

Regione Lazio

DIREZIONE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 6 ottobre 2023, n. G13180

Infrastruttura Dati Territoriali Regionale - Manutenzione correttiva e adeguativa della piattaforma (MAC) e dei prodotti cartografici: perfezionamento della prenotazione n. 3475/2023, di €288.000,00 (IVA inclusa), a favore della Società Laziocrea S.p.A. (cod. creditore n. 164838), sul capitolo U0000S25904 - Sviluppo software e Manutenzione evolutiva della piattaforma: perfezionamento della prenotazione n. 3476/2023, di €96.000,00 (IVA inclusa), a favore della Società Laziocrea S.p.A. (cod. creditore n. 164838), sul Capitolo U0000S26515. Esercizio finanziario 2023.

OGGETTO: Infrastruttura Dati Territoriali Regionale - Manutenzione correttiva e adeguativa della piattaforma (MAC) e dei prodotti cartografici: perfezionamento della prenotazione n. 3475/2023, di €288.000,00 (IVA inclusa), a favore della Società Laziocrea S.p.A. (cod. creditore n. 164838), sul capitolo U0000S25904 - Sviluppo software e Manutenzione evolutiva della piattaforma: perfezionamento della prenotazione n. 3476/2023, di €96.000,00 (IVA inclusa), a favore della Società Laziocrea S.p.A. (cod. creditore n. 164838), sul Capitolo U0000S26515. Esercizio finanziario 2023.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE
E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

Su proposta del Dirigente dell'Area Sistema Informativo Territoriale Regionale

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii., recante *"Disciplina del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale"*;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., recante *"Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale"*;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 242 del 01/06/2023, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, all'Ing. Wanda D'Ercole;

VISTA la Determinazione n. G15259 del 07/11/2022, con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Sistema Informativo Territoriale Regionale, all'Ing. Simone Patella;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, e successive modifiche;

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: *"Regolamento regionale di contabilità"*, che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa, nel caso delle determinazioni d'impegno (o prenotazione di impegno da D.D.);

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: *"Legge di contabilità regionale"*;

VISTA la Legge Regionale 30 marzo 2023, n. 1, recante: *"Legge di stabilità regionale 2023"*;

VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 2, recante: *"Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025"*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 91, concernente: *"Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese"*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 92, concernente: *"Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa"*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2023, n. 127, concernente: *"Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2023-2025 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11"*;

VISTA la nota del Direttore generale n. 866060 del 01/08/2023 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2023-2025;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2022, n. 1215, concernente: *"Approvazione dell'addendum al Contratto Quadro vigente tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. 2022-2026 e approvazione del Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2023"*, con la quale sono stati prenotati gli impegni di spesa n. 3475/2023 (Capitolo n. U0000S25904, spesa corrente per servizi informatici e di telecomunicazioni) e 3476/2023 (Capitolo n. U0000S26515, spesa capitale per software);

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *"Codice dei Contratti Pubblici"*;

PREMESSO che:

