

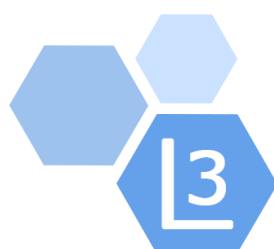
R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-MATTM_FSC-ProgettoFabbisogni-4.0

Almaviva

Almawave



indra



MATTM

PROGETTO DEI FABBISOGNI

Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa

Sistema Pubblico di Connettività - Lotto 3

FSC

Versione 4.0 Data di emissione 06/11/2020	R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l. Uso pubblico	Pagina 1 di 30
--	---	-------------------

R.T. I. Al maviva S.p.A/ Al mawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-MATTM_FSC-ProgettoFabbisogni-4.0



SOMMARIO

1	INTRODUZIONE.....	4
1.1	Premessa.....	4
1.2	Scopo.....	5
1.3	Campo di applicazione.....	5
1.4	Assunzioni.....	5
1.5	Riferimenti.....	6
1.6	Acronimi e glossario.....	6
2	ORGANIZZAZIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO.....	7
3	PROGETTO DI ATTUAZIONE.....	9
3.1	Banca dati.....	12
3.1.1	Integrazione Banca Dati SIGMA.....	13
3.2	Gestione Utenze.....	13
3.3	Domande di Rimborso.....	14
3.3.1	Inserimento ed Elaborazione Domande di Rimborso – Soggetto Beneficiario.....	16
3.3.1.1	Check-List di autocontrollo.....	16
3.3.2	Istruttoria Domande di Rimborso – Soggetto Amministrazione Centrale.....	17
3.3.3	Gestione esiti negativi.....	17
3.4	Domande di Avvio.....	18
3.5	Domanda di richiesta di anticipo.....	19
3.6	Applicativo utente.....	20
3.7	Estrazione Dati e Reportistica.....	20
3.8	Quadro riassuntivo dei servizi.....	21
3.9	Impegno delle risorse professionali.....	23
3.10	Indirizzo di dispiegamento dei servizi.....	23
3.11	Modalità di esecuzione del collaudo dei servizi.....	24
4	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI STATI DI AVANZAMENTO MENSILI.....	25
4.1	Gestione dei SAL Mensili.....	25
4.2	Report di Stato di Avanzamento Mensile.....	25
5	PIANO DI ATTUAZIONE.....	27
5.1	Piano di Lavoro.....	27
5.2	Gestione della Sicurezza.....	27
5.3	Piano di Qualità.....	27

Versione 4.0 Data di emissione 06/11/2020	R.T. I. Al maviva S.p.A/ Al mawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l. Uso pubblico	Pagina 2 di 30
--	---	-------------------

R.T. I. Al maviva S.p.A/ Al mawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-MATTM_FSC-ProgettoFabbisogni-4.0

6 DATA DI ATTIVAZIONE..... 28

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-MATTM_FSC-ProgettoFabbisogni-4.0



1 INTRODUZIONE

1.1 Premessa

Con la Delibera CIPE 1 del dicembre 2016 n.55, è stato approvato il Piano Operativo “Ambiente” di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 successivamente integrato con le Delibere n. 99/2017 e n. 26/2018. Nell’ambito del Piano Operativo Ambiente sono previsti in capo al Ministero dell’Ambiente funzioni di monitoraggio e supervisione rivolti a garantire il corretto andamento del Piano stesso.

Con il Decreto Direttoriale prot. DEC STA.0000529 del 23/12/2019, la Direzione Generale per la Salvaguardia del Suolo e dell’Acqua (DG SUA) ha inteso avviare idonea procedura per adesione alla convezione quadro CONSIP relative al lotto SPC 3 - Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa.

Data la pluralità dei soggetti coinvolti e la numerosità della documentazione e delle informazioni attese, si rende necessario informatizzare i servizi a supporto dell’iter amministrativo, in coerenza con le prescrizioni del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co – adottato con D.D. n.143 del 30/09/2020 in sostituzione del “2019.04.01_si.ge.co._po_ambiente_def”) del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 per quanto riguarda gli interventi di competenza della DG SUA.

Nello specifico, il presente Progetto dei Fabbisogni ha come obiettivo la preparazione e la predisposizione dei servizi di integrazione con quanto già realizzato per la gestione del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 (FSC), ai fini dell’informatizzazione delle seguenti attività:

- Inserimento ed Elaborazione della Domanda di Rimborso (DdR) da parte del soggetto Beneficiario a fronte delle spese sostenute e successivamente alle attività di autocontrollo
- Inserimento ed Elaborazione della domanda di Avvio (DdA)
- Iter istruttorio delle Domande di Rimborso e di Avvio inserite a sistema
- Predisposizione della Dichiarazione di Spesa (DdS) da parte del Responsabile di Sotto Piano in cui confluiscono le DdR a seguito dei Controlli di I livello
- Elaborazione della Domanda di pagamento da parte dell’Organismo di Certificazione, da trasmettere al Dipartimento delle Politiche di Coesione, in cui confluiscono i dati delle suddette dichiarazioni di spesa

Inoltre, per la realizzazione delle attività seguenti, verranno definiti e validati i dettagli congiuntamente all’Amministrazione in fase di analisi:

- Monitoraggio Fisico, Procedurale e Finanziario degli interventi.
- Comunicazioni al soggetto beneficiario
- Verifiche di completezza e validità dell’intervento
- Recuperi effettuati a fronte di esito negativo dei controlli effettuati
- Reportistica/file a fini statistici dei dati

Versione 4.0	R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l.	Pagina
Data di emissione 06/11/2020	Uso pubblico	4 di 30

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-MATTM_FSC-ProgettoFabbisogni-4.0

La soluzione sarà completata da servizi Open Data con la finalità di ottenere statistiche e informazioni sui progetti finanziati controllati dal MATTM e da servizi di data-analysis per delineare le tendenze geografiche dei finanziamenti in base alle categorie tematiche d'intervento.

Il presente documento costituisce il Progetto dei Fabbisogni per i servizi richiesti dall'Amministrazione MATTM, esso riporta la proposta tecnico ed economica da implementare presso l'Amministrazione sulla base delle richieste contenute nel Piano dei Fabbisogni secondo le modalità tecniche ed i listini previsti nel Contratto Quadro.

1.2 Scopo

Scopo del documento è documentare e quantificare i servizi richiesti dall'Amministrazione. Si compone di:

- **Organizzazione del Contratto**
- **Progetto di Attuazione**
- **Modalità di presentazione e approvazione degli stati di avanzamento mensili**
- **Piano di Attuazione**
- **Data di Attivazione.**
-

1.3 Campo di applicazione

Il documento si applica al progetto SPC lotto 3, in particolare ai servizi:

- **L3.S2 - Realizzazione interfacce web**
- **L3.S3 – Realizzazione client per la fruizione dei servizi**
- **L3.S4 – Orchestrazione**
- **L3.S5 – Open Data**
- **L3.S6 - Servizio di supporto alla memorizzazione dei Big Data;**
- **L3.S7 - Servizio di supporto all'analisi dei Big Data**

1.4 Assunzioni

Non applicabile

Versione 4.0 Data di emissione 06/11/2020	R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l. Uso pubblico	Pagina 5 di 30
--	---	-------------------

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l./ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-MATTM_FSC-ProgettoFabbisogni-4.0

1.5 Riferimenti

Identificativo ¹	Titolo/Descrizione
Contratto Quadro del 04/08/2017 e relativi Allegati	Contratto Quadro relativo all'Appalto dei servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa (lotto 3) in favore delle PA.
Allegato 5A alla lettera d'invito	Capitolato Tecnico Parte Generale
Allegato 5B alla lettera d'invito	Capitolato Tecnico Lotto 3
SPC3_FSC-MATTM_Interoperabilità- PianoFabbisogni	Piano dei Fabbisogni, ricevuto il 27/04/2020
SPCL3-MATTM_FSC-ProgettoFabbisogni-1.0	Progetto dei Fabbisogni inviato il 14/05/2020
SPCL3-MATTM_FSC-ProgettoFabbisogni-2.0	Progetto dei Fabbisogni inviato il 12/06/2020
SPCL3-MATTM_FSC-ProgettoFabbisogni-3.0	Progetto dei Fabbisogni inviato il 28/10/2020

1.6 Acronimi e glossario

Definizione / Acronimo	Descrizione
AgID	Agenzia per l'Italia Digitale
Consip	Consip S.p.a.
RTI	Raggruppamento Temporaneo d'Impresa
DG SUA	Direzione Generale per la Salvaguardia del Suolo e dell'Acqua
MATTM	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
SPC	Sistema Pubblico di Connettività

¹ La sigla x.y identifica la versione del documento; tale sigla, presente nell'identificativo del documento stesso, sottintende la versione ultima dello stesso.

