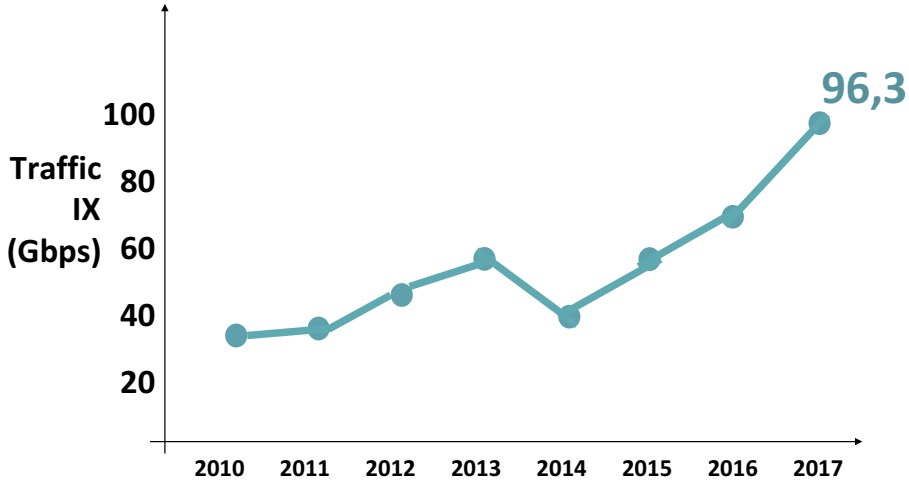
713
collegamenti a rete Rupar via SCR

9 nodi
provinciali per la rete di backbone attiva

660
Hotspot WiFi

770km
fibra disponibile per l'accesso

900km
fibra del backbone





Rete WiPIE

BackBone WiPie

Rinnovo e potenziamento del Backbone Wi-Pie

Mantenimento del numero di nodi ma incremento della capacità con canali a 10 Gbps e con capacità di crescita fino a 100 Gbps

Potenziamento dell'Internet eXchange

Incremento del numero di nodi (in funzione del Piano BUL, fino al 30% entro il 2020)

Incremento della capacità con canali fino a 100 Gbps

Piano Banda Ultra Larga

Integrazione BackBone Wi-Pie e la rete Bul (OpenFiber)

Interconnessione dell'Internet eXchange con la rete BUL (OpenFiber)

Digitalizzazione Enti Locali

Connessione alla Rete BUL di tutte le PA entro il 2021 (OpenFiber)

Abilitazione all'offerta dei servizi Data Center e Cloud

Rinnovo della Gara SCR e potenziamento dei profili di servizio (FTTC fino a 40 Mbps e FTTH fino a 10 Gbps)

Gli investimenti sono gestiti direttamente dalla Regione Piemonte

Piattaforma di dematerializzazione

Replatforming

User Experience & Interface

2H 2019

Un **ecosistema** che ricomprende ed estende l'archivio per recepire ogni contenuto informativo fin dal momento in cui inizia a formarsi o viene acquisito

Record management e **processes management** si intrecciano senza soluzione di continuità

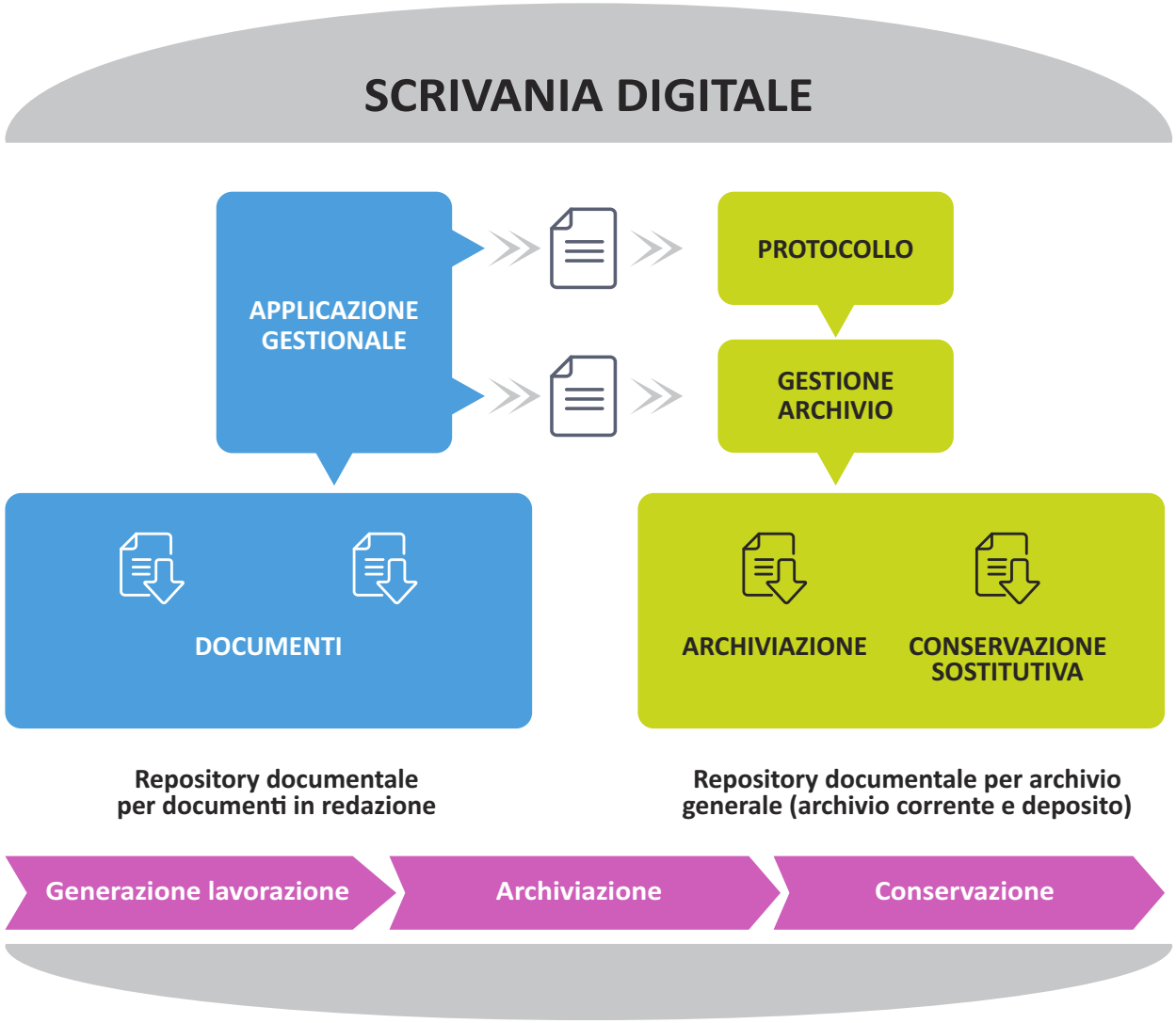
13
Enti gestiti

50k
Documenti elettronici firmati all'anno

10.600
Utenti del sistema Archivio (Atca)

10 Tb
Documenti gestiti

250.000
Documenti/anno da filiere documentali automatizzate



Piattaforma di dematerializzazione

Replatforming

User Experience & Interface

2Q 2019

Scrivania digitale

Scrivania digitale come spazio di lavoro privilegiato e riservato ad ogni singolo utente

Componenti di **process management**

Strumenti integrati di data capture: Document, Plug-in di Office, Ingestion massiva

Repository documentale dinamico e estensibile, integrato con l'archivio

Gestione Protocollo e Archivio

Interfacce grafiche e modalità d'interazione semplificate

Automazione dell'**acquisizione dei dati** all'ingresso in archivio

Nuovi **contenuti, formati, dimensioni** gestiti

Funzioni di **ricerca** facilitate ed efficaci

Gestione dell'**archivio** nelle varie fasi (corrente, deposito e storico)

Conservazione dei documenti

Gestione del **processo di conservazione** a partire dalla registrazione dei documenti

Gestione del processo di **Long Term Preservation** per la conservazione dei pacchetti di Archiviazione (documenti, informazioni di lavorazione e conservazione)

Sistema Amministrativo gestionale integrato

2Q 2019

Un sistema che **integra**
le diverse **componenti**
della gestione amministrativa
degli Enti: approvvigionamenti,
pagamenti, contabilità

Una **visione unitaria** che si traduce
in trasparenza, riduzione della spesa
pubblica, dematerializzazione,
semplificazione amministrativa

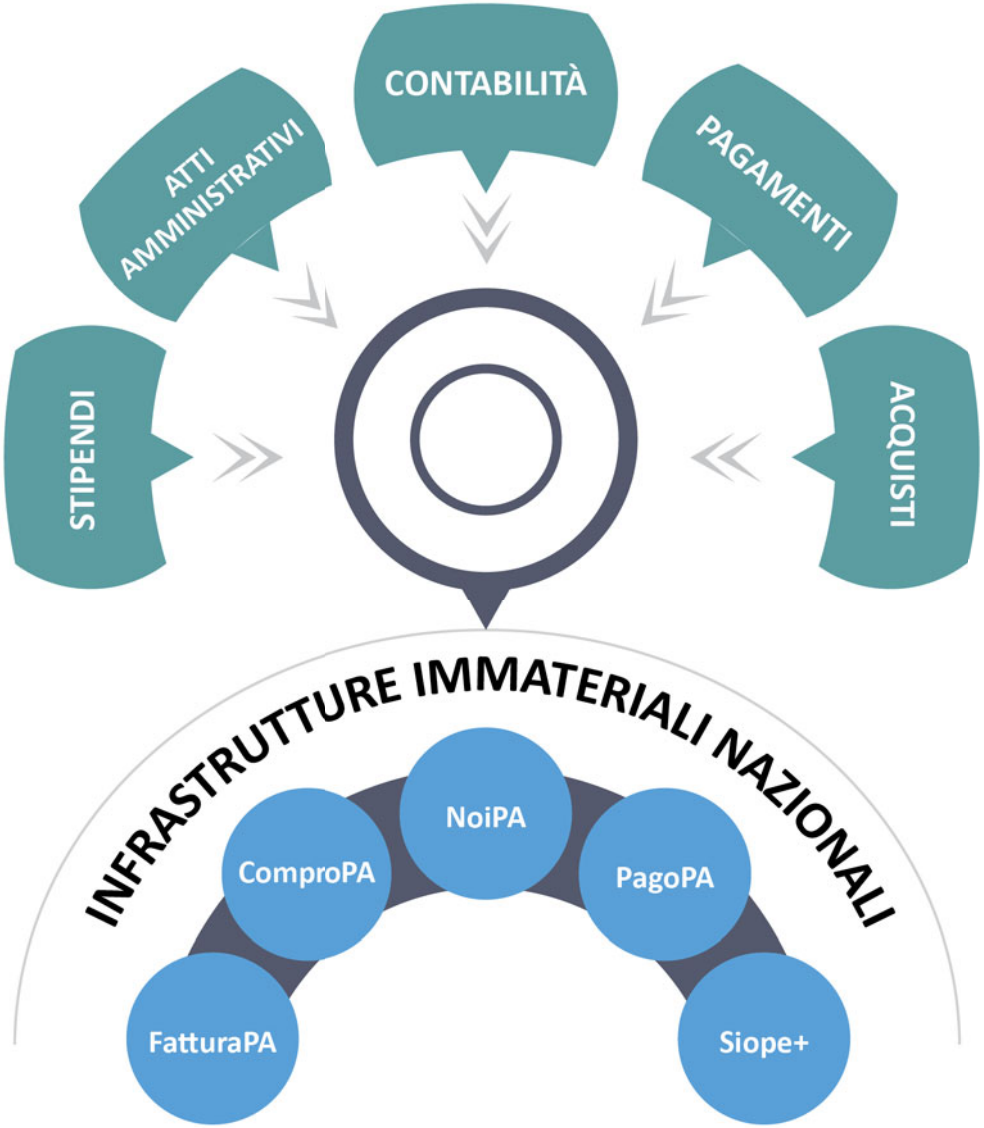
223.000
Ordinativi
di pagamento e incasso

550.000+
Pagamenti
elettronici

190.000
Fatture

2.000+
Operatori economici
Iscritti all'Albo fornitori

2.000+
Totale utenti



Sistema Amministrativo gestionale integrato

Contabilia

2Q 2019

Ottimizzazione delle performance di sistema

Integrazione del modulo contabile con l'inventario fisico

Integrazione con Fatturazione elettronica attiva

Nuova componente di gestione Contabilità analitica

Albo e Monitoraggio Fornitori

1Q 2019

Integrazione con il Portale della Trasparenza amministrativa

Integrazione con i Servizi di Cooperazione applicativa INAIL

Sistema Contabile per la Città di Torino

JAN 2019

Implementazione del nuovo sistema informativo contabile comunale attraverso il riuso del software SIMEL2 individuato dall'Amministrazione della Città

Approvvigionamenti WEB

4Q 2019

Nuovo servizio applicativo per la gestionedel processo di approvvigionamento della Regione Piemonte e della Città Metropolitana di Torino

7

Sanità - Enti locali - Oltre il Piemonte

Sanità digitale

Interoperabilità con le altre regioni attraverso il nodo nazionale (INI)

GO LIVE NOVEMBRE 2018

FSE come **Architrave Informativo e Infrastrutturale** per creare nuovi servizi ad alto valore aggiunto

Dati e documenti clinici disponibili in rete, attraverso la digitalizzazione delle processi clinici e l'interconnessione dei sistemi Informativi di ASL/ASO, Medici di famiglia, Pediatri e strutture Private accreditate

Fascicolo Sanitario Elettronico

1Q 2019

- prescrizioni farmaceutiche e per prestazioni ambulatoriali
- referti laboratori analisi ASR

2Q 2019

- referti laboratori analisi strutture private accreditate
- referti Nefrologia e Anatomia Patologica
- certificato e scheda vaccinale



Sanità digitale

Servizi on line al cittadino

GO LIVE 2018

- celiachia
- autocertificazione esenzioni per reddito
- ritiro referti
- gestione deleghe

4Q 2019

- revisione e completamento cambio medico
- nuove modalità di accesso (web, APP)
- completamento scenari deleghe e consenso
- avvio alcuni nuovi servizi

Nuove modalità
di interazione tra cittadini
e SSR attraverso **servizi digitali** disponibili in **mobilità**
e in qualsiasi momento

Digitalizzazione
dell'**intero processo**



2Q 2019

- modello pagoPA,
- esenzioni patologia
- visualizzazione promemoria
- accesso via APP
- integrazione nuovo CUP

Sanità digitale

Innovare i modelli assistenziali

- Digitalizzazione documenti clinici
- Alimentazione FSE
- Evoluzione della piattaforma regionale di interoperabilità (ASR, Medici e Pediatri, Privati accreditati e Altre regioni)
- Repository regionale dei dati clinici strutturati

Semplificare l'interazione tra cittadini e SSR

Servizi on line: accettazione, pagamento ticket, ritiro referti, cambio medico, prenotazioni, esenzioni, protesica

Standardizzare i modelli gestionali

Piattaforme Regionali Centralizzate per la gestione dei servizi: Vaccinazione, Trasfusionali, Economico finanziario, Sistema direzionale

Enti locali

Servizi **Pay per Use** per le piccole amministrazioni del **territorio**

Cloud

Pagamenti

Negoziazioni elettroniche

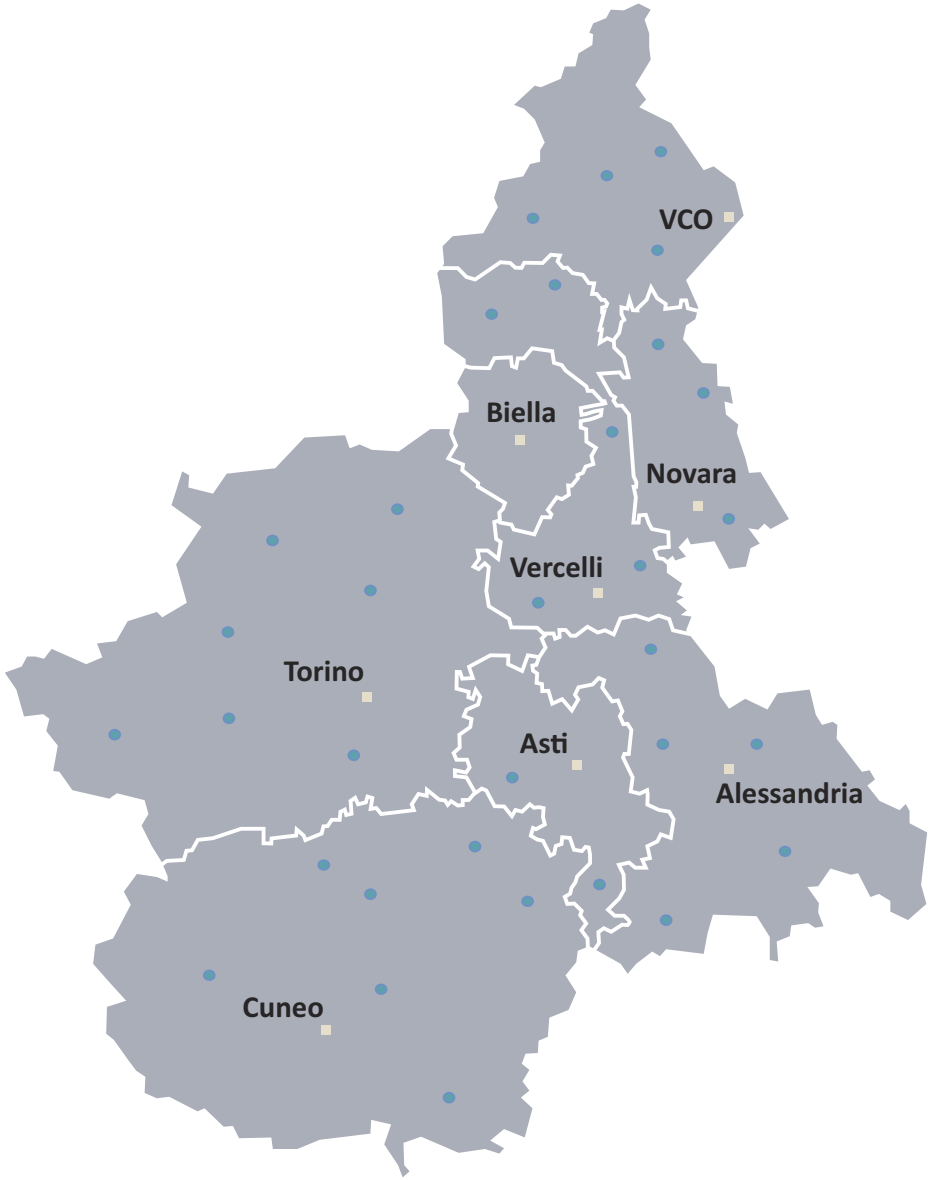
WiFi

Albo fornitori

SPiD

Servizi al Personale

MUDE

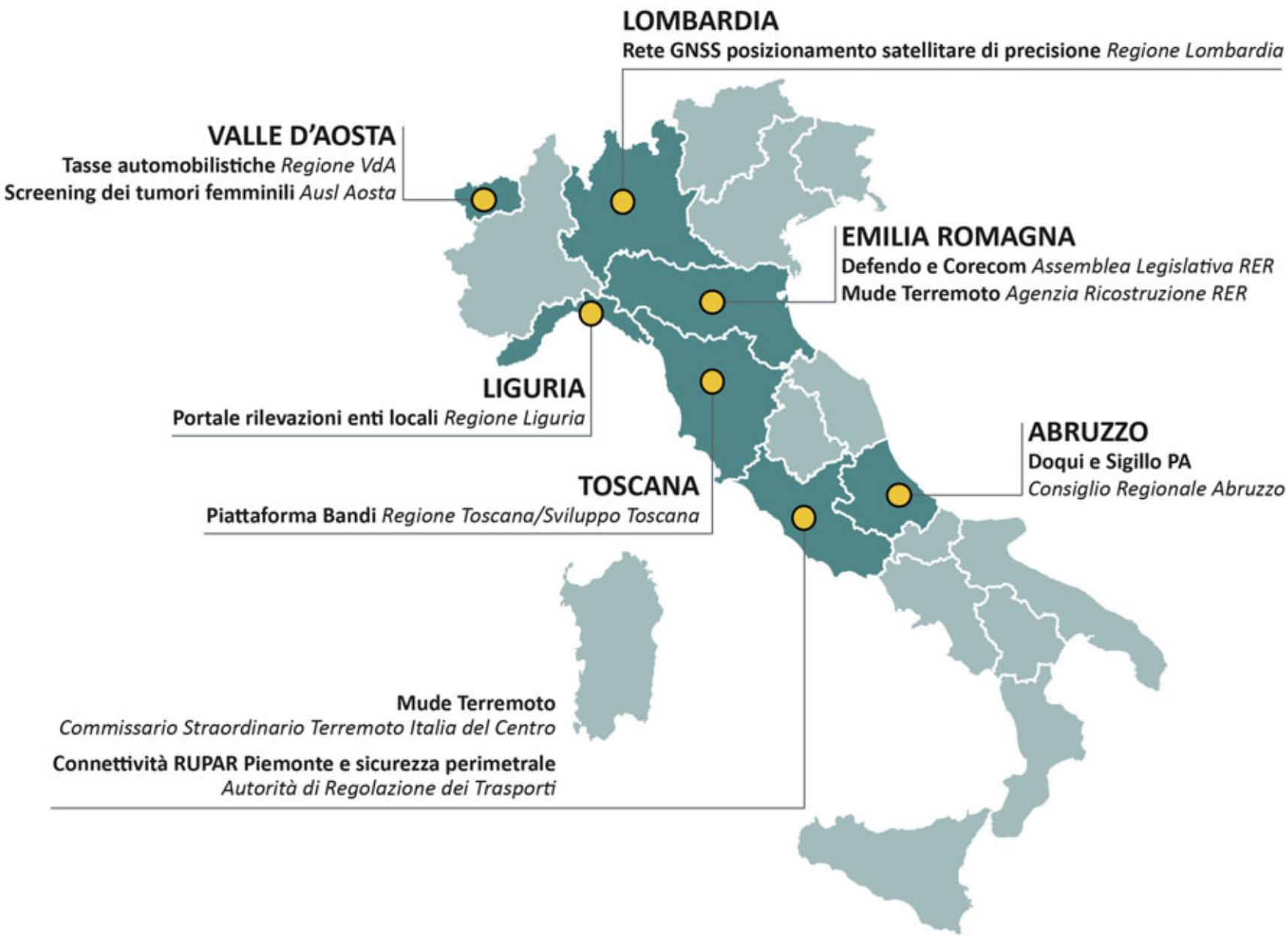




Oltre il Piemonte

CONDIVISIONE
RIUSO
CREAZIONE DI VALORE

Nazionale


LOMBARDIA
Rete GNSS posizionamento satellitare di precisione Regione Lombardia
VALLE D'AOSTA
Tasse automobilistiche Regione VdA
Screening dei tumori femminili Ausl Aosta
EMILIA ROMAGNA
Defendo e Corecom Assemblea Legislativa RER
Mude Terremoto Agenzia Ricostruzione RER
LIGURIA
Portale rilevazioni enti locali Regione Liguria
ABRUZZO
Doqui e Sigillo PA
Consiglio Regionale Abruzzo
TOSCANA
Piattaforma Bandi Regione Toscana/Sviluppo Toscana
Mude Terremoto
Commissario Straordinario Terremoto Italia del Centro
Connettività RUPAR Piemonte e sicurezza perimetrale
Autorità di Regolazione dei Trasporti

Internazionale



UNIONE EUROPEA

HORIZON 2020

SAFECARE *Infrastrutture critiche in ambito sanitario*
MICADO *Gestione flussi migratori*
CIPSEC *Infrastrutture critiche in ambito ambientale*
I-REACT *Gestione dei rischi naturali*

LIFE

SAM4CP *Pianificazione territoriale*

CROAZIA

Monitoraggio ambientale *Agenzia Croata per l'Ambiente e la Natura*

ALBANIA

Sportello Unico per le Unità Amministrative Locali *Ministero degli Interni*
Catasto forestale *Ministero dell'Ambiente*

SINGAPORE

Rilascio visti *Ambasciata d'Italia*

Crescita sul mercato nazionale e internazionale

1Q 2019



Creazione di un ecosistema

Atenei italiani ed esteri

Camere di Commercio

Centro per l'Internazionalizzazione del Piemonte

Centri di ricerca

Startup

Torino Wireless

Fondazioni bancarie

8

Evoluzione del modello produttivo



Evoluzione del modello produttivo

1Q 2019

Acquisti

- Nuovo assetto organizzativo
- Reengineering workflow approvvigionamenti
- Programmazione degli acquisti

Centri di Competenza

- Free & Open Source Software
- Cyber Security
- Digital e UX Design
- Big Data Analytics e Artificial Intelligence

Progettazione dei servizi

- Approccio più agile e snello
- Orientamento verso la gestione Clienti
- Program Management dei servizi

Capacità operativa

Make or Buy

- acquisizione di servizi integrati dove l'offerta di mercato è competitiva
- operation interne dove occorre più flessibilità e il rischio di lock in è maggiore

Mercato nazionale e internazionale

Sviluppo dell'offerta al di fuori del territorio piemontese

9

Centri di competenza

1Q 2019

Centri di Competenza per il presidio del know-how strategico per la PA



Free & Open source Software



Cyber Security



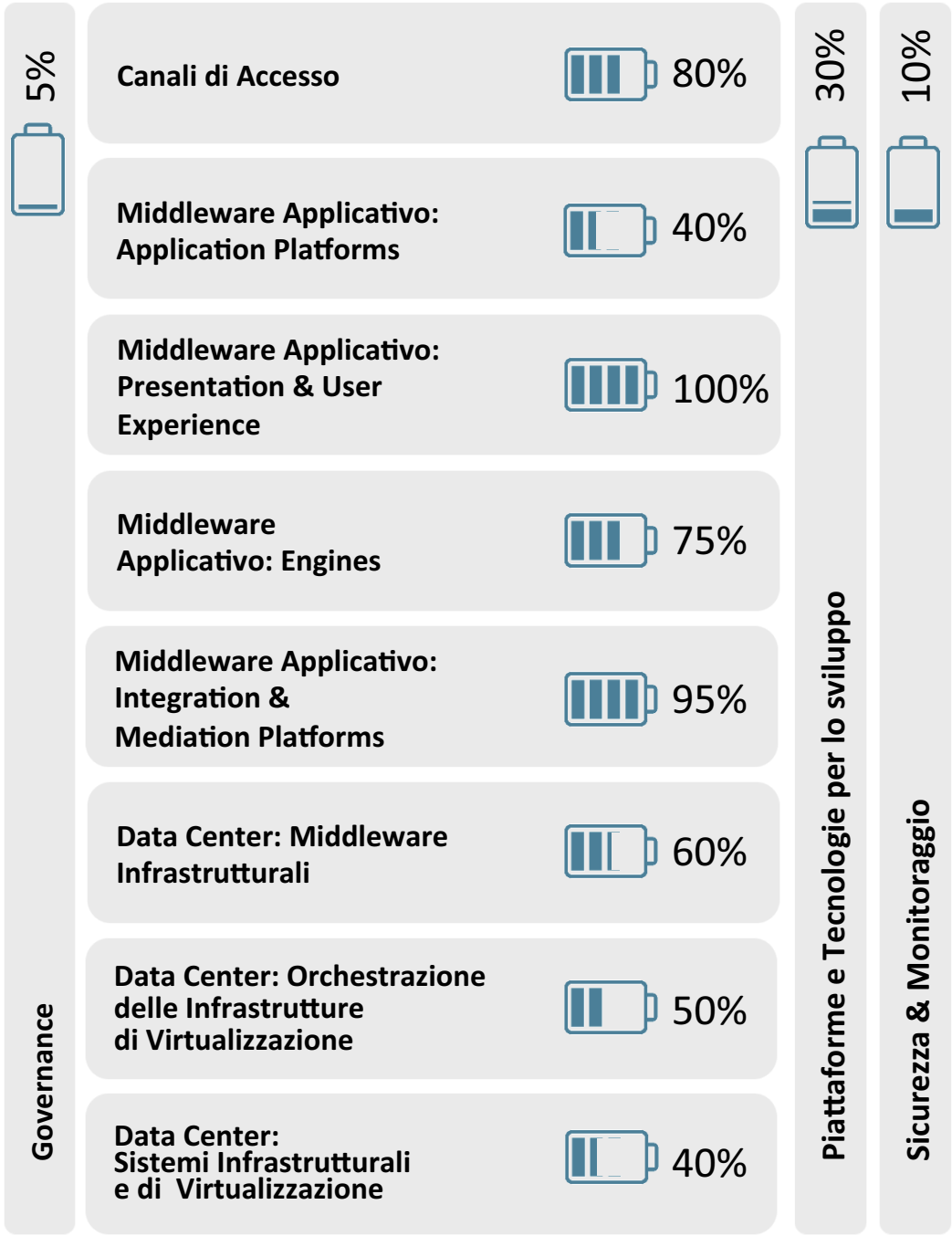
Digital e UX Design



Big Data Analytics e AI

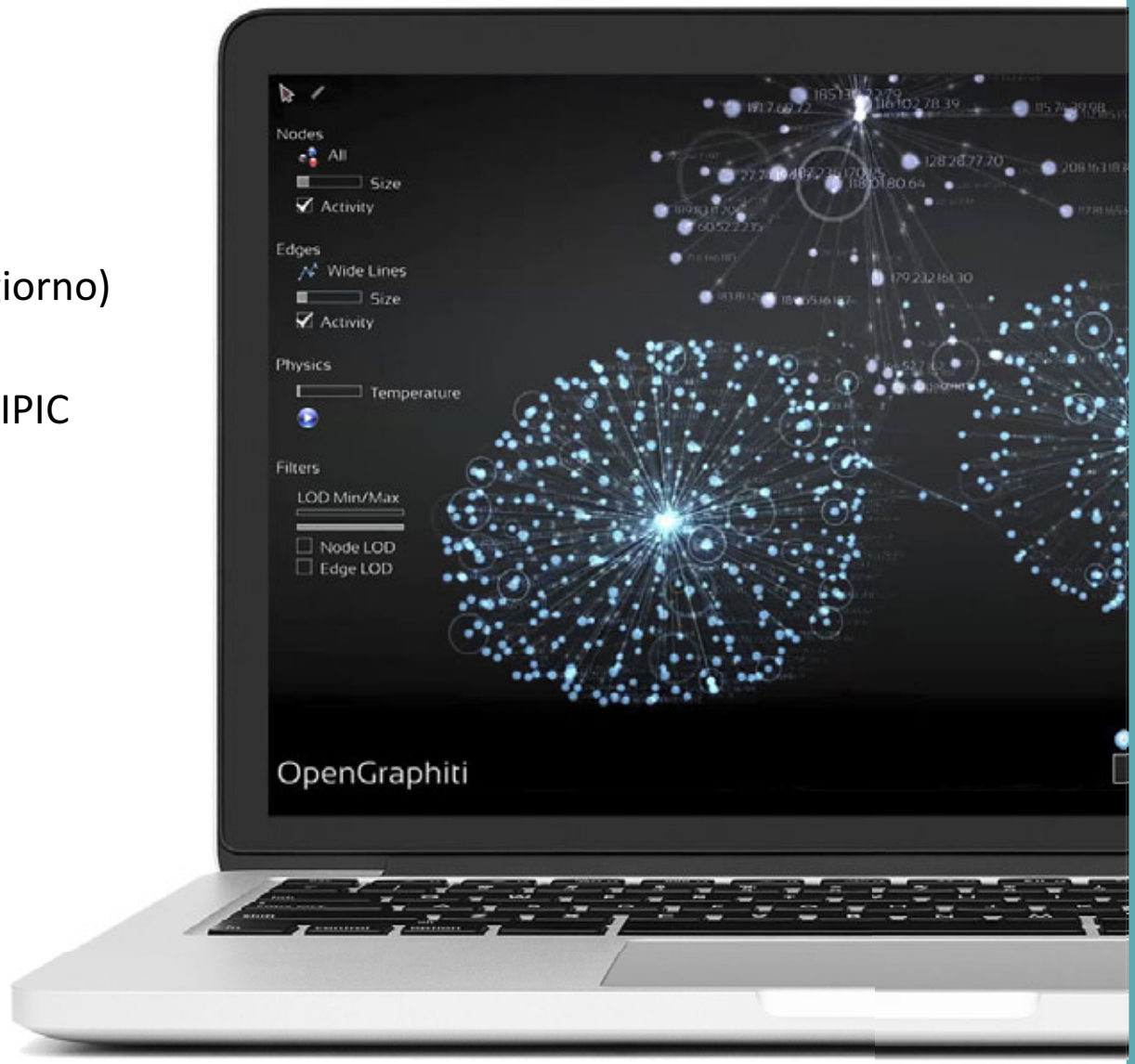
Free & Open Source Software

- Best practices e software selection
- Linee guide normative e tecniche
- Community
  (*developers.italia.it*
  docs.developers.italia.it
  GeoMapFish/GeoAdmin
  Collective Access
  Drupal)
- Collaborazione con Atenei