- a) ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 24 novembre 2014, n. 12 la Regione Lazio ha costituito una Società per Azioni *"in house providing"* denominata *"Laziocrea S.p.A."*, per lo svolgimento di attività connesse all'esercizio di funzioni amministrative della Regione Lazio e che a tale Società *in house* ha affidato la gestione del CED regionale nonché lo sviluppo e gestione dei diversi sistemi informativi;
- b) con Determina n.A02470 del 27/03/2012, recante *"Affidamento alla Società Lait S.p.A. della reingegnerizzazione del Sistema Informativo Territoriale Regionale, attraverso la realizzazione della Infrastruttura dei Dati Territoriali, della conversione e aggiornamento della CTRN 1:5.000 al nuovo modello logico del DBT regionale e dello sviluppo di servizi GIS dedicati, nonché della successiva manutenzione del Sistema Informativo Territoriale, degli ulteriori studi di adeguamento dell'Infrastruttura e dello sviluppo di futuri servizi GIS, da eseguirsi con l'ausilio di un laboratorio appositamente definito, ed infine della successiva divulgazione, disseminazione e diffusione dell'uso dell'IDT. Capitolo di Bilancio E72504"*, è stata affidata alla Società Lait S.p.A. (oggi Laziocrea S.p.A.) la gestione della realizzazione della Infrastruttura Dati Territoriali e le successive attività di evoluzione e divulgazione della piattaforma; per tali attività sono stati impegnati € 4.000.000,00 (impegno n.18886/2012);
- c) espletata la gara d'appalto, la Società Laziocrea S.p.A. ha stipulato apposito contratto con la Società e-Geos S.p.A. (mandataria dell'RTI), a seguito del quale è stata realizzata l'Infrastruttura Dati Territoriali Regionale (IDT) con l'annesso Geoportale; tale contratto ha avuto conclusione con l'entrata in esercizio della piattaforma informatica avvenuta in data 02/08/2018 (PEC prot. n.478047/2018);
- d) con D.G.R. n. 553 del 02/10/2018 è stato disposto che tutte le strutture regionali utilizzino quale unico strumento di pubblicazione dei propri dati spaziali la nuova Infrastruttura Dati Territoriali Regionale, accessibile attraverso l'apposito Geoportale, e come strato informativo di base il Database Geotopografico e la relativa Carta Tecnica Regionale Numerica;
- e) con Determinazione n.G08868 del 05/07/2021 si è provveduto a disporre l'utilizzo da parte della Società Laziocrea S.p.A. dei residui derivanti dalle economie di spesa accumulate nella realizzazione dell'IDT (impegno n.9822/2021 - € 1.021.591,95), nonché ad impegnare per le annualità 2021 e 2022, sempre a

favore della Società Laziocrea S.p.A. e sul capitolo U0000E72504, ulteriori €594.031,50 per il prosieguo delle attività di gestione e manutenzione dell'IDT;

- f) con tali fondi la Società Laziocrea S.p.A. ha attivato ulteriori due contratti di gestione della IDT, fruendo di apposite convenzioni CONSIP (Lotto 3; SPC CLOUD Lotto 4); il primo contratto ha coperto il periodo dal 26/03/2021, al 07/04/2022, mandataria dell'RTI la Società Almaviva S.p.A.; il secondo contratto ha coperto il periodo dal 22/09/2022, al 30/06/2023, mandataria dell'RTI la Società Almaviva S.p.A.;
- g) in data 30/06/2023 è giunto a naturale scadenza l'ultimo dei contratti di manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva stipulato dalla Società Laziocrea S.p.A. per la gestione della IDT;
- h) al fine di garantire l'ulteriore prosieguo delle attività di manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva della IDT e del relativo Geoportale, con nota n.313325 del 21/03/2023 è stato richiesto alla Società Laziocrea S.p.A. apposito Studio di Fattibilità;
- i) con nota n.10111 del 25/05/2023, acquisita agli atti con prot. regionale n.566100/2023, la Società Laziocrea S.p.A. ha trasmesso lo Studio di Fattibilità richiesto che comprende, tra l'altro: la gestione della manutenzione correttiva e adeguativa della piattaforma e dei prodotti cartografici (spesa corrente); l'evoluzione della Infrastruttura Dati Territoriali e del relativo Geoportale (attività afferenti ai capitoli in conto capitale). Si allega alla presente determinazione l'estratto dello Studio di Fattibilità relativo al Progetto Proposto.

CONSIDERATO che:

- a) per il Piano Operativo Annuale Laziocrea, annualità 2023, con D.G.R. n.1215 del 21/12/2022 è stata prenotata, per le finalità descritte in premessa, la somma complessiva di €384.000,00, a valere sui capitoli di spesa U0000S25904 ed U0000S26515, come riportato nella seguente Tabella:

Voci di Spesa	Natura	Importi (IVA inclusa)	Capitolo	Rif. Bollinatura D.G.R. n.1215/2022
a) Gestione e manutenzione applicazioni (MAC)	Spesa Corrente	€ 144.000,00	U0000S25904	n. 2023/3475
b) Manutenzione prodotti cartografici	Spesa Corrente	€ 144.000,00		n. 2023/3475
Totale	Spesa Corrente	€ 288.000,00		
c) Sviluppo software e manutenzione evolutiva (MEV)	Spesa Capitale	€ 96.000,00	U0000S26515	n. 2023/3476
Totale	Spesa Capitale	€ 96.000,00		
Totale complessivo		€ 384.000,00		

