

	SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' E DELLA SICUREZZA INFORMATICA DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI COMUNE DI FIRENZE	 
Modello di VERBALE DI VERIFICA (8.3-1_05)		



PROGETTO: Framework & Tools		DATA: 7 Novembre 2024
VERBALE		
VERIFICA tecnica/riscontri	RIESAME valutazioni e modifiche tecnico-gestionali-temporali	VALIDAZIONE valutazioni conclusive, collaudi, rilasci
OBIETTIVI CONCORDATI		
1 Riepilogo informazioni del progetto		2 Verifica di conformità dei deliverables consegnati
3		4

PROGETTO IN VERIFICA

Avviso 3/2022 della Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.5 “Cybersecurity” finanziato dall’Unione europea – Next generation EU – Adesione all’ Accordo Quadro Consip per l’affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le PP.AA. lotto 2 Servizi di compliance e controllo per le PAL – CIG 9814462E3E CUP H16G22000340006

Nome completo del progetto: **Cybersecurity Framework & Tools**

Identificato assegnato da ACN: **ID - 2_WP_9_rist_Comune di Firenze**

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Tutti gli atti e gli estremi contrattuali del progetto sono presenti e gestiti nelle relative cartelle già predisposte:

\\CONDIVISIONI\CONDIVISE\SISTEMI Informativi\PO-Amministrativa\PNRR\1.1.1.5-Cybersecurity\2-Framework

\\CONDIVISIONI\CONDIVISE\SISTEMI Informativi\PO-Amministrativa\GARE\2023\DD04584-PNRR-Cybersecurity-AQComplianceSicurezza-Framework

Esecutore/affidatario: **RTI formato da Deloitte Risk Advisory S.r.l. (mandataria) e EY Advisory S.p.A. e Teleco S.r.l. (mandanti)**

Nominativo del Direttore dell’Esecuzione (DEC): **Valerio Carboncini**

I verbali di controllo in corso di esecuzione sono presenti nella cartella:

\\CONDIVISIONI\CONDIVISE\SISTEMI Informativi\PROGETTI\PNRR\cybersecurity\2-framework&tools

L’importo totale dell’affidamento è il seguente: **€ 418.399,00 IVA inclusa**

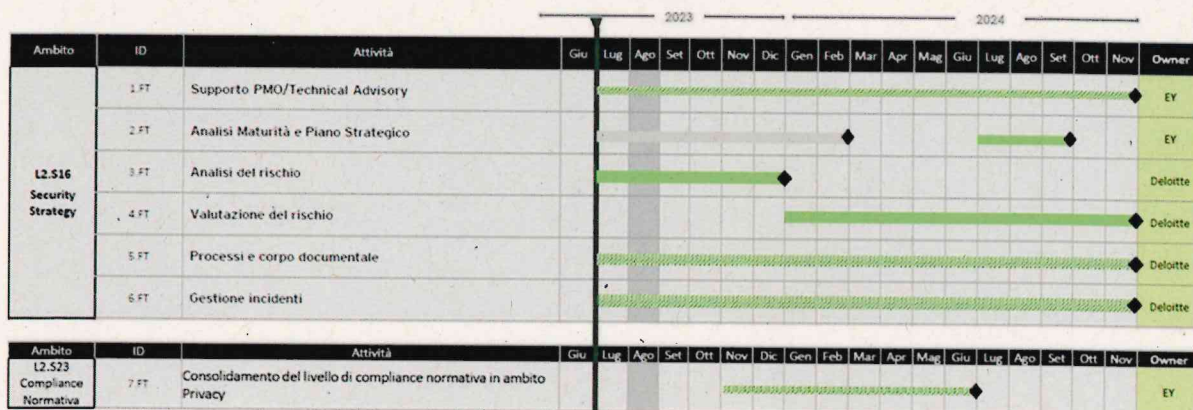


**SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'
E DELLA SICUREZZA INFORMATICA
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
COMUNE DI FIRENZE**



Modello di VERBALE DI VERIFICA (8.3-1_05)