Cyber Security

- Security Operation Center
  (150.000 attacchi informatici gestiti al giorno)
- Intensificazione della collaborazione
  con AgID, CERT-PA, Polizia Postale e CNIPIC
- Incremento delle funzioni di analisi
  automatica dei log di monitoraggio



Digital
e UX Design

- Tecniche e linee guida per applicazioni web e mobile (CMS, PWA, Hybrid APP)
- Framework per la realizzazione di chatbot
- User Research, Design Thinking, Interaction e Visual Design
- Linee guida di design per servizi digitali



Big Data Analytics e Artificial Intelligence

- Tecniche e linee guida per Advance Analytics e AI automation (machine learning)
- Tecniche e linee guida per l'integrazione e l'armonizzazione su data hub di dati alfanumerici, geografici, testuali



10

Ricerca e sviluppo

Progetti di R&D

40

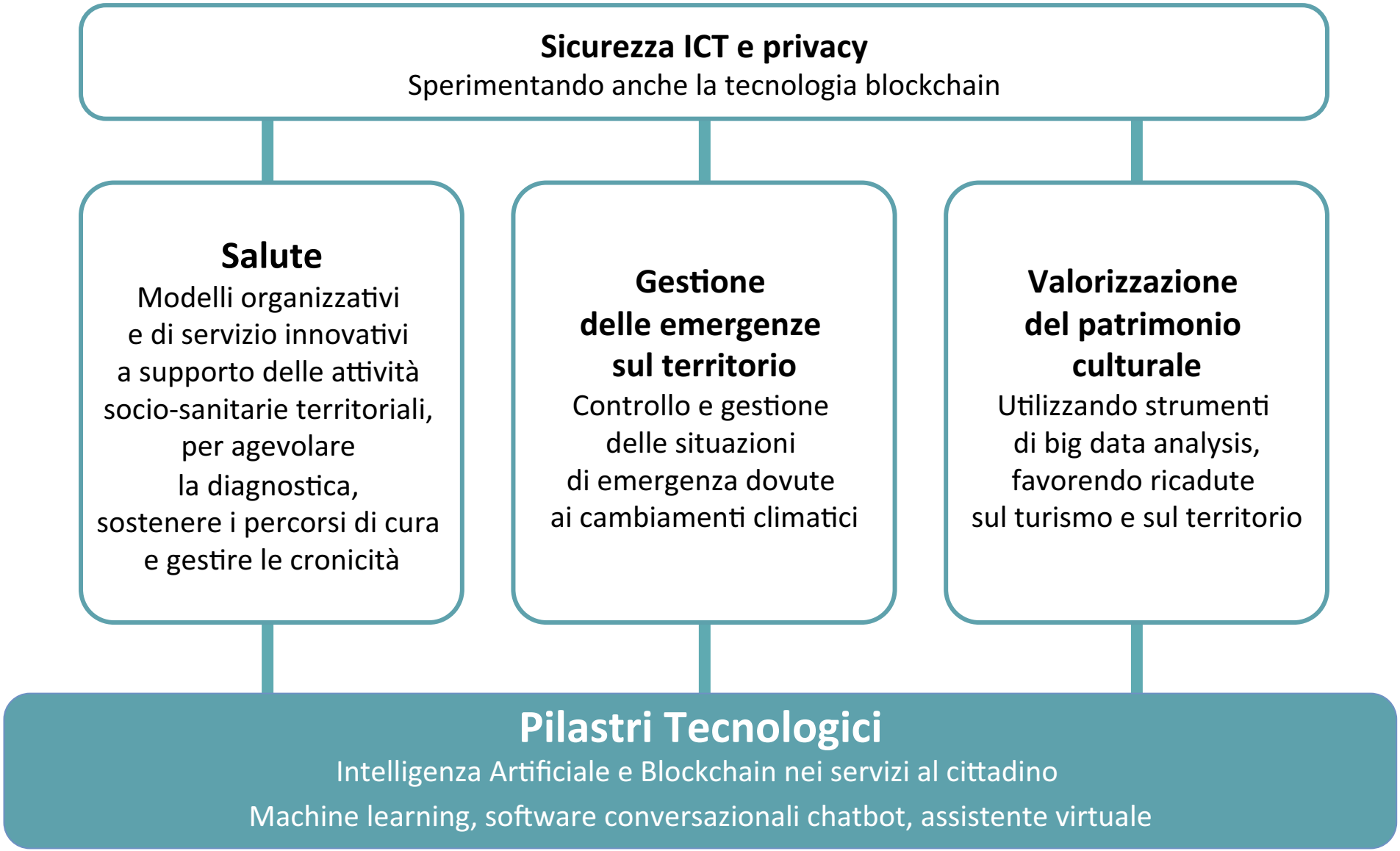
Progetti di ricerca dal 2014 ad oggi

60% circa

Utilizzo dei risultati dell’attività di R&D
per progetti e servizi



Filoni di Ricerca



Partnership con il territorio

Confronto e cooperazione
Con **oltre 60** soggetti attivi a livello locale, nazionale, europeo, internazionale
(Siemens, Bosch, IBM, HP, University College of London, Università di Maastricht, Università di Lisbona)

Collaborazioni con gli Atenei
Università e Politecnico di Torino,
Università del Piemonte Orientale

Progettualità condivise
Con incubatori d'impresa e **start-up** del territorio
per massimizzare le opportunità di successo
ed evitare sovrapposizioni

Diffusione delle competenze
A beneficio di tutti gli Enti
e dell'ecosistema del territiorio



11

Organizzazione e personale



Sviluppo organizzativo

Cultura organizzativa

NUOVO MINDSET

Innovazione continua
e sostenibile

Economicità e pianificazione

User experience

CULTURAL ASSESSMENT
(50 manager)

ENTRO DICEMBRE 2018

NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO

Semplificare strutture e processi

Progetto Lean Organization

1Q 2019

Progetto neolaureati 2019-2021

GO LIVE
OTTOBRE 2018

Inserimento nel 2019 di 18 neolaureati

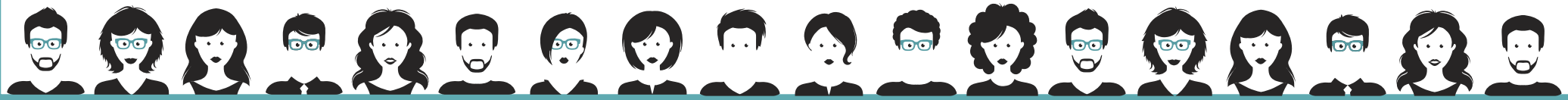
Science, Technology, Engineering and Mathematics

Esigenza

Rafforzamento presidio nuove tecnologie
Big Data & Analytics -Cloud - IOT - A.I. Automation - Cybersecurity - Blockchain

Tipologia

- Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca
  Master di II livello MA.DIPS
  Collaborazione con Università e Politecnico di Torino e Università del Piemonte Orientale
- **400 ore** di formazione Accademica e **1.100 ore** in Azienda in 2 anni
- **Project work** inerenti l'applicazione delle **nuove tecnologie**



Gestione e sviluppo risorse umane

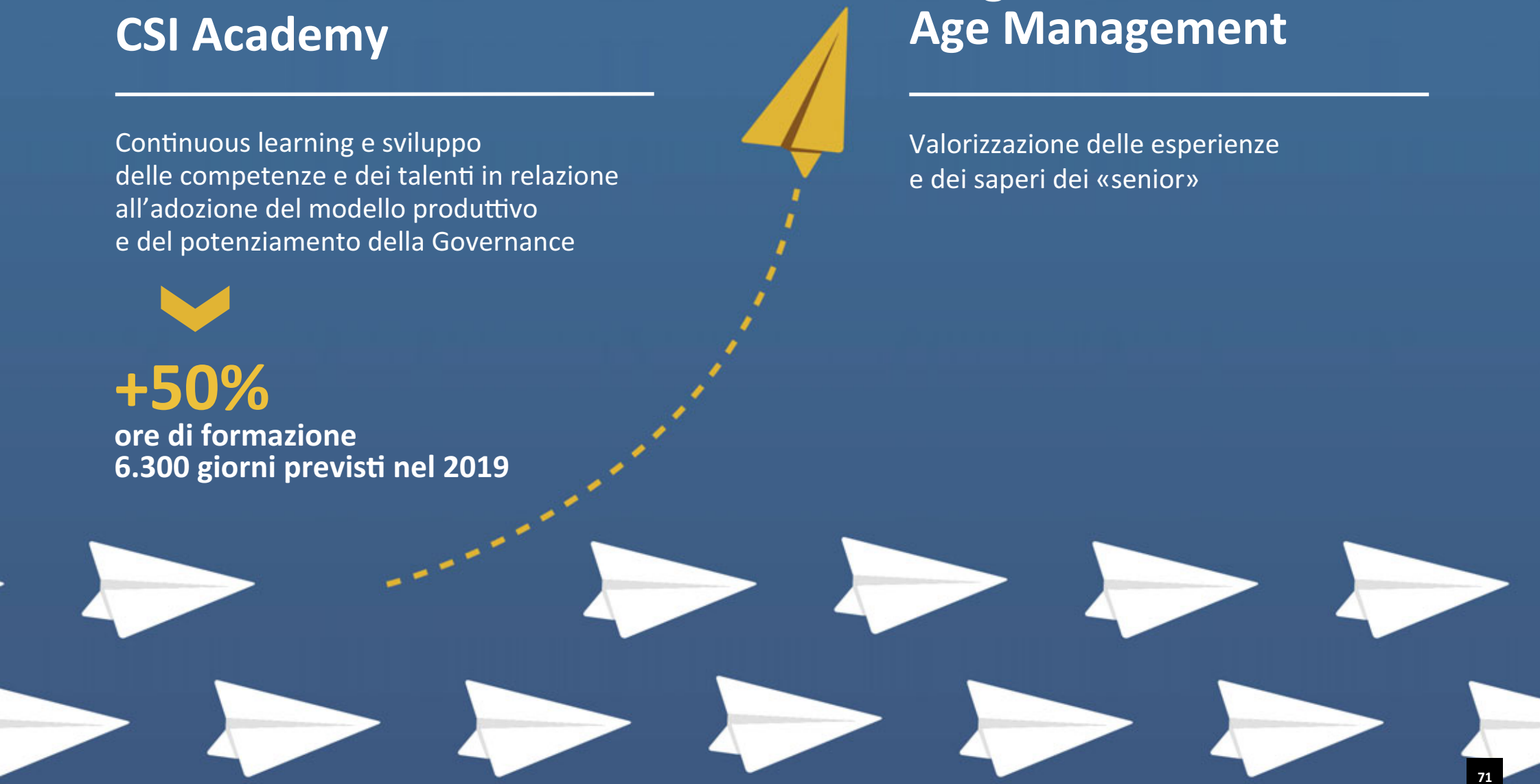
CSI Academy

Continuous learning e sviluppo
delle competenze e dei talenti in relazione
all'adozione del modello produttivo
e del potenziamento della Governance

+50%
ore di formazione
6.300 giorni previsti nel 2019

Progetto Age Management

Valorizzazione delle esperienze
e dei saperi dei «senior»





Politiche del personale e sindacali

Favorire forme
di conciliazione
casa - lavoro

PART TIME

TELELAVORO

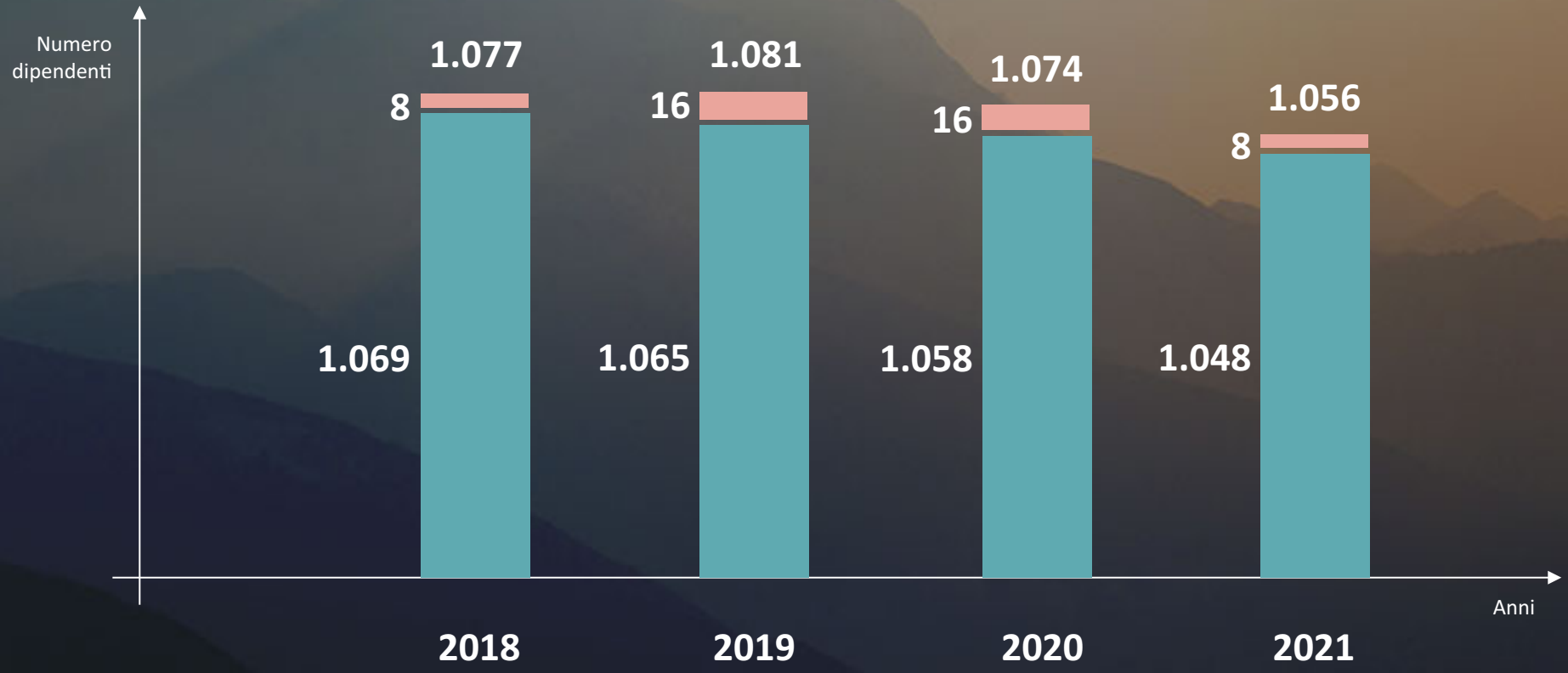
SMARTWORKING

ON GOING

Nuova struttura di
Premio di Risultato
e **Welfare**

1Q 2019

Personale interno 2018 - 2021



Proiezioni al 31 dicembre di ciascun anno

12

Comunicazione

Comunicazione digitale

Nuovo sito web aziendale
Rafforzamento presenza sui social network

Smart CSI

Prosecuzione dei percorsi interni
per una comunicazione semplice ed efficace

Social CSI

Community aziendali, circolazione di idee,
Know-how e informazioni

Open CSI

Ciclo di incontri, eventi per stakeholder,
alla scoperta del Consorzio

Round table

Momenti di confronto e tavoli di lavoro
con stakeholder ed opinion leader del territorio





Una risorsa per il territorio

Grazie a un importante recupero edilizio
di un edificio adiacente alla sede centrale,
entro il 2020 il CSI Piemonte si doterà
di una moderna sala conferenze multimediale
di circa 100 posti e di un'area polifunzionale
aperta al territorio

Una scelta che metterà a disposizione
della città e del territorio spazi di incontro
e divulgazione aperti anche
a enti di ricerca, start-up e imprese

Piano di Attività 2019

Approfondimenti

Evoluzione dell'offerta

Obiettivi generali

- Assumere un nuovo ruolo di sussidiarietà e supporto al sistema degli Enti locali piemontesi
- Avviare un percorso di adesione alle piattaforme nazionali individuate da AgID
- Evolvere gli strumenti informativi di supporto alla gestione dei Fondi strutturali
- Migliorare la macchina amministrativa dell'Ente
- Garantire all'utenza esterna, e in particolare al sistema delle imprese e dei professionisti singoli, diverse pratiche dematerializzate
- Proseguire le progettualità volte ad arricchire e ammodernare i servizi già esistenti e a offrire nuovi modelli di interazione sul web o sui sistemi mobili

Evoluzione dell'offerta | Regione Piemonte - *Supporto al sistema degli Enti locali*

Obiettivi specifici

Supportare e garantire sussidiarietà al sistema degli Enti locali grazie all'accordo tra AgID e le Regioni italiane, per far fronte alla frammentarietà del territorio regionale

Attività

- **Piattaforma PiemontePay**
  Nel corso del 2018 è stata realizzata la piattaforma informatica che permetterà alla Regione Piemonte di svolgere un ruolo di intermediario tecnologico per i pagamenti alla PA previsti nel paradigma PagoPA.
  Nel 2019 verrà avviata una iniziativa di adesione e accompagnamento degli Enti locali all'adozione della piattaforma regionale, con l'avvio di servizi di assistenza rivolti anche ai cittadini del territorio
- **Community Cloud regionale**
  La strategia nazionale prevede la razionalizzazione dei Data Center della PA attraverso l'adozione del paradigma cloud per tutte le Amministrazioni.
  La Regione Piemonte completerà l'evoluzione della piattaforma Nivola per il Cloud regionale ed avvierà una iniziativa di supporto verso i Comuni e alle ASR e verso i loro fornitori di servizi ICT per la migrazione dei sistemi informativi locali sulla piattaforma regionale

Evoluzione dell'offerta | Regione Piemonte - *Adesione alle piattaforme nazionali*

Obiettivi specifici

Utilizzo delle iniziative avviate
a livello nazionale, alcune delle quali di diretto interesse delle Regioni, secondo quanto previsto nel Piano triennale AgID

Attività

- **Spid**
  Nel corso del 2018 sono stati adeguati al sistema di identità digitale adottato a livello nazionale tutti i servizi al cittadino e alle imprese gestiti dalla Regione (oltre 200).
  Nel 2019 si prevede di evolvere le modalità utilizzabili dagli utenti ai sistemi mobile e di avviare una iniziativa di diffusione delle credenziali verso i cittadini del territorio

- **NoiPA**
  Regione Piemonte e Consiglio regionale stanno concertando con MEF e con AgID il piano di convergenza e la partecipazione attiva verso il sistema nazionale, partecipando alla progettazione del modello di servizio e delle integrazioni con il Sistema Informativo regionale

- **DAF (Data & Analytics Framework)**
  Nel 2019 verrà avviato, con un finanziamento a valere sul fondo FESR, un progetto triennale per rendere disponibili ad imprese, cittadini ed Enti pubblici, attraverso la piattaforma Smart Data Net, strumenti evoluti per la gestione e la fruizione del patrimonio informativo della Regione.
  Il progetto permetterà anche di aderire al sistema nazionale proposto da AgID per il Data Analytics Framework

Evoluzione dell'offerta | Regione Piemonte - *Efficientamento della macchina amministrativa*

Obiettivi specifici

Garantire la completa dematerializzazione dei processi interni e la revisione dei sistemi informativi che necessitano sia di una reingegnerizzazione tecnologica sia di un'organizzazione dei processi più flessibile ai cambiamenti normativi e di contesto organizzativo, secondo gli obiettivi per la transizione al digitale individuati dalla Regione Piemonte

Attività

- **Atti amministrativi**
  Verrà avviato un progetto che prevede la gestione dematerializzata dell'iter di composizione, controllo di regolarità contabile, archiviazione e pubblicazione sul BUR e sul sito per la Trasparenza degli atti prodotti dall'Ente
- **Gestione approvvigionamenti**
  Verrà avviato un progetto per la gestione dematerializzata degli approvvigionamenti, integrata con gli altri sistemi informativi che possono essere coinvolti con il ciclo passivo degli acquisti, in particolare - quindi - i sistemi per la Contabilità dell'Ente, la produzione degli atti e la gestione del Patrimonio
- **Gestione Patrimonio regionale**
  Verranno attivate nuove funzionalità della piattaforma di facility management Factotum per gestire i beni mobili, i processi di manutenzione, l'allocazione dei parcheggi. Verrà realizzato un portale intranet che abiliti il personale dell'Ente a richiedere servizi legati alla gestione del patrimonio regionale (traslochi, spostamento documentazione, ecc.)

Obiettivi specifici

Gestire e controllare i finanziamenti pubblici provenienti dalla Programmazione europea per favorire ed orientare la crescita economica del territorio e permettere l'innovazione dei prodotti e dei processi produttivi del comparto produttive ed agricolo

Attività

- **Piattaforma Bandi (Fesr)**
  Verranno svolte attività progettuali necessarie all'aderenza dell'intero sistema alla normativa vigente per le Programmazioni FESR e FSC.
  Verranno gestiti i contributi regionali in ambito Cultura, Turismo e Sport, per il quale, nel corso del triennio 2019-2021, l'intero iter amministrativo verrà dematerializzato
- **Sistema della Formazione professionale e Lavoro (FSE)**
  Nel triennio si completeranno gli sviluppi software necessari alla riprogettazione del sistema informativo "Formazione Professionale" e "Lavoro", per analizzare le azioni intraprese per il territorio, valutare l'efficacia degli interventi attuati e monitorare l'utilizzo dei fondi europei
- **Sistema informativo dell'Agricoltura (Feasr e PSR)**
  Nel triennio si opereranno gli interventi necessari al rispetto dalle nuove norme UE in materia di sistemi integrati di gestione e controllo (SIGC) e dalla corretta applicazione della gestione digitale degli atti.
  Nel 2019 si implementerà una progettualità specifica di revisione dell'anagrafe agricola e della gestione del piano colturale, con l'introduzione di strumenti geospaziali per la compilazione delle domande di aiuto a superficie degli agricoltori

Obiettivi specifici

Garantire all'utenza esterna, ed in particolare al sistema delle imprese e dei professionisti singoli, diverse pratiche dematerializzate

Attività

Dematerializzazione delle pratiche

−Nuove servizi in ambito energia per favorire le politiche di risparmio energetico da parte degli Enti Locali

−Reingegnerizzazione tecnologica e aggiunta di nuovi modelli di pratiche ambientali ed edilizie compilabili on line

Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

−Omogeneizzazione degli strumenti informatici a disposizione dei SUAP comunali

−Definizione di standard informativi e tecnologici per favorire l'interoperabilità tra sistemi comunali e il loro collegamento con il sistema di Fascicolo d'Impresa del sistema Camerale

Obiettivi

- Analizzare e aggiornare, a seguito dell'avvio della XI Legislatura, la normativa di riferimento riguardante il personale dei gruppi consiliari e le dotazioni strumentali, creando un nuovo vademecum dei consiglieri e una nuova carta dei servizi
- Avviare iniziative per offrire ai Consiglieri eletti servizi ICT rinnovati e migliorati in termini di processi, soluzioni applicative e device: dalle soluzioni di accesso in mobilità ai servizi per la gestione delle sedute istituzionali, proseguendo nel potenziamento delle soluzioni di Legimatica e della Banca dati normativa regionale Arianna

Attività

- Gestione dell'identità digitale dei Consiglieri per un accesso unico al servizio di posta elettronica (Comunica) e alle procedure a loro erogate dall'Ente
- Piattaforma Consiglieri per supportare la creazione collaborativa e lo scambio di documenti elettronici con validità giuridica, completa di visto e firma digitale, e presentazione di documenti al Consiglio regionale da parte dei Consiglieri e dei gruppi consiliari
- Dematerializzazione delle Delibere dell'Ufficio di Presidenza
- Reingegnerizzazione della piattaforma dedicata alla Gestione delle Sedute Istituzionali (attività già iniziata nel 2018 con una prima fase di analisi dei processi)
- Revisione del sito istituzionale e dei processi di comunicazione esterni ed interni a supporto dell'Ente e dei Consiglieri

Obiettivi

- Adeguare i sistemi agli standard nazionali (es. SPID)
- Convergere verso le piattaforme immateriali nazionali, a partire da ANPR
- Riprogettare i sistemi esistenti in ottica cloud e mobile first (socio-assistenziale, tributi, edilizia…)
- Sviluppare i nuovi servizi in modalità agile e rinnovamento del portale di servizi TorinoFacile
- Diffondere i servizi realizzati verso i comuni dell'area metropolitana
- Virtualizzare le postazioni di lavoro e diffondere le soluzioni open source
- Rinnovare il sistema gestionale di back office dell'Agenzia per i servizi cimiteriali AFC
- Proseguire l'attività di supporto alle altre partecipate, tra cui FCT, Soris e GTT

Attività

Servizi ai cittadini

- Portale TorinoFacile
- Autenticazione SPID per tutti i servizi ai cittadini
- DecidiTOrino
- Domande per il Welfare Sociale - ISCRITTO – iscrizione e graduatorie per nidi e materne
- ERPDOM - servizio dedicato al cittadino per la presentazione delle domande legate ai bandi dell'Edilizia Residenziale Pubblica

Servizi per le imprese

- Mercati (primi servizi on-line su device)
- Fattura elettronica in ambito imprese