- b) è necessario procedere alla gestione e manutenzione correttiva e adeguativa (MAC) della Infrastruttura Dati Territoriali Regionale e all'adeguamento tecnologico del Sistema Informativo Territoriale Regionale attraverso l'attività di sviluppo software e di manutenzione evolutiva (MEV);
- c) per l'espletamento delle attività sopra esposte, e comprese nello Studio di Fattibilità presentato dalla Società Laziocrea S.p.A., si rende necessario perfezionare le prenotazioni di impegno delle somme rese disponibili dalla D.G.R. n.1215/2023 e riportate nella Tabella soprariportata;
- d) il citato D.Lgs. 36/2023, all'art. 7 (Principio di auto-organizzazione amministrativa), permette di individuare la Società *in house* Laziocrea S.p.A. quale esecutrice della gestione e manutenzione della Infrastruttura Dati Territoriali e delle attività di evoluzione e divulgazione della piattaforma;

e) l'arch. [omesso], in servizio presso la Direzione Regionale per le Politiche abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Sistema Informativo Territoriale Regionale, individuato nel caso specifico per svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Progetto (RUP), è figura professionale pienamente idonea a soddisfare i requisiti richiesti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023;

RITENUTO di:

- a) approvare i fabbisogni finanziari riportati nello Studio di Fattibilità, trasmessi con nota Laziocrea S.p.A. n.10111 del 25/05/2023, acquisita agli atti con prot. regionale n.566100/2023;
- b) nominare l'arch. [omesso] RUP ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 per le sole fasi di programmazione ed affidamento;
- c) incaricare la Società Laziocrea S.p.A. dell'esecuzione dell'appalto per la manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva della Infrastruttura Dati Territoriali Regionale; la Società Laziocrea S.p.A. provvederà alla nomina di un proprio RUP, individuando un'opportuna figura professionale competente e responsabile;
- d) dover procedere al perfezionamento della prenotazione di impegno n. 3475/2023 (bollinatura D.G.R. n. 1215/2022), di €288.000,00 sul capitolo U0000S25904 (spesa corrente), missione 1, programma 8, piano dei conti finanziario 1.03.02.19.001, es. fin. 2023, a favore della Società Laziocrea S.p.A. (creditore n. 164838), per la manutenzione correttiva e adeguativa della Infrastruttura Dati Territoriali Regionale, nonché dei prodotti cartografici in essa presenti;
- e) dover procedere al perfezionamento della prenotazione di impegno n. 3476/2023 (bollinatura D.G.R. n. 1215/2022), di €96.000,00 sul capitolo U0000S26515 (spesa conto capitale), missione 1, programma 8, piano dei conti finanziario 2.02.03.02.001, es. fin. 2023, a favore della Società Laziocrea S.p.A. (creditore n. 164838), per la manutenzione evolutiva della piattaforma cartografica;

ATTESO che le obbligazioni avranno scadenza nel corrente esercizio finanziario, così come espresso nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017;

per quanto espresso nelle premesse, nei *"considerato"* e *"ritenuto"* che si intendono parte integrante della presente determinazione:

DETERMINA

- di approvare i fabbisogni finanziari riportati nello Studio di Fattibilità, trasmessi con nota Laziocrea S.p.A. n.10111 del 25/05/2023, acquisita agli atti con prot. regionale n.566100/2023;
- di nominare l'arch. [omesso] RUP ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 per le sole fasi di programmazione ed affidamento;
- di incaricare la Società Laziocrea S.p.A. dell'esecuzione dell'appalto per la manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva della Infrastruttura Dati Territoriali Regionale; la Società Laziocrea S.p.A. provvederà alla nomina di un proprio RUP, individuando un'opportuna figura professionale competente e responsabile;
- di procedere al perfezionamento dell'impegno n. 3475/2023 (bollinatura D.G.R. n. 1215/2022), di €288.000,00 sul capitolo U0000S25904 (spesa corrente), missione 1, programma 8, piano dei conti finanziario 1.03.02.19.001, es. fin. 2023, a favore della Società Laziocrea S.p.A. (creditore n. 164838), per la manutenzione correttiva e adeguativa della Infrastruttura Dati Territoriali Regionale, nonché dei prodotti cartografici in essa presenti, atteso che l'obbligazione avrà scadenza nel corrente esercizio finanziario;