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-MATTM_FSC-ProgettoFabbisogni-4.0

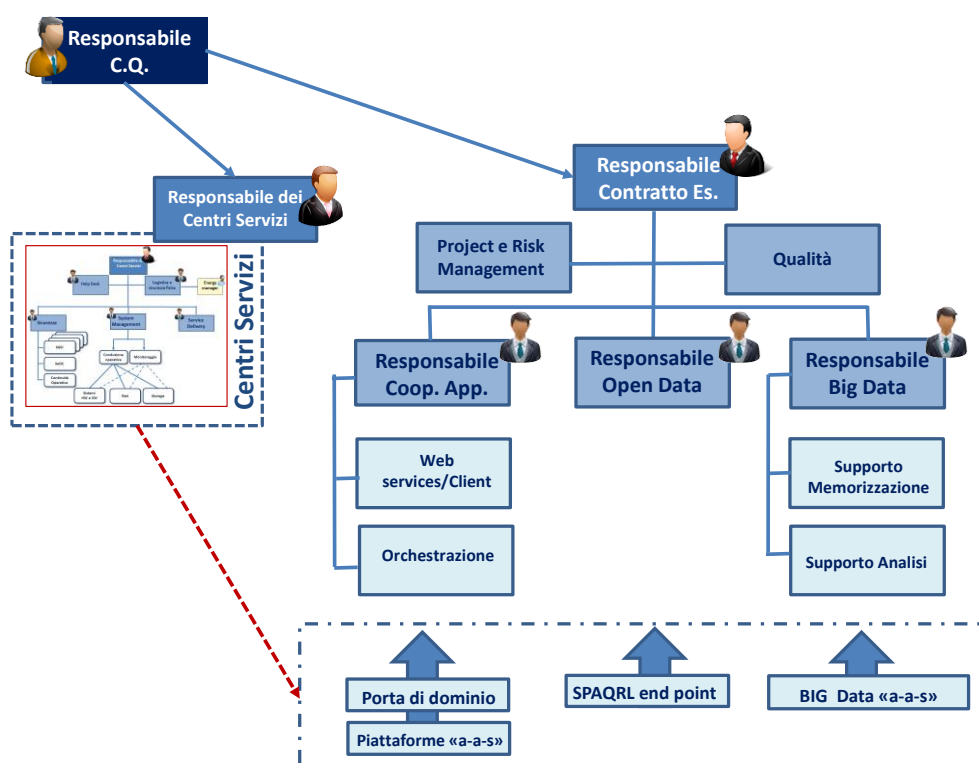
2 ORGANIZZAZIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO

Il RTI si avvale di un modello organizzativo di cooperazione, che ha come obiettivo quello di soddisfare le richieste di cooperazione delle Amministrazioni in maniera coordinata ed integrata sia a livello di singolo Contratto Esecutivo sia a livello di Contratto Quadro.

Per il Contratto Esecutivo si identificano:

- il Responsabile del Contratto Esecutivo: Fulvio Conti.
- il Responsabile delle funzioni di Project e Risk Management e di Quality Management specifiche per il CE: Berglund Anna Maria.

La figura seguente rappresenta l'organizzazione prevista per l'esecuzione del contratto.



R.T. I. Al maviva S.p.A/ Al mawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-MATTM_FSC-ProgettoFabbisogni-4.0

La tabella seguente riporta i nominativi/ruoli dell'organizzazione previsti per i servizi contrattuali erogati.

Ruolo	Nome	Cognome	Riferimenti
Responsabile Centro Servizi	Emiliano	Muroni	e.muroni@almaviva.it
Responsabile Cooperazione	Aurora	Garofalo	a.garofalo@almaviva.it
Responsabile Open Data	Grazia Raffaella	Mingrone	g.mingrone@alamaviva.it
Responsabile Big Data	Marco	Francesconi	m.francesconi@almaviva.it

R.T. I. Al maviva S.p.A/ Al mawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-MATTM_FSC-ProgettoFabbisogni-4.0

3 PROGETTO DI ATTUAZIONE

Il Piano Operativo Ambiente prevede risorse a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC); nell'ambito di tale Piano sono previsti in capo al Ministero dell'Ambiente funzioni di monitoraggio e supervisione rivolti a garantire il corretto andamento del Piano stesso.

In riferimento all'FSC, il Ministero ricorre principalmente allo strumento di attuazione diretta degli interventi, distinta nelle due tipologie "a titolarità" e "a regia".

Nel caso di interventi finanziati "a titolarità", sono gestiti direttamente dal Responsabile del sotto-piano MATTM che svolge anche il ruolo di Beneficiario; nel caso di interventi finanziati "a regia" vengono individuati dei Beneficiari esterni diversi dal Responsabile del sotto-piano MATTM. Tali beneficiari, responsabili dell'attuazione e realizzazione degli interventi, sono: Regioni, Enti Locali, Commissari di governo, Enti di Governo d'Ambito, Autorità di Bacino Distrettuali, Enti Parco Nazionali (EPN) e Aree Marine Protette (AMP).

Nell'ambito della soluzione informatica si individuano, dunque, due tipologie principali di soggetti coinvolti nella gestione delle iniziative:

- **I Beneficiari esterni:** organismi pubblici che hanno la responsabilità dell'avvio, dell'attuazione e della rendicontazione di un intervento. Ad essi il MATTM trasferisce le risorse finanziarie relative a FSC (a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi, saldo). Detengono, pertanto, la responsabilità di rilevare tutti i dati, inerenti all'intervento stesso, che alimenteranno il sistema di monitoraggio, assicurandone veridicità, affidabilità e coerenza.
 - **Attuatore del progetto:** è il soggetto responsabile dell'attuazione del progetto; il ruolo di Attuatore e di Beneficiario possono coincidere nello stesso soggetto, tuttavia possono esservi casi in cui tali ruoli sono rivestiti da soggetti distinti.
- **Amministrazione Centrale:** si fa riferimento a Direzioni Generali/Responsabili sotto-piani (RSP), eventuali Responsabili Linea di Azione (RLA) e/o Responsabili dell'attuazione (RA). Oltre che la condivisione degli obiettivi con gli Enti Beneficiari e il coinvolgimento nel conseguimento dei risultati attesi, questi utenti hanno il compito di appurare la legittimità e la regolarità della spesa finanziata sul Piano Operativo.

Gli obiettivi che verranno soddisfatti dal sistema informativo sono:

- supportare i soggetti Beneficiari per la compilazione delle domande di rimborso;
- creare standard "documentali" per le operazioni di controllo dei dati;
- ottimizzare i tempi di gestione delle comunicazioni tra le parti, anche attraverso il collegamento con il sistema di protocollo;
- creare strumenti di monitoraggio del processo di gestione e controllo dei pagamenti;
- minimizzare i rischi di errore attraverso l'adozione di strumenti di verifica dell'operato e della congruità dei dati immessi nel sistema;
- tracciare le operazioni effettuate a sistema;

Versione 4.0	R.T. I. Al maviva S.p.A/ Al mawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l.	Pagina
Data di emissione 06/11/2020	Uso pubblico	9 di 30

R.T. I. Al maviva S.p.A/ Al mawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-MATTM_FSC-ProgettoFabbisogni-4.0

- introdurre un sistema di monitoraggio e controllo;
- impiegare strumenti per il calcolo di dati statistici strutturati;
- controllare l'andamento della spesa.

I requisiti di dettaglio relativi alle funzionalità che soddisferanno tali obiettivi saranno oggetto della fase di assessment / analisi del presente progetto.

In riferimento al Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co – adottato con D.D. n.143 del 30/09/2020), la parte del processo che verrà implementata è evidenziato negli schemi che seguono (procedura ordinaria ed alternativa). La parte tratteggiata in verde attiene ad attività non in perimetro del presente progetto, ma realizzate tramite il “Portale SAP/IGRUE” come illustrato.

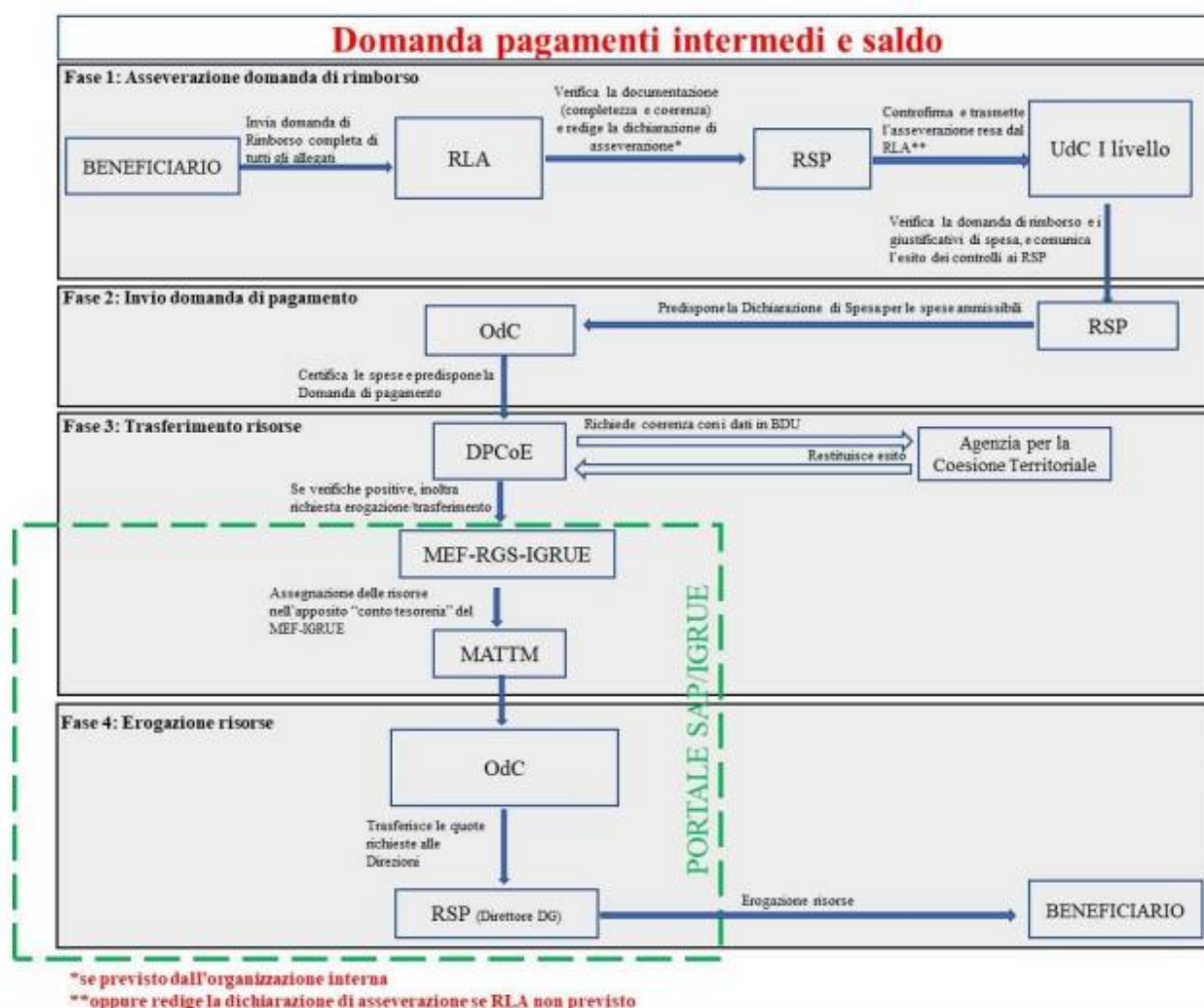


Figura 1- Circuito finanziario procedura ordinaria per pagamenti intermedi/saldo

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-MATTM_FSC-ProgettoFabbisogni-4.0