Servizi per l'Ente e servizi di sistema verso altre PA

- Subentro in ANPR
- Consolidamento e nuovi sviluppi piattaforma Factotum per il facility management
- Monitoraggio del ciclo di vita delle Opere Pubbliche
- Strumenti e conoscenza per la gestione del territorio (Geoportale etc)
- Nuovo sistema gestionale per l'ambito Bilancio
- Nuovo sistema per la gestione Permessi in ambito Trasporti
- Nuovo sistema per la gestione Tributi Comunali
- Nuovo sistema per la gestione Pratiche Edilizie
- Diffusione dei servizi realizzati verso i comuni dell'area metropolitana

Obiettivi

- Revisionare il sistema informativo della Città Metropolitana di Torino, a supporto della riorganizzazione dell'Ente
- Supportare l'Ente per favorire la transizione alla modalità operativa digitale attraverso la revisione di processi e organizzazione interna del personale e la reingegnerizzazione dei diversi ambiti del sistema informativo
- Evolvere il concetto di «presidio» presso le sedi dell'Ente, rafforzando il ruolo di supporto strategico direzionale e nella governance IT

Attività

Servizi per l'Ente e servizi di sistema verso altre PA

−Flussi Informativi: passaggio dalla gestione del «documento» a quella dei «dati»

−Ambiente: individuazione di uno strumento software per la gestione dei processi

−Opere Pubbliche: sostituzione dell'attuale procedura per favorire la programmazione e attuare automatismi per le comunicazioni verso i Ministeri

−Acquisti: rinnovamento componenti Albo Fornitori, repertoriazione dei Contratti, Approvvigionamenti e Magazzino

−Contabilità: integrazione del sistema di Gestione Contabilità con il resto del Sistema Informativo

−Factotum: nuovi moduli per la gestione patrimoniale di beni mobili e immobili, spazi, impianti, interventi di manutenzione, auto di servizio…

−Personale: ulteriori moduli per la gestione del personale dipendente

- Performance: integrazione con altri applicativi del S.I. del software per la gestione del DUP (Documento Unico di Programmazione)
- Atti Amministrativi: individuazione di una nuova soluzione per la digitalizzazione
- Formazione Professionale: adeguamento delle procedure regionali all'operatività della Città Metropolitana e dematerializzazione dei processi
- Liquidazioni: completamento del processo

Attività

- Supporto alle aziende nell'espletamento nei propri compiti istituzionali, in particolare gli obblighi verso le amministrazioni regionali e centrali
- Consulenza di direzione, anche per armonizzare gli interventi delle aziende con il piano di sanità regionale
- Supporto al piano AgID di razionalizzazione dei Data Center attraverso progetti di virtualizzazione dei Data Center locali
- Supporto all'adozione delle piattaforme nazionali e regionali
- Supporto alle aziende nel rinnovamento dei propri sistemi

Obiettivi

Gestire, in modo efficiente ed efficace, le forniture richieste e i servizi affidati, garantendo anche la necessaria compliance normativa, in analogia con quanto accade in altri consorzi nazionali (es. CINECA)

Attività

Politecnico di Torino

- Prosecuzione del servizio di presidio dei laboratori informatici dell'Ateneo
- Diffusione su tutto l'Ateneo della piattaforma di facility management Factotum
- Prosecuzione del servizio di help-desk, assistenza alle PdL e assistenza sistemistica presso l'Amministrazione Centrale

Università degli Studi di Torino

- Progetto per implementare e rafforzare la sicurezza informatica dell'Ateneo
- Elaborazione e partecipazione congiunta a progetti di ricerca, nazionali ed internazionali
- Progettazione ed erogazione congiunta di formazione rivolta a studenti universitari

Università del Piemonte Orientale

- Prosecuzione dell'attività di gestione virtualizzata presso il Consorzio dell'infrastruttura dell'Ateneo

Attività

- Supporto ai Comuni e alle Forme Associate nell'adozione delle competenze necessarie alla digitalizzazione
- Supporto all'adozione delle piattaforme abilitanti (a partire da quelle dell'Agenda Digitale Piemontese) in modo omogeneo sul territorio
- Supporto al piano AgID di razionalizzazione dei Data Center attraverso progetti di virtualizzazione dei Data Center locali
- Governance IT complessiva per gli Enti di cui il CSI gestisce il Sistema Informativo in outsourcing o partecipa alla sua evoluzione complessiva

Evoluzione dell'offerta | Nazionale

Obiettivi

- Intensificare le collaborazioni con PAC e PAL promuovendo le progettualità interregionali gestite in continuità da anni e stringendo partnership con le altre in-house
- Rafforzare il supporto alla Regione Piemonte per garantire le collaborazioni con gli Enti centrali (AgID, MEF, Agenzia Coesione, Consip,…) e gli altri contesti territoriali (Regioni Emilia Romagna, Regione Puglia, Consiglio Regionale dell'Abruzzo) su specifiche progettualità

Attività

- Defendo e Corecom: collaborazione tra Consiglio Regionale Piemonte e Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna
- Tasse automobilistiche: collaborazione tra Regione Piemonte e Regione Valle d'Aosta
- Screening dei tumori femminili: collaborazione tra Regione Piemonte e l'Ausl di Aosta
- Mude Terremoto: collaborazione tra Regione Piemonte e Agenzia Ricostruzione Regione Emilia Romagna + Commissario Straordinario Terremoto Italia del Centro
- Rete GNSS sistema unitario di posizionamento satellitare per il rilevamento di precisione delle coordinate sul Territorio: collaborazione tra Regione Piemonte e Regione Lombardia
- Gestione Documentale e Sigillo PA: collaborazione tra Consiglio Regionale Piemonte e Consiglio Regionale Abruzzo
- Portale rilevazioni enti locali: collaborazione tra Regione Piemonte e Regione Liguria
- Connettività RUPAR Piemonte e sicurezza perimetrale: collaborazione tra Regione Piemonte e Autorità di Regolazione dei Trasporti
- Piattaforma Bandi: collaborazione tra Regione Piemonte e Regione Toscana/Sviluppo Toscana

Attività

- Prosecuzione dell'assistenza tecnica in Albania a sostegno della riforma amministrativa in atto dal 2015 (decentramento e razionalizzazione degli enti locali), su 2 fronti:
  - E-Government e sportello unico, finanziato da UNDP e a beneficio di 49 municipalità di cui la città di Tirana
  - Catasto forestale, finanziato dalla Banca Mondiale attraverso il Ministero dell'Ambiente e del Turismo e a beneficio di 21 municipalità
- Sviluppo del mercato di visti attraverso la partecipazioni a bandi emessi dalle sedi diplomatico-consolari italiane nel mondo (prevista la partecipazione a 12 gare nel 2019)
- Supporto alle aziende piemontesi o italiane con volontà di internazionalizzazione

Piano di Attività 2019

Approfondimenti

Sanità Digitale

Sanità digitale | **Evoluzione e diffusione dei servizi online ai cittadini**

Obiettivi

- Realizzare nuovi servizi on line per il cittadino ed evolvere quelli esistenti secondo le nuove indicazioni regionali e ministeriali
- Facilitare il cittadino ad accedere al SSN semplificando il processo di fruizione di un servizio sanitario attraverso la digitalizzazione delle diverse fasi che lo costituiscono – dalla prescrizione al ritiro del referto – ed evitando cosi la mobilitazione fisica del cittadino da una struttura all'altra
- Rendere fruibili in modo omogeneo su tutto il territorio regionale i servizi già esistenti e promuovere una campagna di comunicazione finalizzata alla loro promozione e diffusione tra i cittadini, anche tramite il supporto delle ASL
- Realizzare nuovi servizi online, definendone il concept ed il concept design
- Evolvere la piattaforma dei servizi on line garantendone l'accessibilità in mobilità

Attività

- Gestione delle Deleghe e dei Consensi dei SOL da parte del cittadino
- Richiesta di ricovero in struttura sanitaria assistenziale
- Tempi medi di attesa di ogni Pronto Soccorso
- Richiesta di assistenza protesica e/o integrativa regionale
- Richiesta di interventi assistenziali infermieristici
- Gestione agenda sanitaria dell'assistito
- Richiesta cartella clinica
- Stampa certificato di idoneità sportiva con notifica della scadenza
- Valutazione strutture e operatori sanitari
- URP on line con chat di risposta al cittadino e Servizio Informazioni
- Servizi socio-sanitari di supporto all'assistito
- Televisita (videoconferenza con il medico curante per brevi e rapidi consulti che non richiedono visite approfondite)
- Consultazione certificati di malattia telematici
- Gestione agenda di gravidanza
- La sala d'attesa del tuo Medico di Medicina Generale (MMG) / Pediatra di Libera Scelta (PLS) (gestione appuntamenti)
- Scelta e Revoca MMG/PLS
- Accettazione on line
- Prenotazione Screening
- Processo e ciclo di vita delle prestazioni ambulatoriali
- Revisione delle modalità di consultazione del FSE da parte del cittadino
- Servizi informativi
- Consultazione residuo economico buono celiaco

Obiettivi

- Evolvere il FSE regionale secondo le indicazioni ministeriali
- Rendere fruibile il FSE su tutto il territorio piemontese in modo omogeneo
- Evolvere la piattaforma di FSE regionale secondo le nuove disposizioni ministeriali (Ministero della Salute, Ministero Economia e finanza) e le direttive AgiD
- Rendere fruibile la consultazione del FSE in mobilità, sia per i cittadini che per gli operatori sanitari
- Realizzare e/o adeguare le infrastrutture propedeutiche (quali ad esempio Repository Strutturato dei dati clinici, sistemi per la consultazione delle immagini radiologiche, etc.)

Attività

In continuità con gli interventi in corso, di seguito un elenco indicativo delle progettualità ad oggi individuate:

–Evoluzione del FSE (cittadino/operatore) per gestire i documenti Patient Summary (PSS) e Piano di Cura Personalizzato (PCP) prodotti dal MMG ed il Bilancio di Salute (BdS) prodotto dal PLS

–Evoluzione del FSE (cittadino/operatore) per ricevere i documenti clinici anche dalle strutture private

–Evoluzione del FSE per gestire le deleghe ed i consensi secondo le nuove indicazioni normative nazionali

–Realizzazione del Dossier Farmaceutico

–Evoluzione delle modalità di consultazione e condivisione delle immagini radiologiche

- Evoluzione dell'architettura del modello SIRSE e del FSE per la gestione dei dati strutturati dei documenti clinici
- Realizzazione e messa a disposizione di un Data Analystic Framework (DAF) basato sul repository strutturato dei dati clinici

Sanità digitale | **Digitalizzazione e archiviazione dei documenti clinico-sanitari: evoluzione dei sistemi dipartimentali**

Obiettivi

- Far evolvere i sistemi dipartimentali che gestiscono, producono e archiviano documenti clinici in modo conforme alle specifiche nazionali e/o alle linee guida regionali per la trasmissione al FSE regionale
- Uniformare le modalità di identificazione degli operatori
- Uniformare le modalità di firma digitale dei documenti

Attività

- Attività propedeutiche e a supporto delle ASR e dei loro fornitori per l'evoluzione dei sistemi dipartimentali volti alla dematerializzazione e archiviazione della documentazione clinica. A titolo esemplificativo, un elenco dei sistemi dipartimentali che potranno essere oggetto di evoluzione sono quelli relativi volti alla produzione dei referti di anatomia patologica, diabetologia, pronto soccorso, nonché le lettere di dimissioni
- Sistema evoluto per la gestione delle immagini radiologiche e la consultazione sia da parte degli operatori che dei cittadini
- Modello e strumento per la firma digitale dei documenti che tenga conto delle specifiche ministeriali e del contesto in cui lavorano gli operatori sanitari
- Modello di identificazione degli operatori sanitari
- Attività propedeutiche e a supporto delle ASR e dei loro fornitori per l'evoluzione dei sistemi dipartimentali per l'utilizzo del nuovo sistema di identificazione degli operatori sanitari
- Attività propedeutiche e a supporto delle ASR e dei loro fornitori per l'evoluzione dei sistemi dipartimentali per la gestione dei dati strutturati dei documenti clinici
- Repository clinico strutturato centralizzato a livello regionale per i fini di programmazione sanitaria e cura del paziente

Obiettivi

- Migliorare l'assistenza socio-sanitaria al cittadino rafforzando la continuità tra ospedale e territorio, nonché migliorare e omogeneizzare i processi territoriali di assistenza e cura
- Integrare, semplificare e standardizzare i sistemi informativi in uso presso le strutture dell'assistenza territoriale

Attività

Il primo intervento in questo ambito, già avviato nel corso del 2018 e identificato come SIRVA, è volto alla messa a disposizione di un Servizio Informativo Regionale unico per la gestione della Vaccinazioni.

Per il triennio 2019-2021, in analogia a SIRVA, si prevede di:

−individuare e mettere a disposizione Sistema Unico regionale per la gestione della Medicina Trasfusionale (SIRMET)

−evolvere i sistemi informativi regionali per la gestione della prevenzione e dell'assistenza territoriale

−supportare le ASL e ASO nel processo di evoluzione e trasformazione dei loro sistemi informativi per la continuità assistenziale

Obiettivi

Mettere a disposizione una unica soluzione per la gestione informatico/informativa delle informazioni amministrative contabili, in grado di agevolare anche la standardizzazione dei relativi processi, nonché individuare e mettere a disposizione di Regione un sistema per il controllo direzionale

Attività

Per il triennio 2019-2021 si prevede di:

–Individuare e mettere a disposizione una soluzione unica per la gestione Amministrativa/ Contabile (AMCO) per gli Enti del SSR e del consolidato regionale

–Individuare e mettere a disposizione un Sistema regionale di monitoraggio e controllo

Sanità digitale | **Servizi in continuità ed evoluzione SIRSE**

Obiettivi

- Garantire i Servizi in continuità in coerenza con la Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA, approvata o prorogata ogni anno con apposita DGR
- Realizzare gli interventi di evoluzione dei sistemi informativi afferenti al perimetro del Sistema Integrato Regionale di Sanità Elettronica che Regione individuerà negli anni e non già ricompresi nelle precedenti iniziative dell'Agenda Digitale
- Erogare le attività sui servizi afferenti Area Logico Omogenea Sanità Regione

Attività

- Sviluppo di nuove componenti software, le azioni di manutenzione adeguativa sulle componenti esistenti a seguito di cambiamenti normativi e le azioni di manutenzione evolutiva sulle componenti esistenti volte a modificare o integrare le funzionalità dei prodotti facenti parte delle soluzioni applicative sopra descritte
- Erogazione dei servizi in continuità

Piano di Attività 2019

Approfondimenti

Infrastrutture

Infrastrutture | **Cloud - Misura POR/FESR**

Obiettivi

- Riduzione dei costi di gestione e manutenzione ordinaria delle infrastrutture
- Riduzione dei costi correlati ai processi di change
- Riduzione dei costi correlati al rilascio di nuovi servizi di business
- Aumento dei ricavi correlati alla migrazione dei S.I. della PAL
- Aumento dei ricavi correlati alla vendita di servizi di cloud computing per gli Enti consorziati
- Supporto all'incremento dei volumi dei servizi cloud e alla federazione con le altre PA conseguente all'eventuale accreditamento come Polo Strategico Nazionale

Attività

- Completamento del Community Cloud regionale NIVOLA
- Migrazione su PSN piemontese di 600 comuni (perimetro attività: progettazione, razionalizzazione, cloudizzazione e migrazione)

Deliverable

- Estensione funzionalità core ed integrazione back-end
- Estensione funzionalità di business
- Potenziamento funzionalità CLI, automation, orchestration
- Cloud brockering Public Cloud
- Funzionalità multi-region, Federazione Cloud PA
- Funzionalità per il Community Cloud
- Estensione servizi PaaS, stack, app engine, Container e Microservices
- Estensione Service Portal
- Estensione servizi di supporto
- Strumenti per la migrazione
- Potenziamento strumenti di sicurezza
- Estensione servizi Data&DisasterRecovery
- Broker applicativo 2-tiers
- Revisione componenti infrastrutturali
- 1.197 Comuni (Fonte: ISTAT 01/2018)
- 56 Comunità Montane per totali 530 Comuni (Fonte: UNCEM)
- 108 Unioni di Comuni per totali 708 Comuni (Fonte: Comuniverso)
- Servizi ICT in forma associata (stima <10%)
- Approccio progettuale:
  - Gara a lotti/quadranti indirizzata a fornitori di soluzioni applicative per EE.LL e system integrator
  - Premialità per criteri individuati da Regione, volumi, forme aggregate, modalità e tempi di migrazione
  - Tariffe std riconosciute alle Imprese a migrazione completata in funzione di metriche definite nel Capitolato di Gara (numero servizi ICT, numero di abitanti, etc..)
- Governo, coordinamento, formazione, controllo e predisposizione cloud
- Stimati migrabili oltre il 50% degli Enti Locali piemontesi

Infrastrutture | **Cloud - Investimento CSI (completamento investimento CSI 2018)**

Obiettivi

- Estensione delle funzionalità Business, incrementando le tecnologie di data base (ORACLE e PostgreSQL) e le loro funzionalità disponibili (replica e monitoraggio), oltre a intervenire sul servizio di backup-as-a-service
- Estensione delle funzionalità core della piattaforma per ampliare i servizi di monitoraggio, gestione dei log e tipologie di storage (sia a blocchi che ad oggetti)
- Estensione delle funzionalità del Service Portal per la fruizione e la gestione della piattaforma
- Sviluppo di una architettura a container e microservizi

Attività

- Predisposizione degli ambienti e dei servizi che estendono le funzionalità e gli strumenti della piattaforma, seguendo il flusso di rilascio previsto
- Sviluppo delle nuove API secondo le regole definite, per poter accedere da CLI e da Service Portal ai nuovi strumenti e funzionalità
- Sviluppo delle nuove funzionalità di business sul Service Portal
- Definizione di regole per predisporre servizi con logica a container e microservizi

Deliverable

- Estensione funzionalità core della piattaforma trasversali a tutti i Clienti
- Estensione funzionalità di business trasversali a tutti i Clienti
- Potenziamento funzionalità CLI trasversali a tutti i Clienti
- Estensione Service Portal per presentare le nuove funzioni trasversali a tutti i Clienti

Infrastrutture | **Smart Data - Misura POR FESR**

Obiettivi

- Potenziamento dei dati della Regione Piemonte in un asset vivo, di qualità e in costante crescita
- Potenziamento dell'infrastruttura tecnologica
- Sviluppo di osservatori e cruscotti di interesse verticale per la Regione

Attività

- Sviluppo di nuovi servizi di supporto alle decisioni con sostituzione tecnologia proprietaria obsoleta
- Desiloing informativo: possibilità di accedere e usare informazioni di altri ambiti senza duplicazioni, con aggiornamenti e qualità dei dati condivisi
- Integrazione di nuove componenti open utili a svolgere analisi
- Sviluppare nuovi sistemi decisionali multi forme e multi ambito

Deliverable

- Estensione della Base Dati Territoriale regionale degli Enti locali (BDTRE) per attivare un processo di raccolta e aggiornamento dati a supporto delle attività di gestione e pianificazione ai diversi livelli di governo
- Alimentazione del data lake regionale con le informazioni riferite ai diversi ambiti, definizione di «dataset» di riferimento riutilizzabili in differenti contesti
- Definizione indicatori strategici
- Supporto all'interscambio degli Enti locali verso il livello regionale per il soddisfacimento del debito formativo

Infrastrutture | **Smart Data - Investimento CSI (completamento investimento CSI 2018)**

Obiettivi

- Accelerazione della messa a disposizione di sistemi di supporto alle decisioni e Business Intelligence 2.0 basati su componenti open source attraverso una toolchain automatizzata e integrata
- Diminuzione dei tempi di completamento delle richieste di strumenti e di profili di accesso da parte dei nuovi utenti
- Diminuzione dell'impegno e dei costi di servizio legati alla fornitura e configurazione dei tool necessari

Attività

- Installazione, configurazione e test delle tecniche di automazione a Container
- Orchestrazione workflow completo di provisioning: dalle risorse infrastrutturali alla configurazione del tool
- Gestione e governo dei container e degli strumenti
- Integrazione dei workflow e della gestione in Smart Data Net
- Nuova major release della piattaforma Smart Data Net con gestione del provisioning e governo dei tool

Deliverable

- Package con i template di automazione consolidati e versionati per i tool individuati
- Repository delle automazioni
- Architettura e progettazione di dettaglio dell'integrazione in Smart Data Net e del workflow completo di provisioning automatizzato
- Completamento e rilascio package di integrazione in Smart Data Net e del workflow completo di provisioning automatizzato
- Manuale di estensione e d'uso degli strumenti di automazione

Infrastrutture | **Piattaforma di dematerializzazione - Investimento CSI** - Replatforming

Obiettivi

Evoluzione della piattaforma di dematerializzazione attraverso un percorso di:

−miglioramento nell'usabilità e nella fruizione dei documenti

−potenziamento nella capacità di accoglienza del sistema di gestione documentale e dell'archivio

−estensione della copertura funzionale alla gestione dei processi documentali sull'intero ciclo di vita del documento

−realizzazione di strumenti che possano facilitare e automatizzare l'inserimento del documento in archivio

Attività

- Sviluppo di un repository digitale che contenga insieme documenti digitali in forma non definitiva e documenti digitali registrati (archivio)
- Revisione dell'architettura per garantire scalabilità sul nuovo modello di repository allargato
- Revisione delle funzioni di archivio in ottica di semplificazione nell'uso ed efficacia nelle ricerche
- Sviluppo di componenti di process management (BPM, RPA/IPA, process configuration, monitoring) integrato con le funzioni di archivio e relativa scrivania digitale (adaptive front end/ Case GUI)
- Sviluppo di strumenti integrati di data capture (Document , Plug-in di Office, Ingestion massiva)
- Sviluppo di nuovi sistemi di reportistica e data mining sui dati di processo
- Realizzazione di core services a supporto della gestione documentale (OCR, timbro digitale…)

Deliverable

- Upgrade architetturale e tecnologico dell'archivio
- Interfacce grafiche e modalità d'interazione semplificate
- Archivio documentale scalabile e ampliato (nelle tipologie di contenuti, formati, dimensioni)
- Strumenti per la migrazione dati sul nuovo modello architetturale
- Funzioni di ricerca facilitate ed efficacy
- Funzioni di automazione del ciclo di vita del documento e della gestione dei metadati archivistici
- Funzioni di process e case management adattivo e collaborativo
- Funzioni di data capture a semplificazione dell'inserimento in archivio

Infrastrutture | **Sistema amministrativo-gestionale integrato - Investimento CSI / *Gestione Contabilità***

Obiettivi

- Ottimizzazione delle performance di sistema
- Evoluzione della struttura del sistema per rendere la navigazione del prodotto per processo e non più per funzione applicativa
- Completamento di funzionalità e integrazione con altri sistemi

Attività

- Miglioramento dell'ergonomia e dell'usabilità del prodotto snellendo o semplificando le funzioni di uso più frequente, sulla base dei risultati emersi nell'attività di assessment e di valutazione di Gestione Contabilità condotti da un advisor indipendente
- Gestione della fatturazione elettronica attiva (integrazione con il Portale della fatturazione elettronica per la gestione completa del ciclo di fatturazione, in funzione dell'avvio della fatturazione attiva tra soggetti residenti previsto per il 1 gennaio 2019)
- Integrazione delle rilevazioni del modulo Inventario contabile che impattano sui cespiti patrimoniali oggetto di inventariazione con la componente di gestione inventario fisico (Factotum)
- Evoluzione del modulo Progetti sia in fase di programmazione che di gestione del Bilancio, per garantire il collegamento continuo con le parti dei movimenti contabili (Entrate e Spese) e la gestione delle partite relative al Fondo Pluriennale Vincolato
- Evoluzione del Modulo FCDE per rendere più fruibile e più automatico il calcolo del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
- Sviluppo della componente di gestione della contabilità analitica per ripartire a livello analitico le singole rilevazioni economiche per centri di Costo/profitto e per obiettivi/attività, nella duplice vista di rilevazione

Infrastrutture | **Sistema amministrativo-gestionale integrato - Investimento CSI**
Albo e Monitoraggio Fornitori

Obiettivi

- Gestione degli Elenchi Operatori Economici previsti dalla normativa vigente in tema di contratti pubblici nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione degli inviti e degli affidamenti (D. Lgs. 50/2016)
- Accrescimento del livello di informatizzare nella gestione del processo di approvvigionamento
- Semplificazione dei rapporti tra gli Uffici interessati alla gestione delle informazioni relative ai fornitori ed alla loro situazione di accreditamento presso l'Ente
- Miglioramento della tracciabilità di tutte le fasi del processo di qualificazione, rotazione e scelta dei fornitori, per agevolare i processi decisionali e di valutazione dei fornitori
- Miglioramento nella comunicazione e condivisione delle informazioni con i fornitori

Attività

- Integrazione con il Portale Trasparenza, per mettere a disposizione degli Enti fruitori un servizio di inserimento e pubblicazione di dati e informazioni presenti nell'Albo Fornitori sul Portale Trasparenza. Sarà possibile esportare e pubblicare automaticamente su Clearò i dati relativi alle procedure di affidamento
- Integrazione con i Servizi di Cooperazione Applicativa INAIL per richiesta DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva. Sarà possibile disporre del DURC direttamente nell'Albo Fornitori, senza più doverlo richiedere accedendo al portale dell'Ente emittente (INAIL, Inps). Inoltre, l'Albo Fornitori potrà mettere a disposizione le informazioni relative al DURC (es. validità, scadenza) ad altre piattaforme applicative con esso integrate (es. Gestione Contabilità)

Infrastrutture| **Sistema amministrativo-gestionale integrato - Investimento CSI**
APPWEB - Approvvigionamenti Web

Obiettivi

Realizzazione di un sistema di gestione degli approvvigionamenti integrato con altri sistemi informativi coinvolti con il ciclo passivo degli acquisti (ad es. la Suite di Gestione Contabilità, il Sistema di Gestione del Patrimonio FactotuM, la Procedura Atti ed eventualmente il Sistema di Gestione Documentale - ACTA).
Il servizio deve eseguire le seguenti attività:

−programmazione degli acquisti di forniture e servizi, secondo quanto previsto dal D.M. 16 gennaio 2018

−ordine di acquisto elettronico e documento di trasporto elettronico, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018, Commi 411-415

−gestione del magazzino e dei materiali

−utilizzo esteso delle logiche previste dal sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici CPV (Common Procurement Vocabulary), volto a unificare i riferimenti utilizzati dalle amministrazioni e dagli Enti appaltanti per la descrizione dell'oggetto degli appalti

−integrazione con il sistema di Facility Management “FactotuM” utilizzato per la gestione del patrimonio dei beni mobili e immobili

Attività

- Realizzazione e attivazione del nuovo servizio applicativo per la gestione del processo di approvvigionamento
- Diffusione del servizio applicativo per consentirne la piena fruizione da parte della Regione Piemonte e della Città Metropolitana di Torino

Piano di Attività 2019

Approfondimenti

Evoluzione modello produttivo

Evoluzione modello produttivo| **Processi e strumenti per il sourcing delle applicazioni**

Obiettivi

Implementazione del nuovo modello di sourcing per favorire la partecipazione di filiere produttive esterne in modalità sicura e governata

Attività

Definizione dei processi, delle tecnologie e strumenti per rendere sostenibile e praticabile in sicurezza il nuovo modello di sourcing

Deliverable

- API catalog e API gateway per l'interoperabilità con i fornitori esterni
- Cloud infrastructure per fornitore e implementazione della security segregation
- Sistema automatico per consegna del software (release management) e check automatici
- Monitoraggio dei servizi in outsourcing (disponibilità, performance, etc)
- Asset management, Configuration management, Quality check
- Sourcing guidelines

Evoluzione modello produttivo | **Ammodernamento ed evoluzione applicativi cloud oriented**

Obiettivi

- Realizzazione di applicazioni moderne attraverso framework e strumenti di nuova generazione
- Realizzazione di applicazioni in grado di fruttare in modo esaustivo le potenzialità delle infrastrutture e dei paradigmi cloud
- Costituzione di un marketplace di application cloud services (es. SaaS) e la realizzazione di Piattaforme as a service (PaaS)

Attività

- Selezione framework e pile tecnologiche
- Redazione linee guida di progettazione e sviluppo
- PoC per utilizzo di container
- Redazione linee guida per applicazioni cloud- ready e cloud-native
- Framework per il management di microservizi e pratiche per l'adozione

Deliverable

- Framework di sviluppo (linee guida e tecnologie) per l'ammodernamento delle applicazioni
- Tecniche per la realizzazione di applicazioni cloud-ready e cloud-native
- Utilizzo di nuovi modalità di riferimento per il deployment (container)
- Linee guida e tecniche per i microservizi

Evoluzione modello produttivo | **Automazione del ciclo di vita del software**

Obiettivi

Accrescimento della capacità di gestire con qualità, efficienza ed efficacia le fasi del ciclo di vita del software attraverso tecniche di automazione diffusa e approcci Agili