- di procedere al perfezionamento dell'impegno n. 3476/2023 (bollinatura D.G.R. n. 1215/2022), di €96.000,00 sul capitolo U0000S26515 (spesa conto capitale), missione 1, programma 8, piano dei conti finanziario 2.02.03.02.001, es. fin. 2023, a favore della Società Laziocrea S.p.A. (creditore n. 164838), per la manutenzione evolutiva della piattaforma cartografica, atteso che l'obbligazione avrà scadenza nel corrente esercizio finanziario;

La presente Determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito Internet istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it, come previsto dal DLgs n. 33/2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"*.

Il Direttore della Direzione
Wanda D'Ercole

	SFAT	Rev.	0.0
		Data	20/11/2018
		Pag. 27 a 37	

2 Progetto proposto

Il progetto proposto prevede la manutenzione e conduzione applicativa dell'intera infrastruttura e dei componenti software del geoportale al fine di garantire la massima efficienza in termini prestazionale oltre alla piena compatibilità con gli ultimi standard in materia di sicurezza informatica.

Saranno previsti:

- Servizi di manutenzione Correttiva (MAC) e Adeguativa dell'ambiente di esercizio (MAD)
- Servizi di Manutenzione Evolutiva a consumo (MEV)
- Servizi di assistenza tecnica operativa sulla piattaforma

2.1 Servizi di manutenzione Correttiva (MAC) e Adeguativa dell'ambiente di esercizio (MAD)

Al fine di non interromperne le funzionalità, è necessario procedere all'acquisto dei servizi di manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva al fine di garantire la conduzione in esercizio del geoportale.

Tale linea di servizio si rende necessaria al fine di effettuare una corretta gestione preventiva di potenziali criticità derivanti dalle componenti software sia a livello "infrastrutturale" che a livello di applicazioni verticali.

Si precisa che:

- La **manutenzione correttiva** comprende la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti dei malfunzionamenti delle procedure e dei programmi;
- La **manutenzione adeguativa** comprende l'attività di manutenzione volta ad assicurare la costante aderenza delle procedure e dei programmi all'evoluzione dell'ambiente tecnologico del sistema informativo ed al cambiamento dei requisiti (d'ambiente, di sicurezza), nonché alle disposizioni normative/amministrative di interesse al progetto.

A titolo di esempio, rientrano negli interventi di manutenzione adeguativa:

- Gli adeguamenti necessari per l'aggiornamento di versioni del software di base;
- Gli adeguamenti intesi all'introduzione di nuovi prodotti o a nuove modalità di gestione del sistema;
- Le migrazioni di piattaforma;

	SFAT	Rev.	0.0
		Data	20/11/2018
		Pag. 28 a 37	

- Gli adeguamenti necessari per preservare l'efficienza degli applicativi al variare delle condizioni e dei carichi di lavoro (ad esempio per miglorie di performance, per aumento delle dimensioni delle basi dati, etc.);
- Gli adeguamenti per tutti gli adattamenti normativi necessari per l'evoluzione legislativa, ad esempio, per tutte le nuove disposizioni di legge, emesse a livello europeo, nazionale o regionale, con il rilascio di nuove versioni già utilizzabili al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni stesse.

Queste attività devono essere previste per tutti i livelli e le componenti dello stack tecnologico del geoportale e verranno realizzate in stretta collaborazione con i referenti tecnici di LazioCrea.

Per problemi tecnici che dovessero determinare il malfunzionamento di ogni singolo modulo/componente sarà garantita la risoluzione del problema nei termini indicati di seguito (SLA) :

- **Soluzione entro 24 (ventiquattro) ore** naturali consecutive dalla data ed ora di segnalazione, per malfunzionamenti che bloccano qualsiasi attività sui sistemi/moduli/componenti (malfunzionamenti bloccanti);
- **Soluzione entro 48 (quarantotto) ore** naturali consecutive dalla data per malfunzionamenti che comportano un significativo degrado prestazionale dei sistemi/moduli/componenti ancorché non bloccante (malfunzionamenti degradanti);
- **Soluzione entro 72 (settantadue) ore** naturali consecutive dalla data ed ora di segnalazione, nei casi in cui una funzione dei sistemi/moduli/componenti non operi correttamente (malfunzionamenti funzionali).

