

Codice A1808A

D.D. 5 ottobre 2016, n. 2658

Approvazione Configurazione Tecnico Economica dei servizi di gestione 2016 per il Settore A1808A. Accertamento di euro 72.000,00 sul cap. 28830/2016 e impegno di spesa di euro 72.028,35 (o.f.c.), di cui 72.000,00 sul cap. 135100/2016 e 28,35 sul cap. 128377 a favore di CSI-Piemonte ed affidamento incarico.

Vista la legge regionale 4 settembre 1975 n. 48 che istituisce il "Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione", in particolare, l'articolo 3, II° e III° comma, concernente le modalità ed i compiti dello stesso;

preso atto che l'art. 4, 1° comma, della l.r. 15 marzo 1978 n. 13 - con la quale Regione Piemonte ha approvato la "Definizione dei rapporti con CSI-Piemonte" - demanda a quest'ultimo la progettazione degli interventi nel settore informatico;

visto il "Piano dei Servizi alla Direzione 2016", elaborato da CSI-Piemonte su indicazione degli uffici della direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica sulla base delle stime delle necessità per il triennio 2015-2017, trasmesso via PEC il 22 dicembre 2015;

in attuazione a quanto previsto nella nuova "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA, per il periodo 6 maggio 2016 - 31 dicembre 2016", approvata con D.G.R. n. 13-3466 del 13.06.2016;

vista la nota del CSI Piemonte prot. n. 7134 del 12 aprile.2016, con la quale il suddetto Consorzio ha trasmesso, alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, la Configurazione Tecnico Economica (di seguito CTE) dei Servizi di gestione per il 2016, che dettaglia dal punto di vista tecnico ed economico le attività previste dal summenzionato Piano dei Servizi;

verificato che la summenzionata CTE prevede, per quanto afferisce il Settore A1808A Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera, la fornitura dei seguenti servizi in continuità:

- Gestionale finanziamenti piattaforma bandi - Supporto specialistico per € 11.912,00 (o.f.c.)
- Governo e gestione del territorio – Supporto specialistico per € 60.116,35 (o.f.c.)

per un totale complessivo di € 72.028,35 (o.f.c.)

preso atto che, come previsto dall'Allegato "Procedure Operative" della succitata Convenzione Quadro, a differenza delle Proposte Tecnico Economiche (PTE), per le CTE di Direzione non è previsto un parere formale del Settore Servizi Informativi, in quanto ci si riferisce per lo più a servizi standard erogati in continuità, per i quali il Settore Servizi Informativi effettua una valutazione preventiva che comprende una verifica di congruità economica;

considerata prioritaria l'esigenza di garantire la continuità dei servizi informatici necessari al regolare svolgimento delle attività del Settore A1808A Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera, connesse agli obblighi di monitoraggio dell'avanzamento finanziario del Programma di cooperazione Italia-Francia Alcotra;

si ritiene pertanto opportuno approvare, sotto il profilo tecnico funzionale, la CTE 2016 proposta da CSI-Piemonte, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la parte che attiene al Settore A1808A a pag. 7;

preso atto delle risorse disponibili sui seguenti capitoli:

- cap. 135100 - assegnazione n. 100993 disposta con DGR n. 1-3185 del 26/04/2016
- cap. 128377 - assegnazione n. 100988 disposta con DGR n. 1-3185 del 26/04/2016

ritenuto di accertare la somma di € 72.000,00 sul cap. di entrata 28830/2016, e conseguentemente di impegnare la stessa somma sul capitolo 135100/2016 e l'importo restante di € 28,35 sul capitolo 128377/2016 (accertamento 33/2016);

preso atto infine che tale spesa sarà rendicontata sul Programma di cooperazione Interreg V A Italia-Francia Alcotra 2014-2020, conformemente al Piano di assistenza tecnica approvato dal Comitato di sorveglianza in data 24/11/2015;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Per quanto sopra premesso,

