

	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: 8 ottobre 2024
VERBALE		
VERIFICA di conformità	RIESAME valutazioni e modifiche tecnico-gestionali-temporali	VALIDAZIONE valutazioni conclusive, collaudi, rilasci
OBIETTIVI CONCORDATI		
1 Riepilogo informazioni del progetto	2 Verifica di conformità dei servizi e delle attività	
3	4	
<p style="text-align: center;"><u>PROGETTO IN VERIFICA</u></p> <p>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 B24EFB8CC3- CUP H11C22001670006 Adesione al Contratto Quadro stipulato da Regione Toscana con l’R.T.I. TIM spa (mandataria) Enterprise Services spa, Dedalus Italia S.p.A., IBM Italia S.p.A. (IBM), Kyndryl Italia S.p.A., Lutech S.p.A. (mandanti) relativo alla "Progettazione, realizzazione e gestione del Sistema Cloud Toscana, il community Cloud per la Pubblica Amministrazione in Toscana" per predisporre ed eseguire servizi di sicurezza per gli Enti partecipanti al progetto Metrowide.</p> <p>Nome completo del progetto: Cybersecurity Metrowide</p> <p>Identificativo assegnato da ACN: ID - 33_WP_9_rist_Comune di Firenze</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAZIONI SUL PROGETTO</u></p> <p>Tutti gli atti e gli estremi contrattuali del progetto sono presenti e gestiti nelle relative cartelle già predisposte: "<code>\\Condivisioni\condivise\SISTEMI_Informativi\PROGETTI\PNRR\cybersecurity\3-metrowide\1_SCT_servizi</code>" <code>\\condivisioni\condivise\SISTEMI_Informativi\PO-Amministrativa\GARE\2024\DD05241-PNRR Metrowide - RTI TIM AQ SCT Servizi professionali</code></p> <p>Esecutore/affidatario: R.T.I. TIM spa (mandataria) Enterprise Services spa, Dedalus Italia S.p.A., IBM Italia S.p.A. (IBM), Kyndryl Italia S.p.A., Lutech S.p.A. (mandanti)</p> <p>Nominativo del Direttore dell’Esecuzione (DEC): Maurizio Marini</p> <p>Il verbale di verifica tecnica è nella cartella:</p>		



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



Modello di VERBALE DI VERIFICA (8.3-1_05)

"\\condivisioni.comune.intranet\\condivise\\SISTEMI_Informativi\\PROGETTI\\PNRR\\cybersecurity\\3-metrowide\\1_SCT_servizi\\deliverables\\SAL_conclusione"

L'importo totale dell'affidamento è il seguente: € **192.219,06 IVA inclusa**

ANALISI E CONSIDERAZIONI PER LE VERIFICHE

A fronte della comunicazione pervenuta via PEC e protocollata su SIGEDO con protocollo generale n°330289 del 08/10/2024 si è preso atto della ricezione di tutti i deliverables relativi alla commessa in oggetto. Pertanto, in data 8 Ottobre 2024, alle ore 9.00 si riunisce la Commissione composta da:

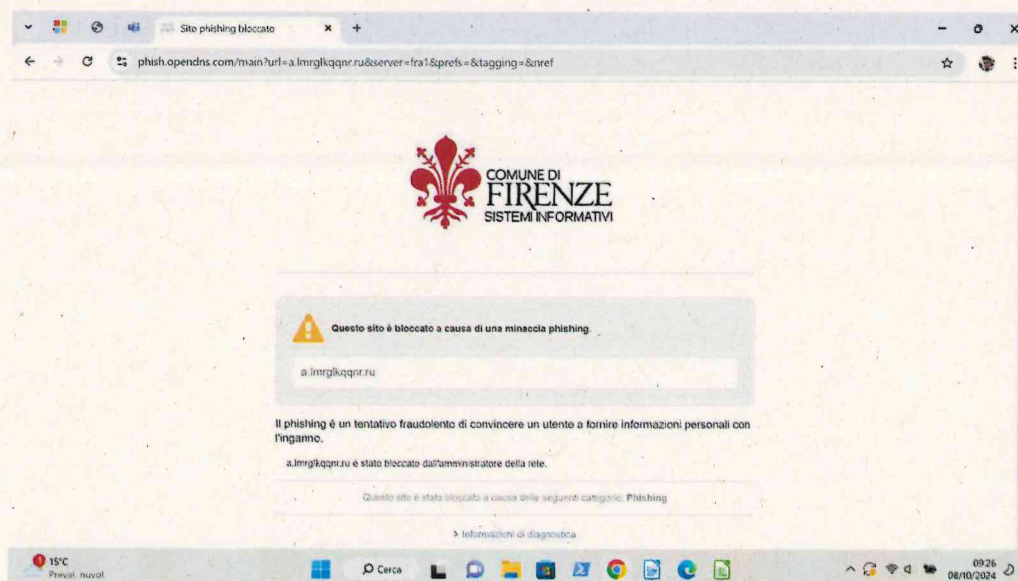
- Valerio Carboncini
- Elena Marrassini
- Riccardo Vannetti.

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

Le modalità di verifica comprendono la valutazione di:

1. esistenza della documentazione prodotta dal mandatario
2. pertinenza del contenuto della documentazione
3. controlli a campione sui dati contenuti nei report
4. verifica a campione della funzionalità di blocco di siti sospetti
5. accesso all'interfaccia del servizio di protezione sulla risoluzione dei nomi e per la navigazione web
6. controllo dell'attivazione del servizio per tutti gli enti coinvolti
7. controllo a campione delle rilevazioni e delle impostazioni presenti sul servizio di protezione

Si riportano di seguito alcuni screenshot relativi ai punti 4, 6 e 7:





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



Modello di VERBALE DI VERIFICA (8.3-1_05)

Organizations						
Organization	Networks		Roaming Computers		Virtual Appliances	
	Active	Inactive	Active	Inactive	Active	Inactive
Città Metropolitana di Firenze	2	2	0	0	0	0
Comune Circondario Empolese-Valdelsa	1	0	0	0	0	0
Comune di Bagno a Ripoli	1	0	0	0	0	0
Comune di Firenze	2	2	0	0	0	0
Comune di Firenze WPT	2	0	0	0	0	0
Comune di Scandicci	1	0	0	0	0	0
Unione di Comuni del Chianti Fiorentino	6	5	0	0	0	0

Page: 1 Results per page: 10 1 - 7 of 7



Come da Progetto dei Fabbisogni, che richiedeva che tutti i servizi e le configurazioni di sicurezza richieste venissero erogate e/o attivate entro e non oltre Ottobre 2024, si dà atto che alla data del presente verbale tutte le attività risultano concluse.

Nella seguente tabella sono riportati i referenti dei vari Enti:

Ente	Referenti
Città Metropolitana di Firenze	Fabrizio Caselli, Luca Balestri, Mario Cei, Simone Zett
Comune di Bagno a Ripoli	Tommaso Monciatti, Sabrina Innocenti
Comune di Scandicci	Stefano Bechi
Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa	Filippo Scarselli
Unione Comunale del Chianti Fiorentino	Stefano Bardotti, Valentina Rustichini, Marco Abbate



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



Modello di VERBALE DI VERIFICA (8.3-1_05)

La seduta di verifica termina alle ore 10:25.

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	RTI fornitori TIM spa (mandataria)	
	2) Elena Marrassini <i>Elena Marrassini</i>		
	3) Riccardo Vannetti		