Per le tempistiche (prescritte e impiegate) di esecuzione delle prestazioni e la consegna dei deliverables si rileva la piena aderenza a quanto previsto dal Gantt approvato per il progetto e qui sotto riportato, ricordando il vincolo ultimo di terminare tutte le attività entro il 30/11/2024:



ANALISI E CONSIDERAZIONI PER LE VERIFICHE

A fronte della comunicazione pervenuta via PEC e protocollata su SIGEDO con protocollo generale n° 363175 del 04/11/2024 si è preso atto della ricezione di tutti i deliverables relativi alla commessa in oggetto. Pertanto, in data 7 Novembre 2024, alle ore 9.50 si riunisce la Commissione composta da:

- Nicolò Galia
- Lucia Ciofi
- Maurizio Marini.

Si precisa che Nicolò Galia e Maurizio Marini sono presenti in sede (via Reginaldo Giuliani n.250, Firenze), mentre Lucia Ciofi partecipa da remoto via Teams, che viene utilizzato per condividere la visione dei documenti oggetto di verifica.

Partecipa inoltre a supporto tecnico della Commissione anche il DEC del progetto, il Dott. Valerio Carboncini.

Le modalità di verifica prevedono la valutazione di:

- esistenza del documento
- pertinenza del contenuto del documento

Le risultanze vengono riportate sulla seguente tabella:

ID	Ambito	Referenti Comune di Firenze	Fornitore	Valutatore	Presente	Pertinente
1	8.5-5_01 PSQ Sviluppo Sicuro del Software	Ferdinando Abate Fabio Lo Giudice	D	Nicolò Galia Lucia Ciofi Maurizio Marini	Sì	Sì
	MTO PSQ 8.5-5 Allegato A_Linee Guida Implementazione Sicura	Riccardo Vannetti Luca Bertelli	D	Nicolò Galia Lucia Ciofi Maurizio Marini	Sì	Sì
2	8.5-7_00 PSQ Infrastrutture rete	Luca Bertelli Nicolò Galia	D	Lucia Ciofi Maurizio Marini	Sì	Sì
3	MTO PSQ 8.4-1 Asset management	Bertelli Luca Carboncini Valerio	D	Nicolò Galia Lucia Ciofi Maurizio Marini	Sì	Sì



**SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'
E DELLA SICUREZZA INFORMATICA
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
COMUNE DI FIRENZE**



Modello di VERBALE DI VERIFICA (8.3-1_05)

4	MTO PSQ 8.3-1 Security by Design	Ferdinando Abate Fabio Lo Giudice Riccardo Vannetti Luca Bertelli Marco Mencacci	D	Nicolò Galia Lucia Ciofi Maurizio Marini	Sì	Sì
5	MTO PSQ 8.5-5 Patch Management	Ferdinando Abate Luca Bertelli Marco Mencacci Valerio Carboncini	D	Nicolò Galia Lucia Ciofi Maurizio Marini	Sì	Sì
7	MTO PSQ 8.5-7_00 Hardening router e switch	Luca Bertelli Valerio Carboncini Nicolò Galia	D	Lucia Ciofi Maurizio Marini	Sì	Sì
8	MTO PSQ 8.5-6 Sicurezza Fisica	Luca Bertelli Valerio Carboncini Nicolò Galia	D	Lucia Ciofi Maurizio Marini	Sì	Sì
9	Identity & Access management	Ferdinando Abate Fabio Lo Giudice Luca Bertelli	D	Nicolò Galia Lucia Ciofi Maurizio Marini	Sì	Sì
12	MTO PSQ 8.4-1 - Sicurezza nell'acquisizione di servizi e forniture ICT	Ferdinando Abate Luca Bertelli Marco Mencacci	D	Nicolò Galia Lucia Ciofi Maurizio Marini	Sì	Sì
13	Template Continuità Operativa ICT	Ferdinando Abate Luca Bertelli Marco Mencacci Valerio Carboncini Nicolò Galia	D	Lucia Ciofi Maurizio Marini	Sì	Sì
	Template Disaster Recovery	Ferdinando Abate Luca Bertelli Marco Mencacci Valerio Carboncini Nicolò Galia	D	Lucia Ciofi Maurizio Marini	Sì	Sì
15	Comune di Firenze Cyber_Risk_Assessment_Tool Deprovisioning utenze	Luca Bertelli Valerio Carboncini	D	Nicolò Galia Lucia Ciofi Maurizio Marini	Sì	Sì
	Comune di Firenze Piano_Trattamento_Rischio Deprovisioning utenze	Luca Bertelli Valerio Carboncini	D	Nicolò Galia Lucia Ciofi Maurizio Marini	Sì	Sì
28	Template Registro dei Trattamenti	Graziani Caterina, Crocchini Raffaella, Frontera Lamberto, Ferrini Caterina, Bertelli Luca	E	Nicolò Galia Lucia Ciofi Maurizio Marini	Sì	Sì
29	Registro dei Trattamenti Aggiornato relativamente ai contenuti relativi alla DSI	Graziani Caterina, Crocchini Raffaella, Frontera Lamberto, Ferrini Caterina, Bertelli Luca	E	Nicolò Galia Lucia Ciofi Maurizio Marini	Sì	Sì
30	Linee Guida Privacy per lo Sviluppo	Bertelli Luca Valerio Carboncini Ferdinando Abate	E	Nicolò Galia Lucia Ciofi Maurizio Marini	Sì	Sì
31	Regolamento Privacy	Graziani Caterina, Crocchini Raffaella, Frontera Lamberto, Ferrini Caterina, Bertelli Luca	E	Nicolò Galia Lucia Ciofi Maurizio Marini	Sì	Sì



**SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'
E DELLA SICUREZZA INFORMATICA
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
COMUNE DI FIRENZE**



Modello di VERBALE DI VERIFICA (8.3-1_05)

32	Executive Summary Cyber Maturity Assessment (generale, focus privacy, focus asset critici)	Graziani Caterina, Crocchini Raffaella, Ferrini Caterina, Bertelli Luca, Ferdinando Abate Fabio Lo Giudice Riccardo Vannetti Luca Bertelli, Marco Mencacci	E	Nicolò Galia Lucia Ciofi Maurizio Marini	Sì	Sì
33	Executive Summary Cyber Maturity Re-Assessment (generale, focus privacy)	Graziani Caterina, Crocchini Raffaella, Ferrini Caterina, Bertelli Luca, Ferdinando Abate Fabio Lo Giudice Riccardo Vannetti Luca Bertelli, Marco Mencacci	E	Nicolò Galia Lucia Ciofi Maurizio Marini	Sì	Sì
34	DPIA Log	Graziani Caterina, Crocchini Raffaella, Ferrini Caterina, Bertelli Luca	E	Nicolò Galia Lucia Ciofi Maurizio Marini	Sì	Sì

Si precisa che Nicolò Galia si astiene dalla verifica dei seguenti deliverables in quanto ha preso parte alla relativa stesura:

- 2 - 8.5-7_00 PSQ Infrastrutture rete
- 7 - MTO PSQ 8.5-7_00 Hardening router e switch
- 8 - MTO PSQ 8.5-6 Sicurezza Fisica
- 13 - Template Continuità Operativa ICT
- 13 - Template Disaster Recovery

Note:

- ID: 1, 9 – I sommari non presentano i titoli dei paragrafi

La seduta di verifica termina alle ore 11.00.

ESITO DELLA VERIFICA

Preso atto della documentazione prodotta, possiamo confermare che risulta completato il seguente intervento previsto nel progetto Framework & Tools finanziato con PNRR in risposta all'avviso n. 3/2022 di ACN:

Analisi della postura di sicurezza e piano di potenziamento

In base alle risultanze, la Commissione riporta che la verifica ha avuto esito positivo.

PARTECIPANTI e relativa firma

Comune di Firenze COMMISSIONE DI VERIFICA INTERNA	1) Nicolò Galia	RTI fornitori DELOITTE e E&Y	
	2) Lucia Ciofi		
	3) Maurizio Marini 