Attività

- **ARA**
  Introduzione/Acquisto piattaforma di Application Release Automation, definizione nuovi processi di rilascio e consegna del software da fornitori esterni
- **Issue Tracking e Agile project management platform**
  Ammodernamento e convergenza piattaforme Jira (jira prod,jira agile)
- **DevOps toolchain**
  Evoluzione sistema di continuous integration/ delivery, repository management, application delivery automation (ADA)
- **Application Monitoring**
  Completamento ed adeguamento del sistema Symon
- Studio fattibilità per diffusione strumenti APM di nuova generazione (valutazione esito open source) o ampliamento;
  valutazione e procedimento di gara per acquisto

Deliverable

- Application release automation (ARA); Evoluzione DevOps toolchain
- Issue Tracking & Agile Project management platform
- Evoluzione e consolidamento Application Monitoring

Evoluzione modello produttivo | **Integrazione e interoperabilità**

Obiettivi

- Accrescimento del livello di maturità del CSI nell'adozione del paradigma API attraverso la selezione di tecnologie di sviluppo rapido e di runtime management di API
- Evoluzione della piattaforma di Interoperabilità secondo le linee guida AgID per l'esposizione di servizi verso erogatori di servizi (PA o altri soggetti)

Attività

- Definizione del modello di interoperabilità derivato dalle linee guida AgID
- Valutazione delle tecniche e piattaforme per lo sviluppo rapido e il delivery di API
- Progettazione infrastrutture per la gestione sicura delle API in produzione
- Valutazione gateway e microgateway per segmentazione perimetri di interoperabilità
- Approfondimenti interoperabilità in ambito sanità stante la peculiarità degli standard e protocollo deificati (IHE, HL7, FHiR, DICOM)

Deliverable

- Software selection API PaaS
- Introduzione e ingegnerizzazione API PaaS
- APIManager per servizi al cittadino
- Securizzazione API
- Linee guida per il development e il management di business API (API as Product)
- Avvio attività di change da Spcoop a nuovo modello Interoperabilità

Evoluzione modello produttivo | **Evoluzione e consolidamento Sistema informativo Interno**

Obiettivi

- Informatizzare alcuni processi di riferimento e di particolare criticità (es. acquisti)
- Implementare un sistema di analytics e reporting strutturato attraverso l'utilizzo di un data hub aziendali e modelli e strumenti comuni
- Evolvere l'architettura del sistema informativo interno per una migliore integrazione e gestione delle componenti applicative che lo compongono
- Sperimentare nuove soluzioni per ottimizzare i servizi di assistenza

Attività

- Selezione framework e pile tecnologiche
- Redazione linee guida di progettazione e sviluppo
- PoC per utilizzo di container e indagini di mercato
- Redazione linee guida per applicazioni cloud-ready e cloud-native
- Framework per il management di microservizi

Deliverable

- Workflow approvvigionamenti
- Impianto tecnico architetturale per l'analytics (reporting, dashboard, forecast)
- Reporting direzionale
- Studio evoluzione sistema di pianificazione e rendicontazione
- Consolidamento del data hub e anagrafiche aziendali
- Documento Architettura del sistema informativo
- Studio evoluzione strumenti di assistenza

Evoluzione modello produttivo | **Dynamic Case Management – Low code dev platform**

Obiettivi

Implementazione di soluzioni
di case management attraverso piattaforme
di nuova generazione e di sviluppo rapido

Attività

- Valutazione scenari alternativi dell'offerta di mercato
- PoC e indagini di mercato
- Valutazione framework e composizioni componenti open source
- Predisposizione e valutazione gara

Deliverable

- Documenti di posizionamento del mercato delle soluzioni
- Framework o piattaforma open o di mercato acquisita via procedura di gara
- PoC e Piloti in ambito case management

csi piemonte

Piano di Attività 2019

Approfondimenti

Centri di competenza

Centri di competenza | **Free & Open Source Software (FOSS)**

Obiettivi

Supportare l'evoluzione della cultura del software libero sia internamente al CSI, sia nei confronti degli Enti consorziati.
Il Centro di competenza ha come scopo operativo quello di affiancare e supportare nelle scelte i progetti, con la continua assistenza e la messa a disposizione di linee guida e best practices.
Esso intende anche promuovere e diffondere la cultura Open Source nelle imprese ICT del territorio.
Promuovere e monitorare la partecipazione da parte di progetti CSI a community open source.
Per conto degli Enti collaborare con AGID sulle politiche relative all' adozione dell' Open Source

Attività

- Costituire un punto di riferimento comune e compartecipato fra gli Enti
- Elaborare linee guida tecniche, organizzative, normative e sull'utilizzo delle licenze
- Individuare e diffondere le best practices
- Supportare i progetti di sviluppo software nell'adozione dell' Open Source (scouting, metodologie di pubblicazione , license compatibility, etc..)
- Presidio applicazione processi organizzativi connessi alla pubblicazione e mantenimento del software rilasciato in modalità Open Source
- Presidio del rapporto con le community in qualità di mantainer e contributor
- Diffondere la cultura dell'open source internamente al CSI e presso gli enti consorziati
- Svolgere un compito di stimolo culturale agendo nei comparti dell'istruzione ordinaria e universitaria, delle imprese e delle PA.
- Individuazione metriche ed indicatori per la valutazione del grado di adozione dell'open source , e del livello di collaborazione con le community
- In accordo con gli obiettivi definire le strategie più adatte a favorire la transizione verso i paradigmi open source

Deliverable

- Linee Guida (continuamente aggiornate) strutturate in:
  - Linee Guida Normative
  - Linee Guida sui Processi Organizzativi
  - Linee Guida Tecniche
- Metriche ed indicatori di avanzamento
- Best practices (selezione dei migliori esempi di applicazione delle linee guida)
- Interventi formativi:
  - Costituzione di una biblioteca digitale in cui raccogliere il materiale di interesse per le tematiche FOSS
  - Seminari e corsi di formazione

Centri di competenza | **Cyber Security**

Obiettivi

- Crescita culturale di tutti gli Enti consorziati sui temi della sicurezza ICT
- Governo centralizzato della normativa e degli standard di sicurezza
- Miglioramento continuo dei livelli di monitoraggio della sicurezza delle applicazioni e dei dati. La direttiva NIS nell'ambito dei cloud provider ed il GDPR in generale, richiedono una sempre più attenta gestione della misure di sicurezza tecniche e organizzative

Attività

- Azioni di sensibilizzazione, formazione e governo della sicurezza ICT verso i consorziati
- Rafforzamento delle collaborazioni con AgID e CERT-PA e le funzioni governative (Polizia Postale e CNIPIC)
- Incremento delle funzioni di analisi automatica dei log di monitoraggio ai fini di identificazione di situazioni anomale e cause di incidenti di sicurezza quali il proliferare degli attacchi informatici in ottemperanza quanto indicato dalla Circolare e dal piano triennale AGID per i livelli di sicurezza
- Rafforzamento delle competenza del Security Operation Center

Deliverable

- Messa a disposizione degli Enti di servizi crescenti di alerting e monitoraggio
- Riduzione degli incidenti

Centri di competenza | **User Centered design / Digital / Multichannel applications**

Obiettivi

Miglioramento dell'esperienza d'uso (UX) di servizi digitali da parte degli utenti finali attraverso pratiche, modelli innovativi e nuovi canali di fruizione

Attività

Accrescimento delle competenze, acquisizione di nuovi strumenti di lavoro, rinnovamento delle tecniche di ricerca e progettazione delle interfacce web in ottica mobile first attraverso:

- Definizione del concept dei servizi web mobile first
- Design delle interfacce web con l'introduzione della tecnologia Apple
- Testing e User Research su dispositivi mobili
- Aggiornamento tecnico e metodologico per lo sviluppo di componenti di front-end in particolare riferite al mobile (PWA, Hybrid APP)
- Miglioramento dell'integrazione tra PWA ed elementi del dispositivo mobile per migliorare l'esperienza utente
- Evoluzione delle soluzioni per la realizzazione di bot e chatbot fruibili via mobile

Deliverable

- Framework di riferimento per applicazioni web e mobile (CMS, PWA, Hybrid APP)
- Framework per la realizzazione di chatbot
- Linee guida di design per servizi digitali

Centri di competenza | **Big Data Analytics e Artificial Intelligence/Machine Learning**

Obiettivi

Miglioramento dell'esperienza d'uso (UX) di servizi digitali da parte degli utenti finali attraverso pratiche, modelli innovativi e nuovi canali di fruizione

Attività

- Sperimentazione e introduzione di metodologie e tecnologie per implementare soluzioni di Advanced Analytics sui dati e analisi predittiva, di raccomandazione, di ricerca semantica dei testi e di analisi delle cause per i fenomeni di interesse della PA e dei cittadini
- Sperimentazione e introduzione di tecnologie per gestire e analizzare dati di tipo geografico e spaziale al fine di supportare nuove progettualità in questo ambito, sfruttando la piattaforma Big data e la scalabilità tipicamente richiesta dai dati di tipo spaziale
- Tecniche di classificazione automatica e tagging automatico dei testi e dei documenti a supporto delle iniziative di recupero del patrimonio informativo archiviato in repository non catalogati
- Tecniche di estrazione delle informazioni dai dati testuali o dalle immagini a supporto delle iniziative di recupero dei dati archiviati in repository non strutturati
- Tecniche per l'automazione delle decisioni o dei processi basate su algoritmi di Machine Learning

Deliverable

- Poc tecniche di Advance Analytics e AI automation (machine learning)
- Documenti di inquadramento e best practices
- Strumenti e tecniche per la realizzazione di sistemi di elaborazione dati e dwh ibridi con tecnologie proprietarie e open attraverso open API e data sharing
- Tecniche per l'integrazione e armonizzazione su data hub di dati alfanumerici, geografici, testuali

Piano di Attività 2019

Allegato 1

Quantificazione economica 2019 e allegato Piano Triennale predisposto ai sensi della L.R. 7/2001

INDICE

1. VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER IL 2019 3
1.1. Previsione Affidamenti 3
1.2. Quantificazione del valore delle attività sulla base del Catalogo CSI 5
1.3. Composizione del costo complessivo delle prestazioni: Conto Economico Gestionale 6
2. CONTO ECONOMICO 2019 10
2.1. Valore della produzione 11
2.2. Costo del Personale 11
2.3. Altri costi della produzione 12
2.4. Investimenti 13
3. FLUSSI E INDICATORI FINANZIARI 14
1. VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE ATTIVITA' 17
2. CONTO ECONOMICO 19
3. FLUSSI E INDICATORI FINANZIARI 22

1. VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER IL 2019

1.1. Previsione Affidamenti

Quanto descritto nel Piano di Attività trova nel presente documento la corrispondente Quantificazione Economica per l'annualità 2019 (mentre le previsioni complessive sul triennio sono riportate nell'allegato Piano Triennale 2019-2021).

La previsione dei fabbisogni che saranno oggetto di affidamento al Consorzio è stata valutata in stretto contatto con i Clienti Soci, prendendo in considerazione:

- per i servizi "erogati in continuità", le variazioni richieste dai clienti rispetto al perimetro attuale;
- 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 solo con la formalizzazione delle singole offerte di servizi (Configurazione/Proposte Tecnico-Economiche) ne verrà effettuata la valorizzazione puntuale, mentre si ritiene opportuno precisare che per le prestazioni erogate in regime di Esenzione IVA (per le quali si prevede che anche per il 2019 continueranno a rappresentare oltre il 95% dell'intero fatturato commerciale) il prezzo di offerta non è nient'altro che 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 2019 secondo le principali linee clienti è riportata in tabella 1 (vd. pagina seguente).

Si prevedono circa 130,1 milioni di Euro di Ricavi commerciali, cifra che risulta superiore alla pre-chiusura 2018 di circa 9,2 milioni di Euro: il volume dei ricavi risulta stabile sul versante dei "Servizi in continuità", mentre l'aumento, come già descritto nel Piano, è dovuto al notevole incremento degli sviluppi di nuovi progetti previsti per la Regione Piemonte ed in particolare per il comparto Sanità.

Mercato	Committente	2019 BUDGET			PRECHIUSURA 2018			DIFFERENZA 2019 - 2018		
		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
	A10000 - SEGRETARIATO GENERALE SISTEMI INFORMATIVI	3.300.000	34.400.000	37.700.000	1.884.871	33.378.638	35.263.509	1.415.129	1.021.362	2.436.491
	A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	1.700.000	5.000.000	6.700.000	1.050.172	4.868.620	5.918.793	649.828	131.380	781.207
	A12000 - GABINETTO DELLA PRESIDENZA GIUNTA RE.LE	130.000	-	130.000	167.169	-	167.169	- 37.169	-	- 37.169
	A13000 - AFFARI ISTITUZIONIALI E AVVOCATURA	-	30.000	30.000	-	27.927	27.927	-	2.073	2.073
	A14000 - SANITA'	10.900.000	12.500.000	23.400.000	3.456.918	12.406.448	15.863.366	7.443.082	93.552	7.536.634
	A15000 - COESIONE SOCIALE	2.200.000	2.000.000	4.200.000	1.809.917	2.264.176	4.074.093	390.083 -	264.176	125.907
	A16000 - GOVERNO, TUTELA DEL TERRITORIO, AMBIENTE	2.200.000	1.600.000	3.800.000	887.414	1.623.138	2.510.552	1.312.586 -	23.138	1.289.448
	A17000 - AGRICOLTURA	1.900.000	3.100.000	5.000.000	1.934.999	3.099.650	5.034.649	- 34.999	350 -	34.649
	A18000 - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE, PROTEZIONE	1.300.000	950.000	2.250.000	155.451	920.551	1.076.002	1.144.549	29.449	1.173.998
	A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE	900.000	1.540.000	2.440.000	615.063	1.470.731	2.085.794	284.937	69.269	354.206
	A20000 - PROMOZIONE DELLA CULTURA, DEL TURISMO E DELLO SPORT	450.000	175.000	625.000	240.766	181.914	422.680	209.234 -	6.914	202.320
	CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE	450.000	2.000.000	2.450.000	491.804	1.838.694	2.330.497	- 41.804	161.306	119.503
Totale Regione		**25.430.000**	**63.295.000**	**88.725.000**	**12.694.544**	**62.080.487**	**74.775.031**	**12.735.456**	**1.214.513**	**13.949.969**
	AZIENDE SANITARIE REGIONALI	250.000	6.000.000	6.250.000	92.708	8.069.229	8.161.937	157.292 -	2.069.229 -	1.911.937
	AGENZIE REGIONALI	350.000	2.650.000	3.000.000	984.691	2.785.790	3.770.481	- 634.691 -	135.790 -	770.481
Totale Aziende e Enti Regionali		**600.000**	**8.650.000**	**9.250.000**	**1.077.399**	**10.855.020**	**11.932.419**	**- 477.399 -**	**2.205.020 -**	**2.682.419**
	CITTA' DI TORINO	2.800.000	16.800.000	19.600.000	5.123.486	14.785.848	19.909.334	- 2.323.486	2.014.152 -	309.334
	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	450.000	6.000.000	6.450.000	1.069.704	6.214.414	7.284.119	- 619.704 -	214.414 -	834.119
	ENTI LOCALI E VARI	150.000	4.250.000	4.400.000	460.695	4.893.396	5.354.092	- 310.695 -	643.396 -	954.092
Totale Enti Locali e Altri Enti del Piemonte		**3.400.000**	**27.050.000**	**30.450.000**	**6.653.886**	**25.893.658**	**32.547.544**	**- 3.253.886**	**1.156.342 -**	**2.097.544**
	MERCATO NAZIONALE	350.000	450.000	800.000	268.153	443.793	711.946	81.847	6.207	88.054
	ALTRE NAZIONI	50.000	5.000	55.000	9.154	20.947	30.101	40.846 -	15.947	24.899
	ALBANIA	850.000	-	850.000	944.105	-	944.105	- 94.105	-	- 94.105
Totale Extra-Regione		**1.250.000**	**455.000**	**1.705.000**	**1.221.413**	**464.740**	**1.686.152**	**28.587 -**	**9.740**	**18.848**
Totale complessivo		**30.680.000**	**99.450.000**	**130.130.000**	**21.647.241**	**99.293.905**	**120.941.146**	**9.032.759**	**156.095**	**9.188.854**

Tabella 1 - Piano di attività 2019

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

L'organizzazione dei servizi in cui si articola il Catalogo Servizi del CSI attualmente in vigore ha l'obiettivo primario di coniugare le peculiarità del Consorzio con l'esigenza di assicurare la valutazione della congruità, in particolare consentendo il confronto tra l'offerta del CSI e i servizi messi a disposizione della Pubblica Amministrazione da Consip e dalle centrali di committenza regionali; per ogni tipologia di servizio è stata individuata e/o precisata la relativa metrica.

Secondo il Catalogo, i servizi erogati dal Consorzio si possono inizialmente distinguere fra **Servizi IT** e **Servizi di Piattaforma**.

I **Servizi IT** sono costituiti da attività e funzioni IT, riconoscibili in termini di contenuti e risultati, esercitate prevalentemente sugli Asset[1] dei committenti, la cui valorizzazione utilizza la metrica sommariamente riportata nel seguente schema (e dettagliata all'interno del Catalogo):

Servizi IT		Metrica
Governo		gg/pp
Asset, Compliance e Security Management		gg/pp
Supporto specialistico direzionale		gg/pp
Supporto specialistico operativo		gg/pp
Formazione		gg/pp
Gestione operativa applicazioni	Servizi tecnici	Prodotto - Function Point – Rilascio in esercizio - Unità installazione del prodotto - Job schedulati
	Assistenza funzionale	gg/pp
Manutenzione correttiva e migliorativa		Function Point
		gg/pp
Elaborazione, integrazione e gestione dati e contenuti		gg/pp
Customer Service Desk		Ticket
Contact Center		Ticket
Sviluppo, manutenzione evolutiva e adeguativa		gg/pp
		Function Point
Servizi accessori		gg/pp
Altri servizi ad hoc		gg/pp Metriche specifiche definite a livello contrattuale

I **Servizi di Piattaforma** costituiscono invece i servizi proposti ai committenti in modalità condivisa ed integrata, valorizzati con un corrispettivo comprensivo dei costi di fruizione del servizio; sono valorizzati con metriche specifiche in funzione dei volumi fruiti. Si distinguono in:

- Applicativi;
- Supporto e Cooperazione;
- Infrastrutturali.

[1] Asset: insieme delle applicazioni e delle infrastrutture a supporto dei processi dei committenti.

Dal punto di vista quindi della modalità di valorizzazione, l'ammontare dei ricavi può essere riclassificato come segue:

RICAVI PER TIPOLOGIA SERVIZI	BUDGET 2019	PRECHIUSURA 2018
SERVIZI PROFESSIONALI IT A GG/PP	63.480.000	57.136.376
SERVIZI A MISURA	55.540.000	50.443.605
ACQUISTI DEDICATI	7.710.000	10.884.529
CANONI AMMORTAMENTI	2.550.000	1.532.531
Totale Ricavi Italia	**129.280.000**	**119.997.041**
Totale Ricavi Estero	**850.000**	**944.105**
Totale Ricavi	**130.130.000**	**120.941.146**

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	BUDGET 2019 IMPORTO	BUDGET 2019 % su totale VdP	PRECHIUSURA 2018 IMPORTO	PRECHIUSURA 2018 % su totale VdP	% scostamento annuo
RICAVI COMMERCIALI	**130.130.000**	**96,64%**	**120.941.146**	**98,09%**	**7,60%**
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	**3.060.000**	**2,27%**	**1.475.307**	**1,20%**	**107,41%**
RICAVI E PROVENTI VARI	**1.468.000**	**1,09%**	**881.853**	**0,72%**	**66,47%**
di cui contributi su progetti	*968.000*		*501.391*		*93,06%*
di cui altri ricavi e proventi	*500.000*		*380.463*		*31,42%*
VALORE DELLA PRODUZIONE	**134.658.000**	**100,00%**	**123.298.306**	**100,00%**	**9,21%**
COSTI SERVIZI PROFESSIONALI IT A GG/PP	44.300.000	32,90%	39.831.997	32,31%	11,22%
COSTI SERVIZI A METRICA	38.380.000	28,50%	34.777.249	28,21%	10,36%
COSTI SERVIZI DEDICATI E QUOTE D'USO BENI	8.485.000	6,30%	10.147.226	8,23%	-16,38%
di cui per progetti Albania	*765.000*	*0,57%*	*867.088*	*0,70%*	*-11,77%*
COSTI IVA INDETRAIBILE SPECIFICA	5.346.000	3,97%	3.615.080	2,93%	47,88%
COSTI POSTAZIONI DI LAVORO	2.450.000	1,82%	2.292.828	1,86%	6,85%
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	3.060.000	2,27%	1.475.307	1,20%	107,41%
TOTALE COSTI INDUSTRIALI + IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	**102.021.000**	**75,76%**	**92.139.687**	**74,73%**	**10,72%**
COSTI COORDINAMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.874.000	2,13%	3.739.139	3,03%	-23,14%
COSTI COMMERCIALI E DI MARKETING	915.000	0,68%	684.432	0,56%	33,69%
COSTI GENERALI E AMMINISTRATIVI	12.026.000	8,93%	12.844.691	10,42%	-6,37%
COSTI EVOLUZIONE METODOLOGICA, SVILUPPO TECNOLOGICO E R&S	4.380.000	3,25%	2.329.152	1,89%	88,05%
COSTI DELL'ISTITUZIONE	1.739.000	1,29%	1.619.730	1,31%	7,36%
SALARIO VARIABILE	4.683.000	3,48%	3.545.849	2,88%	32,07%
ONERI E PROVENTI DIVERSI		0,00%	-	0,00%	
IVA INDETRAIBILE PROMISCUA	5.407.000	4,02%	5.800.000	4,70%	-6,78%
ACCANTONAMENTI, SVALUTAZIONI, SOPRAVVENIENZE			11.785	0,01%	
ONERI E IMPOSTE	387.000	0,29%	317.935	0,26%	21,72%
TOTALE COSTI A RICARICO	**32.411.000**	**24,07%**	**30.892.713**	**25,06%**	**4,91%**
TOTALE COSTI	**134.432.000**	**99,83%**	**123.032.400**	**99,78%**	**9,27%**
UTILE	**226.000**	**0,17%**	**265.906**	**0,22%**	**-15,01%**

L'utile previsto è il risultato delle attività che saranno svolte per i clienti non in regime di esenzione IVA, che si prevedono in aumento rispetto agli esercizi precedenti (anche se in ogni caso al momento si attestano su livelli inferiori al 5% del fatturato complessivo).

Il complesso dei costi industriali risulta ovviamente in aumento (+ 9,9 milioni di Euro), in relazione al maggior volume di attività previste, come ampiamente sin qui descritto.

Anche il volume complessivo dei costi a ricarico è in aumento rispetto al 2018 (+ 1,5 milioni di Euro): occorre però segnalarne la riduzione di circa un punto percentuale rispetto al valore della produzione. Infatti in questo primo esercizio dopo la redazione del Piano Strategico sono previsti circa 2,2 milioni di Euro di maggiori costi finalizzati alla sua implementazione.

In particolare per i "Costi Commerciali e di Marketing" vengono stanziati 0,2 milioni di Euro per la predisposizione di interventi finalizzati all'espansione delle attività sia sul mercato nazionale che su quello internazionale, come previsto dal Piano Strategico e nelle annualità successive del presente Piano Triennale.

Analogamente i Costi dell'Evoluzione Metodologica, Sviluppo Tecnologico e Ricerca e Sviluppo, sono previsti in aumento di circa 2 milioni di Euro e finalizzati come di seguito descritto:

COSTI EVOLUZIONE METODOLOGICA, SVILUPPO TECNOLOGICO, RICERCA E SVILUPPO	BUDGET 2019	PRECHIUSURA 2018
Ricerca e Sviluppo	1.480.000	1.188.544
Centri di competenza	570.000	
Implementazione piano strategico - evoluzione modello produttivo	1.170.000	
Implementazione piano strategico - interventi organizzativi/formativi/comunicativi	1.160.000	
Costi di evoluzione tecnologica e sviluppo tecnologico		1.140.608
Totale Ricavi	**4.380.000**	**2.329.152**

Maggiori dettagli su queste tematiche sono contenuti nelle sezioni 8-12 del Piano e nei relativi approfondimenti.

La tabella seguente specifica la previsione ed il confronto rispetto al 2018 dei Costi Generali e Amministrativi:

COSTI GENERALI E AMMINISTRATIVI	BUDGET 2019	% su totale	PRECHIUSURA 2018	% scostamento
Direzione Generale	303.955	2,5%	301.502	0,81%
Ufficio Legale	330.966	2,8%	241.533	37,03%
Amministrazione del personale	377.205	3,1%	364.365	3,52%
Approvvigionamenti	816.860	6,8%	826.296	-1,14%
Comunicazione	460.764	3,8%	528.592	-12,83%
Contabilità Tesoreria, Fiscalità, Asset management	1.086.334	9,0%	1.040.103	4,44%
Controllo di Gestione	304.172	2,5%	287.204	5,91%
Formazione Interna	424.500	3,5%	343.436	23,60%
Organi di Controllo Interno	429.992	3,6%	355.736	20,87%
Organizzazione	235.985	2,0%	562.681	-58,06%
Prevenzione e Protezione	387.734	3,2%	245.154	58,16%
Remissioning	275.840	2,3%	331.225	-16,72%
Risorse umane	793.223	6,6%	778.583	1,88%
Servizi Generali	1.759.294	14,6%	1.753.552	0,33%
Sistema Informativo Interno	1.614.131	13,4%	2.430.229	-33,58%
Supporto segretariale	505.689	4,2%	582.511	-13,19%
Ufficio Tecnico	417.101	3,5%	301.352	38,41%
Postazioni di lavoro funzioni di staff	565.729	4,7%	615.635	-8,11%
Costi sede - aree comuni	911.527	7,6%	930.003	-1,99%
Spese di rappresentanza	25.000	0,2%	25.000	0,00%
TOTALE COSTI GENERALI E AMMINISTRATIVI	**12.026.000**	**100,0%**	**12.844.691**	**-6,37%**

Analogamente la tabella seguente dettaglia i **Costi dell'Istituzione**, che fanno riferimento a due voci che si ritiene opportuno evidenziare in quanto specifiche dell'istituzione consortile pubblica in quanto tale:

- i costi sostenuti per tutti gli adempimenti della normativa pubblicistica;
- la quota di "spese straordinarie" che viene stanziata ogni anno per far fronte a necessità al momento imprevedibili (e che se non venisse utilizzata sarà restituita ai clienti in sede di conguaglio costi).

COSTI DELL'ISTITUZIONE	BUDGET 2019	PRECHIUSURA 2018
ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI	**1.139.000**	**1.085.170**
Supporto agli organi statutari ed ai consorziati per l'esercizio del controllo analogo	445.387	480.531
Per il sistema integrato anticorruzione e trasparenza e per il codice appalti	693.613	604.639
SPESE STRAORDINARIE	**600.000**	**534.560**
TOTALE COSTI DELL'ISTITUZIONE	**1.739.000**	**1.619.730**

Anche per quanto riguarda la voce del Salario Variabile l'incremento, come si vedrà anche più avanti nel paragrafo dedicato ai Costi del Personale nel capitolo relativo al "Conto Economico", è correlato alla previsione del raggiungimento dell'obiettivo di un maggiore valore della produzione rispetto al 2018.

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

L'"IVA indetraibile promiscua" rappresenta la quota del costo dell'IVA NON corrispondente ad approvvigionamenti univocamente acquisiti e dedicati a singole attività (rispetto ai quali si applica l' "IVA indetraibile specifica"): essa viene ripartita uniformemente in proporzione ai costi sostenuti e non già gravati da "IVA indetraibile specifica".

Per tutti gli altri costi il ricarico non è uniforme ma è modulato nelle seguenti misure, basato sulla *ratio* che per le attività a maggior ricarico è richiesta una maggior complessità organizzativa (e quindi maggiori costi):

RICARICO PER TIPOLOGIA SERVIZI	BUDGET 2019	BUDGET 2018
SERVIZI PROFESSIONALI IT A GG/PP	21,5%	23,5%
SERVIZI A MISURA	31,9%	33,9%
CANONI AMMORTAMENTI	31,9%	33,9%
ACQUISTI DEDICATI	5,3%	5,3%

Rispetto al 2018, in conseguenza dell'aumento complessivo dei volumi di attività, è possibile prevedere una riduzione del ricarico del 2% per le tipologie a ricarico maggiore. Tale riduzione è inclusa nel Listino dei Servizi CSI il 2019.

Si ritiene opportuno ribadire che i valori esposti nel Listino dei Servizi CSI rappresentano per i clienti in regime di esenzione IVA un preventivo di costo soggetto a conguaglio.