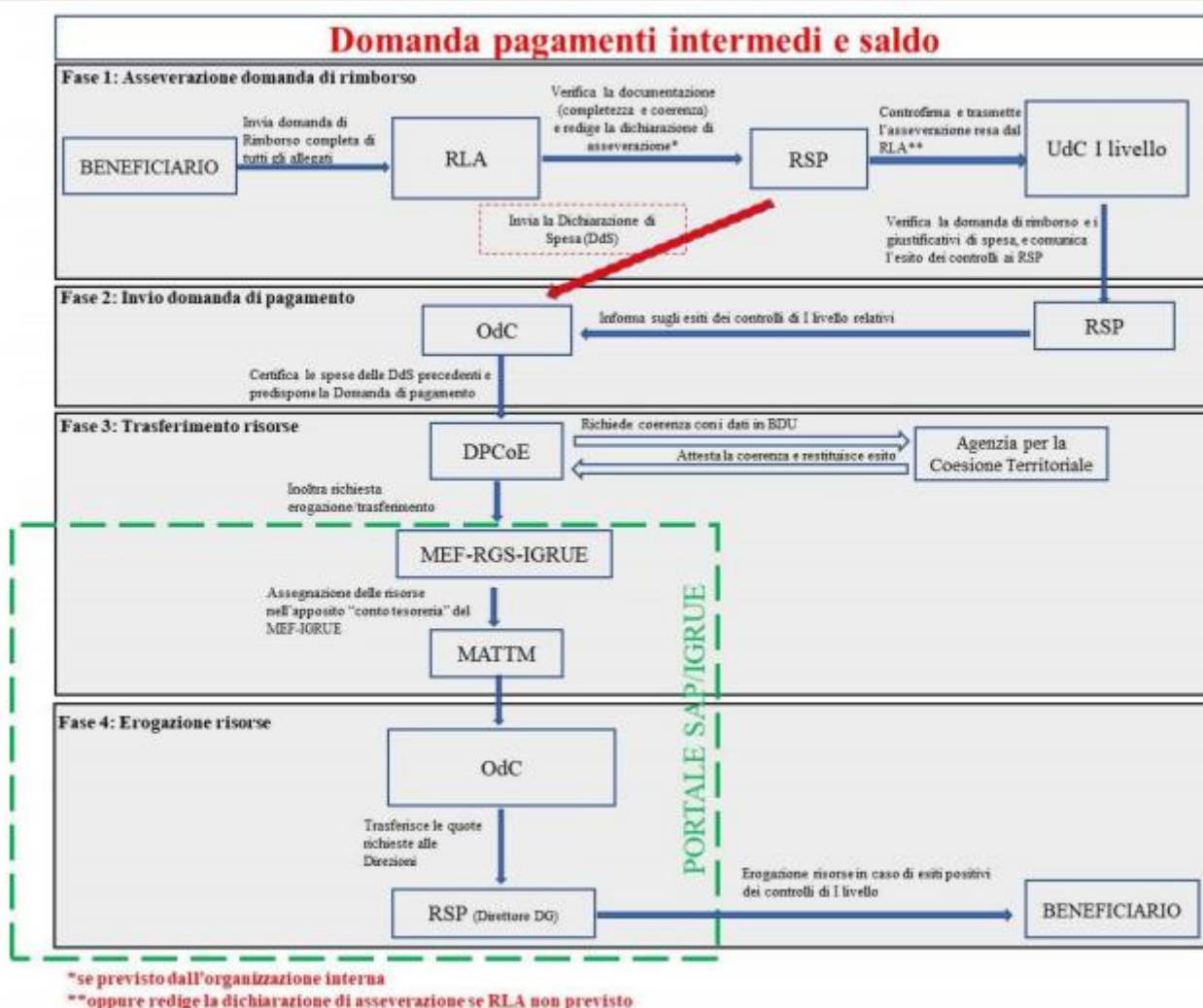


Figura 2 - Circuito finanziario procedura alternativa per pagamenti intermedi

I dettagli relativi ad esiti positivi e negativi dei singoli controlli si rimanda a sezioni specifiche del documento ed al documento dei requisiti che verrà redatto in fase di analisi. A supporto, verranno realizzati servizi applicativi che consentono la selezione, l'estrazione e l'archiviazione di dati e di informazioni riguardanti le Domande di Rimborso inoltrate dagli Enti Beneficiari relativamente a Progetti o Interventi finanziati tramite il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).

Pertanto, il Progetto Fabbisogni sarà anche rivolto alla definizione e alla realizzazione:

- dell'integrazione con sistemi che
 - contengono i dati anagrafici e finanziari utili per l'elaborazione della Domanda di Rimborso e della Domanda di Avvio
 - consentono la gestione e la consultazione del piano finanziario
- dell'implementazione dei sistemi per lo scambio dei dati tra Flussi FSC (SIGMA) ed il sistema che gestirà gli iter di inserimento ed istruttoria delle Domande di Rimborso e di Avvio.

Versione 4.0	R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l.	Pagina
Data di emissione 06/11/2020	Uso pubblico	11 di 30

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-MATTM_FSC-ProgettoFabbisogni-4.0

- dell'implementazione di meccanismi che consentano l'accesso ai dati in modalità consultativa

La realizzazione di tutto quanto previsto avverrà a partire dall'analisi, in collaborazione con i referenti indicati dal MATTM, dei requisiti necessari relativi ai servizi di supporto dell'iter amministrativo per le Domande di Rimborso ed il monitoraggio di tutte le informazioni e i procedimenti.

L'implementazione del sistema informativo integrato utilizzerà preferibilmente piattaforme open source e sarà coerente con le indicazioni riportate nel Piano Operativo Ambiente 2014-2020 (POA 2014-2020) per quanto riguarda gli interventi di competenza della Direzione Generale per la Salvaguardia del Suolo e dell'Acqua (DG SUA).

3.1 Banca dati

Verrà realizzata la Banca Dati che alimenterà i sistemi di consultazione ed estrazione dei dati, e che verrà popolata mediante le maschere di acquisizione implementate mediante i servizi oggetto del Progetto dei Fabbisogni SPCL4-MATTM_FSC-ProgettoFabbisogni-1.0.

La Banca Dati del sistema verrà implementata in modo da soddisfare i seguenti requisiti funzionali:

1. Scalabilità;
2. sarà progettata e implementata in maniera tale consentire l'aggiornamento automatico dei dati;
3. supporterà l'acquisizione di strutture dati che possono cambiare nel tempo con modalità a basso impatto sul sistema, cioè supportabili a livello di configurazioni senza necessità di modifiche al software (di acquisizione, di memorizzazione, di analisi o di reporting);
4. prevedrà una logica di memorizzazione del dato acquisito attuando una storicizzazione con attribuzione di una versione a livello di dato/tabella/flusso;
5. sarà soggetta a procedure di backup, sia completo che incrementale.

La Banca Dati del sistema conterrà le strutture dati destinate:

- alla memorizzazione dei workflow autorizzativi delle Domande determinati dalle procedure d'istruttoria
- allo storico delle transizioni di stato di ogni singola Domanda presente sul sistema.

In particolare, la Banca Dati dovrà essere predisposta al fine di archiviare e storicizzare:

- informazioni contenute in ogni singola Domanda di Avvio di un Progetto, ossia documentazione relativa alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori quali Bando di gara, Atto di nomina della commissione, Verbali di gara e proposta di aggiudicazione, ecc.

Versione 4.0 Data di emissione 06/11/2020	R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l. Uso pubblico	Pagina 12 di 30
--	---	--------------------

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-MATTM_FSC-ProgettoFabbisogni-4.0

- informazioni contenute in ogni singola Domanda di Rimborso, ossia Importi rendicontati, giustificativi di spesa, disposizioni di liquidazione, pagamenti a corredo della richiesta, check-list di autocontrollo
- Informazioni relative agli iter di istruttoria di ogni singola Domanda, ossia esiti delle verifiche effettuate sulla documentazione relativa alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori, esiti delle verifiche tecnico- amministrative, esiti delle verifiche finanziarie effettuate sulle spese sostenute e le richieste di pagamento dell'Ente Beneficiario, documentazione di controllo prodotta dall'Amministrazione centrale (dichiarazione di Asseverazione, Check list di controllo di I livello, ecc.).

