

# CAMERA DEI DEPUTATI

XVII LEGISLATURA

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Atto libero a norma dell'articolo 1 della *Deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti*

Mario Nobile – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

### **Schede Piano triennale**

Acquisito il 20/4/2017, a seguito dell'audizione svolta nello stesso giorno

Comunicato nella seduta del 20/4/2017



Il Piano triennale è lo strumento con il quale raggiungere gli obiettivi definiti dalle disposizioni di legge e con il quale attuare l'Agenda digitale in un quadro organico, secondo quanto previsto dal documento Strategia per la Crescita Digitale, approvato dal Governo. Le presenti schede sono finalizzate a raccogliere le informazioni utili alla redazione del piano triennale.

Di seguito la descrizione delle schede da compilare:

<b>1. Dati generali</b>	La scheda consente di riportare i dati generali di riferimento dell'amministrazione
<b>2. Progetti</b>	La scheda consente di riportare l'elenco dei progetti in ambito ICT in essere o in fase d'avvio superiori alla soglia europea, nonché l'adesione ai servizi strategici (es. infrastrutture immateriali)
<b>3. Contratti</b>	La scheda consente di riportare i contratti, in corso o in fase di avvio, e le gare superiori alla soglia europea
<b>4. Sintesi costi</b>	La scheda consente di riportare i costi complessivi annuali suddivisi tra spesa investimenti in innovazione tecnologica e spesa gestione corrente del settore informatico.
<b>5. Finalità</b>	La scheda consente di riportare i costi suddivisi tra servizi strategici ed obbligatori
<b>6. Natura</b>	La scheda consente di riportare i costi IT (Hardware, software, servizi), costi TLC (apparati e sistemi, servizi) suddivisi per modalità d'acquisto (tramite gli strumenti d'acquisto Consip o fuori Consip)

**NOTA - Nei fogli che seguono, i campi modificabili sono colorati in grigio**

## SCHEDE - PIANO TRIENNALE

### DATI AMMINISTRAZIONE

Dotazione organica		*
Dimensioni della struttura - numero uffici		*
Dimensioni della struttura - personale assegnato		*
Modalità gestione sistemi informativi		*
Personale assegnato alla funzione ICT		*

\* Fonte del dato (ASSINFORM)

NOTA: In fase di elaborazione delle schede per ciascuna Amministrazione si provvederà a verificare se il dato è stato già acquisito da AgID tramite ASSINFORM



**PROGETTI (superiori a soglia comunitaria)**

Titolo Progetto	Descrizione	Data inizio	Data fine	Tipologia servizi strategici	Tipologia servizi istituzionali	Costo complessivo IT					Costo complessivo TLC				Costo complessivo				
						hardware	software applicativo	Licenze software con manutenzione	servizi IT	tot	Apparati e sistemi	Connettività	Servizi voce e dati	Servizi TLC		tot			
					ai sensi di normativa europea (indicare quale)	specificare richiamo normativo					-					-	-		
MONITORAGGIO VTS (Capitanerie di Porto)					articolo 13, comma 2, del D.Lgs 12 febbraio 1993, n.39				anni	-						-	600.000,00		
Business Continuity/Disaster recovery (Capitanerie di Porto)					art.50bis del CAD					-						-	-		
Razionalizzazione CED (Capitanerie di Porto)					L. articolo 33-septies del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito dalla Legge n. 221/2012, come modificato dall'art. 16 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69					6.000.000 € CEF; 20.000.000 € PON; 34.000.000 € Nazionali						-	60.000.000,00		
Fibra ottica territoriale in collaborazione con il MISE (Capitanerie di Porto)					Legge 133/2014					-						-	-		
PMIS-National Maritime Single Windows (Capitanerie di Porto)					Piano Destinazione Italia - art. 13, commi 4 e 6 del D.L. 23/12/2013, n° 145, convertito dalla L. 21/02/2014, n° 9					€ 7.000.000						-	7.000.000,00		
Cloud privato dell'Amministrazione da associare ad ambiente virtualizzazione per il personale in mobilità (Capitanerie di Porto)										€ 400.000						-	400.000,00		
Ammodernamento PC del corpo (Capitanerie di Porto)					Art.51 del CAD					€ 2.100.000						-	2.100.000,00		
Sostegno al MIT - DGSIS per la stipula del contratto SPC per l'anno 2016 (Capitanerie di Porto)										€ 360.000						-	360.000,00		
Banca Dati operatori economici (BDOE) - Art. 81 nuovo codice appalti (Dipartimento Infrastrutture)																			4100000