IL DIRIGENTE

visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e sue modifiche ed integrazioni;

visto il D.lgs. 118/2011 "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

visto il D.lgs. 33/2013 "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni delle PP.AA.";

vista la L.R. n. 6/2016

vista la nota di CSI-Piemonte n° n. 7134 del 12/04/2016

vista la nota della Direttore della Direzione OO.PP, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica prot. n. 28997 del 4/7/2016;

vista la D.G.R. n. 1-3185 del 26/4/2016

determina

- di approvare, sotto il profilo tecnico funzionale, la Configurazione Tecnico Economica dei Servizi (CTE) 2016, limitatamente a quanto attiene alle attività elencate in premessa afferenti il Settore A1808A (pag. 7 della CTE), per complessivi € 72.028,35 (o.f.c.), allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di accertare la somma di € 72.000,00 sul cap. di entrata 28830/2016

Transazione elementare:
conto finanziario E.2.01.05.01.004
transazione EU 1
perimetro sanitario 1
ricorrente 2

- di impegnare a favore di CSI-Piemonte per dare copertura finanziaria alle summenzionate attività, le seguenti somme:

€ 72.000,00 sul capitolo 135100/2016 - assegnazione n. 100993
Transazione elementare:
conto finanziario U.1.03.02.19.010
transazione EU 3
perimetro sanitario 3
ricorrente 4

€ 28,35 sul capitolo 128377/2016 - assegnazione n.100988
Transazione elementare:
conto finanziario U.1.03.02.02.999
transazione EU 3
perimetro sanitario 3
ricorrente 4

- di affidare a CSI-Piemonte l'esecuzione delle attività di servizio sopra descritte, mediante comunicazione della presente Determinazione secondo le modalità previste dal comma 4), art. 6 della Convenzione Quadro in essere.

- di dare atto che tale spesa sarà rendicontata sul Programma di cooperazione Interreg V A Italia-Francia Alcotra 2014-2020, conformemente al Piano di assistenza tecnica approvato dal Comitato di sorveglianza in data 24/11/2015.

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) del d. lgs 14 marzo 2013, n. 33, sarà pubblicata nell'apposita partizione della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Franco FERRARESI

Allegato



Trasmissione via PEC

AM/mz

Al Direttore
Dott. Luigi Robino
Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo
Montagna, Foreste, Protezione civile,
Trasporti e Logistica
Regione Piemonte

e, p.c.

Al Responsabile del Settore
Sistemi Informativi
Dott.ssa Gabriella Serratrice
Direzione Competitività del Sistema Regionale

operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it
competitivita@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: Configurazione Tecnico Economica 2016 – Trasmissione

Gentile Direttore,

con la presente si trasmette la CTE – Configurazione Tecnico Economica – contenente i servizi in continuità gestiti in regime di esenzione IVA per la Sua Direzione per l'anno 2016, in coerenza con la “Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA”, approvata con D.G.R. n. 6-969 del 02/02/2015, Repertorio n. 60 del 17 marzo 2015, prorogata con D.G.R. n. 1-2874 del 08/02/2016 sino al 31/03/2016 e in coerenza con il documento “Struttura del Catalogo dei servizi e modalità di quantificazione dei corrispettivi” approvato con la medesima D.G.R.

La CTE è definita attraverso un documento che, rispetto ad ogni attività, rappresentata dagli attributi “Ambito – Servizio di Business – Voce di Catalogo” previsti nel *Catalogo Servizi Regione* della Convenzione, esprime l'importo totale preventivato e la sua scomposizione nelle categorie di costo previste.

Per maggiore informazione si allegano inoltre i prospetti che rappresentano i volumi di attività preventivati (effort annuale previsto per ciascuna figura professionale e importo per ciascuno “shared service” – servizio condiviso) che concorrono alla valorizzazione economica del preventivo.

Si evidenzia che, come da Vostre indicazioni, il perimetro dei servizi in continuità prende in considerazione anche la stima dei costi delle attività necessarie alla presa in carico dello strumento di gestione pratiche in uso presso la Direzione, secondo quanto condiviso tra le parti in occasione dell'incontro di approfondimento del 30 marzo scorso.

Si conferma che i servizi in continuità sono operativi dal 1/1/2016 ed una eventuale loro interruzione avverrà solo su esplicita richiesta della Direzione Regionale.

Ci rendiamo in ogni caso disponibili ad un confronto per eventuali approfondimenti.