3.1.1 Integrazione Banca Dati SIGMA

Il sistema sarà contestualizzato nello schema di connessione complessiva già garantito nell'ambito del progetto SIGMA, mediante la funzionalità di monitoraggio Flussi FSC.

Gli iter di Domanda partono dal presupposto che il Progetto / Intervento sia già presente sul sistema di monitoraggio del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).

Questo implica che l'applicativo, ai fini dell'acquisizione di tutti i dati necessari per l'implementazione degli iter di Domanda, dovrà essere direttamente integrato con la Banca Dati dei Flussi FSC.

I dati reperiti valorizzeranno le corrispondenti entità del sistema, rendendole così disponibili in maniera automatica agli utenti che accederanno al nuovo applicativo.

Oltre che con flussi FSC, sarà prevista l'integrazione diretta con:

- l'archivio delle Istruttorie e delle check list dei Progetti
- l'archivio delle Istruttorie e delle check list delle Domande di Avvio
- l'archivio delle Istruttorie e delle check list delle Domande di Rimborso

I sistemi opportunamente interconnessi garantiranno l'aggiornamento e la coerenza tra tutti i dati coinvolti.

Rientrano nell'ambito dell'integrazione tra sistemi anche i servizi che consentano l'invio all'Ente Beneficiario di comunicazioni da parte dell'Amministrazione centrale riguardanti l'avanzamento dell'istruttoria delle Domande di Rimborso. I requisiti di dettaglio relativi alla gestione delle comunicazioni saranno oggetto della fase di assessment / analisi del presente progetto.

Nel corso della fase di analisi verranno analizzate e definite altre eventuali interazioni con le banche dati di SIGMA.

3.2 Gestione Utenze

Il sistema informativo si interfacerà con il sistema di Gestione Utenze già esistente nell'ambito del progetto SIGMA, di cui fa parte il sistema Kronos (flussi FSC e Piano Stralcio)

L'utente, in base all'appartenenza al gruppo, visualizzerà il menu di instradamento associato al suo profilo. All'interno di ogni componente applicativa verranno offerte le specifiche funzionalità per le quali è abilitato e l'insieme delle entità autorizzato a trattare o delle informazioni che può accedere per il suo ruolo.

Sono previsti i seguenti profili:

Versione 4.0	R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l.	Pagina
Data di emissione 06/11/2020	Uso pubblico	13 di 30

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-MATTM_FSC-ProgettoFabbisogni-4.0

- **Utente Beneficiario**
- **Utente attuatore**
- **Utente consultatore**
- **Organismo di Certificazione**
- **Responsabile Unico del Piano Operativo Ambiente**
- **Responsabili dei Sotto Piani**
- **Responsabili di Linea di Azione**
- **Utente dell'unità per i Controlli di I livello del Piano Operativo Ambiente**
- **Responsabile di attuazione**
- **Utente per altri enti (ad esempio DPCoE)**

Comitato di Sorveglianza; - Responsabile Unico del Piano Operativo Ambiente; - Organismo di Certificazione; - Responsabili dei Sotto-Piani; - Unità per i Controlli di I livello.

I requisiti di dettaglio relativi ai profili utente saranno oggetto della fase di assessment / analisi del presente progetto.

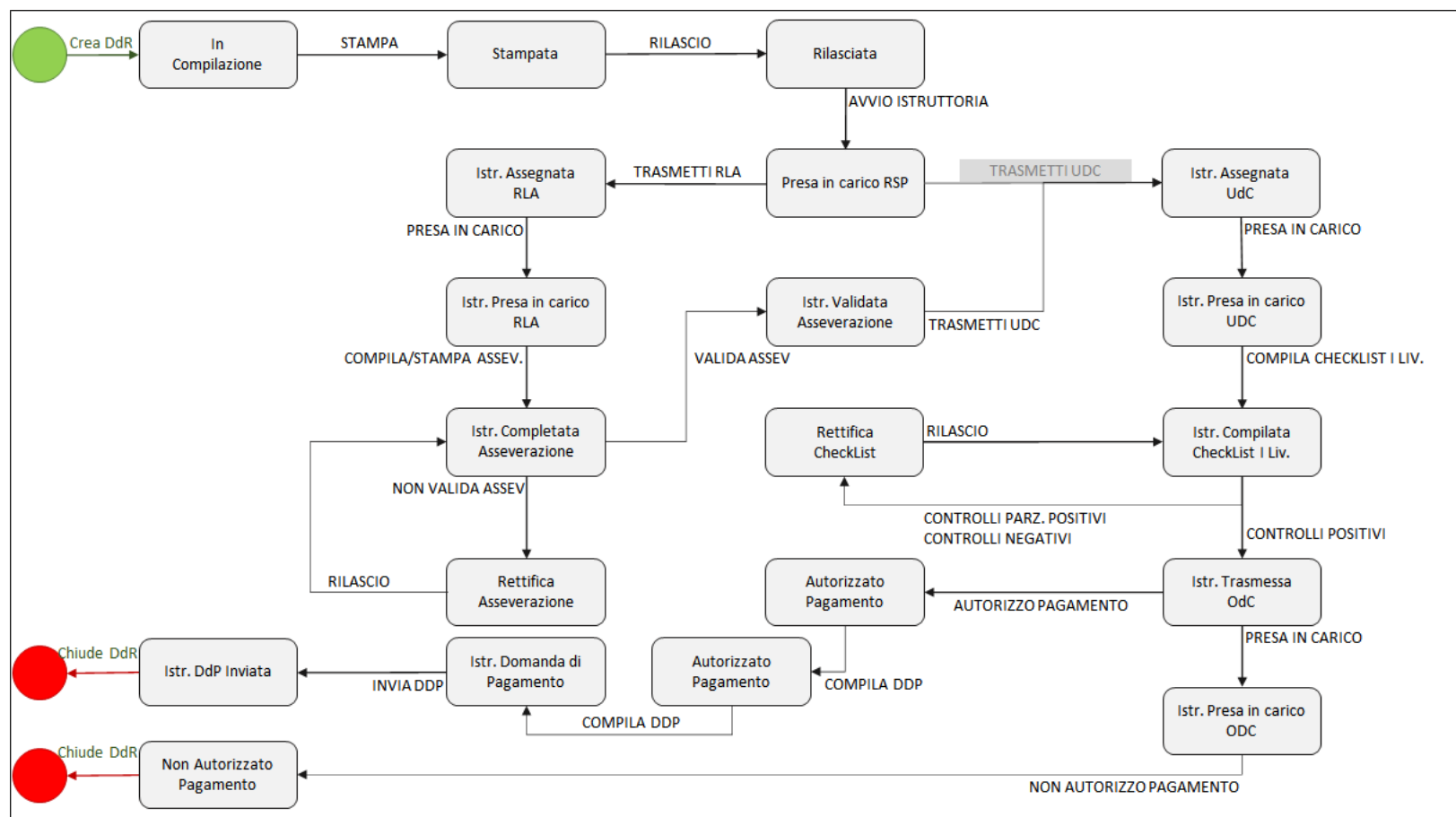
3.3 Domande di Rimborso

Si premette che i processi di seguito descritti verranno sviluppati in coerenza con le prescrizioni del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co – adottato con D.D. n.143 del 30/09/2020).

I requisiti di dettaglio saranno oggetto della fase di assessment / analisi del presente progetto, alla fine della quale sarà prodotto il relativo documento dei requisiti da sottoporre alla validazione dell'Amministrazione.

Per gestire la complessa articolazione di creazione di una DdR e del successivo procedimento d'istruttoria, nonché le autorizzazioni di accesso a ogni fase dei soggetti coinvolti, verrà definito ed implementato un preciso workflow di avanzamento all'interno del quale si dipanerà l'intero iter che potrà seguire una DdR. Il workflow prevederà specifici Stati di Avanzamento; per ogni Stato di Avanzamento sarà gestita l'autorizzazione di accesso in *lettura / scrittura* per ognuno dei soggetti ammessi. Ad ogni Stato di Avanzamento saranno associate specifiche Funzionalità che l'utente abilitato potrà o meno attivare.

Di seguito una possibile schematizzazione del processo.



R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-MATTM_FSC-ProgettoFabbisogni-4.0

3.3.1 Inserimento ed Elaborazione Domande di Rimborso – Soggetto Beneficiario

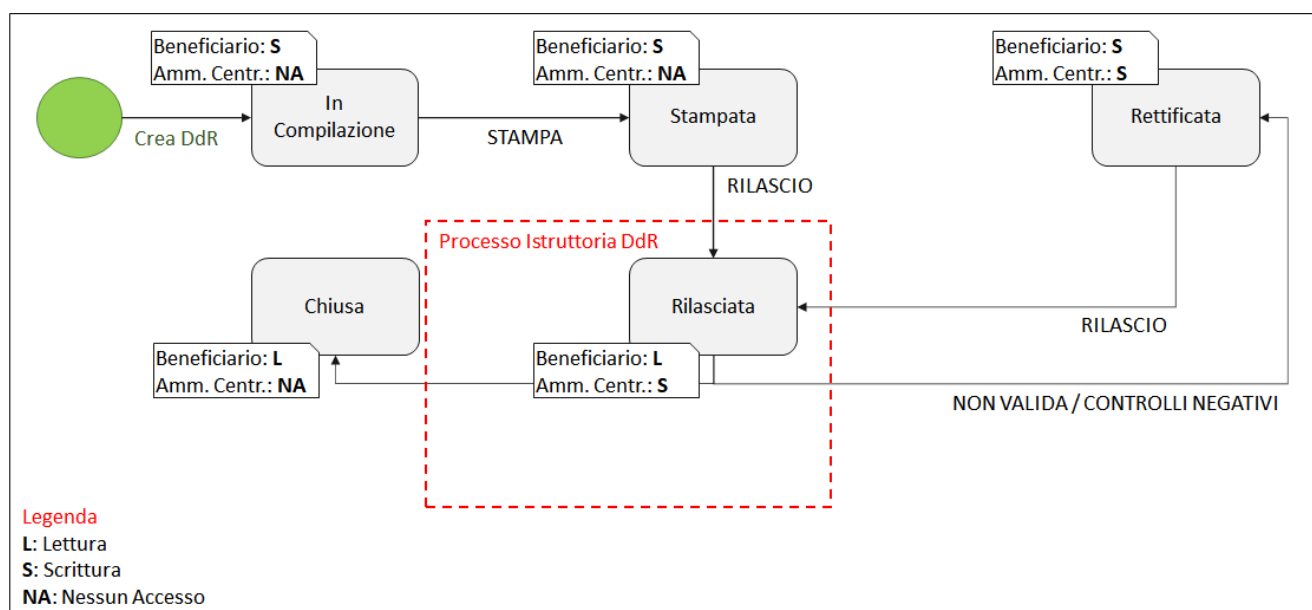
Verranno realizzate delle interfacce che consentiranno al Beneficiario, nella persona dell'utente abilitato all'accesso al sistema informatico, a:

- generare e compilare una nuova Domanda di Rimborso afferente al Progetto o Intervento selezionato di cui ha responsabilità attuativa
- selezionare una sola Domanda di Rimborso già presente in elenco e visualizzarne l'intero contenuto informativo

In entrambi i casi, **solo** l'utente beneficiario potrà visualizzare e modificare le informazioni delle domande di rimborso in stato "In compilazione"; inoltre sarà possibile:

- allegare ad essa la documentazione prevista dalle procedure (documentazione relativa alla procedura attivata, giustificativi di spesa, ecc.)
- stampare la domanda in stato "In compilazione", ossia generare la versione in formato pdf della DdR;
- rilasciare una domanda di rimborso;
- rettificare e/o integrare una domanda precedentemente protocollata e rilasciata; la richiesta di rettifica e/o integrazione di una DdR avverrà ad opera dell'utente di Amministrazione Centrale.

Di seguito una possibile schematizzazione del processo dal punto di vista del Beneficiario con indicazione dei grant di *lettura* / *scrittura* e le funzionalità attivabili in ogni stato di avanzamento.



3.3.1.1 Check-List di autocontrollo

Il Beneficiario è tenuto a svolgere, in relazione alle operazioni di propria competenza, attività di autocontrollo che si sostanziano nell'analisi interna degli interventi per verificarne la conformità alle norme di riferimento e

Versione 4.0 Data di emissione 06/11/2020	R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l. Uso pubblico	Pagina 16 di 30
--	---	--------------------

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-MATTM_FSC-ProgettoFabbisogni-4.0

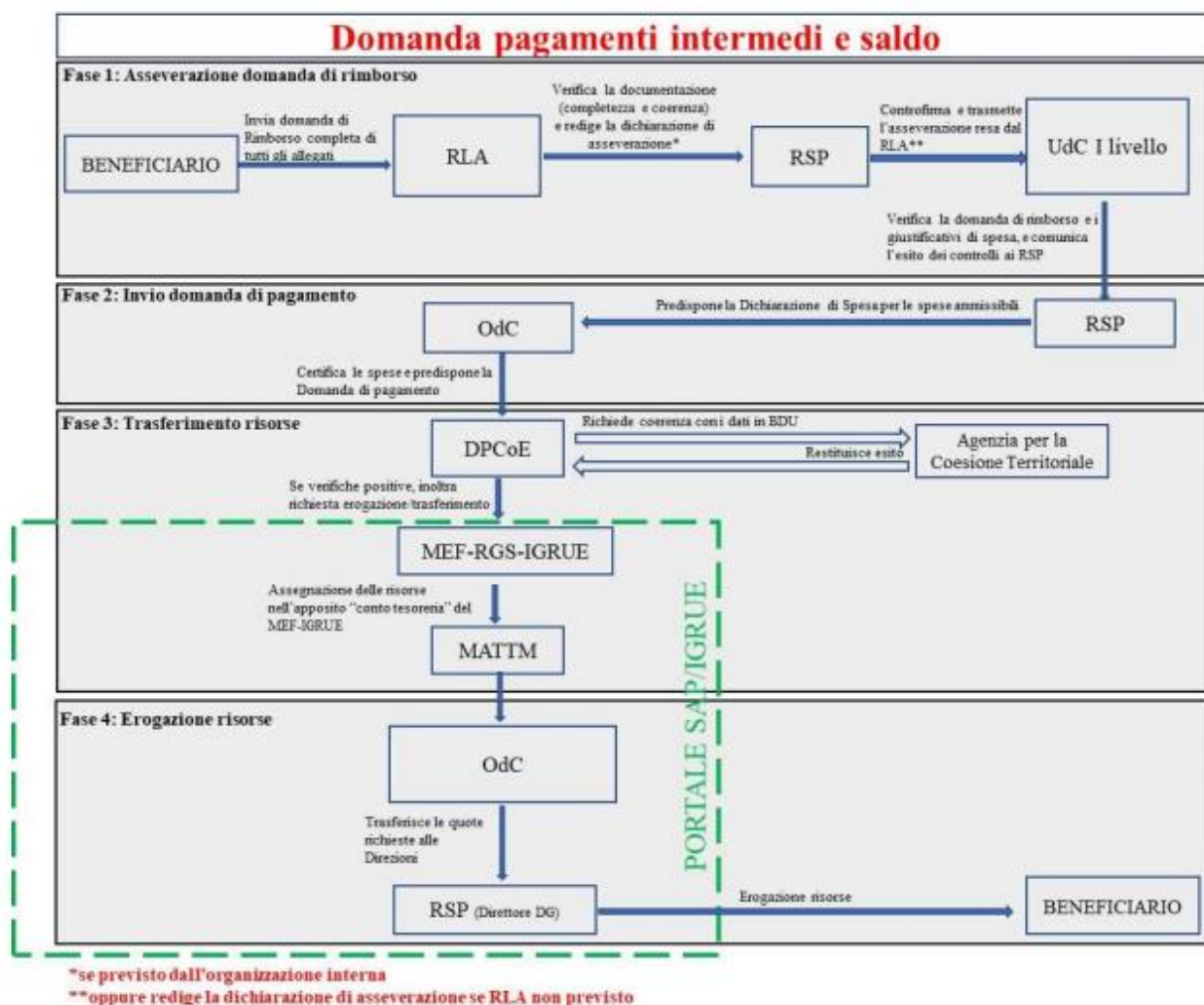


Figura 1)

- b) "Procedura alternativa": nelle more dell'acquisizione degli esiti dei controlli espletati dall'Unità per i Controlli di I livello.(

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-MATTM_FSC-ProgettoFabbisogni-4.0

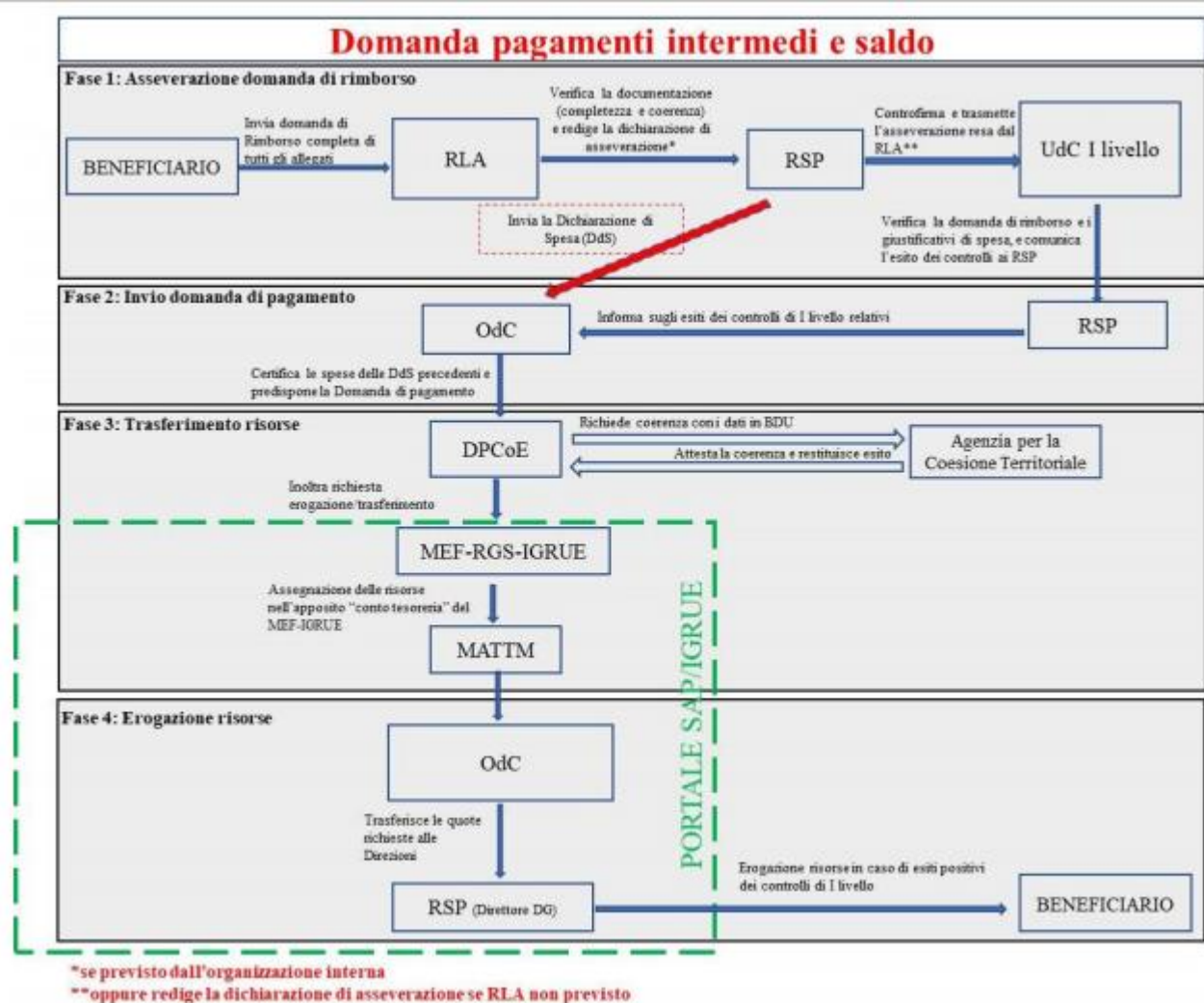


Figura 2)

I requisiti di dettaglio del processo di elaborazione e di istruttoria della Domanda di Rimborso saranno oggetto della fase di assessment / analisi del presente progetto.

