**Anexa VI - Grilă de analiză a conformităţii Proiectului tehnic**

|  |  |
| --- | --- |
| Programul Regional SV Oltenia 2021-2027 | |
| Prioritatea |  |
| Obiectiv specific |  |
| Nr. apel de proiecte |  |
| Titlul cererii de finanţare: |  |
| Cod SMIS |  |
| Solicitantul: |  |

| **Nr. crt.** | **Criterii** | **DA** | **NU** | **NA** | **Observatii** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | În Proiectul tehnic sunt prezentate informaţiile generale privind obiectivul de investiţii:   * + Denumirea proiectului TIC?   + Scopul proiectului TIC?   + Locaţia proiectului TIC?   + Actul administrativ prin care a fost aprobat, în condiţiile legii, studiul de fezabilitate?   + Ordonatorul principal de credite?   + Investitorul?   + Beneficiarul investiţiei?   + Elaboratorul proiectului tehnic? |  |  |  |  |
|  | Sunt prezentate informaţii privind obiectivele proiectului TIC:   * Obiectivul general? * Obiectivele specifice? * Entităţile implicate? * Beneficiile proiectului TIC – atât pentru cetăţeni/firme, cât și pentru instituţii publice? |  |  |  |  |
|  | Este descrisă locaţia unde va fi amplasată investiţia, precum și infrastructura tehnologică corespunzătoare acesteia, precum: asigurarea cu utilităţi (instalaţii electrice, generatoare electrice, sistem de împământare, reţeaua de comunicaţii), surse de alimentare fără întrerupere, sisteme de climatizare/ventilaţia/circulaţia aerului, detecția și eliminarea accidentelor/incendiilor, sisteme de control acces/antiefracţie etc? |  |  |  |  |
|  | Sunt prezentate informații privind scenariul/opţiunea aprobat(ă) în cadrul studiului de fezabilitate care menţionează soluţia tehnică, respectiv descrierea din punct de vedere tehnic și tehnologic, după caz, la nivelul unor linii generale ale proiectului tehnic preliminar? |  |  |  |  |
|  | Proiectul tehnic a fost elaborat respectând soluţia tehnică din scenariul/opţiunea aprobat(ă) în cadrul studiului de fezabilitate? |  |  |  |  |
|  | Sunt prezentate cerinţele generale privind soluţia tehnică, tehnologică și securitatea, precum:   * Principii și opțiuni tehnologice în implementarea investiţiei; * Cerințe tehnice generale privind infrastructura IT&C; * Implementarea principiului Do No Significant Harm (DNSH); * Funcționalități specifice tehnologiilor avansate, dacă este cazul; * Principiile care stau la baza asigurării securității cibernetice etc? |  |  |  |  |
|  | Este prezentată descrierea tehnică aferentă investiţiei din proiectul TIC, ce cuprinde informaţii precum:   * Arhitectura tehnică generală a sistemelor informatice, cu referire la: estimarea necesarului de infrastructură de comunicaţii, procesare, stocare; modalitatea de licenţiere; mecanismele pentru sprijinirea recuperării în caz de dezastru etc; * Resurse pentru furnizarea serviciului, inclusiv specificaţii tehnice minimale, pentru: infrastructura hardware TIC, componente software, componenta de baze de date, componenta de comunicaţii și soluţiile de securizare a traficului utilizatorilor, după caz; * Arhitectura și infrastructura de interconectare cu rețele publice de comunicații electronice mobile, dacă este cazul, inclusiv echipamentele care vor asigura securitatea comunicațiilor; * Resurse de securitate cibernetică? |  |  |  |  |
|  | Sunt detaliate cerinţele funcţionale care stau la baza sistemului informatic (funcţionalităţile minime, componentele, submodulele) necesar pentru oferirea de serviciile publice digitale utilizatorilor? |  |  |  |  |
|  | Este prezentată modalitatea de asigurare a securităţii infrastructurii de bază (de ex. securitatea fizică; managementul activelor; securitatea comunicaţiilor; securitatea interfețelor de administrare; managementul identității, autentificare și autorizare; răspunsul la incidente de securitate; continuarea activităților și recuperarea în caz de dezastru etc)? |  |  |  |  |