Firmato digitalmente da Alessio Mascarello
Direzione Gestione Clienti
CSI-Piemonte

108.1,cte38/2016A

Allegati:

- DIREZIONE A18 – CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA 2016
- TABELLA CON IL DETTAGLIO DELLE FIGURE PROFESSIONALI (EFFORT E IMPORTI) PREVISTI IN CTE
- TABELLA CON IL DETTAGLIO DEGLI SHARED SERVICES PREVISTI IN CTE
- TABELLA CON IL DETTAGLIO DEI SERVIZI A MISURA PREVISTI IN CTE

Rif. CSI 1006184/00

**SIRe
SISTEMA INFORMATIVO DELLA REGIONE PIEMONTE**

DIREZIONE

A18000

**DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO,
MONTAGNA, FORESTE, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA 2016

(CTE)

SOMMARIO

1. GENERALITA'	3
Denominazione CTE.....	3
2. RICHIEDENTE	3
Direzione Committente	3
Direzione Richiedente.....	3
3. RIFERIMENTI DELLA REGIONE PIEMONTE	3
Responsabile Settore	3
Referente SIRE	3
4. RIFERIMENTI DEL CSI-PIEMONTE	3
Referenti CTE	3
Referente cliente	3
5. DOCUMENTI E RIFERIMENTI	3
6. PREMESSA	4
7. VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI	4
8. PERIMETRO DEI SERVIZI	4
9. CONDIZIONI DI FORNITURA	4
10. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	5
11. DETTAGLIO SERVIZI DELLA CTE A18000 – 2016	6

1. GENERALITA'

Denominazione CTE

Configurazione Tecnico Economica – A18000 – 2016

2. RICHIEDENTE

Direzione Committente

A18000 Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Direzione Richiedente

A18000 Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

3. RIFERIMENTI DELLA REGIONE PIEMONTE

Responsabile Settore

Stefano Bovo
Salvatore Femia
Franco Ferraresi
Gabriella Giunta
Giorgio Lucco
Andrea Tealdi

Referente SIRE

Claudio Marchisio

4. RIFERIMENTI DEL CSI-PIEMONTE

Referenti CTE

Attività produttive	Livio Daniele
Territorio	Marco Cavagnoli
Trasporti	Livio Daniele
Infrastrutture	Vito Baglio

Referente cliente

Alessio Mascarello, Nicoletta Pari

5. DOCUMENTI E RIFERIMENTI

- Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA, approvata con D.G.R. n. 6-969 del 02/02/2015 prorogata con D.G.R. n. 18-3086 del 29/03/2016 per il periodo 1 aprile – 5 maggio 2016, nonché con il documento "Struttura del Catalogo dei servizi e modalità di quantificazione dei corrispettivi" approvato con D.G.R. n. 1-2874 del 08/02/2016;
- Piano dei servizi 2016, ns. prot. n. 24559 del 22/12/2015.

6. PREMESSA

La presente proposta di CTE 2016 riguarda i **Servizi in continuità** erogati in regime di esenzione IVA in coerenza con la Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA, approvata con D.G.R. n. 6-969 del 02/02/2015, prorogata con D.G.R. n. 18-3086 del 29/03/2016 per il periodo 1 aprile – 5 maggio 2016, nonché con il documento "Struttura del Catalogo dei servizi e modalità di quantificazione dei corrispettivi" approvato con D.G.R. n. 1-2874 del 08/02/2016.

Come di consueto, il Referente cliente (indicato al paragrafo "Riferimenti del CSI-Piemonte") è a disposizione per integrare o mettere a punto i contenuti della proposta a fronte di necessità non ancora definite.

7. VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI

I Servizi in continuità, definiti nell'Allegato Tecnico "Catalogo dei servizi Regione" della Convenzione citata in premessa e valorizzati nel presente documento di CTE sulla base del Piano dei servizi inviato alla Direzione in data 22/12/2015 prot. 24559, sono svolti **in continuità a partire dal 01/01/2016 fino al 31/12/2016**.

Per i servizi oggetto della presente CTE si applica il regime di esenzione IVA. Pertanto, i volumi ivi indicati rappresentano una stima delle attività previste e concordate con la Direzione regionale; di conseguenza la valorizzazione economica è da intendersi come preventivo di costo.

L'avanzamento delle attività nonché il relativo andamento dei costi saranno monitorati secondo quanto previsto dalla Convenzione citata in premessa.

La rendicontazione finale darà evidenza dei costi sostenuti e quindi determinerà l'eventuale conguaglio.

L'interruzione di tali servizi avverrà solo su esplicita comunicazione dell'Ente.