3.3.3 Gestione esiti negativi

Nel workflow di gestione della domanda di rimborso verranno gestiti, in caso di esito negativo, i ritorni da parte dei soggetti interessati:

- RSP
- RLA
- UdC di I livello
- Organismo di certificazione

Versione 4.0 Data di emissione 06/11/2020	R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l. Uso pubblico	Pagina 19 di 30
--	---	--------------------

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-MATTM_FSC-ProgettoFabbisogni-4.0

I requisiti di dettaglio saranno oggetto della fase di assessment / analisi del presente progetto.

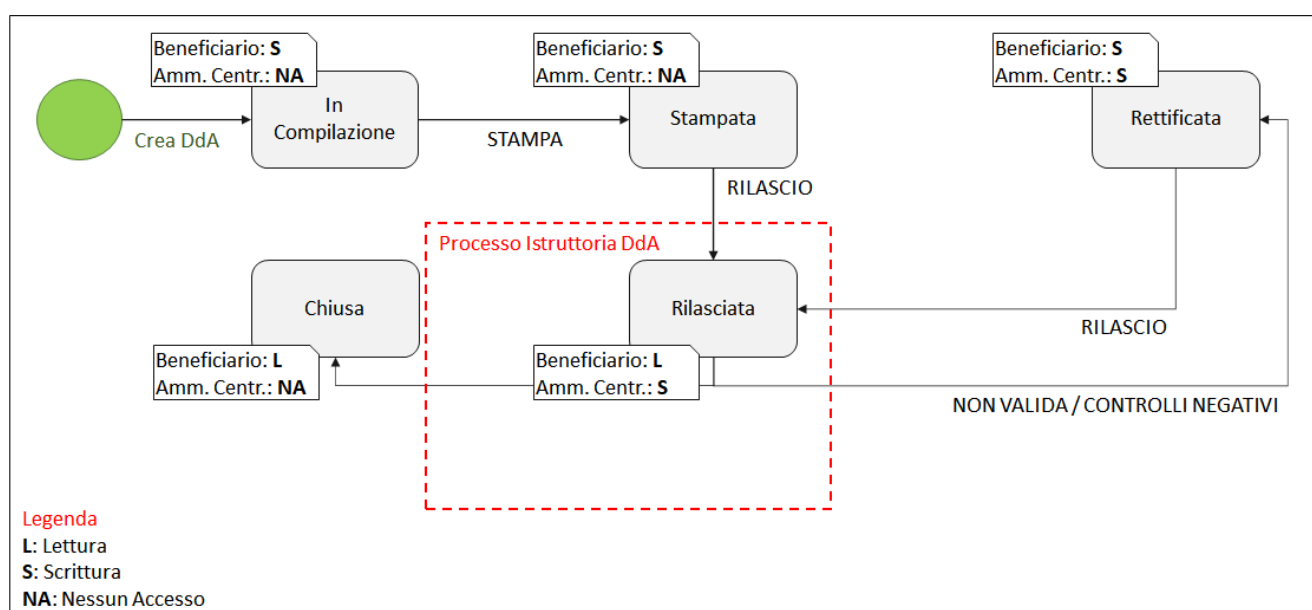
3.4 Domande di Avvio

Verranno realizzate le funzionalità che consentiranno l’inserimento e l’elaborazione della Domanda di Avvio (DdA) dei Progetti. In particolare, verranno sviluppati i servizi per la registrazione e la storicizzazione delle informazioni contenute nella Domanda di Avvio del Progetto: documentazione relativa alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori (Bando di gara, Atto di nomina della commissione, Verbali di gara e proposta di aggiudicazione, ecc.). Tutti i servizi eseguiranno controlli di consistenza sulla coerenza delle date della documentazione inserita con la data dello strumento di programmazione.

A seguito dell’espletamento della procedura di selezione/individuazione degli interventi da finanziare, per poter accedere all’ammissione a finanziamento e all’assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie, il Beneficiario, nel caso di operazioni a regia, è tenuto a trasmettere all’RSP la documentazione tramite cui assume la diretta responsabilità dell’esecuzione dell’intervento, da realizzarsi conformemente al progetto approvato e alle eventuali variazioni che si rendessero necessarie.

A tal scopo si attiva l’iter di gestione delle Domande di Avvio.

Di seguito una possibile schematizzazione del processo dal punto di vista del Beneficiario con indicazione dei grant di *lettura* / *scrittura* e le funzionalità attivabili in ogni stato di avanzamento.



Il dettaglio del processo di elaborazione e di istruttoria della Domanda di Avvio sarà oggetto della fase di assessment / analisi del presente progetto.

Versione 4.0 Data di emissione 06/11/2020	R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l. Uso pubblico	Pagina 20 di 30
--	---	--------------------

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-MATTM_FSC-ProgettoFabbisogni-4.0

3.5 Domanda di richiesta di anticipo

Verranno realizzate le funzionalità che consentiranno l’inserimento e l’elaborazione della Domanda di Richiesta di anticipo.

il MATTM trasferisce le risorse finanziarie relative a FSC con diverse modalità di erogazione: a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi, saldo.

Nel caso di anticipazione, il Beneficiario potrà procedere, successivamente l’assegnazione delle risorse al MATTM nell’apposito conto di tesoreria presso il MEF-RGS-IGRUE, alla richiesta di anticipazione utilizzando il format previsto.

Il dettaglio dei requisiti relativi alla domanda di richiesta di anticipo sarà oggetto della fase di assessment / analisi del presente progetto.

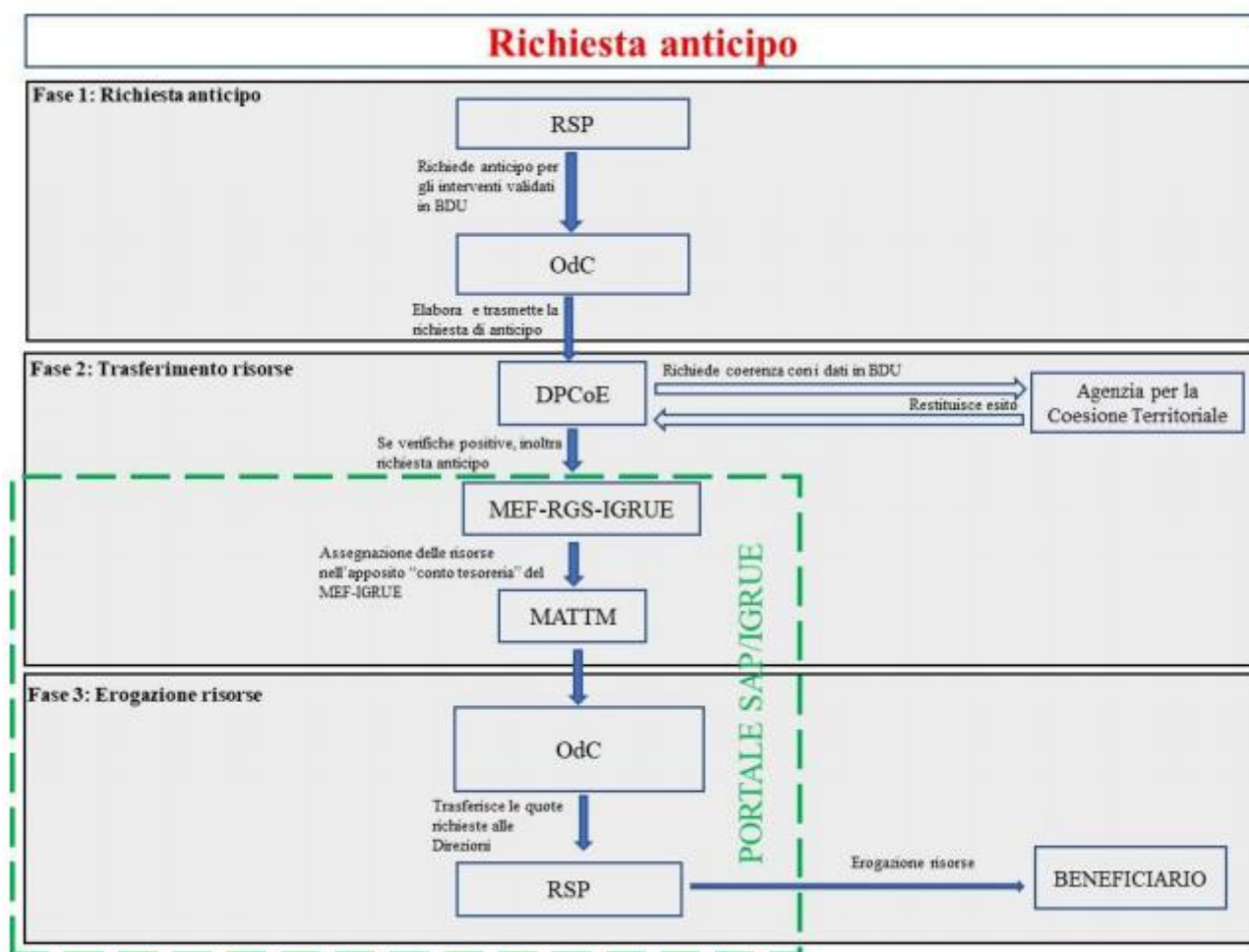


Figura 3- Richiesta di Anticipo

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-MATTM_FSC-ProgettoFabbisogni-4.0

3.6 Applicativo utente

L'interfaccia realizzata permetterà la consultazione e la compilazione delle entità coinvolte nel processo. A ogni utente saranno messe a disposizione le funzionalità previste dal proprio ruolo amministrativo e dallo Stato di Avanzamento della Domanda.