2.2 Manutenzione evolutiva a consumo

Al fine di poter effettuare eventuali miglorie si prevede la prestazione di servizi di manutenzione evolutiva (MEV) a consumo per un totale di 450 giornate/uomo di MEV, utilizzando le figure professionali necessarie in funzione delle specifiche esigenze evolutive da soddisfare.

	SFAT	Rev.	0.0
		Data	20/11/2018
		Pag. 29 a 37	

Tutti gli sviluppi dovranno rispettare le best practice relative alla sicurezza informatica in conformità alle “Linee guida per lo sviluppo del software sicuro”

(<https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/cert-pa/linee-guida-sviluppo-del-software-sicuro>).

Il sistema ammesso all'esercizio deve essere immune almeno per iTop Ten Risk di OWASP correnti, SANS Top 25.

2.3 Servizi di assistenza tecnica operativa sulla piattaforma

Fanno parte di questa attività i servizi di consulenza e affiancamento finalizzati alla gestione operativa delle attività, inclusi quelli volti a supportare la struttura di governance regionale del progetto.

	SFAT	Rev.	0.0
		Data	20/11/2018
		Pag. 31 a 37	

4 Analisi del rischio

La dimensione del progetto si può definire media, come anche la sua complessità, di conseguenza gli unici fattori di rischio da monitorare sono quelli identificati nella tabella sottostante:

Rischi Individuati	RISCHIO			Azioni
	Probabilità	Impatto	Valutazione	
Ritardo nei tempi dovuto alla mancata interconnessione per lo scambio dati con altri progetti	Moderata	Moderato	Da monitorare	La perfetta integrazione relativa allo scambio dei dati con gli altri progetti sarà un fattore critico da monitorare e da gestire attivando aziendalimente il tempestivo supporto delle altre aree di competenza.
Livello interno di conoscenza ed esperienza sui componenti tecnologici innovativi	Moderata	Moderato	Da monitorare	E' prevista una specifica attività di formazione del personale Regionale e LazioCREA oltre che di tutti gli utenti coinvolti nel progetto.
Livello di familiarità degli utenti con la tecnologia adottata	Moderata	Moderato	Da monitorare	
Cambio in corso d'opera dei requisiti funzionali. Il progetto per sua natura richiede la presenza di vincoli (rilevanti) su costi/tempi di esecuzione del progetto ed una variazione dei requisiti comporta necessariamente una variazione su tali vincoli.	Moderata	Alto	Da monitorare	Tale rischio potrà essere gestito effettuando con previo anticipo delle riunioni con l'Amministrazione Regionale al fine di verificare che le funzionalità previste siano effettivamente conformi a quelle richieste in fase iniziale. Tale verifica preventiva permetterà di effettuare un cambio dei requisiti nei tempi stabiliti dalla pianificazione iniziale del progetto.
Lentezza delle altre aree aziendali con le quali il progetto interagisce	Moderata	Medio	Da monitorare	Tale rischio verrà gestito con l'attivazione ed il sollecito a livello aziendale delle strutture che dovranno essere a supporto del progetto.
Ritardo dei pagamenti nei confronti del fornitore	Moderata	Medio	Da monitorare	

Figura 3 – Analisi del rischio

	SFAT	Rev.	0.0
		Data	20/11/2018
		Pag. 32 a 37	

5 Analisi dei costi

Il presente paragrafo ha lo scopo di rappresentare i costi del progetto e fornire gli elementi per analizzare la congruità economica delle tariffe applicate, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 recante il "Regime speciale degli affidamenti in house".

I costi del progetto proposto sono coerenti con i valori indicati nel Piano Operativo Annuale (POA) - approvato con D.G.R. n. 1215 del 21/12/2022.