8. PERIMETRO DEI SERVIZI

La presente proposta è composta dei seguenti Ambiti per i servizi erogati in continuità:

- Attività produttive
- Territorio
- Trasporti
- Infrastrutture

9. CONDIZIONI DI FORNITURA

Per le condizioni di fornitura dei servizi previsti in CTE si fa riferimento a quanto contenuto nella Convenzione citata in Premessa.

10. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Per quanto attiene le modalità di erogazione dei servizi previsti in CTE (Orari, modalità di accesso, utenti abilitati) si fa riferimento a quanto espresso nell'Allegato Tecnico "Catalogo dei servizi Regione".

Pur essendo i servizi informatici disponibili h24 7x7 (ovvero l'accesso alle applicazioni software), al di fuori degli orari di erogazione dei servizi ICT precisati nell'Allegato Tecnico "Catalogo dei servizi Regione", eventuali disservizi o interruzioni che potranno verificarsi saranno presi in carico a partire dal successivo orario di erogazione dei servizi ICT.

11. DETTAGLIO SERVIZI DELLA CTE A18000 – 2016

Nelle tabelle sotto riportate viene presentato il quadro riassuntivo dei Servizi in continuità, riferiti al perimetro definito nell'Allegato Tecnico della Convenzione di cui in Premessa.

Quadro economico riassuntivo dei Servizi in continuità ripartiti per Settore:

A1802A - INFRASTRUTTURE E PRONTO INTERVENTO

Ambito	Servizio di Business	Voce di Catalogo - Servizio ICT	Importo	Importo Figure Professionali	Importo Servizi a Misura	Importo Acquisti Dedicati
Territorio	Governare e gestione del territorio	Supporto specialistico	€53.464,00	€53.464,00	€0,00	€0,00
		Trattamento dati	€54.244,00	€54.244,00	€0,00	€0,00
		Shared Services	€891,03	€0,00	€0,00	€0,00
Territorio Totale			€108.599,03	€107.708,00	€0,00	€0,00
TOTALE SERVIZI IN CONTINUITA' AL SETTORE A1802A			€108.599,03			

A1803A - PROTEZIONE CIVILE E SISTEMA ANTINCENDI BOSCHIVI

Ambito	Servizio di Business	Voce di Catalogo - Servizio ICT	Importo	Importo Figure Professionali	Importo Servizi a Misura	Importo Acquisti Dedicati
Infrastrutture	Servizi Cloud	Servizi IaaS	€3.002,70	€0,00	€3.002,70	€0,00
	Servizi di End-Point management	Supporto specialistico	€12.279,69	€0,00	€0,00	€12.279,69
Infrastrutture Totale			€15.282,39	€0,00	€3.002,70	€12.279,69

Territorio	Governare e gestione del territorio	Supporto specialistico	€229.932,00	€229.932,00	€0,00	€0,00
		Trattamento dati (<i>attività non ordinaria</i>)	€10.528,00	€10.528,00	€0,00	€0,00
Territorio Totale			€240.460,00	€240.460,00	€0,00	€0,00
TOTALE SERVIZI IN CONTINUITA' AL SETTORE A1803A			€255.742,39			

A1808A - SVILUPPO DELLA MONTAGNA E COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

Ambito	Servizio di Business	Voce di Catalogo - Servizio ICT	Importo	Importo Figure Professionali	Importo Servizi a Misura	Importo Acquisti Dedicati
Attività produttive	Gestionale finanziamenti - piattaforma bandi	Supporto specialistico	€11.912,00	€11.912,00	€0,00	€0,00
Attività produttive Totale			€11.912,00	€11.912,00	€0,00	€0,00
Territorio	Governare e gestione del territorio	Supporto specialistico	€60.116,35	€6.648,00	€0,00	€53.468,35
Territorio Totale			€60.116,35	€6.648,00	€0,00	€53.468,35
TOTALE SERVIZI IN CONTINUITA' AL SETTORE A1808A			€72.028,35			

A1801A - ATTIVITÀ GIURIDICA E AMMINISTRAZIONE

Ambito	Servizio di Business	Voce di Catalogo - Servizio ICT	Importo	Importo Figure Professionali	Importo Servizi a Misura	Importo Acquisti Dedicati
Trasporti	Servizi per la gestione del demanio idrico ai fini della navigazione (Concessioni)	Assistenza applicativa	€2.757,50	€2.757,50	€0,00	€0,00
		Trattamento dati	€6.037,00	€6.037,00	€0,00	€0,00
Trasporti Totale			€8.794,50	€8.794,50	€0,00	€0,00
TOTALE SERVIZI IN CONTINUITA' AL SETTORE A1801A			€8.794,50			