**ADESIONE AI SERVIZI STRATEGICI**

Tipologia servizi strategici	Descrizione servizio strategico	Adesione (Si/No)	Piano di progetto fornito ad AgID (Si/No)	Data inizio progetto	Data adesione	Valutazione dei possibili risparmi	Note sulla modalità di calcolo dei risparmi
	es. SPID						

Autenticazione utenti con SPID  
CNS / Tessera AT elettronica per personale impiegato in compiti operativi

\* Tutti i dati inseriti sono relativi a Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e Dipartimento Infrastrutture; si è in attesa dei dati del Dipartimento Trasporti

**1 CONTRATTI ICT IN ESSERE (superiori a soglia comunitaria)**

Oggetto del contratto	Descrizione	Data stipula del contratto	Data fine	Tipologia servizi strategici	Tipologia servizi istituzionali		Importo totale (IVA ESCLUSA)	Titolo progetto/i a valere sul contratto
					ai sensi di normativa europea (indicare quale)	specificare richiamo normativo		
SPC -Servizi connettività	Contratto esecutivo per la Gestione e ampliamento della rete	01/06/2016	31/10/2016		ai sensi di normativa nazionale (indicare quale)	CAD/DPCM 72/2014 - artt. 73 e 83 d.lgs 82/2005 e ss.mm. e ii; D.L. 95/2012	1.708.776,97	
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	Accordo Quadro Consip-contratto esecutivo-proseguimento servizi	01/01/2016	31/05/2016			Accordo Quadro Consip	1.692.377,62	
Manutenzione ordinaria hardware Server Farm Arte-Nomentana	ELA VmWare per la virtualizzazione dei server presenti nelle server farm del Ministero	14/04/2014	13/04/2017			Art.57 del D.Lgs 163/2006	579.738,20	
Servizi di Desktop Outsourcing SDO-ManutenzionePC	Gestione e ammodernamento apparecchiature informatiche	42367	43462		ai sensi di normativa nazionale (indicare quale)	Accordo Quadro Consip	3437966,04	
Microsoft Licenze	Licenze SW di base	01/01/2016	31/12/2016		ai sensi di normativa nazionale (indicare quale)	art.57 del DL 163/2006	1.147.250,49	
EMC Datadomain VNX per Serverfarm sedi centrali	Protezione dati	41943	43038			MEPA-richiesta offerta	127.800,00	
Manutenzione del Sistema Informativo del Demanio	manutenzione software e applicativi	decreto impegno dicembre 2015					178.000	
Servizi Microsoft	supporto MicrosoftServicePremiere	01/07/2015	01/07/2016			Art.57 del D.Lgs163/2006	286.000,00	

**2 CONTRATTI ICT IN FASE DI STIPULA/GARE BANDITE (superiori a soglia comunitaria)**

Oggetto del contratto	Descrizione	Data Presunta stipula del contratto	Piano di progetto fornito ad AgID (Si/No)	Tipologia servizi strategici	Tipologia servizi istituzionali		Importo totale	Titolo progetto/i a valere sul contratto
					ai sensi di normativa europea (indicare quale)	specificare richiamo normativo		

**3 GARE ICT DA BANDIRE (superiori a soglia comunitaria)**

Oggetto affidamento	Descrizione	Data prevista pubblicazione	Durata	Tipologia servizi strategici	Tipologia servizi istituzionali		Importo complessivo a base d'asta	Eventuale titolo progetto/i a valere sul contratto
					ai sensi di normativa europea (indicare quale)	ai sensi di normativa europea (indicare quale)		
Monitoraggio VTS **			32 mesi		ai sensi di normativa europea (indicare quale)	ai sensi di normativa europea (indicare quale)	600.000	
Evoluzione Programma Infrastrutture Strategiche **		ottobre	3 anni				600.000	
Manutenzione Evolutiva DocuMII **		novembre	3 anni				440.000	
MICROSOFT Premiere Support **		gennaio	2 anni				700.000	
Evoluzione Manutenzione del Sistema Informativo del Demanio **		settembre	2 anni				1.000.000	
FIRMA REMOTA		luglio	2 anni				140.000	
Preso in carico DIGRE e Servizio Contratti Pubblici **	presidio-assistenza software						1.200.000	