Le attività di coordinamento del progetto e di gestione degli approvvigionamenti (dall'avvio delle procedure di acquisizione al governo delle attività contrattualizzate) saranno svolte da personale interno LAZIOcrea, i cui costi - elaborati sulla base di quanto indicato al paragrafo 4) dell'allegato D) al POA 2023 - rientrano nel costo complessivo di funzionamento della Società, remunerato ai sensi dell'art. 7 del Contratto Quadro di Servizi approvato con D.G.R. n. 952 del 16/12/2021. Nella tabella sottostante è stimato l'effort delle risorse che lavoreranno sul progetto, classificate in: Operatore, Tecnico, Tecnico Esperto, Specialista, Specialista Esperto, Professional, Professional Esperto, Professional Master, Manager. Per la descrizione di dettaglio relativa delle sopra citate figure professionali si rimanda al suddetto allegato:

ATTIVITA'	Operatore	Tecnico	Tecnico Esperto	Specialista	Specialista Esperto	Professional	Professional Esperto	Professional Master	Manager
<i>Attività preliminari</i>							15		
Approvvigionamento							10		
WP-00 Kick off							5		
<i>Attività iniziali</i>					35		30		
WP-01 Pianificazione					35		30		
WP-02 Acquisto Hardware									
WP-03 Presa in carico									
<i>Realizzazione e messa in esercizio del sistema</i>					320		165		
WP-04 Project Management (per tutto il progetto)					150		30		
WP-05 Sviluppo Software Applicativo									
WP-06 Verifica di Conformità					30		30		

	SFAT	Rev.	0.0
		Data	20/11/2018
		Pag. 33 a 37	

WP-07 Installazione in ambiente di esercizio					15		45		
WP-08 Implementazione Evolutiva (MEV)					50		30		
WP-09 Implementazione, manutenzione, assistenza, supporto agli utenti, ecc...					75		30		
Totale GG/UU					355		210		

Figura 4 – Risorse interne

In riferimento ai servizi da acquisire sul mercato, al fine di favorire la valutazione della congruità dei costi, è stata effettuata un'analisi comparativa analizzando e raffrontando i costi dei servizi e le tariffe applicate nel presente studio con i costi applicati nelle procedure di gara per l'acquisizione di servizi simili e/o per affidamenti diretti di servizi comparabili a quelli offerti, anche se non completamente sovrapponibili. Le figure professionali ritenute necessarie per l'espletamento delle attività dello studio e l'effort stimato (in termini di giornate-uomo) per ciascun profilo professionale, sono il risultato dell'esperienza maturata dalla scrivente Società nell'implementazione e gestione di sistemi informativi.

Riguardo ai beni, infine, i valori esposti sono il risultato di indagini di mercato, a tal fine effettuate.

I costi complessivi del progetto, e i razionali utilizzati per la loro definizione, sono mostrati nel seguito con particolare riferimento a:

- Prospetto 1 - Costi della manutenzione evolutiva (MEV);
- Prospetto 2 - Costi della manutenzione correttiva (MAC) e adeguativa (MAD), assistenza (ASS);
- Prospetto 3 - Sintesi dei costi dell'intervento ripartiti per annualità e natura della spesa, distinguendo tra spesa in conto corrente e spese in conto capitale.

Per quanto attiene ai servizi professionali, le figure professionali e le tariffe unitarie prese a riferimento sono quelle indicate al punto 4) dell'Allegato D) del POA 2023. In particolare, si è scelto di riferirsi alle tariffe (massime o medie) relative alla "Gara a procedura aperta in tre lotti per l'acquisizione di servizi per lo sviluppo e l'evoluzione dei sistemi di supporto delle attività istituzionali per Inail."

	SFAT	Rev.	0.0
		Data	20/11/2018
		Pag. 34 a 37	

Nella tabella sottostante, applicando le suddette tariffe, si rappresenta il costo dei servizi professionali volti alla manutenzione evolutiva del sistema (MEV)

Prospetto n. 1			
<u>MEV</u>			
Figure professionali	Tariffa unitaria in euro per giorno persona (oltre IVA)	GG/UU	Totale
capo progetto	500,00 €	35	17.500,00 €
analista funzionale	400,00 €	35	14.000,00 €
analista programmatore	300,00 €	80	24.000,00 €
programmatore	250,00 €	225	56.250,00 €
Data Base Administrator	450,00 €	20	9.000,00 €
Architetto applicativo	500,00 €	20	10.000,00 €
Specialista di tecnologia/ prodotto	550,00 €	20	11.000,00 €
Sistemista	400,00 €	15	6.000,00 €
Totale		450	147.750,00 €
IVA		22%	32.505,00 €
Totale IVA inclusa			180.255,00 €

	SFAT	Rev.	0.0
		Data	20/11/2018
		Pag. 35 a 37	

Con riferimento alla MAC e MAD e ASS, vengono mostrati in tabella i profili, le giornate ritenute necessarie e i relativi costi. Per quanto attiene alle tariffe unitarie utilizzate, sono state prese a riferimento le medesime tariffe utilizzate per la compilazione del prospetto riguardante le attività di progettazione, sviluppo e messa in esercizio del sistema.