2. CONTO ECONOMICO 2019

La valorizzazione delle attività del Piano porta alla formulazione previsionale del seguente conto economico per l'esercizio 2019:

CONTO ECONOMICO (migliaia di euro)	PREVISIONE 2019	PRECHIUSURA 2018
A) Valore della produzione	**134.658**	**123.298**
Ricavi commerciali	130.130	120.941
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	3.060	1.475
Ricavi e proventi vari	1.468	882
- *Contributi su progetti*	*968*	*501*
- *Altri ricavi e proventi*	*500*	*381*
B) Costi della produzione	**134.045**	**122.714**
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	323	941
Per servizi	48.321	39.597
Per godimento di beni di terzi	1.634	1.634
Per il personale	65.860	63.970
- *Salari e stipendi*	*46.103*	*45.071*
- *Oneri sociali*	*14.530*	*14.151*
- *Trattamento di fine rapporto*	*3.316*	*3.290*
- *Trattamento di quiescenza e simili*	*391*	*383*
- *Altri costi*	*1.520*	*1.075*
Ammortamenti e svalutazioni	6.648	6.641
Variazione delle rimanenze	0	0
Accantonamenti per rischi	0	12
Oneri diversi di gestione	11.259	9.919
- *Iva indetraibile*	*10.753*	*9.415*
- *Altri oneri diversi di gestione*	*506*	*504*
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	**613**	**584**
C) Proventi e oneri finanziari	**(38)**	**(18)**
Altri proventi finanziari	610	680
Interessi e altri oneri finanziari	(648)	(700)
Utili e perdite su cambi	0	2
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	**0**	**0**
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	**575**	**566**
Imposte sul reddito dell'esercizio	**(349)**	**(300)**
Utile (Perdita) dell'esercizio	**226**	**266**

2.1. Valore della produzione

La previsione del valore della produzione, oltre che delle attività "commerciali" esposte in precedenza (con ricavi previsti pari a 130,1 milioni di Euro) si compone anche di:

- circa 3,1 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 tra gli approfondimenti del piano alla sezione Infrastrutture;
- circa 1,5 milioni di Euro di ricavi e proventi vari, in parte derivanti (per circa 1,0 milioni di Euro) da contributi su progetti già in corso alla fine dell'esercizio 2018.

2.2. Costo del Personale

Il costo per il personale dipendente per il 2019 viene previsto pari a 65,9 milioni di Euro come di seguito dettagliato:

COSTO DEL PERSONALE - VOCI DI BILANCIO	PREVISIONE 2019	PRECHIUSURA 2018
(migliaia di euro)		
a) Salari e stipendi	**46.103**	**45.071**
Retribuzioni (1)	42.584	42.319
Variabile MbO	2.061	2.026
Variabile PdR	1.383	576
Costi distacchi di terzi c/o CSI	75	150
b) Oneri sociali	**14.530**	**14.151**
Contributi su retribuzioni	13.304	13.182
Contributi su retribuzione variabile MBO	605	595
Contributi su retribuzione variabile PdR	406	169
Esonero disabili	215	205
c) Trattamento di fine rapporto	**3.316**	**3.290**
TFR su retribuzioni	3.078	3.110
TFR su retribuzione variabile MBO	142	140
TFR su retribuzione variabile PdR	96	40
d) Trattamento di quiescenza e simili	**391**	**383**
e) Altri costi	**1.520**	**1.075**
Spese varie e assicurazioni	530	560
Spese per corsi e Spese ricerca e selezione personale	390	297
Borsisti e stagisti	-	-
Oneri per prepensionamenti e uscite	600	217
Totale costo	**65.860**	**63.970**
NUMERO DIPENDENTI MEDI	**1075**	**1068**

Tabella 3 - Costo del Personale

Nel 2019 si prevede una riduzione dell'organico per circa 24 risorse, accompagnata da un contestuale inserimento di 18 giovani lavoratori neolaureati e di 10 professionalità più esperte (per la maggior parte a tempo determinato). Seppur la previsione di costo dei nuovi ingressi sia sensibilmente inferiore alla diminuzione di costo derivante dalle uscite, il beneficio che queste generano viene

inizialmente compensato dai costi sostenuti per le stesse (cfr. voce “Oneri per prepensionamenti e uscite”), nonché dagli effetti degli aumenti retributivi contrattuali e di merito.

La tabella che segue dettaglia ulteriormente l’andamento del solo costo per retribuzioni (riga annotata con (1) nella precedente tabella).

(1) Andamento Retribuzioni			PREVISIONE	
(migliaia di euro)	2018	*Effetti su 12 mesi*	2019	*Effetti su 12 mesi*
Retribuzioni al 1/1	41.662		42.082	
Variazioni in diminuzione (uscite)	- 366	- *1.032*	- 450	- *1.008*
Variazioni in aumento (entrate)	143	*655*	379	*1.000*
Variazioni retribuz (aumenti CCNL, compensation, indennità auto)	531	*798*	379	*704*
Contingenze anno	350		194	
Retribuzioni al 31/12	**42.319**		**42.584**	

In diminuzione risulta invece la componente dei servizi aggiuntivi per il personale, soprattutto per la revisione della politica di assegnazione delle auto aziendali:

SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL PERSONALE	PREVISIONE 2019	PRECHIUSURA 2018
(migliaia di euro)		
Mensa e buono pasto elettronico	680	652
Auto	280	460
Totale costo servizi aggiuntivi	**960**	**1.112**

Sul fronte del **Salario Variabile,** nel momento in cui verrà concretizzato l’aumento del valore della produzione rispetto al 2018, si prevede la disponibilità a corrispondere l’intero importo contrattualmente previsto. Ciò dovrà essere in ogni caso correlato al raggiungimento singolo o collettivo degli obiettivi che verranno gestionalmente assegnati**.**

2.3. Altri costi della produzione

APPROVVIGIONAMENTI ESTERNI

Si prevedono complessivamente 50,3 milioni di Euro per approvvigionamenti esterni, così suddivisi:

- circa 0,3 milioni di Euro per acquisti di materiali di consumo (-0,6 milioni di Euro rispetto alla previsione di chiusura 2018);
- circa 1,6 milioni di Euro per noleggi (dato sostanzialmente invariato rispetto alla previsione di chiusura 2018);
- circa 48,3 milioni di Euro per servizi (+8,7 milioni di Euro rispetto alla previsione di chiusura 2018).

Di seguito si riporta la composizione del costo per servizi con le principali voci di spesa:

COSTI PER SERVIZI (migliaia di euro)	PREVISIONE 2019	PRECHIUSURA 2018
Servizi professionali IT	33.826	25.575
Servizi di manutenzione e assistenza hardware e software	5.772	5.653
Servizi di connettività	680	562
Altri servizi tecnologici	3.009	3.162
Utenze e altri servizi	4.105	3.617
Altre consulenze professionali	164	164
Servizi Albania	765	863
Totale	48.321	39.597

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Il valore previsto è di circa 6,6 milioni di Euro (sostanzialmente invariato rispetto alla previsione di chiusura 2018).

Nel 2019 non sono previste svalutazioni ed il dato esposto (6,6 milioni di Euro) è riferito esclusivamente ai costi per ammortamenti.

Tali ammortamenti sono riconducibili:

- per circa 5,4 milioni di Euro ad investimenti entrati in funzione in esercizi precedenti (fino al 31 dicembre 2018);
- per circa 1,2 milioni di Euro ad investimenti (acquistati esternamente e realizzati internamente) per i quali si prevede l'entrata in funzione nel 2019.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Il valore previsto per gli Oneri diversi di Gestione è pari a circa 11,3 milioni di Euro, di cui 10,8 milioni di Euro relativi all'Iva indetraibile stimata sulle forniture esterne. Tale valore risulta superiore rispetto al 2018 per effetto delle maggiori acquisizioni esterne, ai quali si applica l'ordinaria gestione IVA, conseguenti al maggior volume dei ricavi previsti per l'esercizio 2019.

ONERI FINANZIARI

La previsione di costo degli oneri finanziari, pari a circa 38 mila Euro, è relativa solo agli interessi su mutui e finanziamenti a medio/lungo termine e alle spese bancarie.

I rimanenti oneri finanziari potranno derivare in ragione:

- dello scoperto bancario attivato per contenere l'esposizione finanziaria verso i fornitori;
- del ricorso alle linee di credito di anticipo fatture e di cessione del credito concesse;
- della previsione di eventuali interessi di ritardato pagamento, seppur di modesta entità, addebitabili dai fornitori.

Per tali oneri, in calo rispetto alla previsione di chiusura 2018, è previsto il riaddebito agli Enti clienti secondo l'esposizione derivante dai rispettivi ritardi nei pagamenti.

2.4. Investimenti

Per l'esercizio 2019 si prevedono investimenti per circa 6,9 milioni di Euro, in aumento rispetto al 2018 di circa 1,6 milioni di Euro, così suddivisi:

	PREVISIONE 2019	PRECHIUSURA 2018
ACQUISTI DI BENI DUREVOLI	€ 3.185.000	€ 3.449.213
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI - INTERVENTI	€ 642.107	€ 282.948
SVILUPPI SOFTWARE A CAPITALIZZAZIONE INTERNA	€ 3.060.000	€ 1.475.307
TOTALE COMPLESSIVO	€ 6.887.107	€ 5.207.468

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

3. FLUSSI E INDICATORI FINANZIARI

Stante il buon andamento del livello degli incassi registrati nel corso dell'ultimo triennio (2016 -2018), che si prevede possa continuare anche nel corso del 2019, ed unitamente alla possibilità che, nel corso del 2019 si concretizzi un significativo rientro da parte della Città di Torino dell'elevata esposizione maturata nei confronti del Consorzio, si pone come obiettivo l'azzeramento del saldo dello scoperto di conto corrente.

Se all'obiettivo di azzeramento dello scoperto di conto corrente si aggiungono:

- il fabbisogno finanziario in uscita derivante dalle spese fisse previste (rimborso finanziamenti, costo del personale ed oneri finanziari e fiscali);
- il mantenimento della regolarità dei pagamenti dei debiti liquidabili secondo le scadenze previste contrattualmente;

la previsione dei flussi di cassa per l'esercizio 2019, con evidenza del relativo obiettivo minimo di incassi, è la seguente:

dati in migliaia di euro	Stima flussi di cassa 2019
Saldo c/c iniziale	(12.000)
Rimborsi Finanziamenti	(458)
Spese per il personale dipendente	(65.860)
Oneri finanziari e fiscali	(12.624)
Fornitori	(51.304)
Totale uscite	(130.246)
Saldo c/c finale 31/12/2019	0
OBIETTIVO MINIMO DI INCASSI	142.246

La media mensile dell'obiettivo di incassi da parte degli Enti (sia come rimesse dirette che da crediti ceduti) è quindi di circa 11,9 milioni di Euro.

Contestualmente al momento si prevede di mantenere per l'intero esercizio 2019 la linea di credito, nella forma di aperture di credito in c/c, pari ad almeno 18 milioni di Euro al fine di garantire la continuità nei pagamenti sopra esposti nei mesi più critici a livello di incasso.

Nel corso del 2019 non sono previste nuove accensioni di finanziamenti a medio termine. Complessivamente, l'esposizione per finanziamenti a medio e lungo termine a fine esercizio 2019 è prevista pari a circa 3,0 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 2019, completo delle dinamiche patrimoniali e finanziarie sopra esposte.

DESCRIZIONE (migliaia di euro)	PREVISIONE 2019	PRECHIUSURA 2018
Autofinanziamento [Risultato netto + Ammortamenti + Variazione TFR]	6.613	6.645
Variazione delle scorte (WIP e magazzino)	1.675	(2.185)
Variazione dei Crediti Clienti	8.977	(1.749)
Variazione dei Debiti fornitori	647	(3.309)
Investimenti	(6.887)	(5.207)
Rimborso e variazione finanziamenti	(458)	(582)
Accensione finanziamenti e mutui	0	0
Variazione fondo consortile	457	459
Saldo variazioni altre attività/passività	176	(530)
Generazione (Fabbisogno) finanziaria	11.200	(6.458)

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE INVESTITO NETTO (CIN)

Il Capitale Investito Netto dell'esercizio 2019 è previsto pari a circa 93,9 milioni di Euro, con la seguente composizione:

DESCRIZIONE (migliaia di euro)	PREVISIONE 2019	PRECHIUSURA 2018
Investimenti netti (materiali ed immateriali)	20.250	20.011
Crediti Clienti	53.819	62.795
Scorte (Wip e magazzino)	14.645	16.321
Altre attività non finanziarie (Altri crediti, Ratei e Risconti)	5.214	5.147
Capitale investito netto	93.928	104.274

INDICATORI ECONOMICO FINANZIARI 2019

Le previsioni economico finanziarie dell'esercizio 2019 evidenziano i seguenti indicatori:

INDICATORI	PREVISIONI 2019	PRECHIUSURA 2018
Valore della Produzione	134.658 m€	123.298 m€
ROS Redditività del Valore della Produzione [Risultato operativo/ Valore della Produzione]	0,46%	0,47%
Risultato operativo	613 m€	584 m€
ROI Redditività del capitale investito [Risultato operativo/ CIN]	0,65%	0,56%
CIN Capitale Investito Netto	93.928 m€	104.274 m€

Nota: m€ = migliaia di Euro

CONTRIBUTI AL FONDO CONSORTILE

Nell'esercizio 2019 il fondo consortile si incrementa di circa 457 migliaia di Euro per effetto dei contributi previsti.

Allegato

PIANO TRIENNALE 2019-2021

Il Piano triennale 2018-2020 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 sviluppata sul triennio 2019-2021.

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

Mercato	Committente	BUDGET 2019			BUDGET 2020			BUDGET 2021		
		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
	A10000 - SEGRETARIATO GENERALE SISTEMI INFORMATIVI	3.300.000	34.400.000	37.700.000	3.000.000	34.000.000	37.000.000	3.100.000	34.500.000	37.600.000
	A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	1.700.000	5.000.000	6.700.000	1.800.000	5.000.000	6.800.000	1.750.000	5.000.000	6.750.000
	A12000 - GABINETTO DELLA PRESIDENZA GIUNTA RE.LE	130.000	-	130.000	10.000	-	10.000	10.000	-	10.000
	A13000 - AFFARI ISTITUZIONIALI E AVVOCATURA	-	30.000	30.000	-	30.000	30.000	-	30.000	30.000
	A14000 - SANITA'	10.900.000	12.500.000	23.400.000	15.000.000	12.500.000	27.500.000	8.400.000	13.500.000	21.900.000
	A15000 - COESIONE SOCIALE	2.200.000	2.000.000	4.200.000	1.500.000	2.000.000	3.500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
	A16000 - GOVERNO, TUTELA DEL TERRITORIO, AMBIENTE	2.200.000	1.600.000	3.800.000	2.250.000	1.600.000	3.850.000	3.650.000	1.600.000	5.250.000
	A17000 - AGRICOLTURA	1.900.000	3.100.000	5.000.000	2.000.000	3.100.000	5.100.000	2.000.000	3.100.000	5.100.000
	A18000 - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE, PROTEZIONE	1.300.000	950.000	2.250.000	1.100.000	950.000	2.050.000	1.800.000	1.000.000	2.800.000
	A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE	900.000	1.540.000	2.440.000	1.200.000	1.500.000	2.700.000	800.000	1.500.000	2.300.000
	A20000 - PROMOZIONE DELLA CULTURA, DEL TURISMO E DELLO SPORT	450.000	175.000	625.000	400.000	175.000	575.000	500.000	200.000	700.000
	CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE	450.000	2.000.000	2.450.000	450.000	2.000.000	2.450.000	450.000	2.000.000	2.450.000
Totale Regione		**25.430.000**	**63.295.000**	**88.725.000**	**28.710.000**	**62.855.000**	**91.565.000**	**23.460.000**	**64.430.000**	**87.890.000**
	AZIENDE SANITARIE REGIONALI	250.000	6.000.000	6.250.000	50.000	5.500.000	5.550.000	50.000	5.500.000	5.550.000
	AGENZIE REGIONALI	350.000	2.650.000	3.000.000	300.000	2.800.000	3.100.000	300.000	3.000.000	3.300.000
Totale Aziende e Enti Regionali		**600.000**	**8.650.000**	**9.250.000**	**350.000**	**8.300.000**	**8.650.000**	**350.000**	**8.500.000**	**8.850.000**
	CITTA' DI TORINO	2.800.000	16.800.000	19.600.000	2.400.000	16.800.000	19.200.000	2.000.000	16.800.000	18.800.000
	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	450.000	6.000.000	6.450.000	450.000	5.800.000	6.250.000	450.000	5.800.000	6.250.000
	ENTI LOCALI E VARI	150.000	4.250.000	4.400.000	70.000	4.450.000	4.520.000	100.000	5.000.000	5.100.000
Totale Enti Locali e Altri Enti del Piemonte		**3.400.000**	**27.050.000**	**30.450.000**	**2.920.000**	**27.050.000**	**29.970.000**	**2.550.000**	**27.600.000**	**30.150.000**
	MERCATO NAZIONALE	350.000	450.000	800.000	700.000	800.000	1.500.000	2.700.000	1.000.000	3.700.000
	ALTRE NAZIONI	50.000	5.000	55.000	550.000	-	550.000	1.000.000	-	1.000.000
	ALBANIA	850.000	-	850.000	2.000.000	-	2.000.000	2.800.000	-	2.800.000
Totale Extra-Regione		**1.250.000**	**455.000**	**1.705.000**	**3.250.000**	**800.000**	**4.050.000**	**6.500.000**	**1.000.000**	**7.500.000**
Totale complessivo		**30.680.000**	**99.450.000**	**130.130.000**	**35.230.000**	**99.005.000**	**134.235.000**	**32.860.000**	**101.530.000**	**134.390.000**

Tabella 4 - Piano di attività 2019-2021

2. CONTO ECONOMICO

La previsione dei Conti economici del triennio 2019 – 2021 è la seguente:

CONTO ECONOMICO (migliaia di euro)	PREVISIONE 2019	2020	2021
A) Valore della produzione	**134.658**	**138.435**	**138.690**
Ricavi commerciali	130.130	134.235	134.390
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	3.060	3.200	3.300
Ricavi e proventi vari	1.468	1.000	1.000
- *Contributi su progetti*	*968*	*500*	*500*
- *Altri ricavi e proventi*	*500*	*500*	*500*
B) Costi della produzione	**134.045**	**137.649**	**137.854**
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	323	314	314
Per servizi	48.321	49.686	50.728
Per godimento di beni di terzi	1.634	2.272	2.272
Per il personale	65.860	66.452	66.276
- *Salari e stipendi*	*46.103*	*46.632*	*46.552*
- *Oneri sociali*	*14.530*	*14.696*	*14.671*
- *Trattamento di fine rapporto*	*3.316*	*3.354*	*3.349*
- *Trattamento di quiescenza e simili*	*391*	*395*	*394*
- *Altri costi*	*1.520*	*1.375*	*1.310*
Ammortamenti e svalutazioni	6.648	7.314	6.869
Variazione delle rimanenze	0	0	0
Accantonamenti per rischi	0	0	0
Oneri diversi di gestione	11.259	11.611	11.395
- *Iva indetraibile*	*10.753*	*11.098*	*10.882*
- *Altri oneri diversi di gestione*	*506*	*513*	*513*
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	**613**	**786**	**836**
C) Proventi e oneri finanziari	**(38)**	**(36)**	**(36)**
Altri proventi finanziari	610	763	710
Interessi e altri oneri finanziari	(648)	(799)	(746)
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)	**575**	**750**	**800**
Imposte sul reddito dell'esercizio	**(349)**	**(398)**	**(412)**
Utile (Perdita) dell'esercizio	**226**	**352**	**388**

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, proseguendo nell'implementazione degli obiettivi delineati nel Piano Strategico, nel triennio 2019 – 2021 passano dai circa 130,1 milioni di euro del 2019 ai circa 134,4 milioni di euro del 2021, comprensivi del ribaltamento dell'Iva indetraibile;
- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (capitalizzazione di progetti d'investimento realizzati internamente dal Consorzio) previsti per il 2019 pari a circa 3,1 milioni di Euro e per il biennio 2020 – 2021 pari a circa 3,2 milioni di Euro nel 2020 e pari a circa 3,3 milioni di Euro nel 2021.

COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione passano dai circa 134,0 milioni di Euro del 2019 ai circa 137,9 milioni di Euro del 2021, evidenziando ovviamente nel triennio un andamento in linea con i ricavi commerciali.

Costo del personale

In conseguenza delle politiche relative al personale interno indicate nel Piano (sezione 11), la previsione relativamente ai costi del triennio è la seguente:

COSTO DEL PERSONALE - VOCI DI BILANCIO	PREVISIONE		
(migliaia di euro)	2019	2020	2021
a) Salari e stipendi	**46.103**	**46.632**	**46.552**
Retribuzioni (1)	42.584	43.188	43.156
Variabile MbO	2.061	2.061	2.032
Variabile PdR	1.383	1.383	1.364
Costi distacchi di terzi c/o CSI	75	-	-
b) Oneri sociali	**14.530**	**14.696**	**14.671**
Contributi su retribuzioni	13.304	13.470	13.459
Contributi su retribuzione variabile MBO	605	605	597
Contributi su retribuzione variabile PdR	406	406	400
Esonero disabili	215	215	215
c) Trattamento di fine rapporto	**3.316**	**3.354**	**3.349**
TFR su retribuzioni	3.078	3.116	3.114
TFR su retribuzione variabile MBO	142	142	141
TFR su retribuzione variabile PdR	96	96	94
d) Trattamento di quiescenza e simili	**391**	**395**	**394**
e) Altri costi	**1.520**	**1.375**	**1.310**
Spese varie, assicurazioni, corsi, selezione, borsisti, stagisti	920	875	810
Oneri per prepensionamenti e uscite	600	500	500
Totale costo	**65.860**	**66.452**	**66.276**
NUMERO DIPENDENTI MEDI	**1075**	**1075**	**1060**

Tabella 5 - Costo del Personale 2019-2021

Nel triennio proseguirà l'operazione di ricambio generazionale, avviata già nel 2018: si prevede per il triennio una riduzione dell'organico di circa 64 risorse, accompagnata da un contestuale inserimento di 41 giovani lavoratori neolaureati e di alcune professionalità più esperte (per la maggior parte a tempo determinato). Seppur la previsione di costo dei nuovi ingressi sia sensibilmente inferiore alla diminuzione di costo derivante dalle uscite, il beneficio che queste generano viene inizialmente compensato dai costi sostenuti per le stesse (cfr. voce "Oneri per prepensionamenti e uscite"), nonché dagli effetti degli aumenti retributivi contrattuali e di merito.

La tabella che segue dettaglia ulteriormente l'andamento del solo costo per retribuzioni (riga annotata con (1) nella precedente tabella).

(1) Andamento Retribuzioni		PREVISIONE				
(migliaia di euro)	2019	*Effetti su 12 mesi*	2020	*Effetti su 12 mesi*	2021	*Effetti su 12 mesi*
Retribuzioni al 1/1	42.082		42.778		43.055	
Variazioni in diminuzione (uscite)	- 450	*- 1.008*	- 540	*- 1.144*	- 701	*- 1.163*
Variazioni in aumento (entrate)	379	*1.000*	237	*648*	58	*250*
Variazioni retribuz (aumenti CCNL, compensation, indennità auto)	379	*704*	422	*772*	350	*700*
Contingenze anno	194		290		394	
Retribuzioni al 31/12	**42.584**		**43.188**		**43.156**	

In diminuzione risulta invece la componente dei servizi aggiuntivi per il personale, soprattutto per la revisione della politica di assegnazione delle auto aziendali:

SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL PERSONALE	PREVISIONE		
(migliaia di euro)	2019	2020	2021
Mensa e buono pasto elettronico	680	650	650
Auto	280	40	-
Totale costo con servizi aggiuntivi	**960**	**690**	**650**

Altri Costi della Produzione

Per gli altri costi della produzione si segnalano:

- costi per servizi che passano dai circa 48,3 milioni di Euro del 2019 ai circa 50,7 milioni di Euro del 2021, così dettagliati nelle principali voci di spesa:

COSTI PER SERVIZI	PREVISIONE		
(migliaia di euro)	2019	2020	2021
Servizi professionali IT	33.826	34.376	34.509
Servizi di manutenzione e assistenza hardware e software	5.772	5.452	5.528
Servizi di connettività	680	850	862
Altri servizi tecnologici	3.009	2.944	2.985
Utenze e altri servizi	4.105	4.128	4.186
Altre consulenze professionali	164	136	138
Servizi Albania	765	1.800	2.520
Totale	48.321	49.686	50.728

- l'incremento degli ammortamenti che dai circa 6,6 milioni di Euro del 2019 passano ai circa 6,9 milioni di Euro del 2021.

Gli oneri diversi di gestione si attestano nel triennio 2019 – 2021 su valori intorno ai 11 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 l'andamento dei tassi e la struttura dell'indebitamento finanziario complessivo che, oltre al ricorso dello scoperto bancario in corso d'anno per garantire volumi minimi d'incasso, comprende l'utilizzo delle linee di credito per anticipo fatture e cessione del credito.

L'indebitamento medio verso gli istituti di credito e di factoring è previsto in diminuzione, ma si prevede tuttavia un aumento del costo del denaro ed in generale un quadro economico-finanziario in peggioramento: per tener fede alla puntualità dei pagamenti verso i fornitori si prevede prudenzialmente nel 2020 e 2021 un aumento del costo degli oneri finanziari.

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 al di sotto dei 0,1 milioni di Euro.

INVESTIMENTI

Rispetto all'esercizio 2019, nel quale si prevedono investimenti per circa 6,9 milioni di Euro, i volumi di investimento del biennio 2020 e 2021 sono previsti rispettivamente pari a circa 7,8 milioni di Euro e pari a circa 6,5 milioni di Euro, come di seguito schematicamente riassunti:

	2019	2020	2021
ACQUISTI DI BENI DUREVOLI	€ 3.185.000	€ 2.983.000	€ 2.785.000
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI - INTERVENTI	€ 642.107	€ 1.597.322	€ 396.684
SVILUPPI SOFTWARE A CAPITALIZZAZIONE INTERNA	€ 3.060.000	€ 3.200.000	€ 3.300.000
TOTALE COMPLESSIVO	€ 6.887.107	€ 7.780.322	€ 6.481.684

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

3. FLUSSI E INDICATORI FINANZIARI

Il rendiconto finanziario dei singoli esercizi del triennio è il seguente:

DESCRIZIONE (migliaia di euro)	PREVISIONE 2019	2020	2021
Autofinanziamento [Risultato netto + Ammortamenti + Variazione TFR]	6.613	7.411	7.008
Variazione delle scorte (WIP e magazzino)	1.675	(243)	(40)
Variazione dei Crediti Clienti	8.977	1.420	1.371
Variazione dei Debiti fornitori	647	856	(51)
Investimenti	(6.887)	(7.780)	(6.482)
Rimborso e variazione finanziamenti	(458)	(458)	(458)
Accensione finanziamenti e mutui	0	0	0
Variazione fondo consortile	457	457	457
Saldo variazioni altre attività/passività	176	151	195
Generazione (Fabbisogno) finanziaria	11.200	1.814	2.000

L'analisi dei flussi finanziari evidenzia nel triennio il passaggio da un indebitamento finanziario netto a breve di circa 3,1 milioni di Euro del 2019 (con un saldo di conto corrente pari a zero) ad una posizione finanziaria netta a breve di circa 0,7 milioni di Euro del 2021 (con un saldo di conto corrente positivo di 4,0 milioni di Euro).

Nel corso del triennio 2019 - 2021 non sono previste nuove accensioni di finanziamenti a medio termine.

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE INVESTITO NETTO (CIN)

Il Capitale Investito Netto è previsto in riduzione nel triennio 2019 – 2021, passando dai circa 93,9 milioni di Euro dell'esercizio 2019, ai circa 91,6 milioni di Euro del 2021, con la seguente composizione:

DESCRIZIONE (migliaia di euro)	PREVISIONE 2019	2020	2021
Investimenti netti (materiali ed immateriali)	20.250	20.716	20.329
Crediti Clienti	53.819	52.399	51.028
Scorte (Wip e magazzino)	14.645	14.888	14.928
Altre attività non finanziarie (Altri crediti, Ratei e Risconti)	5.214	5.271	5.345
Capitale investito netto	93.928	93.274	91.630

L'evoluzione del Capitale investito è principalmente influenzata 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 evidenziano i seguenti indicatori:

INDICATORI	PREVISIONI 2019	2020	2021
Valore della Produzione	134.658 m€	138.435 m€	138.690 m€
ROS Redditività del Valore della Produzione [Risultato operativo/ Valore della Produzione]	0,46%	0,57%	0,60%
Risultato operativo	613 m€	786 m€	836 m€
ROI Redditività del capitale investito [Risultato operativo/ CIN]	0,65%	0,84%	0,91%
CIN Capitale Investito Netto	93.928 m€	93.274 m€	91.630 m€

Nota: m€ = migliaia di Euro

Piano di Attività 2019

Allegato 2

Piano degli investimenti 2019 e programmazione 2019-2020

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 a seguito di deliberazione in merito da parte del Consiglio di Amministrazione.

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) sviluppi software a capitalizzazione interna;
ii) acquisti di beni durevoli;
iii) interventi previsti dal Programma Triennale dei Lavori.