|  | Sunt prezentate soluţiile de interoperabilitate, prin care sistemele informatice ce fac obiectul proiectului pot asigura transferul facil al datelor cu alte sisteme informatice? Sunt prezentate soluţiile care permit transferul electronic de date transfrontaliere(doar pentru procedurile care pot fi accesate online de utilizatorii naţionali)? |  |  |  |  |
|  | Sistemele informatice sunt dezvoltate având componente de interconectare prin standarde care permit schimbul de date, în conformitate cu prevederile Legii nr. 242/2022 și a legislaţiei subsecvente, după caz? |  |  |  |  |
|  | Sunt prezentate modalitățile, procedurile și soluții de asigurare a accesului utilizatorilor la serviciile publice digitale? Dacă este cazul, sunt detaliate caracteristicile tehnice minime ale soluţiilor informatice de securizare a accesului la serviciile publice digitale? |  |  |  |  |
|  | Este asigurată conformitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile cu cerințele privind accesibilitatea, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public și a Normelor de monitorizare a conformității site-urilor web și a aplicațiilor mobile cu cerințele privind accesibilitatea, aprobate prin Decizia Președintelui ADR nr. 815/2022? |  |  |  |  |
|  | Este detaliată modalitatea prin care se asigură protecția și confidențialitatea datelor în furnizarea serviciilor publice digitale, inclusiv caracteristicile tehnice minime ale soluţiilor utilizate, dacă este cazul? |  |  |  |  |
|  | Este prevăzut și detaliat planul de realizare a testării și a asigurării calităţii, astfel încât să se confirme că sunt asigurate cerinţele funcţionale şi non-funcţionale ale sistemului? |  |  |  |  |
|  | Sunt furnizate informaţii despre entitatea responsabilă de implementarea proiectului și sunt prevăzute recomandări privind creșterea capacităţii manageriale și instituţionale? |  |  |  |  |
|  | Este prevăzut și detaliat planul de instruire a personalului pentru utilizarea sistemelor informatice aferente furnizării serviciului public? |  |  |  |  |
|  | Devizul General este elaborat luând în considerare structura devizului general din Anexa 2 a *HG nr. 941/2013 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională, cu modificările și completările ulterioare*? |  |  |  |  |
|  | Există o corespondență între obiectele de investiţie din cadrul PT și cele descrise în cererea de finanțare? |  |  |  |  |
|  | Graficul de implementare a investiţiei:  - este corelat cu cel prezentat în cadrul Cererii de Finanţare ?  - respectă termenele limită ale programului de finanțare?  *(se va avea în vedere ca termenul limită de implementare a proiectului nu poate depăşi termenul prevăzut în documentele de programare: 31.dec.2029).* |  |  |  |  |
|  | Valoarea componentei specifice tehnologiei informației și comunicațiilor are o valoare nominală sau cumulată mai mică faţă de pragul prevăzut la art. 4 alin. (1) din HG nr. 824/2023 de modificare și completare a HG nr. 941/2013? În caz contrar, este atașat Avizul conform al Comitetului Tehnico-Economic, conform prevederilor HG 941/2013, cu modificările sau completările ulterioare sau adresa din partea Autorităţii pentru Digitalizarea României din care să reiasă că proiectul/proiectele nu se supune procesului de avizare în baza HG nr. 941/2013, cu modificările și completările ulterioare? |  |  |  |  |

Se pot solicita clarificări pentru toate criteriile din prezenta grilă. Se pot formula recomandări de îmbunătățire a documentației proiectului cu verificarea în etapa de contractare.

În cazul bifării cu NU la oricare dintre criterii, după primirea răspunsurilor la solicitările de clarificări, proiectul se respinge.

**Sumar clarificări inclusiv răspunsul solicitantului la acestea, recomandări pentru etapa următoare cu privire la calitatea Proiectului Tehnic:***....................*

**CONCLUZII: Proiectul Tehnic este considerat conform/neconform**

**Întocmit:**

**Nume, prenume expert: ……………………………………..**

**Semnătura: ……………………………………..**

**Data: ……………………………………**