

| | | |
|---|---|---|
|  | 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: Metrowide | DATA: 12 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 Riscontro sugli interventi effettuati | |
| 3 Verifica di conformità dei deliverables consegnati | 4 Verifica della formazione erogata | |

PROGETTO IN VERIFICA

Avviso Pubblico per la realizzazione di interventi di potenziamento della resilienza cyber delle Regioni, dei Comuni capoluogo facenti parte di Città metropolitane, delle Province autonome a valere sul PNRR, Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.5 “Cybersecurity” finanziato dall’Unione europea – Next generation EU. Nomina del gruppo di lavoro relativo al progetto Metrowide - CIG 986635775C - CUP H11C22001670006

Nome completo del progetto: **Cybersecurity Metrowide**

Identificato assegnato da ACN: **ID - 33_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\PROGETTI\PNRR\cybersecurity\3-metrowide"
 "\\Condivisioni\condivise\SISTEMI_Informativi\PO-Amministrativa\GARE\2023\DD05202-PNRR-Cybersecurity-AQComplianceSicurezza-Metrowide"

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): **Maurizio Marini**

I verbali di controllo in corso di esecuzione sono presenti nella cartella:
 "\\Condivisioni\condivise\SISTEMI_Informativi\PROGETTI\PNRR\cybersecurity\3-metrowide"

L’importo totale dell’affidamento è il seguente: **€ 539.548,80 IVA inclusa**

Per le tempistiche (prescritte e impiegate) di esecuzione delle prestazioni e la consegna dei deliverables si

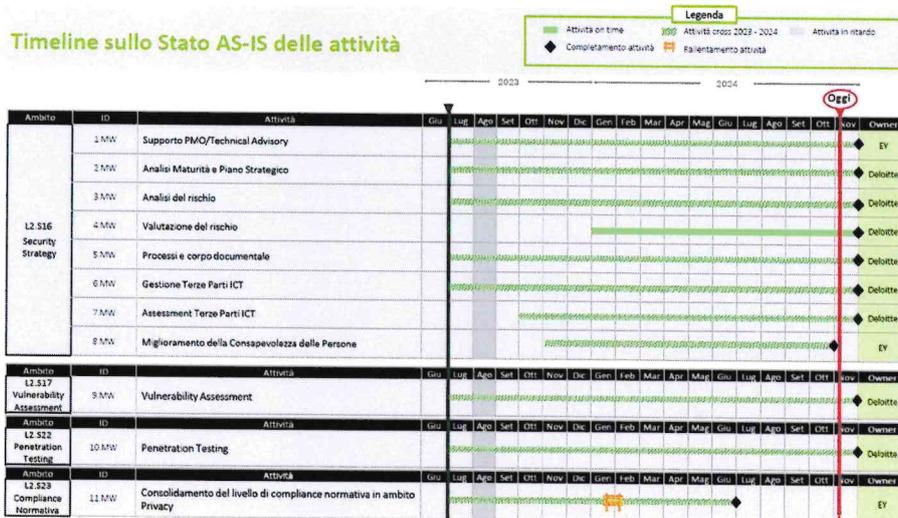


**SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'
E DELLA SICUREZZA INFORMATICA
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
COMUNE DI FIRENZE**



Modello di VERBALE DI VERIFICA (8.3-1_05)

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

In data 12 Novembre 2024, alle ore 12.30 si riunisce la Commissione composta da:

- Valerio Carboncini
- Elena Marrassini
- Riccardo Vannetti.

Si precisa che Vannetti e Marrassini sono presenti in sede (via Reginaldo Giuliani n.250, Firenze), mentre Carboncini partecipa da remoto via Teams, che viene utilizzato per condividere la visione dei documenti oggetto di verifica.

Partecipa inoltre a supporto della Commissione anche il DEC del progetto, Maurizio Marini.

A fronte della comunicazione pervenuta via PEC e protocollata su SIGEDO con protocollo generale n°356320 del 28/10/2024 si è preso atto della ricezione di tutti i deliverables relativi alla commessa in oggetto.

Le modalità di verifica di questi documenti comprendono la valutazione di:

- esistenza del documento
- pertinenza del contenuto del documento

Le risultanze vengono riportate sulla seguente tabella, che elenca la documentazione consegnata:

| ID | Ambito | Fornitore | Presente | Pertinente |
|-----|--|-----------|--------------------------|------------|
| 1 | Metodologia Risk Assessment & Gestione Terze Parti ICT | Deloitte | Verificato il 03/07/2024 | |
| 1.1 | Allegato 1 - Tool Risk Assessment & Gestione Terze Parti ICT | Deloitte | Verificato il 03/07/2024 | |
| 1.2 | Allegato 2 - Piano di Trattamento dei Rischi | Deloitte | Verificato il 03/07/2024 | |
| 1.3 | Allegato 1_Progetto Metrowide__Risk_Assessment_Tool_Infrastruttura di Rete | Deloitte | Si | Si |
| 1.4 | Allegato 1_Progetto Metrowide__Risk_Assessment_Tool_Software gestionale | Deloitte | Si | Si |