Dati espressi in Euro

SVILUPPI SOFTWARE A CAPITALIZZAZIONE INTERNA 2018	Previsioni di chiusura 2018	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
PIATTAFORMA MULTICLOUD NIVOLA 2.0	€ 599.993	€ 240.000		
SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE	€ 50.000	€ 1.200.000	€ 1.300.000	
SISTEMA DI GESTIONE CONTABILE	€ 735.411	€ 950.000	€ 900.000	
SISTEMA DI GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI		€ 450.000	€ 100.000	
SMART DATA PLATFORM	€ 89.903	€ 220.000		
INTERVENTI DI REPLATFORMING			€ 900.000	€ 3.300.000
TOTALE	**€ 1.475.307**	**€ 3.060.000**	**€ 3.200.000**	**€ 3.300.000**

Dati espressi in Euro

ACQUISTI DI BENI DUREVOLI	Previsioni di chiusura 2018	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
HARDWARE - DATA CENTER	€ 1.676.706	€ 1.145.000	€ 1.400.000	€ 1.450.000
SOFTWARE - DATA CENTER	€ 1.088.475	€ 888.000	€ 720.000	€ 815.000
IMPIANTISTICA DATA CENTER	€ -	€ 327.000	€ -	€ -
NETWORKING	€ 78.400	€ 555.000	€ 610.000	€ 500.000
STRUMENTI HW PER LE POSTAZIONI DI LAVORO CSI	€ 467.120		€ 170.000	€ -
STRUMENTI SW PER LE POSTAZIONI DI LAVORO CSI	€ 31.227			
INTERVENTI VARI DELLA SEDE (compresi arredi)	€ 107.284	€ 270.000	€ 83.000	€ 20.000
TOTALE	**€ 3.449.213**	**€ 3.185.000**	**€ 2.983.000**	**€ 2.785.000**

Dati espressi in Euro

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI - INTERVENTI	Prechiusura 2018	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
ADEGUAMENTO DELLA SALA OPERATIVA E REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA DI CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI DELLA SALA OPERATIVA E DELLA SORVEGLIANZA	10.832	256.933		
RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DEL PIANO TERRA (PADIGLIONE IX - CORRIDOIO CENTRALE)		96.356		
SOSTITUZIONE IMPIANTO DI ELEVAZIONE (ASCENSORE N. 3)		146.701		
SALVAGUARDIA DELL'EDIFICIO EX MONDO X (FASE 2) – PROGETTO CSI NEXT: REALIZZAZIONE SALA CONFERENZE E CENTRO POLIFUNZIONALE		51.447	989.309	
INTERVENTI CONTRO IL RISCHIO DI FULMINAZIONE ED INSTALLAZIONE LINEE VITA SULLA COPERTURA DELLA SEDE CENTRALE		36.747	196.680	
RISTRUTTURAZIONE EX-SALA VIOLA DATACENTER		53.923	350.258	
SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO DI ELEVAZIONE, ASCENSORE N. 1, SEDE CENTRALE DEL CSI-PIEMONTE			22.100	110.200
RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI DI ALCUNI PIANI DELLA PALAZZINA UFFICI (CIVICO 218)			38.975	286.484
SALVAGUARDIA DELL'EDIFICIO EX MONDO X: FASE 1 "RIFACIMENTO E RIPRISTINO COPERTURA"	195.455			
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI FREE-COOLING CON TORRI EVAPORATIVE	76.662			
TOTALE	**€ 282.948**	**€ 642.107**	**€ 1.597.322**	**€ 396.684**



Piano di Attività 2019

Allegato 2
Piano degli investimenti 2019
e programmazione 2019-2021

Investimenti Data Center

Investimenti Data Center | **Overview**

Con riferimento al “Piano Triennale per l’informatica nella PA 2017-2019” emanato da AGID, CSI ha inviato il “Censimento del Patrimonio ICT della PA” in cui sono riportate le informazioni di carattere tecnico-economico ed organizzativo. Inoltre sono stati individuati gli investimenti necessari a garantire continuità dei servizi e disaster recovery.

Struttura

Data Center Primario - Torino

Data Center Secondario (Disaster Recovery) - Vercelli

Definizione della spesa

CSI, al fine di **garantire un continuativo processo di mantenimento** in efficienza e ammodernamento tecnologico delle singole componenti infrastrutturali ha definito tipologie e fattispecie di spesa nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi IT in coerenza con D.lsg 50/2016

Descrizione puntuale della spesa

Con riferimento a quanto prescritto nella circolare AGID 5/2017 del 30/11 a proposito dei vincoli cui sono sottoposte le Amministrazioni relativamente agli **investimenti in ambito Data Center** - è stata fornita una descrizione articolata in termini tecnico ed economici delle pianificazioni di spesa in ambito IT per le esigenze di mantenimento e ammodernamento delle infrastrutture presenti nei Datacenter del CSI Piemonte

Investimenti Data Center | **Key Specs**

2 strutture
superficie complessiva
di **1600 mq**

720
server fisici

4.300
server virtuali

2.000+
servizi applicativi
per l'attività dei Consorziati
per erogazione
di pubblici servizi

oltre **5 PB**
storage

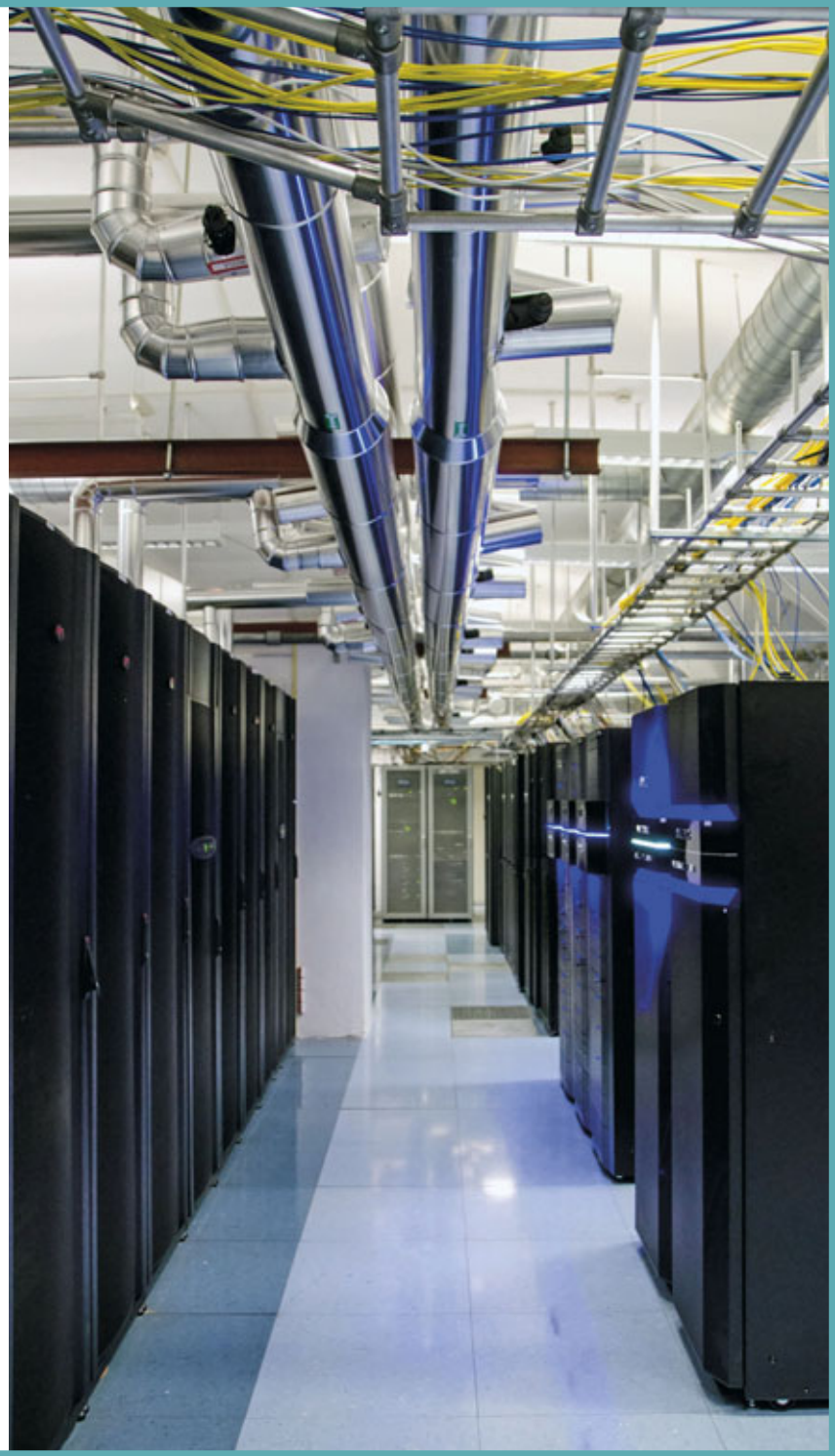
245 TB
throughout

Gestione peculiare di
rete geografica
territoriale

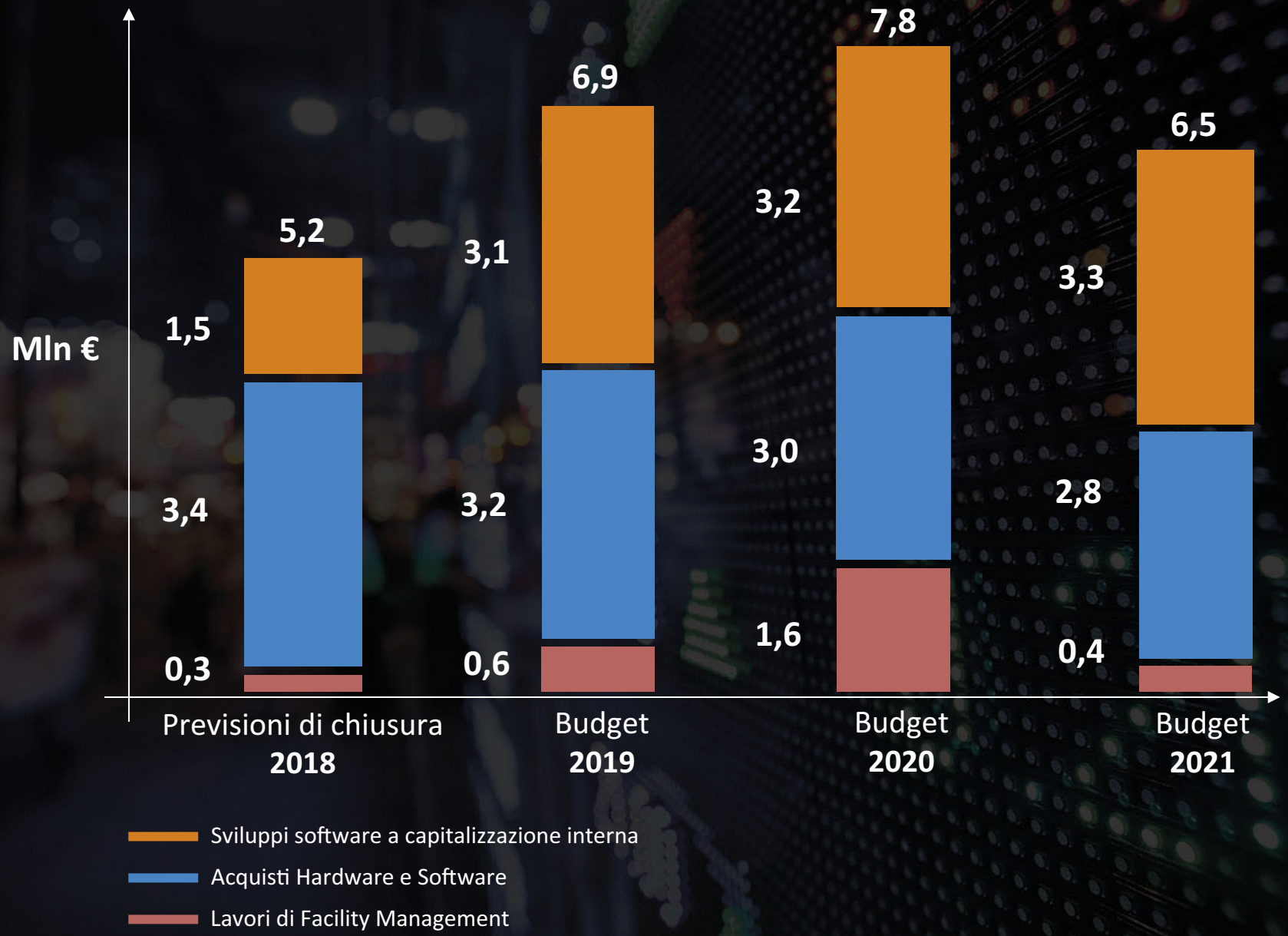
L'intero complesso degli elementi che costituisce il Data Center del CSI Piemonte è stato valutato

€ 21 milioni

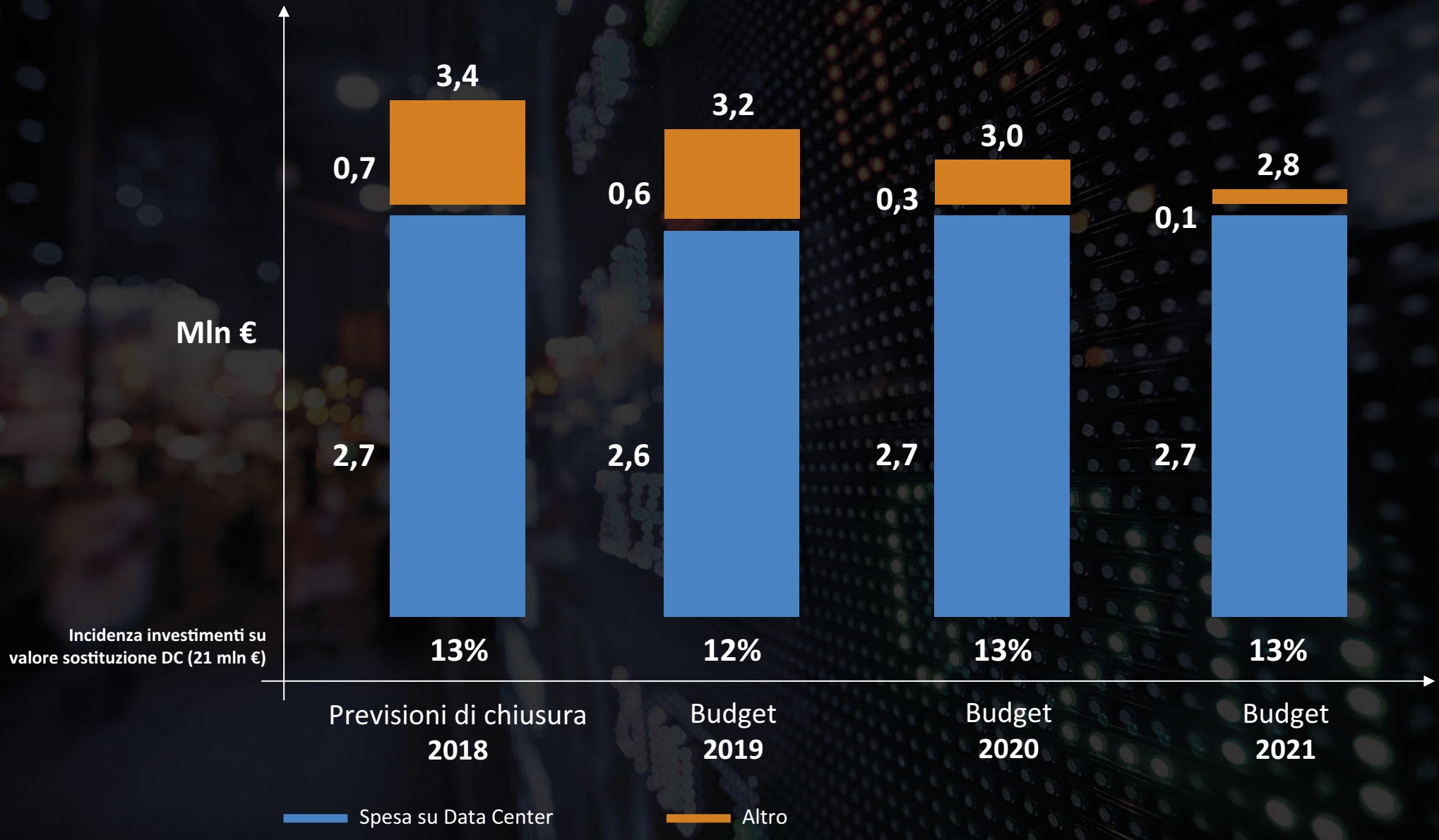
La cifra si riferisce in particolare al
valore di sostituzione
equivalente anche al valore coperto da polizza assicurativa



Investimenti Data Center | Economics | **Piano di Attività CSI Piemonte 2019-2021**



Investimenti Data Center | Economics | **Focus acquisti HW e SW**



Investimenti Data Center | **Dettaglio della spesa**

Spesa corrente per servizi di manutenzione HW e SW

- Manutenzione licenze di software di base e della piattaforma infrastrutturale del Data Center e “subscription” di software senza licenza
- Manutenzione delle apparecchiature hardware e TLC per i sistemi operativi in bundle con gli apparati (sistemi proprietari SPARC, apparati di rete…)

Approvvigionamento di beni tecnologici HW e SW

- Technology-refresh di beni hardware a rischio obsolescenza (dichiarata end-of-life da parte del produttore)
- Completamento di architetture di fail-over o disaster-recovery per componenti critiche
- Integrazione volumi di risorse elaborative
- Ulteriori iniziative volte ad elevare i livelli di sicurezza

Approvvigionamento beni e servizi per facility management ed erogazione di energia elettrica

- Mantenimento in efficienza degli impianti di erogazione di energia e refurbishing di condizionatori HIROSS del CED
- Manutenzione impianti e componenti collegati per garantire continuità del servizio
- Ampliamento percorsi e ingressi della connettività esterna al Datacenter (incremento ridondanza delle componenti di gestione del traffico in/out della rete geografica regionale WI-PIE)

Servizi in ambito ICT riconducibili ad attività del Data Center

- Servizi professionali in diversi ambiti ICT necessaria a garantire il livello di servizio e di continuità di funzionamento richiesto per i servizi pubblici (adesione all’accordo quadro System Management di CONSIP)

Investimenti Data Center | **Analisi qualitativa sull'adeguatezza dei livelli di spesa**

Premessa

- Sulle base delle conoscenze disponibili si è proceduto confrontando il Data Center del CSI con un data center di caratteristiche similari
- Le soluzioni tecnologiche adottate dalle due realtà sono comparabili in maniera significativa
- Il contesto operativo e normativo di riferimento (con particolare riferimento alle linee guida AgID) è comparabile con quello caratteristico del CSI Piemonte

Analisi

- La **dimensione «fisica»** del Datacenter, preso come riferimento, risulta essere di dimensioni leggermente **superiori a quello del CSI Piemonte**: una struttura in più e circa il 15% in più di superficie coperta
- D'altro canto il DC del CSI Piemonte risulta avere una **maggiore capacità di Storage** (30% in più) ed un **più elevato numero di soluzioni applicative** (circa 30% in più)
- Inoltre si segnala che CSI Piemonte, a differenza della realtà presa a riferimento, ha anche la peculiare **gestione della rete territoriale**
- L'investimento sostenuto dalla realtà analizzata per l'anno 2018 risulta 300k € inferiore a quello del CSI Piemonte, ovvero è pari a **2,4 mln di € a fronte dei 2,7 mln € di CSI** (pari a circa il 13%)

Considerazioni finali

- **Sulla base della circoscritta analisi condotta, il livello degli investimenti per la manutenzione dei relativi DC risulta in linea**
- **Un valore del 12-15% rispetto al valore di sostituzione per la sola manutenzione ordinaria può essere considerato congruo**



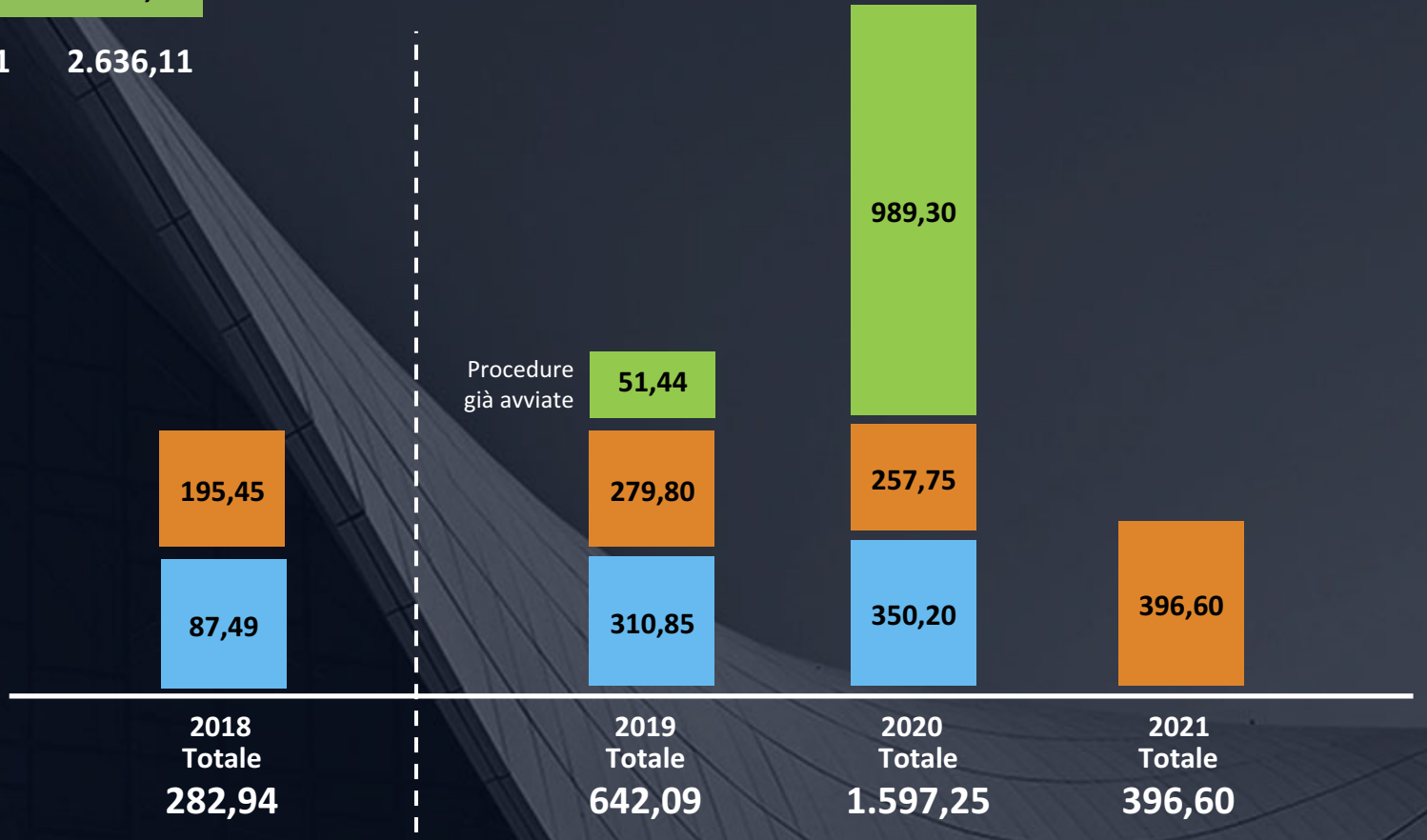
Piano di Attività 2019

Allegato 2
Piano degli investimenti 2019
e programmazione 2019-2021

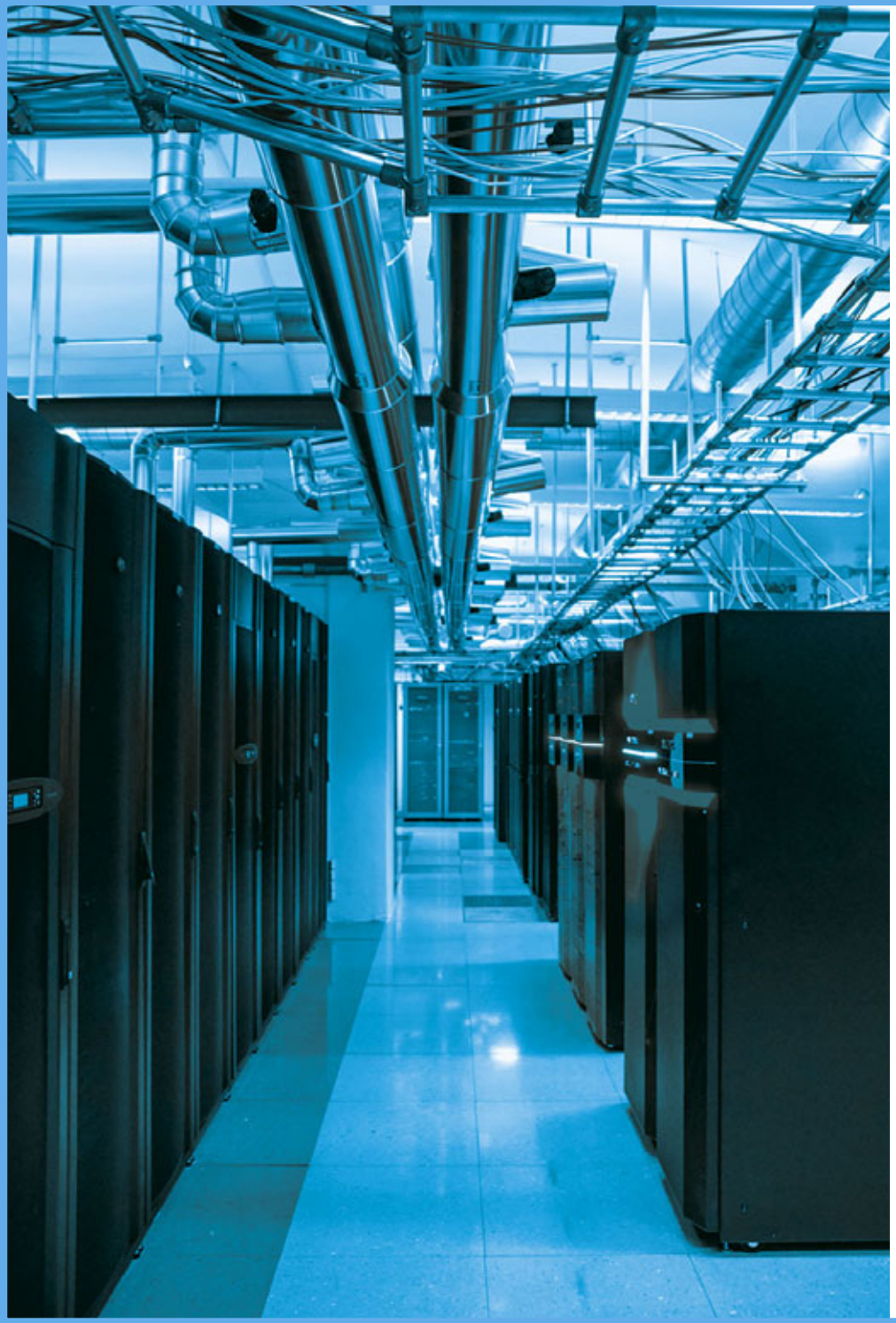
Programma Triennale Lavori 2019-2021

Valori e macrotipologie

TECNOLOGICI	661,11
AMBIENTE E SICUREZZA	934,24
RIQUALIFICAZIONE	1.040,76
TOTALE TRIENNIO 2019-2021	2.636,11



Dati in migliaia di euro



Tecnologici (triennio)

Interventi previsti

Realizzazione control room integrata
e climatizzazione locali per servizi 24/7

257mila euro

Adeguamento ai requisiti normativi
impiantistica ex «sala viola»
del Data Center

404mila euro



Ambiente e sicurezza
(triennio)

Interventi previsti

Ristrutturazione servizi igienici piano terra

96mila euro

Sostituzione ascensori n.1 e n.3

279mila euro

Interventi contro rischio fulminazione
e installazione linee vita per adeguamenti
di norma

233mila euro

Risistemazione impianti elettrici uffici per
adeguamenti di norma

326mila euro



Riqualificazione
Progetto CSI NEXT
(triennio)

Completata nel 2018 la messa in sicurezza dell'edificio con il rifacimento del tetto

Interventi previsti

Riqualificazione locali ex «Mondo X»:

- realizzazione sala conferenze multimediale
- allestimento spazi polifunzionali

1,04 mln euro

CSI NEXT. Una risorsa per il territorio

Entro il 2020 il CSI si doterà di una **sala conferenze multimediale** (100 posti) e di un'area polifunzionale aperta al territorio. Una scelta che metterà a disposizione **spazi di incontro** e divulgazione **aperti** anche a enti di ricerca, start-up e imprese.