\* Tutti i dati inseriti sono relativi a Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e Dipartimento Infrastrutture; si è in attesa dei dati del Dipartimento Trasporti

\*\* L'Amministrazione è impegnata nella ricerca della copertura finanziaria, ad oggi non disponibile nel bilancio a legislazione vigente

**SINTESI COSTI**

Valori in €

Tipologia costi	Media annua costi 2013-2015	2016	2017	2018
Spese di investimento in innovazione tecnologica	€ 2.500.000,00	€ 2.100.000,00	6418266,51**	6279912,64**
Spesa gestione corrente	€ 5.200.000,00	5.200.000,00	6000000**	6000000**

\*\* L'Amministrazione è impegnata nella ricerca della copertura finanziaria, ad oggi non disponibile nel bilancio a legislazione vigente

## 1. Servizi strategici

Valori in €

Servizi strategici	Media costi 2013-2015	2016	2017	2018
<b>Ecosistemi</b>	-			
Giustizia				
Sanità digitale				
Scuola digitale				
Turismo digitale				
Fiscalità				
MARE				
INFRASTRUTTURE TRASPORTI E COMUNICAZIONI		7.300.000,00	12500000**	12500000**
<b>Infrastrutture immateriali</b>	-			
Nazionali	-			
pagòPA				
Spid + CNS		100.000,00	100.000,00	100.000,00
ANPR				
Fatturazione elettronica				
Fascicolo sanitario elettronico				
BDOE		4100000**	2000000**	2000000**
Locali	-	-	-	-
INFRASTRUTTURE MACCHINE VIRTUALI				
SOFTWARE DI BASE				
<b>Infrastrutture fisiche</b>	-			
data center		8700000**	8700000**	8700000**
cloud				
connettività				
...				
<b>TOTALE</b>	-	<b>20.200.000,0</b>	<b>23.300.000,00</b>	<b>23.300.000,00</b> **

## 2. Servizi istituzionali

Valori in €

Servizi istituzionali	Media costi 2013-2015	2016	2017	2018
<b>TOTALE</b>	-	-	-	-

\*\* L'Amministrazione è impegnata nella ricerca della copertura finanziaria, ad oggi non disponibile nel bilancio a legislazione vigente

## 1 IT (Spese effettuate tramite strumenti d'acquisto Consip)

Valori in €

Costi IT	Media costi 2013-2015	2016	2017	2018
<b>Hardware</b>	-	10.373,00	74.757,00	74.757,00
Fotocopiatrici (fascia alta)				
Fotocopiatrici (fascia media)		10.373,00	74.757,00	74.757,00
PC Desktop				
PC Portatili e Tablet (compresi nelle spese PC Desktop)		-	-	-
Server				
Stampanti				
Altro hardware		-		
<b>Software applicativo</b>	-	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Servizi Applicativi		140.000,00	140.000,00	140.000,00
Altro software applicativo				
<b>Licenze software comprensivo della relativa manutenzione</b>	-	1.465.600,00	1.475.000,00	1.475.000,00
IBM PassPort				
Licenze software EMC2				
Microsoft Enterprise Agreement		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Microsoft GOL				
Oracle		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Sottoscrizioni OS Red-Hat				
Altre licenze software		55.600,00	65.000,00	65.000,00
<b>Servizi IT</b>	-	4.587.773,17	3.348.509,51	2.510.155,64
Servizi sistemistici		43.229,17	60.520,83	350000**
Desktop Outsourcing		1.145.988,68	1.145.988,68	1.114.155,64
Print & Copy Management				
Posta elettronica & PEC		8.955,32	42.000,00	46.000,00
SPC Cloud				
Servizi gestionali (ERP e gestione documentale) **		39.600,00	720000**	620000**
Altri servizi IT **		3.350.000,00	2.100.000,00	1.350.000,00
<b>TOTALE</b>	-	<b>6.203.746,17</b>	<b>5.038.266,51</b>	<b>4.199.912,64</b>