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



Modello di VERBALE DI VERIFICA (8.3-1_05)

| | | | | |
|-----|---|----------|--------------------------|----|
| 1.5 | Allegato 1_Progetto Metrowide_Risk_Assessment_Tool_Banca dati | Deloitte | Si | Si |
| 1.6 | Allegato 1_Progetto Metrowide_Risk_Assessment_Tool_DBMS | Deloitte | Si | Si |
| 1.7 | Allegato 1_Progetto Metrowide_Risk_Assessment_Tool_Maggioli | Deloitte | Si | Si |
| 2 | Cyber Maturity Assessment Report - Maturità AS-IS (1 report per Ente) | Deloitte | Verificato il 03/07/2024 | |
| 2.1 | Cyber Maturity Assessment Report - Maturità AS-IS post interventi (1 report per Ente) | Deloitte | Si | Si |
| 3 | Manuale Cyber Security | Deloitte | Verificato il 03/07/2024 | |
| 3.1 | Indirizzi per la Gestione del Rischio Cyber | Deloitte | Verificato il 03/07/2024 | |
| 4 | Linee Guida - Backup & Restore | Deloitte | Verificato il 03/07/2024 | |
| 4.1 | Template procedura di Backup & Restore | Deloitte | Verificato il 03/07/2024 | |
| 5 | Linee Guida - Patch Management | Deloitte | Verificato il 03/07/2024 | |
| 5.1 | Template procedura di Patch Management | Deloitte | Verificato il 03/07/2024 | |
| 6 | Linee Guida - Asset Management | Deloitte | Si | Si |
| 6.1 | Template procedura di Asset Management | Deloitte | Si | Si |
| 7 | Linee Guida - Identity & Access Management | Deloitte | Si | Si |
| 7.1 | Template procedura di Identity & Access Management | Deloitte | Si | Si |
| 8 | Linee Guida - Event & Incident Management | Deloitte | Si | Si |
| 8.1 | Template procedura di Event & Incident Management | Deloitte | Si | Si |
| 9 | Procedura di Sicurezza nell'acquisizione di servizi e forniture | Deloitte | Si | Si |
| 10 | Attività di Penetration Test - 1 report per Ente | Deloitte | Si | Si |
| 11 | Attività di Vulnerability Assessment - 2 report per Ente | Deloitte | Si | Si |
| 12 | Procedura di Gestione Amministratori di sistema | EY | Si | Si |
| 13 | Procedura di Privacy by Design e DPIA | EY | Si | Si |
| 14 | Verbale di Privacy by Design e DPIA | EY | Si | Si |
| 15 | Tool di Analisi dei Rischi per DPIA | EY | Si | Si |
| 16 | Linee Guida per la compilazione del Verbale e del Tool di Analisi dei Rischi per DPIA | EY | Si | Si |
| 17 | Linee Guida per la Videosorveglianza | EY | Si | Si |
| 18 | Template Registro dei Trattamenti | EY | Si | Si |

Note/Osservazioni della commissione:

- per l'ID 12 sono presenti dei documenti inclusi nel documento principale di non facile accesso;
- per l'ID 18 nel file sono presenti anche dei trattamenti specifici, mentre per un template sarebbe opportuno non lasciare preimpostati.

Si precisa, comunque, che le considerazioni sopraindicate fanno riferimento a documenti e template prodotti esclusivamente per gli altri 5 enti, quindi di loro autonomo utilizzo e validazione, e nessuno contiene dati o è stato predisposto per l'utilizzo da parte del Comune di Firenze.

Si procede inoltre alla verifica della formazione erogata, con verifica a campione sugli attestati forniti e riportando le risultanze sulla seguente tabella:



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



Modello di VERBALE DI VERIFICA (8.3-1_05)

| Formazione | Fornitore | Date | Effettuato |
|---|-----------|---------------|------------|
| Formazione Top Management (Focus Cyber) – Comune di Firenze | EY | 23-24/01/2024 | Si |
| Formazione Top Management (Focus Cyber) – Altri Enti | EY | 12-13/03/2024 | Si |
| Formazione Top Management (Focus Privacy) – Comune di Firenze | EY | 26-27/03/2024 | Si |
| Formazione Top Management (Focus Privacy) – Altri Enti | EY | 9-10/04/2024 | Si |
| Cybersecurity Metrowide – Formazione personale IT | EY | 7-8-9/05/2024 | Si |
| Cybersecurity Metrowide Table Top Exercise | EY | 03/10/2024 | Si |

Nella seguente tabella sono riportati i referenti dei vari Enti:

| Ente | Referenti |
|---|---|
| Città Metropolitana di Firenze | Jurgen Assfalg (prima), Fabrizio Caselli (poi) |
| Comune di Bagno a Ripoli | Tommaso Monciatti, Sabrina Innocenti |
| Comune di Scandicci | Stefano Bechi |
| Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa | Giulia Bimbi (prima), Filippo Scarselli (poi) |
| Unione Comunale del Chianti Fiorentino | Stefano Bardotti, Valentina Rustichini, Marco Abbate |

Preso atto della documentazione prodotta, possiamo confermare che risulta completata la quota parte prevista nel presente affidamento del seguente intervento come dettagliato nel progetto Metrowide finanziato con fondi PNRR in risposta all'avviso n. 3/2022 di ACN:

2) Miglioramento dei processi e dell'organizzazione di gestione della cybersecurity

e risultano completati definitivamente i seguenti interventi, sempre come previsto nel progetto Metrowide:

1) Analisi della postura di sicurezza e piano di potenziamento

3) Miglioramento della consapevolezza delle persone

La seduta di verifica termina alle ore 14:10.

ESITO DELLA VERIFICA

In base alle risultanze, la Commissione riporta che la verifica ha avuto un esito **POSITIVO**.

PARTECIPANTI e relativa firma

| | | | |
|--|---|---|--|
| Comune di Firenze COMMISSIONE DI VERIFICA INTERNA | 1) Valerio Carboncini 2) Elena Marrassini  3) Riccardo Vannetti | RTI fornitori DELOITTE e E&Y | |
|--|---|---|--|