Programma Triennale dei Lavori approvato dal CdA del 14 settembre 2017

Progetto I

DESTINAZIONE ARCHIVI

Realizzazione di una sala conferenze e di un archivio documentale motorizzato

0,63 mln €

Stop progettuale
legato a nuove analisi sulla tenuta infrastrutturale dell'area che avrebbe ospitato gli archivi

Cambio di destinazione d'uso
dei locali di «Mondo X», ora destinabili al terziario avanzato

Progetto II

CENTRO POLIFUNZIONALE

Sala conferenze, spazi di incontro e locali per co-working / smartworking o gruppi di lavoro (Competence Center Big Data, Free/Open Source)

1,04 mln €

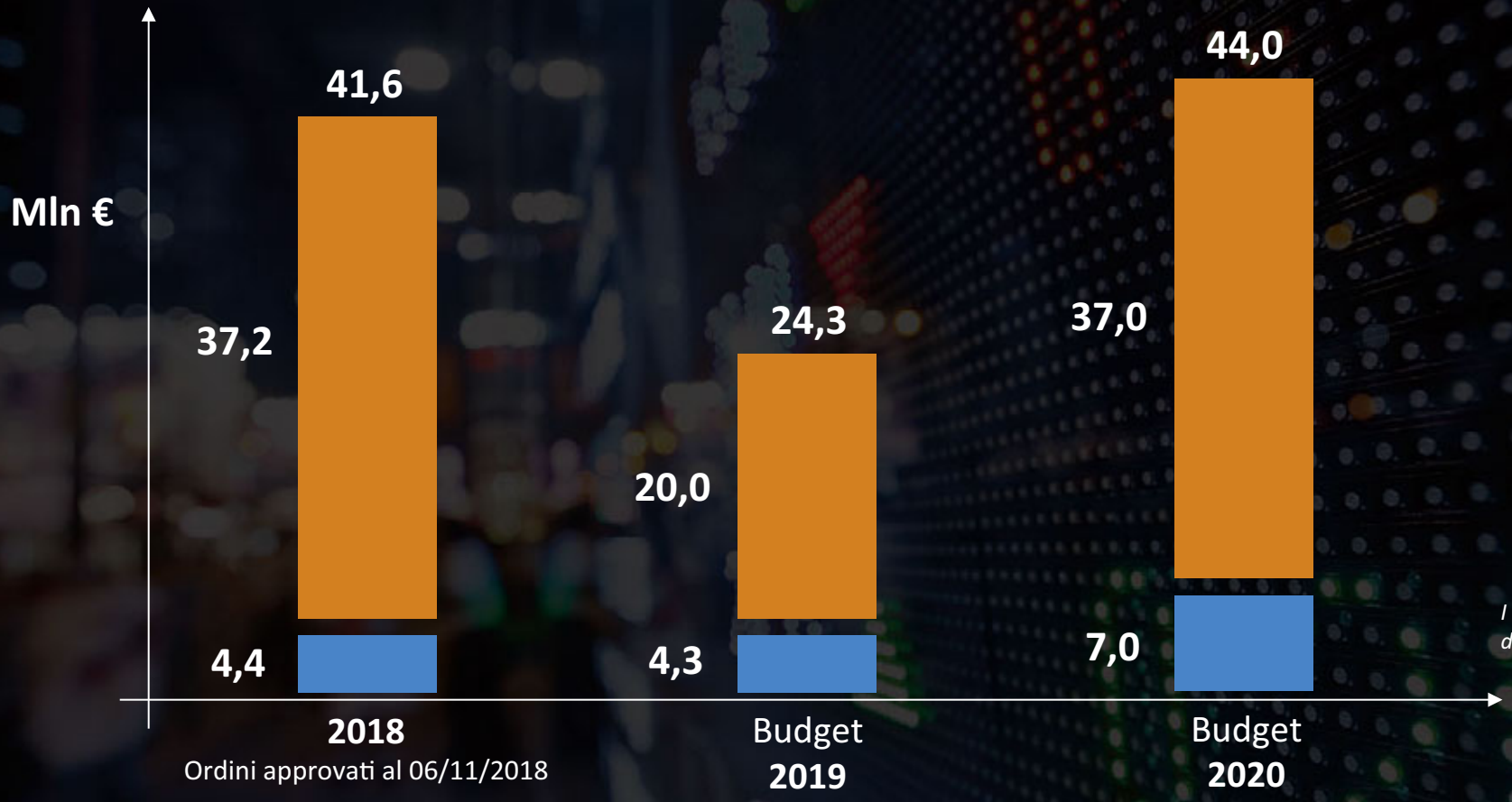
Il passaggio dal Progetto I al Progetto II comporterà un aumento del costo di ammortamento di soli 30mila euro/anno

Piano di Attività 2019

Allegato 3

Piano biennale degli acquisti 2019-2020

Andamento acquisti | **Forniture e Servizi**

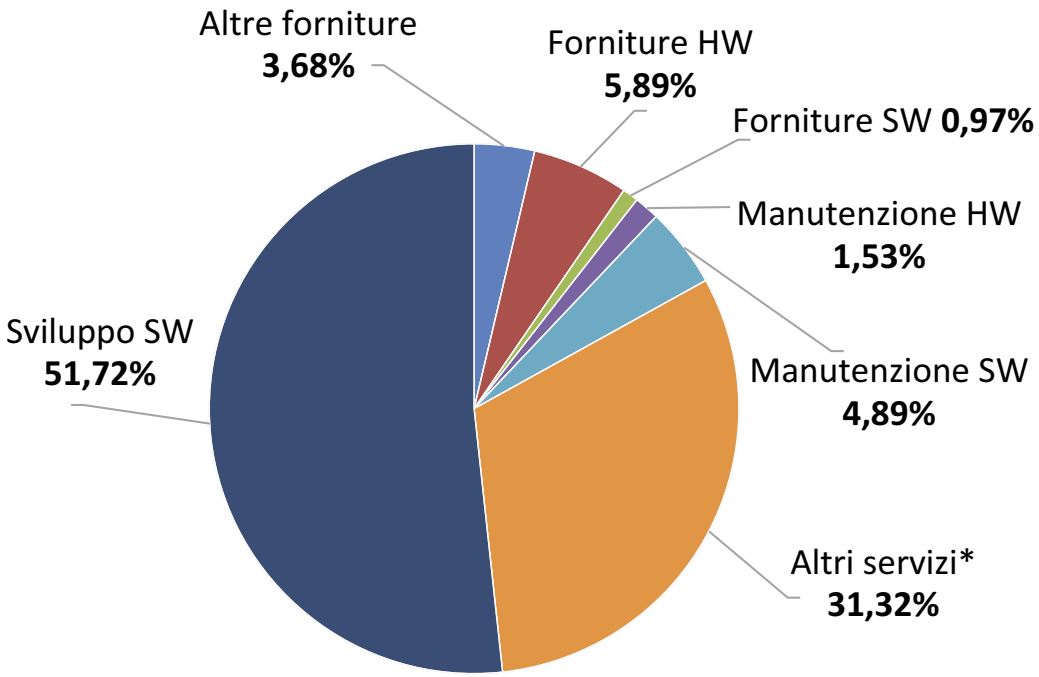


Servizi
la diminuzione nel 2019 è dovuta alle gare pluriennali attivate nel 2018, che saranno riattivate nel 2020

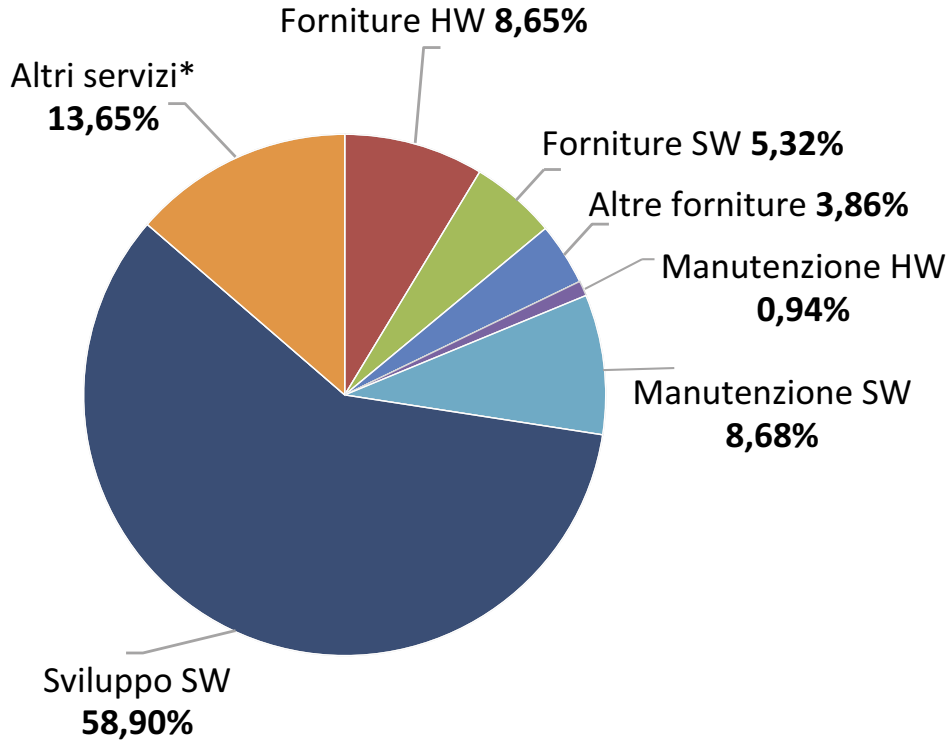
Forniture
nel budget 2019 non sono ancora contabilizzati € 1.575.000 di contratti da formalizzare a fine 2018 (es. varie utenze)
nel budget 2020 sono compresi investimenti per il Data Center pari a € 1.196.000

Andamento acquisti | Forniture e Servizi | **Dettaglio**

2018



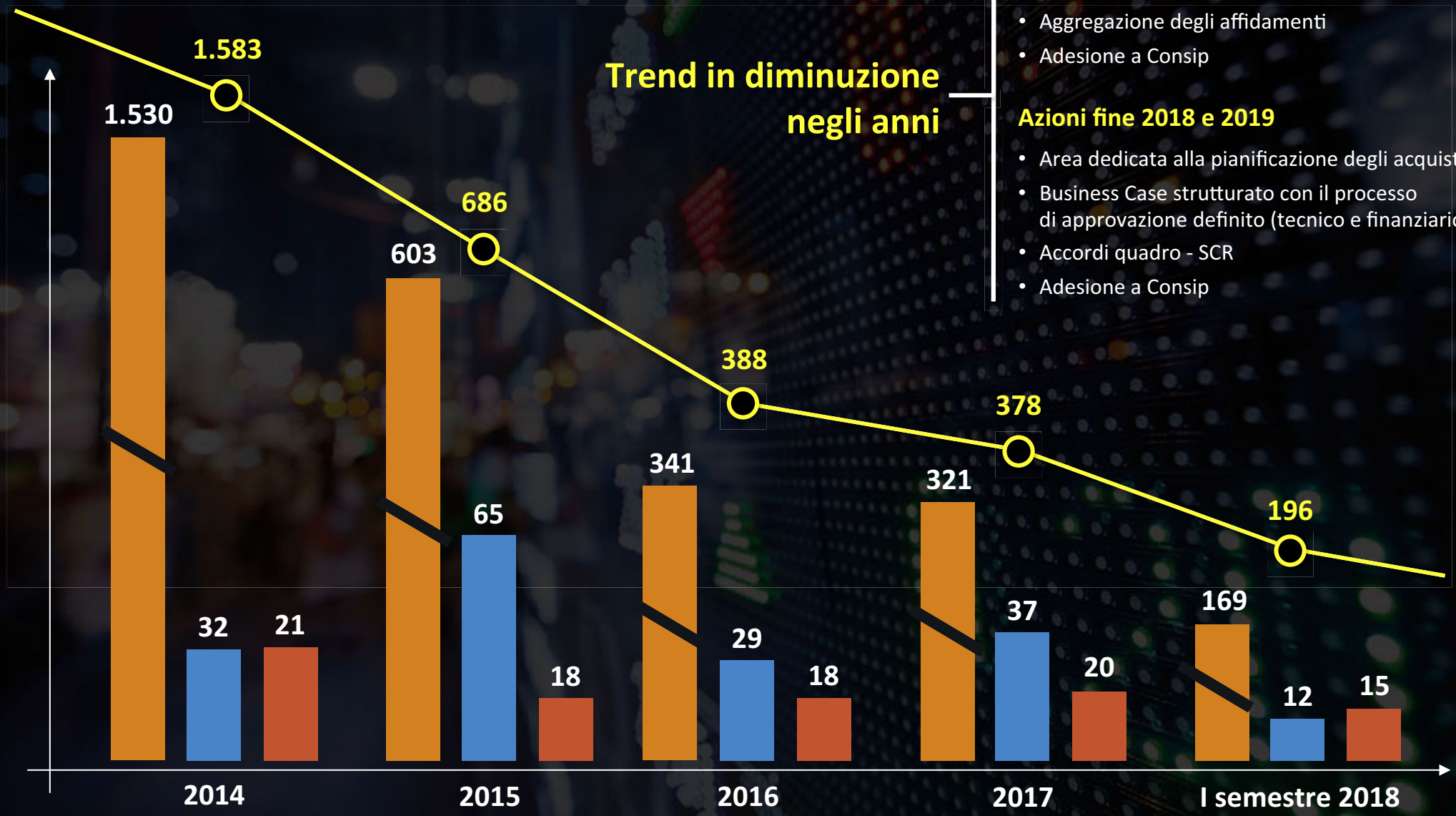
2019



*La voce “Altri servizi” si riferisce ad acquisti di servizi strumentali rispetto al core business del Consorzio

Nel 2018 è compreso il valore relativo al contratto pluriennale per il servizio di manutenzione e service desk di postazioni di lavoro (10,6 mln €, pari al 25% del totale)

Numero affidamenti diretti



Trend in diminuzione negli anni

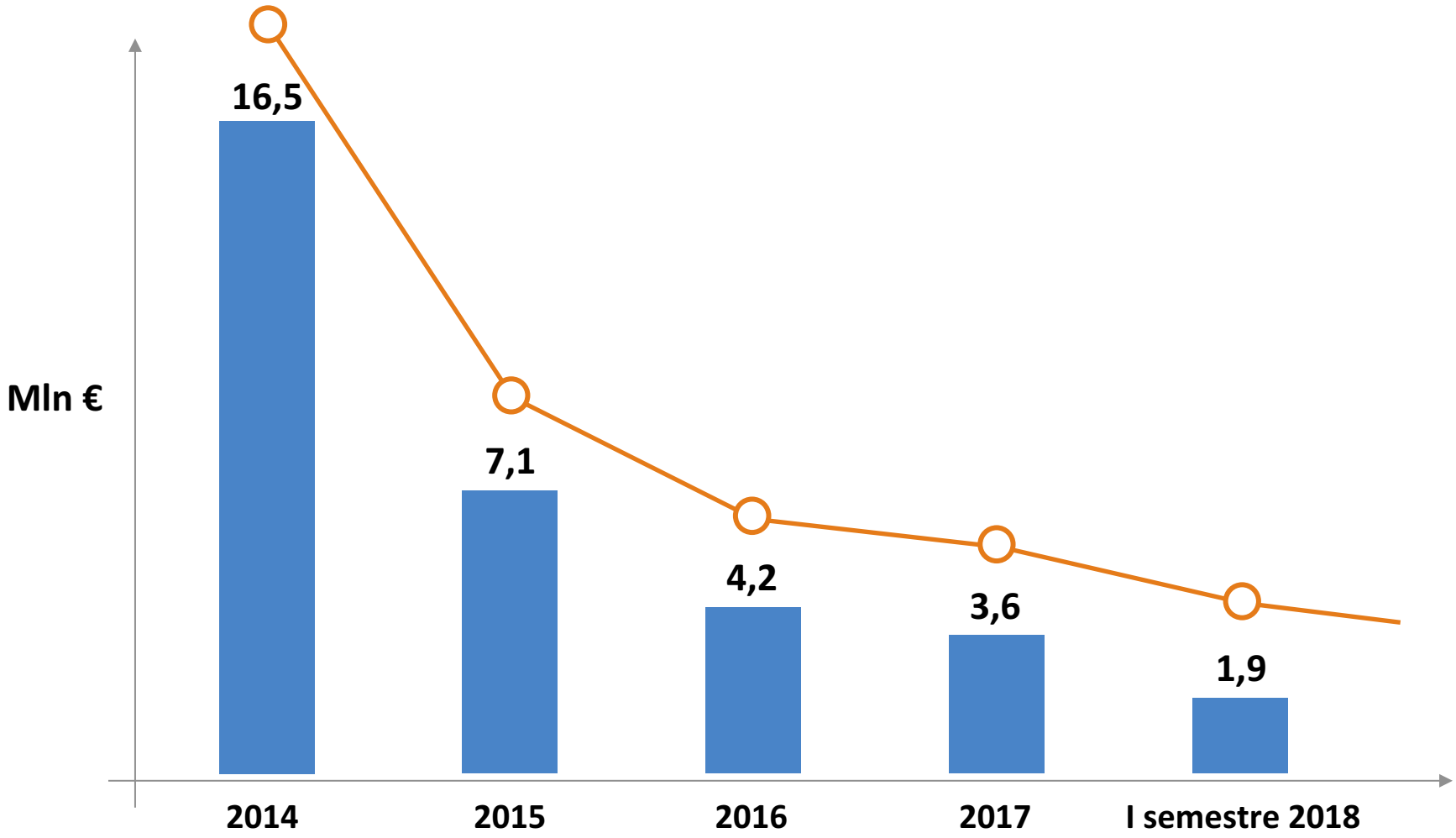
Azioni anni precedenti

- Introduzione della programmazione
- Introduzione della Valutazione del Business Case
- Aggregazione degli affidamenti
- Adesione a Consip

Azioni fine 2018 e 2019

- Area dedicata alla pianificazione degli acquisti
- Business Case strutturato con il processo di approvazione definito (tecnico e finanziario)
- Accordi quadro - SCR
- Adesione a Consip

Importo affidamenti (appalti) <€ 40.000



RIFERIMENTI NORMATIVI

Il 19 aprile 2016 con l'entrata in vigore del c.d. "Nuovo Codice dei contratti" (D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.) è stata disposta per le Amministrazioni aggiudicatrici – quale è il CSI-Piemonte – l'adozione del "**Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad Euro 40.000,00**", provvedendo ad aggiornamenti annuali dello stesso.

Limitatamente agli acquisti di importo superiore al milione di Euro, obbligo analogo era già stato introdotto dall'art. 505 della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/15), comma abrogato dal D. Lgs. 56 del 19/04/2017 (cd. Decreto Correttivo al Codice dei contratti).

L'art. 21 del D. Lgs. 50/16 sopra richiamato "*Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti*", che disciplina anche l'adozione del Programma triennale dei lavori (già previsto dalla normativa previgente), stabilisce che entrambi i Programmi ed i relativi aggiornamenti annuali vengano approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio dell'Amministrazione aggiudicatrice che li adotta.

Lo statuto del CSI-Piemonte, prevede esplicitamente che, ai fini dell'esercizio del controllo analogo da parte dei Soci, il Programma sia portato all'approvazione dell'Assemblea come allegato al Piano delle Attività.

La puntuale definizione degli schemi tipo e delle informazioni minime che il Programma in oggetto deve contenere, nonché delle modalità di aggiornamento dello stesso e dei relativi elenchi annuali, è stata demandata al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 14 del 16 gennaio 2018,[1].

Ciò premesso, al fine di dare attuazione alla norma si dovrà indicare quanto specificato all'Allegato II – Scheda B del Decreto summenzionato:

Nell'Allegato 1 "Programma Biennale degli Acquisti di forniture e servizi 2019-2020" vengono individuati i RUP afferenti a ciascun approvvigionamento.

Il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi (così come il Programma triennale dei lavori pubblici), nonché i relativi aggiornamenti annuali, saranno pubblicati:

- sul sito Internet del CSI-Piemonte;
- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- sul sito informatico dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici.

Referente per la redazione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi è il responsabile dell'area Pianificazione Acquisti Julia Semiatkova.

[1] Il Decreto disciplina, tra l'altro, i criteri per la definizione degli ordini di priorità nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto.

PRINCIPALI INDICATORI SUI PROCESSI DI APPROVVIGIONAMENTO CSI

Si ritiene opportuno fornire in primis uno sguardo sintetico sugli approvvigionamenti complessivamente effettuati dal CSI-Piemonte nel periodo 2014-2017 e nel primo semestre 2018.

TABELLA 1: SINTESI APPROVVIGIONAMENTI 2014-2015-2016-2017 e 1° semestre 2018

	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	1° semestre 2018
N° Ordini	1761	889	541	465	223
Importo Ordini (Appalti)	47.280.613,37	52.382.956,49	50.824.117,24	53.728.257,24	16.014.227,60
di cui effettivamente "acquisiti"/"fruiti"	41.715.029,16	47.777.614,33	42.375.607,03	40.398.212,37	7.194.127,53
di cui:					
nel 2014	32.139.130,42				
nel 2015	7.374.175,63	34.018.094,22			
nel 2016	1.498.813,02	11.599.670,34	29.154.229,03		
nel 2017	702.910,09	2.159.849,77	13.221.378,00	24.899.608,32	
fino al 30/10/2018				15.498.604,05	7.194.127,53
di cui:					
N° Procedure negoziate (aggiudicate)	24	40	39	33	12
N° Gare europee (aggiudicate)	5	9	6	14	3
N° Affidamenti Diretti (Appalti) Totale	1583	686	388	378	196
di sui N° Adesione Convenzioni Centrali di Committenza (Consip/SCR)	29	35	38	29	12
N° Atti di Appalto (rinnovi/sesti-quinti/varianti/proroghe/opzioni)	69	60	39	31	14
N° Ordini importo affidamento inferiore 40.000€ (Appalti)	1530	603	342	321	170
Importo affidamenti inferiore 40.000€ (Appalti)	16.500.096,32	7.145.564,08	4.200.469,46	3.553.292,26	1.900.526,86
% Importo ordini <40K su Ordini Totali (Appalti)	34,90%	13,64%	8,26%	6,61%	11,87%

Dalla tabella si evince chiaramente che a partire dal 2015 si è dato corso ad un accorpamento delle procedure di appalto oltre che a più ampie strategie di acquisto, ottenendo una drastica riduzione del numero degli acquisti unitari di importo inferiore ad Euro 40.000,00 e un complessivo trend in diminuzione di affidamenti diretti superiori ai 40000 Euro.

Tale obiettivo è stato una delle linee guida adottate anche per la formulazione del Programma biennale 2019-2020.

FABBISOGNO PER IL BIENNIO 2019-2020

La Quantificazione Economica per il prossimo biennio 2019-2020 (allegata al Piano di Attività del Consorzio per il prossimo triennio), in contestuale approvazione, è stata formulata effettuando, tra il resto, una ricognizione puntuale del fabbisogno di acquisti di beni e servizi relativamente:

- alle necessità del Consorzio per il suo funzionamento ordinario (ivi compresa l'erogazione dei servizi "in continuità" condivisi fra gli Enti – i cosiddetti "servizi di piattaforma");
- alle necessità relativa all'erogazione puntuale dei progetti di sviluppo e di tutti i servizi non ricorrenti, attualmente compresi nel piano.

Contestualmente è stato redatto un programma generale degli approvvigionamenti del Consorzio attraverso l'individuazione puntuale per ogni tipologia di bene o servizio del fabbisogno 2019-21, al netto di ciò che è già oggetto di appalto in corso e sono stati stimati durata e importo dei nuovi contratti che si rendono a tal fine necessari.

Si è quindi proceduto ad una disamina centrale delle possibili aggregazioni, alla luce della assonanza delle forniture e della compatibilità temporale.

Alla luce di questa analisi è stato infine predisposto, aggregando quanto possibile i fabbisogni omogenei in unici procedimenti, il "Programma 2019-20 degli acquisti di beni e servizi di importo superiore ad Euro 40.000,00" (Allegato 1), con l'indicazione specifica del valore, della decorrenza e della durata previsti per i singoli appalti.

Valga per tutti l'esempio dei servizi di programmazione/professionali IT (CPV 7221) che rappresentano da soli poco meno della metà dei fabbisogni esterni: per poter soddisfare le necessità che si manifesteranno a partire dagli ultimi mesi del 2018 e per un orizzonte almeno triennale si prevede di avviare subito una serie di interventi per un valore di oltre 80 milioni di Euro.

Analogamente il programma prevede tutta una serie di procedimenti necessari per dare concretezza al Piano degli Investimenti, parte anch'esso molto rilevante della Programmazione Biennale 2019-2020.

I fabbisogni di importo inferiore a 40.000,00 euro, residuali rispetto alle aggregazioni effettuate nel Piano, si riferiscono per lo più ad esigenze che per specialità, utenti destinatari e tempistiche di approvvigionamenti non è possibile far confluire nelle procedure programmate.

La tabella seguente illustra il raccordo fra le previsioni di approvvigionamento e le previsioni di costo per anno di competenza, le quali sono state riportate all'interno del Conto Economico previsionale:

Naturalmente si darà seguito ad ogni singolo acquisto solo se la spesa risulterà supportata dagli affidamenti degli Enti.

COMPATIBILITA' FRA LE RISORSE PREVISTE NELLA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEL PIANO TRIENNALE (ESCLUSE LE ATTIVITA' ALL'ESTERO)
E LE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI

TIPOLOGIA ACQUISTI	Pianificazione acquisti			Importo Totale	Previsione a conto economico		Costi ricadenti in anni successivi	Importo Totale
	Contratti già in essere	Pianificazione 2019	Pianificazione 2020		Costi 2019	Costi 2020		
Fabbisogno previsto per acquisto di beni di consumo o per la rivendita	70.030,00	319.880,00	358.150,00	748.060,00	323.058,67	314.256,67	110.744,67	748.060,00
Fabbisogno previsto per servizi	54.720.060,00	111.121.153,47	7.030.265,00	172.871.478,47	47.556.149,53	47.886.254,59	77.429.074,35	172.871.478,47
Servizi compresi tra gli altri costi per il personale (assicurazioni, formazione e varie)	1.590.000,00	909.500,00	0,00	2.499.500,00	911.700,00	872.800,00	2.460.600,00	4.245.100,00
Fabbisogno previsto per godimento beni di terzi	926.060,12	6.437.628,13	98.999,00	7.462.687,25	1.634.297,80	2.271.697,46	3.556.691,99	7.462.687,25
Fabbisogno previsto per acquisto beni durevoli	0,00	8.333.000,00	860.000,00	9.193.000,00	3.185.000,00	2.983.000,00	3.025.000,00	9.193.000,00
Consulenze professionali per piano triennale lavori	44.560,70	255.205,52	75.332,55	375.098,77	189.288,59	185.810,18	0,00	375.098,77
Totale	**57.350.710,82**	**127.376.367,12**	**8.422.746,55**	**193.149.824,49**	**53.799.494,59**	**54.513.818,90**	**86.582.111,00**	**194.895.424,49**
di cui procedimenti di valore unitario superiore a 40.000 € da avviarsi nel 2019		123.361.161,10						
di cui procedimenti di valore unitario superiore a 40.000 € da avviarsi nel 2020			7.264.540,00					
di cui acquisti con valore unitario inferiore a 40.000€		4.015.206,02	1.158.206,55					