Al suo interno saranno disponibili alla consultazione e, laddove consentito, all'inserimento / modifica / cancellazione i dettagli relativi:

- **Dettaglio Domanda**
 - **Progetto/Beneficiario**
 - **Periodo rendicontato**
 - **Importi**
 - **Stato istruttoria**
 - **Check-list autocontrollo**
 - **Allegati alla Domanda**
 - **Rendiconto di spesa**
 - **Fascicolo d'istruttoria**
 - **Dichiarazione di Asseverazione**
 - **Rapporto di controllo**
 - **Check-list controllo I livello.**
- **Basandosi su standard documentali, il sistema produrrà alcuni dei deliverables previsti dalle procedure d'istruttoria, quali la Domanda in formato PDF e le check-list di autocontrollo.**

3.7 Estrazione Dati e Reportistica

Al fine di poter effettuare il monitoraggio Fisico, Procedurale e Finanziario degli interventi verranno implementate delle procedure per la ricerca e l'estrazione dei dati di monitoraggio dei progetti finanziati con il fondo FSC che risiedono nella Banca Dati del sistema.

Di seguito alcune delle possibili informazioni che verranno estratte:

- gli importi rendicontati dagli Enti Beneficiari e valutati ammissibili dall'istruttoria, ai fini della compilazione degli elenchi di pagamento e della predisposizione della domanda da inviare al Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri (DPCoE) per l'erogazione del pagamento delle spese sostenute dai Beneficiari;
- gli importi ammissibili e non-ammissibili, ai fini del calcolo del totale speso e dei residui non spesi rispetto al budget di progetto;

Il sistema permetterà la generazione di un'opportuna reportistica per:

- rappresentare gli importi rendicontati sui singoli progetti e predisporre delle statistiche in base a categorie tematiche d'interesse dell'amministrazione.
- estrarre dati di monitoraggio dei progetti finanziati con il fondo FSC, ai fini del monitoraggio Fisico, Procedurale e Finanziario degli Interventi;
- consultare gli stati di avanzamento dei progetti ai fini dell'elaborazione di indicatori relativi allo stato di completezza e validità degli Interventi.

Versione 4.0 Data di emissione 06/11/2020	R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l. Uso pubblico	Pagina 22 di 30
--	---	--------------------

R.T. I. Al maviva S.p.A/ Al mawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-MATTM_FSC-ProgettoFabbisogni-4.0

Nella fase di analisi verranno definite le informazioni ed i formati (.csv, .pdf) relativi ai report che il sistema consentirà di generare e verrà valutata la possibilità di inserire criteri dinamici per l'estrazione dei dati.

3.8 Quadro riassuntivo dei servizi

La tabella seguente riporta un quadro riassuntivo dei servizi previsti e le relative stime dimensionali/economiche, per un importo complessivo di 1.458.424,62 €, da considerarsi IVA esclusa.

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-MATTM_FSC-ProgettoFabbisogni-4.0

Cod.Servizio	Descrizione	Unità di Misura/ Modalità di pagamento	q.tà annua	nr.anni	Qtà tot	Tariffa RTI(€)	Prezzo totale (euro)
Servizio A - Cooperazione	Realizzazione interfacce web services ("wrapping")						
	Sviluppo singola operation	operation	106	1	106	3000,00	318.000,00
	Manutenzione singola operation	canone annuo	20	1	20	240,00	4.800,00
	Manutenzione singola operation TIPO B	canone annuo	0	0	0	120,00	-
	Piattaforma virtualizzata (per wrapper) Paas da CS	canone annuo	0	0	0	1100,00	-
	Realizzazione client per la fruizione dei servizi						
	Sviluppo a FP	FP	1203	1	1.203	140,00	168.420,00
	MAC a FP	canone mensile per FP manutenuto	0	0	0	0,50	-
	Manutenzione singolo FP TIPO B	canone annuo	0	0	0	0,25	-
	Piattaforma application server virtualizzata as a Service da	canone annuo	0	0	0	1100,00	-
	Orchestrizzazione						
	Orchestrizzazione singolo servizio con meno di 10 servizi	orchestrizzazione di un servizio	20	1	20	2500,00	50.000,00
	Orchestrizzazione singolo servizio con 10 o più servizi	orchestrizzazione di un servizio	0	0	0	4000,00	-
	Manutenzione singolo servizio orchestrato	canone annuale	20	1	20	240,00	4.800,00
	Piattaforma di orchestrizzazione erogata in cloud As a Service	canone annuale	0	0	0	4000,00	-
						Tot.	546.020,00
Servizio B - Open data	Open Data						
	Fase 1 - Censimento, analisi e bonifica dati	gg/pp a corpo su mix medio	72	2,5	180	254,00	45.720,00
	Fase 2 - Produzione e metadati per dati a livello 3						
	Realizzazione singolo dataset in formato Classe A (csv)	Dataset	2	2	4	244,00	976,00
	Fase 2 - Produzione e metadati per dati a livello 3						
	Realizzazione singolo dataset in formato Classe B (json/XML)	Dataset	2	2	4	717,00	2.868,00
	Fase 2 - Produzione e metadati per dati a livello 3						
	Realizzazione singolo dataset in formato Classe C (formati geo-spaziali)	Dataset	2	2	4	2000,00	8.000,00
	Fase 3 - Produzione e metadati per dati a livello 4 e/o LOD e/o dati livello 5 Modellazione ontologia (gg/u)	gg/pp a corpo su mix medio	20	2,5	50	255,00	12.750,00
	Fase 3 - Produzione e metadati per dati a livello 4 e/o LOD e/o dati livello 5 Produzione singolo RDF	RDF	2	2	4	2800,00	11.200,00
	Fase 3 - Produzione e metadati per dati a livello 4 e/o LOD e/o dati livello 5 Realizzazione Interlink singola fonte	interlink singola fonte	1	2	2	250,00	500,00
	Fase 4 - Pubblicazione dati realizzati Realizzazione della sezione o delle singole pagine Web / API (gg/u)	gg/pp a corpo su mix medio	37	1	37	222,00	8.214,00
	Fase 4 - Pubblicazione dati realizzati Canone annuale SPARQL end-point as-a-Service	canone annuo	0	0	0	2000,00	-
	Fase 4 - Pubblicazione dati realizzati Canone annuale SPARQL end-point on-premise	canone annuo	1	3	3	3500,00	10.500,00
	Fase 5 - Aggiornamento e conservazione dataset prodotti (non soggetto a valutazione economica pari al 7,7% del servizio erogato per la fase 2, 3 e 4)	canone (annuale)	1	1	1	4.235,62 €	4.235,62
						Tot.	104.963,62
Servizio C- Big Data	L3 - S6 Servizio di supporto memorizzazione dei Big Data						
	L3 - S6 assessment	gg/pp	1539	1	1.539	267,50	411.682,50
	L3 - S6 canone gestione dati - Fascia 1 (CT pag.43)	canone mensile	0	0	0	0,20	-
	L3 - S6 canone gestione dati - Fascia 2 (CT pag.43)	canone mensile	0	0	0	0,18	-
	L3 - S6 canone gestione dati - Fascia 3 (CT pag.43)	canone mensile	0	0	0	0,16	-
	L3 - S6 singola configurazione avanzata Cat A	a configurazione	119	1	119	1100,00	130.900,00
	L3 - S6 singola configurazione avanzata Cat B	a configurazione	60	1	60	650,00	39.000,00
	L3 - S6 singola istanziazione sistema di gestione on premise	a istanza	58	1	58	490,00	28.420,00
	L3 - S6 manutenzione singola istanziazione sistema di gestione on premise	canone annuo	30	1	30	930,00	27.900,00
	L3 - S7 Servizio di supporto all'analisi dei Big Data						
	L3 - S7 Fase 1. Valutazione	gg/pp	210	1	210	267,00	56.070,00
	L3 - S7 Fase 2. Realizzazione connettori per import dati Classe A	a connettore	13	1	13	710,00	9.230,00
	L3 - S7 Fase 2. Realizzazione connettori per import dati Classe B	a connettore	18	1	18	2150,00	38.700,00
	L3 - S7 Fase 3. Formulazione del modello di analisi (gg/u)	gg/pp	199	1	199	243,50	48.456,50
	L3 - S7 Fase 4. Esercizio e conduzione della soluzione di analisi (opzionale) (gg/u)	gg/pp	73	1	73	234,00	17.082,00
	L3 - S7 Fase 4. Canone giornaliero Infrastruttura di analisi as-a-Service Cluster "General Purpose" (1 nodo)	canone giornaliero	0	0	0	1,89	-
	L3 - S7 Fase 4. Canone giornaliero Infrastruttura di analisi as-a-Service Cluster "CPU-intensive" (5 nodi)	canone giornaliero	0	0	0	15,00	-
	L3 - S7 Fase 4. Canone giornaliero Infrastruttura di analisi as-a-ServiceCluster "RAM intensive" Fascia Bassa (5 nodi)	canone giornaliero	0	0	0	25,00	-
	L3 - S7 Fase 4. Canone giornaliero Infrastruttura di analisi as-a-Service Cluster "RAM intensive" Fascia Alta (10 nodi)	canone giornaliero	0	0	0	116,00	-
						Tot	807.441,00
						TOT.	1.458.424,62

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-MATTM_FSC-ProgettoFabbisogni-4.0

Tutti gli importi sono espressi in Euro e si intendono al netto di IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 21 gennaio 1999, n. 22.