A1809A - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TRASPORTI, A1810A - CONTROLLO GESTIONE TRASPORTI

Ambito	Servizio di Business	Voce di Catalogo - Servizio ICT	Importo	Importo Figure Professionali	Importo Servizi a Misura	Importo Acquisiti Dedicati	
Trasporti	Servizi per la gestione della sicurezza/incidentalità stradale	Assistenza applicativa	€31.392,50	€31.392,50	€0,00	€0,00	
		Trattamento dati	€52.002,00	€52.002,00	€0,00	€0,00	
		Shared Services	€2.840,51	€0,00	€0,00	€0,00	
	Servizi per la gestione Trasporto Pubblico Locale (TPL)	Assistenza applicativa	€17.305,50	€17.305,50	€0,00	€0,00	
		Supporto specialistico	€8.399,50	€8.399,50	€0,00	€0,00	
		Trattamento dati	€101.509,00	€101.509,00	€0,00	€0,00	
		Shared Services	€6.137,60	€0,00	€0,00	€0,00	
	Servizi per la gestione delle infrastrutture	Assistenza applicativa	€1.556,00	€1.556,00	€0,00	€0,00	
		Trattamento dati	€14.299,50	€14.299,50	€0,00	€0,00	
		Shared Services	€5.810,61	€0,00	€0,00	€0,00	
	Servizi a supporto della mobilità	Assistenza applicativa	€1.353,00	€1.353,00	€0,00	€0,00	
		Trattamento dati	€1.187,00	€1.187,00	€0,00	€0,00	
		Shared Services	€1.705,81	€0,00	€0,00	€0,00	
	Trasporti Totale			€245.498,53	€229.004,00	€0,00	€0,00
	TOTALE SERVIZI IN CONTINUITA' AI SETTORI A1809A e A1810A			€245.498,53			

SERVIZI ALLA DIREZIONE (Servizi Gestore pratiche)

Ambito	Servizio di Business	Voce di Catalogo - Servizio ICT	Importo	Importo Figure Professionali	Importo Servizi a Misura	Importo Acquisti Dedicati
Territorio	Servizi specialistici territoriali	Servizio Integrato	€26.389,00	€26.389,00	€0,00	€0,00
Territorio Totale			€26.389,00	€26.389,00	€0,00	€0,00
Infrastrutture	ServerFarm NMSF	Servizi di supporto e consulenza	€12.629,50	€12.629,50	€0,00	€0,00
	Servizi Datacenter	Servizi di Facility Management	€373,39	€0,00	€373,39	€0,00
		Servizio di messa a disposizione server virtuale	€4.994,80	€0,00	€4.994,80	€0,00
		Servizi di Storage	€247,50	€0,00	€247,50	€0,00
		Servizi di backup	€1.027,50	€0,00	€1.027,50	€0,00
		Servizi di supporto consulenziale	€1.350,00	€1.350,00	€0,00	€0,00
Infrastrutture Totale			€20.622,69	€13.979,50	€6.643,19	€0,00
TOTALE SERVIZI IN CONTINUITA' ALLA DIREZIONE			€47.011,69			

TOTALE SERVIZI IN CONTINUITÀ ALLA DIREZIONE	€737.674,49
--	--------------------

*Il totale è comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza.
Salvo conguaglio a fine esercizio.*



TABELLA CON IL DETTAGLIO DELLE FIGURE PROFESSIONALI (Effort in gg/u e Importi in euro) PREVISTI IN CTE