Prospetto n. 2 <u>MANUTENZIONE CORRETTIVA (MAC) E ADEGUATIVA (MAD)</u>			
Figure professionali	Tariffa unitaria in euro per giorno persona (oltre IVA)	GG/JU	Totale
capo progetto	500,00 €	25	12.500,00 €
analista funzionale	400,00 €	50	20.000,00 €
analista programmatore	300,00 €	100	30.000,00 €
programmatore	250,00 €	280	70.000,00 €
Data Base Administrator	450,00 €	25	11.250,00 €
Architetto applicativo	500,00 €	25	12.500,00 €
Specialista di tecnologia/prodotto	550,00 €	40	22.000,00 €
Sistemista	400,00 €	20	8.000,00 €
Totale		565	186.250,00 €
		IVA 22%	40.975,00 €
Totale IVA inclusa			227.225,00 €

Segue infine la tabella di riepilogo dei costi di progetto, e la ripartizione degli stessi sulle annualità che caratterizzano l'intervento.

	SFAT	Rev.	0.0
		Data	20/11/2018
		Pag. 36 a 37	

Prospetto n. 3 Costi totali del progetto						
	Totale	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Corrente / Capitale
SERVIZI ICT E CONSULENZE						
- Gestione e manutenzione applicazioni						
- Gestione e manutenzione applicazioni	186.250,00 €	31.041,67 €	62.083,33 €	62.083,33 €	31.041,67 €	corrente
- Servizi di rete per trasmissione dati, voip e relativa manutenzione						
- Servizi di rete per trasmissione dati, voip e relativa manutenzione						corrente
- Servizi di consulenza e prestazioni professionali						
- Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT						corrente
- Altri servizi ITC e consulenze						
Noleggio di Hardware						corrente
Licenza d'uso per software						corrente
Assistenza all'utente e formazione						corrente
Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione						corrente
Servizi di sicurezza						corrente
Servizi di gestione documentale						corrente
Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT						corrente
Server						capitale
Postazioni di lavoro						capitale
Periferiche						capitale
Apparati di telecomunicazione						capitale
Hardware n.a.c. (*)						capitale
Sviluppo software e manutenzione evolutiva (MEV)	147.750,00 €	24.625,00 €	49.250,00 €	49.250,00 €	24.625,00 €	capitale
Acquisto titolarità licenze Software n.a.c. (*) (codice sorgente, etc.)						capitale
Totale Servizi ITC e consulenze	334.000,00 €	55.666,67 €	111.333,33 €	111.333,33 €	55.666,67 €	
- Spese per servizi						
- Trasferte						corrente
- Spese convenzione CONSIP	2.672,00 €	2.672,00 €				corrente
- Comunicazioni e marketing						corrente
Totale Costi per servizi	2.672,00 €	2.672,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Totale imponibile	336.672,00 €	58.338,67 €	111.333,33 €	111.333,33 €	55.666,67 €	
IVA (22%)	74.067,84 €	12.834,51 €	24.493,33 €	24.493,33 €	12.246,67 €	
Totale IVA inclusa	410.739,84 €	71.173,18 €	135.826,66 €	135.826,66 €	67.913,34 €	

	SFAT	Rev.	0.0
		Data	20/11/2018
		Pag. 37 a 37	

Figura 5 – Conto Economico

	Totale IVA inclusa	Ripartizione per annualità IVA inclusa			
		Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4
SPESE CORRENTI	230.484,84 €	41.130,68 €	75.741,66 €	75.741,66 €	37.870,84 €
SPESE IN CONTO CAPITALE	180.255,00 €	30.042,50 €	60.085,00 €	60.085,00 €	30.042,50 €