3.9 Impegno delle risorse professionali

Il mix delle risorse professionali impegnate nelle attività sarà quello previsto nel Contratto Quadro. Potrà variare a seguito di una specifica richiesta da parte dell'Amministrazione.

Per quanto riguarda le attività previste a "corpo [gg/p]" (cfr. Gara Cloud Lotto 3_Allegato 5B_Capitolato Tecnico) saranno concordate tra RTI e Amministrazione le quantità per singoli obiettivi/lotti identificati e pianificati di volta in volta.

3.10 Indirizzo di dispiegamento dei servizi

Il centro servizi del RTI può essere considerato a tutti gli effetti un Data Center "virtuale" ed è costituito dalle sedi che le aziende del RTI hanno attivato per la erogazione di tutti i servizi previsti dal progetto SPC.

Il Centro Servizi è organizzato su 4 sedi (cfr. tabella seguente) dislocate sul territorio italiano: tre della mandataria Almaviva che ospitano sia il personale sia l'infrastruttura dedicata alle Amministrazioni contraenti, una di Indra che prevede la presenza del solo personale.

Sede	Azienda RTI	Data Center	Indirizzo	Mq totali
Casal Boccone	Almaviva	✓	Via di Casal Boccone 188/190 - Roma	34.800
Scalo Prenestino	Almaviva	✓	Via dello Scalo Prenestino 15 - Roma	11.200
Missaglia	Almaviva	✓	Via Missaglia 98 – Milano	10.800
Saba	Indra		Via Umberto Saba 11 - Roma	2.600

I servizi oggetto del presente Progetto saranno erogati secondo le modalità previste dal Contratto Quadro, mentre saranno erogati dal Centro Servizi i **Servizi Trasversali** a supporto, qui di seguito elencati:

- **Sistema di Controllo dei livelli di Servizio (SLM);**
- **Portale di Governo della Fornitura (PGF);**
- **Help Desk (HDK).**

In particolare, l'infrastruttura di Help Desk sarà ospitata nel Centro Servizi, mentre il personale di I livello opererà da postazioni presenti presso una sede del Gruppo Almaviva e il personale di II livello opererà da postazioni presenti presso le sedi del RTI.

Vanno inoltre ricordati i **Servizi di gestione** necessari al buon funzionamento del Centro Servizi:

- **Gestione della sicurezza dei Data Center, consiste messa in opera delle misure di tipo fisico, logico ed organizzativo atte ad assicurare in corso d'opera il mantenimento dei livelli di sicurezza**

Versione 4.0 Data di emissione 06/11/2020	R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l. Uso pubblico	Pagina 25 di 30
--	---	--------------------

R.T. I. Al maviva S.p.A/ Al mawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-MATTM_FSC-ProgettoFabbisogni-4.0

coerenti con le politiche e con gli impegni assunti nei contratti e formalizzati nelle specifiche di servizio/configurazioni di servizio.

- **Monitoraggio e controllo dei sistemi e della rete, consiste nell'utilizzo dell'infrastruttura hardware e software di base a supporto delle verifiche sulla disponibilità delle risorse dell'ambiente elaborativi e della rete e successivi controlli sui Log.**
- **Gestione dei Backup dei sistemi del Centro Servizi, consiste nell'utilizzo della infrastruttura a supporto della applicazione delle politiche di backup e nel salvataggio in ambienti sicuri dei supporti utilizzati.**

■

3.11 Modalità di esecuzione del collaudo dei servizi

I servizi oggetto del presente Progetto dei Fabbisogni saranno sottoposti ad un collaudo "sul campo" da parte dell'Amministrazione, che eseguirà i test previsti dal RTI nelle Specifiche di collaudo ed ogni altro test che riterrà opportuno.

Al termine sarà redatto un Verbale di Collaudo con il dettaglio di quanto effettuato e gli esiti.

È responsabilità del Raggruppamento fornire personale e documentazione necessaria alla esecuzione del collaudo.

R.T. I. Al maviva S.p.A/ Al mawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-MATTM_FSC-ProgettoFabbisogni-4.0

4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI STATI DI AVANZAMENTO MENSILI

4.1 Gestione dei SAL Mensili

Gli stati di avanzamento mensili costituiscono lo strumento mediante il quale il RTI tiene informata l'Amministrazione su tutte le attività che costituiscono il provisioning dei servizi da erogare (dal sopralluogo fino al collaudo finale e la relativa migrazione) e, successivamente, sullo stato di funzionamento e la qualità dei servizi stessi.

A tale scopo il Fornitore ed il RTI attivano un servizio di project management consistente nella pianificazione, gestione e verifica delle attività mirate al completamento del progetto.

Il project manager del Fornitore si confronterà con il responsabile di progetto nominato dall'Amministrazione per la definizione ed esecuzione delle attività.

I report saranno prodotti con cadenza mensile e consegnati all'Amministrazione secondo una modalità di comunicazione definita tra RTI ed Amministrazione.

4.2 Report di Stato di Avanzamento Mensile

Per quanto concerne le attività legate all'implementazione dei servizi, il flusso comunicativo può essere sintetizzato come segue:

- il project manager del RTI invia, mediante E-mail, il report SAL all'Amministrazione; l'Amministrazione, nella persona del suo responsabile di progetto, analizza, congiuntamente con il project manager del fornitore, la situazione di avanzamento, le eventuali modifiche rispetto al piano operativo previsto e le contromisure che il fornitore intende mettere in atto per recuperare gli eventuali ritardi verificatisi.
- Il responsabile dell'Amministrazione approva il report mediante comunicazione e-mail verso il fornitore.

Il report di Stato di Avanzamento Mensile contiene le seguenti informazioni:

- Avanzamento/Rispetto dei tempi previsti nel piano di attivazione;
- Eventuali ripianificazioni;
- Esito Tracking sui rischi;
- Esito dei test interni;
- Esito collaudi effettuati;
- Change emersi nel periodo;
- Azioni correttive/preventive applicate;

Versione 4.0 Data di emissione 06/11/2020	R.T. I. Al maviva S.p.A/ Al mawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l. Uso pubblico	Pagina 27 di 30
--	---	--------------------

R.T. I. Al maviva S.p.A/ Al mawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-MATTM_FSC-ProgettoFabbisogni-4.0

■ **Varie ed eventuali.**

Tutti gli stati di avanzamento sono soggetti ad approvazione da parte dell'Amministrazione.

Nella fase di erogazione dei servizi il RTI manterrà la produzione mensile del SAL, orientati più a definire l'andamento della erogazione, in termini di:

- **Indicazioni su possibili problemi o anomalie eventualmente verificatisi;**
- **Proposte di modifiche/aggiornamenti da apportare;**
- **Proposte eventuali ottimizzazioni/migliorie da apportare all'organizzazione dei processi definiti;**
- **Varie ed eventuali.**
-

Tali informazioni possono essere fornite utilizzando il template SPCL3-TMP-SALMensile-1.0.

R.T. I. Al maviva S.p.A/ Al mawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-MATTM_FSC-ProgettoFabbisogni-4.0

5 PIANO DI ATTUAZIONE

5.1 Piano di Lavoro

Di seguito un cronoprogramma di massima ipotizzato per le attività sul Lotto 3 per una durata complessiva di 21 mesi:

id	Nome attività	2020		2021												2022		
		Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo
1	Cooperazione																	
	Progettazione e sviluppo																	
	Banca Dati																	
	Estrazione Dati e Reportistica																	
2	Open Data																	
	Banca Dati																	
	Estrazione Dati e Reportistica																	
3	Big Data																	
	Banca Dati																	
	Estrazione Dati e Reportistica																	

5.2 Gestione della Sicurezza

Il documento SPCL3-SEC-Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)-3.0.docx è il riferimento alle politiche di sicurezza implementate dal RTI per SPC lotto 3.

Relativamente agli specifici progetti sviluppati nell'ambito dei servizi richiesti dall'Amministrazione, sarà implementato nel progetto il profilo di sicurezza per la riservatezza dei dati nonché le misure per soddisfarlo.

5.3 Piano di Qualità

Il documento SPCL3-GEN-PianoQualitaGenerale-2.2.docx è il piano di qualità di riferimento per il presente progetto.

Versione 4.0 Data di emissione 06/11/2020	R.T. I. Al maviva S.p.A/ Al mawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l. Uso pubblico	Pagina 29 di 30
--	---	--------------------

R.T. I. Al maviva S.p.A/ Al mawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-MATTM_FSC-ProgettoFabbisogni-4.0

6 DATA DI ATTIVAZIONE

La data stimata di attivazione dei servizi contrattualizzati è il 23/11/2020.

Per la data effettiva si rimanda al relativo verbale di attivazione dei servizi firmato dall'Amministrazione e dal Fornitore.