	Ambito	Servizio di Business	Voce di Catalogo	Importo Totale Figure Professionali	Effort Totale Figure Professionali	Importo Analista	Effort Analista	Importo Analista di Business	Effort Analista di Business	Importo Addetto al Servizio	Effort Addetto al Servizio	Importo Capo Progetto	Effort Capo Progetto	Importo Gestore Governance	Effort Gestore Governance	Importo Program Manager	Effort Program Manager	Importo Progettista	Effort Progettista	Importo Specialista Business Intelligence	Effort Specialista Business Intelligence	Importo Specialista GIS	Effort Specialista GIS	Importo Specialista di Servizio	Effort Specialista di Servizio	Importo Sviluppatore	Effort Sviluppatore	Sistemista	Sistemista Effort			
A1802A - INFRASTRUTTURE E PRONTO INTERVENTO																																
Territorio	Governare e gestione del territorio		Supporto specialistico	€53.464,00	131	0	0	0	0	0	0	€7.890,00	15	0	0	€6.094,00	11	0	0	0	0	€39.480,00	105	0	0	0	0	0	0	0		
			Trattamento dati	€54.244,00	133	0	0	0	0	0	0	0	0	€7.364,00	14	0	0	€6.648,00	12	0	0	0	0	€40.232,00	107	0	0	0	0	0	0	
Territorio Totale				€107.708,00	264	0	0	0	0	0	0	€15.254,00	29	0	0	€12.742,00	23	0	0	0	0	€79.712,00	212	0	0	0	0	0	0			
A1803A - PROTEZIONE CIVILE E SISTEMA ANTINCENDI BOSCHIVI (A.L.B.)																																
Territorio	Governare e gestione del territorio		Supporto specialistico	€229.932,00	572	0	0	0	0	0	0	€23.670,00	45	€2.118,00	3	€22.160,00	40	0	0	0	0	€181.984,00	484	0	0	0	0	0	0			
			Trattamento dati	€10.528,00	28	0	0	0	0	0	0	0	0	€0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	€10.528,00	28	0	0	0	0	0	0		
Territorio Totale				€240.460,00	600	0	0	€0,00	0	€0,00	0	€23.670,00	45	€2.118,00	3	€22.160,00	40	€0,00	0	€0,00	0	€192.512,00	512	€0,00	0	€0,00	0	0	0			
A1808A - SVILUPPO DELLA MONTAGNA E COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA																																
Attività produttive	Gestionale finanziamenti - piattaforma bandi		Supporto specialistico	€11.912,00	27	0	0	0	0	0	0	€1.052,00	2	0	0	€1.108,00	2	0	0	0	€9.752,00	23	0	0	0	0	0	0	0			
			Attività produttive Totale	€11.912,00	27	0	0	€0,00	0	€0,00	0	€1.052,00	2	0	0	€1.108,00	2	€0,00	0	€9.752,00	23	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	0		
Territorio	Governare e gestione del territorio		Supporto specialistico	€6.648,00	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	€6.648,00	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Territorio Totale	€6.648,00	12	0	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	0	0	0	€6.648,00	12	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0		
A1801A - ATTIVITÀ GIURIDICA E AMMINISTRAZIONE																																
Trasporti	Servizi per la gestione del demanio idrico ai fini della navigazione (concessioni)		Assistenza applicativa	€2.757,50	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	€277,00	0,5	€0,00	0	0	0	0	0	0	€2.480,50	5,5	0	0	0			
			Trattamento dati	€6.037,00	13	€2.235,00	5	0	0	0	0	0	0	€526,00	1	0	0	€554,00	1	€1.820,00	4	0	0	0	0	€902,00	2	0	0	0		
Trasporti Totale				€8.794,50	19	€2.235,00	5	€0,00	0	€0,00	0	€526,00	1	€0,00	0	€831,00	1,5	€1.820,00	4	€0,00	0	€0,00	0	€3.382,50	7,5	0	0	0				
A1809A - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TRASPORTI, A1810A - CONTROLLO GESTIONE TRASPORTI																																
Trasporti	Servizi per la gestione della sicurezza/incidentalità stradale		Assistenza applicativa	€31.392,50	68,5	€13.410,00	30	€2.772,00	6	0	0	€3.156,00	6	0	0	€554,00	1	€0,00	0	0	0	0	0	0	€11.500,50	25,5	0	0	0			
			Trattamento dati	€52.002,00	113	€8.940,00	20	€1.386,00	3	€1.131,00	3	€7.364,00	14	0	0	€5.540,00	10	€6.370,00	14	0	0	0	0	0	€16.912,50	37,5	€4.358,50	11,5	0	0		
	Servizi per la gestione Trasporto Pubblico Locale (TPL)		Assistenza applicativa	€17.305,50	37	€1.341,00	3	€1.386,00	3	€1.131,00	3	€5.260,00	10	0	0	€277,00	0,5	€2.047,50	4,5	0	0	0	0	0	€5.863,00	13	0	0	0			
			Supporto specialistico	€8.399,50	18	€670,50	1,5	€462,00	1	€0,00	0	€1.578,00	3	0	0	€277,00	0,5	€0,00	0	0	0	0	0	0	€5.412,00	12	0	0	0			
	Servizi per la gestione delle infrastrutture		Assistenza applicativa	€1.556,00	3,5	0	0	0	0	0	€377,00	1	€0,00	0	0	0	€277,00	0,5	€0,00	0	0	0	0	0	€902,00	2	0	0	0			
			Trattamento dati	€14.299,50	31	0	0	0	0	0	€3.016,00	8	€3.156,00	6	0	0	€3.324,00	6	€2.047,50	4,5	€2.756,00	6,5	0	0	0	€0,00	0	0	0	0		
	Servizi a supporto della mobilità		Assistenza applicativa	€1.353,00	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	€0,00	0	€0,00	0	0	0	0	0	€1.353,00	3	0	0	0			
			Trattamento dati	€1.187,00	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	€277,00	0,5	€910,00	2	0	0	0	0	€0,00	0	0	0	0			
	Trasporti Totale				€229.004,00	500	€42.241,50	94,5	€11.550,00	25	€12.252,50	32,5	€37.083,00	70,5	0	0	€15.512,00	28	€22.067,50	48,5	€23.956,00	56,5	€0,00	0	€59.983,00	133	€4.358,50	11,5	0			
	SERVIZI ALLA DIREZIONE																															
	Territorio	Servizi specialistici territoriali	Servizio Integrato		€26.389,00	66,5	0	0	0	0	€20.358,00	54	€1.315,00	2,5	0	0	€1.108,00	2	0	0	0	0	0	0	0	€3.608,00	8	0	0	0		
				Territorio Totale	€26.389,00	66,5	€0,00	0	€0,00	0	€20.358,00	54	€1.315,00	2,5	€0,00	0	€1.108,00	2	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€3.608,00	8	€0,00	0	0	0		
Infrastrutture	ServerFarm NMSF	Servizi di supporto e consulenza		€12.629,50	27,5	0	0	0	0	0	0	€263,00	0,5	0	0	€554,00	1	€10.237,50	22,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Servizi Datacenter	€1.350,00	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	€1.575,00	3,5	
Infrastrutture Totale				€13.979,50	30,5	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€263,00	0,5	€0,00	0	€554,00	1	€10.237,50	22,5	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€2.925,00	6,5	
Totale complessivo				€644.895,00	1519	€44.476,50	99,5	€11.550,00	25	€32.610,50	86,5	€79.163,00	150,5	€2.118,00	3	€60.663,00	109,5	€34.125,00	75	€33.708,00	79,5	€272.224,00	724	€66.973,50	148,5	€4.358,50	11,5	0				