\*\* L'Amministrazione è impegnata nella ricerca della copertura finanziaria, ad oggi non disponibile nel bilancio a legislazione vigente

## 2 IT (Spese non effettuate tramite strumenti d'acquisto Consip)

Valori in €

Costi IT	Media costi 2013-2015	2016	2017	2018
<b>Hardware</b>		-	-	-
Fotocopiatrici (fascia alta)				
Fotocopiatrici (fascia media)		-	-	-
PC Desktop				
PC Portatili e Tablet		-	-	-
Server		-	-	-
Stampanti		-	-	-
Altro hardware				
<b>Software applicativo</b>	-			
Servizi Applicativi				
Altro software applicativo				
<b>Licenze software comprensivo della relativa manutenzione</b>	-	-	-	-



IBM PassPort				
Licenze software EMC2				
Microsoft Enterprise Agreement				
Microsoft GOL				
Oracle				
Sottoscrizioni OS Red-Hat				
Altre licenze software				
<b>Servizi IT</b>	-	69.000,00	80.000,00	80.000,00
Servizi sistemistici		69.000,00	80.000,00	80.000,00
Desktop Outsourcing				
Print & Copy Management				
Posta elettronica & PEC				
Servizi cloud				
Servizi gestionali (ERP e gestione documentale)				
Altri servizi IT				
<b>TOTALE</b>	-	69.000,00	80.000,00	80.000,00

### 3. TLC (Spese effettuate tramite strumenti d'acquisto Consip)

Valori in €

Costi TLC	Media costi 2013-2015	2016	2017	2018
<b>Apparati e sistemi</b>	-	600.000,00	700.000,00	800.000,00
Centrali Telefoniche				
Infrastrutture CED				
SPC Infrastrutture condivise				
Videosorveglianza				
Reti Locali		€ 400.000,00	€ 500.000,00	€ 600.000,00
Sicurezza di rete		€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Altri apparati e sistemi				
<b>Connettività</b>	-	6.000.000,00	6.600.000,00	7.200.000,00
SPC Connettività		€ 6.000.000,00	€ 6.600.000,00	€ 7.200.000,00
Connettività per banda ultra larga				
S RIPA				
Altra connettività				
<b>Servizi voce e dati</b>	-	-	-	-
Telefonia Fissa				
Telefonia mobile				
Altri servizi voce e dati				
<b>Servizi TLC</b>	-	-	-	-
Contact Center				
Servizi di Anti-intrusione e controllo Accessi				
Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazione di lavoro				
Smart Cities				
Altri servizi TLC				
<b>TOTALE</b>	-	6.600.000,00	7.300.000,00	8.000.000,00

\*\* L'Amministrazione è impegnata nella ricerca della copertura finanziaria, ad oggi non disponibile nel bilancio a legislazione vigente

### 4. TLC (Spese non effettuate tramite strumenti d'acquisto Consip)

Valori in €

Costi TLC	Media costi 2013-2015	2016	2017	2018
<b>Apparati e sistemi</b>	-	-	-	-
Centrali Telefoniche		€ -	€ -	€ -

Infrastrutture CED		€ -	€ -	€ -
SPC Infrastrutture condivise		€ -	€ -	€ -
Videosorveglianza		€ -	€ -	€ -
Reti Locali				
Sicurezza di rete				
Altri apparati e sistemi		€ -	€ -	€ -
<b>Connettività</b>	-			
SPC Connettività		€ -	€ -	€ -
Connettività per banda ultra larga		€ -	€ -	€ -
S RIPA		€ -	€ -	€ -
Altra connettività				
<b>Servizi voce e dati</b>	-	-	-	-
Telefonia Fissa		€ -	€ -	€ -
Telefonia mobile		€ -	€ -	€ -
Altri servizi voce e dati		€ -	€ -	€ -
<b>Servizi TLC</b>	-	-	-	-
Contact Center		€ -	€ -	€ -
Servizi di Anti-intrusione e controllo Accessi		€ -	€ -	€ -
Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazione di lavoro		€ -	€ -	€ -
Smart Cities		€ -	€ -	€ -
Altri servizi TLC		€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE</b>	-	-	-	-

COMMISSIONE EUROPEA  
 SUL LIVELLO DI QUALITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI  
 NELLE PIAZZE DIGITALI