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019-2020
DEL CSI-PIEMONTE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	CPV	CUI	Codice CUP	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso	Lotto Funzionale	Ambito Geografico dell'esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	Descrizione dell'Acquisto	Livello di Priorità	RUP	Durata del Contratto (numero mesi)	L'Acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	Stima dei costi dell'acquisto: Importo Primo anno (2019)	Stima dei costi dell'acquisto: Importo Secondo anno (2020)	Stima dei costi dell'acquisto: Costi su annualità successive	Stima dei costi dell'acquisto: Totale	Apporto di capitale privato	Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento. Codice AUSA	Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento. Denominazione	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica di programma
2019	09130000-9	F19951200192019000001	-	NO	-	NO	ITC11	Forniture	Fornitura Carburante relativo al parco auto aziendale mediante fuel card	2	Giorgio Osvaldo Golzio	36	SI	€ 49.000,00	€ 45.000,00	€ 55.000,00	€ 149.000,00	NO	226120	CONSIP-ACCORDO QUADRO	NO
2019	09310000-5	F19951200192019000002	-	NO	-	NO	ITC11	Forniture	Fornitura dell'utenza "energia elettrica" per le sedi del CSI Piemonte e WI-Pie	2	Giorgio Osvaldo Golzio	12	SI	€ -	€ 1.300.000,00	€ -	€ 1.300.000,00	NO	236482	SCR Piemonte	NO
2019	30123000-7	F19951200192019000003	-	NO	-	NO	ITC11	Forniture	Noleggio Stampanti Multifunzione per il CSI e il Servizio 118 della Regione Piemonte	2	Roberto Aluffi	36	NO	€ 87.800,00	€ 87.800,00	€ 87.800,00	€ 263.400,00	NO	226120	CONSIP-CONVENZIONE	NO
2019	30233000-1	F19951200192019000004	-	NO	-	NO	ITC11	Forniture	Fornitura Apparati di Storage e di Storage Area Network	2	Stefano Lista	0	NO	€ -	€ 1.196.000,00	€ 1.182.000,00	€ 2.378.000,00	NO	226120	CONSIP-SDAPA	NO
2019	30236000-2	F19951200192019000005	-	NO	-	NO	ITC11	Forniture	Fornitura Armadi tecnologici per chiusura cubi	2	Stefano Lista	0	NO	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ 60.000,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	30236000-2	F19951200192019000006	-	NO	-	NO	ITC11	Forniture	Fornitura Apparecchiature ITC per le Sale dedicate al Controllo Operativo	2	Stefano Lista	0	NO	€ 250.000,00	€ 80.000,00	€ -	€ 330.000,00	NO	226120	CONSIP-SDAPA	NO
2019	30236000-2	F19951200192019000007	-	NO	-	NO	ITC11	Forniture	Fornitura Hardware e Software per la realizzazione di un videowall	2	Giorgio Osvaldo Golzio	0	NO	€ 125.000,00	€ -	€ -	€ 125.000,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	30237280-5	F19951200192019000008	-	NO	-	NO	ITC11	Forniture	Batterie per la LINEA B del CED di Torino.	2	Giorgio Osvaldo Golzio	0	SI	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ 150.000,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	31220000-4	F19951200192019000009	-	NO	-	NO	ITC11	Forniture	Fornitura e posa di Luci per il CED.	2	Giorgio Osvaldo Golzio	2	NO	€ 45.000,00	€ -	€ -	€ 45.000,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	31711000-3	F19951200192019000010	-	NO	-	NO	ITC11	Forniture	Fornitura di Sensori ambientali per la server room del Consorzio	2	Stefano Lista	0	NO	€ 65.000,00	€ -	€ -	€ 65.000,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	32232000-8	F19951200192019000011	-	NO	-	NO	ITC11	Forniture	Fornitura di apparecchiature hardware e software per progetti di grafica, multimedia e test in mobilità	2	Fabrizio Barbero	0	NO	€ 30.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ 45.000,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	32422000-7	F19951200192019000012	-	NO	-	NO	ITC11	Forniture	Fornitura Apparati di rete per diverse destinazioni d'uso (CED del Consorzio di Torino e Vercelli, SPINE, TOR rame-FEX , LEAF, Centro Stella NEXUS, Ottiche, Access Point e GTW per FreePiemontewifi, WI-Fi CSI)	2	Stefano Lista	0	NO	€ 350.000,00	€ 400.000,00	€ 310.000,00	€ 1.060.000,00	NO	226120	CONSIP-SDAPA	NO
2019	32424000-1	F19951200192019000013	-	NO	-	NO	ITC11	Forniture	Fornitura Apparati Firewall Palo Alto Networks per Enti RUPAR, WIFI CSI e Switch Cisco Systems Metro Ethernet per la connessione degli Enti, lan di palazzo	2	Stefano Lista	0	NO	€ 205.000,00	€ 200.000,00	€ 190.000,00	€ 595.000,00	NO	226120	CONSIP-SDAPA	NO
2019	32552310-3	F19951200192019000014	-	NO	-	NO	ITC11	Forniture	Fornitura della Infrastruttura Telefonica Digitale del CSI	2	Roberto Aluffi	36	NO	€ -	€ 71.000,00	€ 100.000,00	€ 171.000,00	NO	226120	CONSIP-SDAPA	NO
2019	34144700-5	F19951200192019000015	-	NO	-	NO	ITC11	Forniture	Servizio di Noleggio auto ad uso servizio	2	Giorgio Osvaldo Golzio	36	NO	€ 14.000,00	€ 40.000,00	€ 78.600,00	€ 132.600,00	NO	226120	CONSIP-CONVENZIONE	NO
2019	39717200-3	F19951200192019000016	-	NO	-	NO	ITC11	Forniture	Apparati di Distribuzione del freddo della Server Room di Torino e Vercelli	2	Giorgio Osvaldo Golzio	4	SI	€ 132.000,00	€ -	€ -	€ 132.000,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	48517000-5	F19951200192019000017	-	NO	-	NO	ITC11	Forniture	Noleggio licenze software Trilio Vault per back up Openstack e relativo supporto specialistico	2	Stefano Lista	24	NO	€ 11.000,00	€ 22.000,00	€ 11.000,00	€ 44.000,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	48517000-5	F19951200192019000018	-	NO	-	NO	ITC11	Forniture	Fornitura di strumenti software di gestione e monitoraggio e relativa manutenzione	2	Stefano Lista	24	NO	€ 420.000,00	€ 320.000,00	€ 100.000,00	€ 840.000,00	NO	-	N.A.	NO
2019	48517000-5	F19951200192019000019	-	NO	-	NO	ITC11	Forniture	Fornitura di una soluzione software per il bilanciamento del carico all'interno della server farm	2	Stefano Lista	0	NO	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ 100.000,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	48517000-5	F19951200192019000020	-	NO	-	NO	ITC11	Forniture	Fornitura di Licenze "Advanced Security" per database Oracle Enterprise Edition	2	Stefano Lista	12	SI	€ 98.000,00	€ -	€ -	€ 98.000,00	NO	-	N.A.	NO
2019	48517000-5	F19951200192019000021	-	NO	-	NO	ITC11	Forniture	Acquisizione di un Modulo gestione accessi privilegiati server e relativo servizio di manutenzione software	2	Stefano Lista	24	NO	€ 55.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 70.000,00	NO	-	N.A.	NO
2019	48517000-5	F19951200192019000022	-	NO	-	NO	ITC11	Forniture	Software per workflow sicurezza e servizio di manutenzione	2	Stefano Lista	24	NO	€ 158.000,00	€ 35.000,00	€ 17.000,00	€ 210.000,00	NO	-	N.A.	NO
2019	48517000-5	F19951200192019000023	-	NO	-	NO	ITC11	Forniture	Prodotto di Trouble Ticketing	2	Roberto Aluffi	60	SI	€ -	€ 500.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.500.000,00	NO	226120	CONSIP-SDAPA	NO
2019	48517000-5	F19951200192019000024	-	NO	-	NO	ITC11	Forniture	Videoconferenza (incluso il servizio per la Regione Piemonte e per Aipo).	2	Giorgio Osvaldo Golzio	24	SI	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ -	€ 120.000,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	48517000-5	F19951200192019000025	-	NO	-	NO	ITC11	Forniture	Software per pianificazione e rendicontazione attività	2	Fabrizio Barbero	24	SI	€ -	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 300.000,00	NO	-	N.A.	NO
2019	48517000-5	F19951200192019000026	-	NO	-	NO	ITC11	Forniture	Noleggio modulo Jira, Jira Service Desk e Jira Software	2	Fabrizio Barbero	24	SI	€ 25.000,00	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 60.000,00	NO	-	N.A.	NO
2019	48517000-5	F19951200192019000027	-	NO	-	NO	ITC11	Forniture	Noleggio licenze Open Xchange e servizio di manutenzione	2	Fabrizio Barbero	24	SI	€ 50.107,00	€ 57.153,00	€ 7.046,00	€ 114.306,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	48517000-5	F19951200192019000028	-	NO	-	NO	ITC11	Forniture	Noleggio licenze software per la piattaforma di adaptive case management	2	Fabrizio Barbero	24	NO	€ -	€ 270.000,00	€ 50.000,00	€ 320.000,00	NO	226120	CONSIP-SDAPA	NO

Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	CPV	CUI	Codice CUP	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso	Lotto Funzionale	Ambito Geografico dell'esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	Descrizione dell'Acquisto	Livello di Priorità	RUP	Durata del Contratto (numero mesi)	L'Acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	Stima dei costi dell'acquisto: Importo Primo anno (2019)	Stima dei costi dell'acquisto: Importo Secondo anno (2020)	Stima dei costi dell'acquisto: Costi su annualità successive	Stima dei costi dell'acquisto: Totale	Apporto di capitale privato	Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento. Codice AUSA	Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento. Denominazione	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica di programma
2019	48517000-5	F19951200192019000029	-	NO	-	NO	ITC11	Forniture	Noleggio di licenze Ensemble e servizio di manutenzione	2	Vincent Pageron	24	SI	€ 17.750,00	€ 35.500,00	€ 17.750,00	€ 71.000,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	48517000-5	F19951200192019000030	-	NO	-	NO	ITC11	Forniture	Facility Management: addon per la gestione dei beni mobili (licenza più manutenzione)	2	Ennio Caggiati	24	NO	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ -	€ 144.000,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	48517000-5	F19951200192019000031	-	NO	-	NO	ITC11	Forniture	Piattaforma Software per la gestione del backup aziendale	2	Stefano Lista	0	NO	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ -	€ 300.000,00	NO	226120	CONSIP-SDAPA	NO
2019	48771000-3	F19951200192019000032	-	NO	-	NO	ITC11	Forniture	Firma digitale (remota e firma con smart card), Certificati digitali (Auth client e certificati server), Marche temporali	2	Roberto Aluffi	24	SI	€ -	€ 76.200,00	€ 76.200,00	€ 152.400,00	NO	226120	CONSIP-CONVENZIONE	NO
2019	48820000-2	F19951200192019000033	-	NO	-	NO	ITC11	Forniture	Fornitura Server x86 e relativi servizi	2	Stefano Lista	0	NO	€ 800.000,00	€ 500.000,00	€ 400.000,00	€ 1.700.000,00	NO	226120	CONSIP-SDAPA	NO
2019	50312000-5	S19951200192019000034	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Manutenzione programmata ordinaria Impianti Sicurezza e Antincendio Sedi CSI e Wi Pie (comprensivo di interventi di miglioria e aggiornamento tecnologico)	2	Giorgio Osvaldo Golzio	36	NO	€ -	€ 110.000,00	€ 250.000,00	€ 360.000,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	50312100-6	S19951200192019000035	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Server Multibrand - Servizio di Manutenzione	2	Stefano Lista	24	SI	€ -	€ 85.000,00	€ 255.000,00	€ 340.000,00	NO	226120	CONSIP-SDAPA	NO
2019	50312300-8	S19951200192019000036	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Appliance Radware - servizio di manutenzioe e supporto specialistico	2	Stefano Lista	24	SI	€ 73.000,00	€ 98.000,00	€ 25.000,00	€ 196.000,00	NO	226120	CONSIP-CONVENZIONE	NO
2019	50312300-8	S19951200192019000037	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Appliance Imperva - Servizio di manutenzione	2	Stefano Lista	24	SI	€ -	€ 25.000,00	€ 55.000,00	€ 80.000,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	50312300-8	S19951200192019000038	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Appliance Brocade - Servizio di manutenzione	2	Stefano Lista	18	SI	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ -	€ 140.000,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	50312610-4	S19951200192019000039	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Backbone WIPIE - Servizio di Manutenzione	2	Stefano Lista	24	SI	€ 48.000,00	€ 73.000,00	€ 24.000,00	€ 145.000,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	50413200-5	S19951200192019000040	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Servizio di Manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori ed idranti del CSI-Piemonte	2	Giovanni Rubino	24	SI	€ -	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 46.000,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	50532300-6	S19951200192019000041	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Servizio di manutenzione di U.P.S. e commutatori statici dei sistemi di continuità del CED primario del CSI Piemonte.	2	Giorgio Osvaldo Golzio	36	SI	€ 15.000,00	€ 43.000,00	€ 72.000,00	€ 130.000,00	NO	-	N.A.	NO
2019	50532300-6	S19951200192019000042	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Manutenzione ordinaria e riparativa dei gruppi elettrogeni di emergenza presente presso la sede del Disaster Recovery (Servizio di manutenzione dei gruppi elettrogeni dei sistemi di continuità del CED primario del CSI Piemonte) e CED primario del CSI Piemonte .	2	Giorgio Osvaldo Golzio	36	SI	€ 4.700,00	€ 13.500,00	€ 22.300,00	€ 40.500,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	50710000-5	S19951200192019000043	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Servizio di manutenzione programmata ed interventi di riparazione degli impianti elettrici e di condizionamento dei nodi WI-Pie siti in Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania, Vercelli e servizio di reperibilità telefonica.	2	Giorgio Osvaldo Golzio	18	SI	€ 35.400,00	€ 32.870,00	€ -	€ 68.270,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	50730000-1	S19951200192019000044	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Servizio di manutenzione ordinaria delle apparecchiature, dei sistemi di condizionamento e di continuità installati presso la sede distaccata del CSI-Piemonte, presso il Politecnico di Torino, a Vercelli in Via Restano 3.	2	Giorgio Osvaldo Golzio	36	SI	€ -	€ 16.000,00	€ 36.500,00	€ 52.500,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	63512000-1	S19951200192019000045	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Servizio di Business Travel per dipendenti ed ospiti.	2	Giorgio Osvaldo Golzio	36	SI	€ 176.550,00	€ 192.600,00	€ 208.650,00	€ 577.800,00	NO	-	N.A.	NO
2019	64212000-5	S19951200192019000046	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Acquisizione dei servizi di fonia mobile aziendale	2	Roberto Aluffi	24	SI	€ 167.273,33	€ 334.546,67	€ 501.820,00	€ 1.003.640,00	NO	226120	CONSIP-CONVENZIONE	NO
2019	64216120-0	S19951200192019000047	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Caselle PEC	2	Roberto Aluffi	24	SI	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00	NO	226120	CONSIP-CONVENZIONE	NO
2019	71250000-5	S19951200192019000048	-	SI	L.01995120019.2019.00003	NO	ITC11	Servizi	Direzione Lavori: realizzazione lavori relativi a Mondo X- Fase 2.	2	Bruno Orifalco	15	NO	€ -	€ 46.749,10	€ -	€ 46.749,10	NO	-	N.A.	NO
2019	72210000-0	S19951200192019000049	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Servizi professionali in ambito ICT	2	Ennio Caggiati	36	SI	€ 9.796.333,33	€ 17.474.000,00	€ 30.747.166,67	€ 58.017.500,00	NO	226120	CONSIP	NO
2019	72210000-0	S19951200192019000050	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Servizi professionali ad alta specializzazione in ambito ICT	2	Fabrizio Barbero	48	SI	€ 3.200.000,00	€ 8.465.000,00	€ 16.255.000,00	€ 27.920.000,00	NO	-	N.A.	NO
2019	72253000-3	S19951200192019000051	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Servizio di Call Center	2	Roberto Aluffi	36	NO	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 2.100.000,00	NO	226120	CONSIP-CONVENZIONE	NO
2019	72253000-3	S19951200192019000052	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Soluzioni per la gestione di attività di supporto operativo e assistenza di primo e secondo livello	2	Giovanni Rubino	24	NO	€ 215.000,00	€ 215.000,00	€ -	€ 430.000,00	NO	-	N.A.	NO
2019	72253000-3	S19951200192019000053	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Servizio di security reputation (Security Scoring)	2	Paola Tavella	36	SI	€ -	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 75.000,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	72260000-5	S19951200192019000054	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Servizio di dimensionamento e stima degli Asset applicativi del CSI-Piemonte	2	Ennio Caggiati	48	NO	€ 10.000,00	€ 70.000,00	€ 130.000,00	€ 210.000,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	72260000-5	S19951200192019000055	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	CMDbuild - Assistenza sistemistica e Servizi Specialistici	2	Stefano Lista	24	SI	€ -	€ 51.500,00	€ 48.500,00	€ 100.000,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	72260000-5	S19951200192019000056	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Assistenza sistemistica relativa ai sistemi di sicurezza, antincendio, controllo accessi aziendale e della piattaforma software GEMSS	2	Giorgio Osvaldo Golzio	36	NO	€ 25.000,00	€ 19.500,00	€ 14.000,00	€ 58.500,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	72260000-5	S19951200192019000057	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Ingegnerizzazione HR e Servizi Generali (sostituzione applicazioni custom/obsolete)	2	Fabrizio Barbero	24	NO	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ -	€ 310.000,00	NO	226120	CONSIP-SDAPA	NO

Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	CPV	CUI	Codice CUP	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso	Lotto Funzionale	Ambito Geografico dell'esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	Descrizione dell'Acquisto	Livello di Priorità	RUP	Durata del Contratto (numero mesi)	L'Acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	Stima dei costi dell'acquisto: Importo Primo anno (2019)	Stima dei costi dell'acquisto: Importo Secondo anno (2020)	Stima dei costi dell'acquisto: Costi su annualità successive	Stima dei costi dell'acquisto: Totale	Apporto di capitale privato	Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento. Codice AUSA	Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento. Denominazione	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica di programma
2019	72260000-5	S19951200192019000058	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Strumenti per l'HR Innovation (acquisto di nuovi strumenti informatici per rinnovo Piattaforma HR)	2	Giovanni Rubino	24	SI	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 100.000,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	72260000-5	S19951200192019000059	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Acquisizione di una soluzione software e servizi correlati per la gestione delle vaccinazioni in ambito regionale	2	Carla Gaveglio	74	NO	€ 1.014.000,00	€ 224.000,00	€ 1.024.000,00	€ 2.262.000,00	NO	-	N.A.	NO
2019	72267000-4	S19951200192019000060	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Servizio di Manutenzione Licenze OpenWisp	2	Stefano Lista	24	NO	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 40.000,00	NO	-	N.A.	NO
2019	72267000-4	S19951200192019000061	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Servizi di manutenzione e supporto specialistico di licenze software installate presso la Server Farm aziendale	2	Stefano Lista	36	NO	€ -	€ 447.000,00	€ 1.534.000,00	€ 1.981.000,00	NO	-	N.A.	NO
2019	72267000-4	S19951200192019000062	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Servizio di manutenzione e supporto specialistico relativo alle licenze software Zabbix, Toad e DCIM	2	Stefano Lista	24	SI	€ -	€ 74.200,00	€ 79.300,00	€ 153.500,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	72267000-4	S19951200192019000063	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Servizi di manutenzione software delle licenze d'uso di prodotti Oracle in modalità "Embedded".	2	Stefano Lista	24	SI	€ 145.700,00	€ 379.300,00	€ 234.600,00	€ 759.600,00	NO	-	N.A.	NO
2019	72267000-4	S19951200192019000064	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Licenze d'uso di prodotti Microsoft - Manutenzione	2	Stefano Lista	36	SI	€ 317.000,00	€ 470.000,00	€ 623.000,00	€ 1.410.000,00	NO	226120	CONSIP-CONVENZIONE	NO
2019	72267000-4	S19951200192019000065	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Servizi su cloud pubblici	2	Stefano Lista	12	NO	€ -	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	NO	-	N.A.	NO
2019	72267000-4	S19951200192019000066	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Servizio di manutenzione ed assistenza delle procedure di gestione della contabilità e supporto specialistico per il Comune di Biella	2	Franco Gola	12	SI	€ -	€ 43.600,00	€ -	€ 43.600,00	NO	-	N.A.	NO
2019	72267000-4	S19951200192019000067	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Servizio di manutenzione ed assistenza per gli applicativi del Comune di Torino (Gestione Case di riposo, Gestione Contabilità IVA, Gestione beni mobili e Gestione Aanagrafe Appalti e Aggiudicazioni)	2	Maria Medda	24	SI	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ 60.000,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	72267000-4	S19951200192019000068	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Servizi di manutenzione del Software Microsoft SCCM	2	Roberto Aluffi	36	SI	€ 61.666,67	€ 92.500,00	€ 123.333,33	€ 277.500,00	NO	226120	CONSIP-CONVENZIONE	NO
2019	72267000-4	S19951200192019000069	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Manutenzione licenze Oracle Non Embedded (compreso Datacenter)	2	Roberto Aluffi	24	SI	€ -	€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ 450.000,00	NO	-	N.A.	NO
2019	72267000-4	S19951200192019000070	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Microfocus Silkperformer - Manutenzione licenze	2	Fabrizio Barbero	36	SI	€ 1.442,08	€ 17.305,00	€ 33.167,92	€ 51.915,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	72267000-4	S19951200192019000071	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	WSO2 - Production e Development Support	2	Fabrizio Barbero	24	SI	€ -	€ 237.600,00	€ 237.600,00	€ 475.200,00	NO	-	N.A.	NO
2019	72267000-4	S19951200192019000072	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Noleggio licenze software Hortonworks data Platform	2	Fabrizio Barbero	24	SI	€ 52.500,00	€ 70.000,00	€ 17.500,00	€ 140.000,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	72267000-4	S19951200192019000073	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Servizio di manutenzione piattaforma 'Doc Digger' (semantic search engine)	2	Fabrizio Barbero	24	SI	€ 18.791,67	€ 18.500,00	€ 3.708,33	€ 41.000,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	72267000-4	S19951200192019000074	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Manutenzione software Primeur Spazio e supporto tecnico specialistico	2	Fabrizio Barbero	36	SI	€ 24.847,00	€ 24.847,00	€ 24.847,00	€ 74.541,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	72267000-4	S19951200192019000074	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Manutenzione Licenze Software Alice Gestione Integrata Lavori, per Comune di Torino e concessioni stradali Città Metropolitana	2	Ennio Caggiati	24	SI	€ -	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 148.000,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	72267000-4	S19951200192019000075	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Licenze "SPRESAL" - Servizio di manutenzione software ordinaria, adeguativa ed evolutiva	2	Vincent Pageron	24	SI	€ -	€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 142.000,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	72267000-4	S19951200192019000076	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	ESRI - Servizio di manutenzione licenze software	2	Ennio Caggiati	24	SI	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ -	€ 116.000,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	72267000-4	S19951200192019000077	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Assistenza e manutenzione software sul sistema gestionale per il CRCC-FSE	2	Vincent Pageron	24	SI	€ 64.000,00	€ 64.000,00	€ -	€ 128.000,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	72267000-4	S19951200192019000078	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Manutenzione licenze software Clerity (a firma congiunta con GSS)	2	Ennio Caggiati	12	SI	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ 60.000,00	NO	-	N.A.	NO
2019	72267000-4	S19951200192019000079	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Facility Management: canone di licenza ASSP Archibus	2	Ennio Caggiati	36	SI	€ -	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 75.000,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	72320000-4	S19951200192019000080	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Servizio di informazioni dal Registro Imprese banca dati regionale AAEP + Servizio di gestione delle utenze banca dati Telemaco di Infocamere S.p.A.per conto degli Enti Consorziati	2	Ennio Caggiati	36	SI	€ -	€ 286.666,67	€ 573.333,33	€ 860.000,00	NO	-	N.A.	NO
2019	72510000-3	S19951200192019000081	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Strumenti e soluzioni a supporto dell' erogazione del servizio	2	Roberto Aluffi	24	NO	€ 22.500,00	€ 90.000,00	€ 67.500,00	€ 180.000,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019		S19951200192019000082	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Servizi di End point security (EDR End point Detection Response)	2	Roberto Aluffi	24	NO	€ 30.000,00	€ 60.000,00	€ 30.000,00	€ 120.000,00	NO	226120	CONSIP-CONVENZIONE	NO
2019	72512000-7	S19951200192019000083	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Legaldoc e Legalcert Remote Sign Enterprise	2	Fabrizio Barbero	36	SI	€ 21.500,00	€ 21.500,00	€ 21.500,00	€ 64.500,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	72720000-3	S19951200192019000084	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Servizi di connettività dati per il CSI-Piemonte e per gli Enti Consorziati - Linee Rupar	2	Stefano Lista	48	SI	€ -	€ 300.000,00	€ 900.000,00	€ 1.200.000,00	NO	236482	SCR Piemonte	NO
2019	79212200-5	S19951200192019000085	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Servizi di audit interno e consulenza in ambito ISO 27001, 27018, 50001 e adempimenti normativi	2	Stefano Lista	36	NO	€ 29.000,00	€ 58.000,00	€ 29.500,00	€ 116.500,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	79341200-8	S19951200192019000086	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Servizi di promozione dell'immagine istituzionale	2	Giovanni Rubino	24	NO	€ 30.000,00	€ 60.000,00	€ 30.000,00	€ 120.000,00	NO	-	N.A.	NO
2019	79411000-8	S19951200192019000087	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Servizio di consulenza specialistica al Program e Service Management	2	Ennio Caggiati	48	NO	€ 60.000,00	€ 80.000,00	€ 100.000,00	€ 240.000,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO

Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	CPV	CUI	Codice CUP	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso	Lotto Funzionale	Ambito Geografico dell'esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	Descrizione dell'Acquisto	Livello di Priorità	RUP	Durata del Contratto (numero mesi)	L'Acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	Stima dei costi dell'acquisto: Importo Primo anno (2019)	Stima dei costi dell'acquisto: Importo Secondo anno (2020)	Stima dei costi dell'acquisto: Costi su annualità successive	Stima dei costi dell'acquisto: Totale	Apporto di capitale privato	Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento. Codice AUSA	Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento. Denominazione	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica di programma
2019	79411000-8	S19951200192019000088	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Acquisizione dei servizi di gestione welfare aziendale	2	Giovanni Rubino	36	NO	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	79411000-8	S19951200192019000089	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Supporto e Accompagnamento all'attuazione del Piano Strategico CSI e all'implementazione del relativo Programma Esecutivo	2	Giovanni Rubino	24	NO	€ 361.000,00	€ 311.000,00	€ 311.000,00	€ 983.000,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	79635000-4	S19951200192019000090	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Acquisizione servizi di recruiting e selezione	2	Giovanni Rubino	24	NO	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 200.000,00	NO	-	N.A.	NO
2019	79811000-2	S19951200192019000091	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Servizi di stampa, post-lavorazione e confezionamento	2	Ennio Caggiati	24	SI	€ 25.767,50	€ 103.070,00	€ 77.302,50	€ 206.140,00	NO	-	N.A.	NO
2019	80533100-0	S19951200192019000092	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Corsi di formazione interna per dipendenti	2	Giovanni Rubino	24	NO	€ 47.500,00	€ 95.000,00	€ 47.500,00	€ 190.000,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	85121270-6	S19951200192019000093	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Servizio d'ascolto per i dipendenti del CSI Piemonte	2	Giovanni Rubino	24	NO	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 50.000,00	NO	-	N.A.	NO
2019	90513000-6	S19951200192019000094	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Acquisizione del servizio di distruzione certificata di supporti fisici ed informatici contenenti dati sensibili	2	Giorgio Osvaldo Golzio	24	SI	€ 12.500,00	€ 25.000,00	€ 12.500,00	€ 50.000,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2019	66110000-4	S19951200192019000095	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Acquisizione servizi finanziari	2	Franco Ferrara	36	SI	€ -	€ 680.000,00	€ 1.360.000,00	€ 2.040.000,00	NO	-	N.A.	NO
2019	ZZZ54321-C	S19951200192019000096	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Affidamento gestione spazi aree caffè	2	Giorgio Osvaldo Golzio	60	SI	€ -	€ 60.000,00	€ 650.000,00	€ 710.000,00	NO	-	N.A.	NO
Totale 2019														**€ 20.898.628,58**	**€ 39.442.007,44**	**€ 63.020.525,08**	**€ 123.361.161,10**				
2020	09310000-5	F19951200192019000097	-	NO	-	NO	ITC11	Forniture	Fornitura dell'utenza "energia elettrica" per le sedi del CSI Piemonte e WI-Pie	2	Giorgio Osvaldo Golzio	12	SI	€ -	€ -	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	NO	236482	SCR Piemonte	NO
2020	31220000-4	F19951200192019000098	-	NO	-	NO	ITC11	Forniture	Fornitura e posa di un "inverter " per il gruppo frigo.	2	Giorgio Osvaldo Golzio	2	NO	€ -	€ 45.000,00	€ -	€ 45.000,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2020	48517000-5	F19951200192019000099	-	NO	-	NO	ITC11	Forniture	Noleggio licenze software Red Hat	2	Stefano Lista	24	SI	€ -	€ -	€ 815.000,00	€ 815.000,00	NO	226120	CONSIP-CONVENZIONE	NO
2020	55512000-2	S19951200192019000100	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Servizio di ristorazione aziendale	2	Giorgio Osvaldo Golzio	36	SI	€ -	€ 352.000,00	€ 2.522.000,00	€ 2.874.000,00	NO	-	N.A.	NO
2020	55521200-0	S19951200192019000101	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Servizio sostitutivo di mensa aziendale mediante buoni pasto elettronici	2	Giorgio Osvaldo Golzio	24	SI	€ -	€ 184.000,00	€ 367.200,00	€ 551.200,00	NO	226120	CONSIP-CONVENZIONE	NO
2020	71241000-9	S19951200192019000102	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Servizi di foto-interpretazione, convocazione contraddittori e sopralluoghi in campo per l'Agricoltura	2	Ennio Caggiati	12	SI	€ -	€ 70.893,33	€ 35.446,67	€ 106.340,00	NO	-	N.A.	NO
2020	72267000-4	S19951200192019000103	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Antivirus	2	Roberto Aluffi	24	SI	€ -	€ -	€ 123.000,00	€ 123.000,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2020	72267000-4	S19951200192019000104	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Noleggio licenze softwareHortonworks data Platform	2	Fabrizio Barbero	24	SI	€ -	€ -	€ 210.000,00	€ 210.000,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2020	72267000-4	S19951200192019000105	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Isis Papyrus - Servizio di manutenzione del software Isis Papyrus	2	Fabrizio Barbero	36	SI	€ -	€ -	€ 125.000,00	€ 125.000,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
2020	72320000-4	S19951200192019000106	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	Servizi di Research e Advisoring	2	Paola Tavella	24	SI	€ -	€ 50.000,00	€ 110.000,00	€ 160.000,00	NO	-	N.A.	NO
2020	98341140-8	S19951200192019000107	-	NO	-	NO	ITC11	Servizi	sorveglianza e presidio delle sedi torinesi de	2	iorgio Osvaldo Golzi	36	SI	€ -	€ 55.000,00	€ 900.000,00	€ 955.000,00	NO	226120	CONSIP-MEPA	NO
Totale 2020														**€ -**	**€ 756.893,33**	**€ 6.507.646,67**	**€ 7.264.540,00**				
Totale complessivo														**€ 20.898.628,58**	**€ 40.198.900,77**	**€ 69.528.171,75**	**€ 130.625.701,10**				