TABELLA CON IL DETTAGLIO DEI SERVIZI CONDIVISI PREVISTI IN CTE

Tipo di Shared Service	Importo 2016
Rilascio in Esercizio	€11.759,79
Remedy	€2.903,37
Supporto Sistemistico al Troubleshooting	€2.722,40
Totale	€17.385,56

TABELLA CON IL DETTAGLIO DEI SERVIZI A MISURA PREVISTI IN CTE

Ambito	Servizio di Business	Voce di Catalogo	Opzione	Unità di Misura	Volumi preventivati	Importo per unità di misura	Importo preventivato	
Infrastrutture	Servizi Cloud	Servizi IAAS	Virtual data center	CPU	10	€147,15	€1.471,50	
				RAM GB	15	€74,08	€1.111,20	
				GB Spazio disco	420	€1,00	€420,00	
	Servizi Cloud Totale							€3.002,70
	Servizi Datacenter	Servizi di Facility Management	Monitoraggio server	Virtual server gestito	server/apparati	1	€373,39	€373,39
					1 CPU(2,67 Ghz)	8	€323,43	€2.587,44
					1 GB RAM	16	€92,96	€1.487,36
					1 GB spazio disco per virtual machine	1000	€0,92	€920,00
					Servizi di Storage	Storage di rete	1 GB spazio disco utente	250
	Servizi di backup	Backup VM	1 GB spazio nativo	250	€4,11	€1.027,50		
Servizi Datacenter Totale							€6.643,19	