



Relazione strategica IT per il triennio 2018-2020

Sommario

1	Premessa	4
1.1	Obiettivo del documento	4
1.2	Articolazione logica del documento.....	5
2	Stato attuale dei sistemi informativi dell’Agenzia	6
2.1	Contesto istituzionale e catena del valore	6
2.2	Portafoglio applicativo.....	7
2.3	Infrastruttura	10
2.4	Organizzazione e processi IT.....	11
3	Contesto normativo di riferimento e driver di evoluzione dell’ICT dell’Agenzia	12
3.1	Linee guida istituzionali.....	12
3.2	Evoluzioni ICT previste derivanti dall’Agenda Digitale Europea e italiana	13
3.3	Linee di intervento e progetti ICT	15
3.4	Driver strategici di evoluzione ICT.....	18
4	Modello a tendere del sistema informativo ed iniziative IT individuate per il triennio.....	21
4.1	Prioritizzazione dei progetti ICT	21
5	Schede dei progetti ICT previsti a Piano	25
5.1	Progetti di innovazione.....	25
5.1.1	Sistemi a supporto delle attività istituzionali	25
5.1.2	Efficientamento ed ottimizzazione operativa	29
5.1.3	Patrimonio informativo e interoperabilità con altri enti.....	34
5.1.4	Consolidamento applicativo verso il Cloud	40
5.1.5	Consolidamento infrastruttura & IT security.....	42
5.1.6	IT Governance.....	44
5.2	Acquisizione di servizi continuativi e di risorse strumentali.....	46
6	Programmazione progetti ICT nel triennio.....	51
7	Budget ICT 2018-2020.....	55

Indice delle figure

<i>Figura 1- Framework metodologico NNI – Assessment ICT</i>	6
<i>Figura 2- Catena del valore dell’Agenzia</i>	7
<i>Figura 3 - Mappa applicativa - principali progetti in corso/pianificati</i>	9
<i>Figura 4 - Mappa applicativa – make or buy e modalità di erogazione</i>	10
<i>Figura 5 - Architettura infrastrutturale Agenzia</i>	11
<i>Figura 6 Driver strategici di evoluzione ICT</i>	19
<i>Figura 7 Modello Strategico di evoluzione ICT dell’Agenzia e mapping con i driver strategici ICT 2018-2020</i>	21
<i>Figura 8 Mappa di prioritizzazione progetti ICT</i>	22
<i>Figura 9 Mappa di prioritizzazione dei progetti ICT per il periodo 2018-2020</i>	23

Indice delle tabelle

<i>Tabella 1- Progetti ICT individuati per ogni linea di intervento</i>	18
<i>Tabella 2 - Sintesi del budget 2018-2020 ripartito in spese di investimento e spese di gestione corrente</i>	55
<i>Tabella 3 - Sintesi del budget 2018-2020 per macro-classi di spesa</i>	55

1 Premessa

L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), istituita nel 2014 con il decreto legge 11 agosto 2014, n. 125. "*Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*", è sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

All'interno della mission dell'Agenzia particolare rilevanza assumono le attività a **carattere tecnico-operativo** connesse alle **fasi di istruttoria, formulazione e gestione e controllo delle iniziative di cooperazione allo sviluppo**. Tale mission è supportata da una stretta **collaborazione con altre amministrazioni pubbliche e partner istituzionali** al fine di conseguire gli obiettivi comuni della cooperazione allo sviluppo.

L'Agenzia persegue inoltre specifici obiettivi istituzionali, tra i quali il completamento della struttura organizzativa, gestionale e contabile, una efficiente e tempestiva gestione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, il miglioramento della trasparenza e della comunicazione pubblica del sistema di cooperazione italiano.

A supporto del raggiungimento degli obiettivi sopra elencati, l'Agenzia ha rilevato la necessità di attivare una analisi strategica per la definizione di una **relazione strategica IT per il triennio 2018-2020**, attraverso la quale **supportare il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali**. Tale relazione strategica IT per l'Agenzia prevede l'individuazione dei **principali driver di evoluzione IT** e le relative **iniziative progettuali** da mettere in campo per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali nel triennio 2018-2020.

Nel dettaglio, l'analisi strategica è stata articolata in tre distinte fasi:

Fase 1 - Analisi delle attuali strategie istituzionali e assessment dello stato dell'arte dei sistemi informativi (applicazioni, infrastruttura e organizzazione/processi IT) dell'Agenzia.

Fase 2 - Definizione della strategia IT per l'Agenzia sulla base delle priorità e strategie istituzionali, e individuazione iniziative IT da avviare nel triennio 2018-2020.

Fase 3 - Programmazione delle iniziative IT individuate, al fine di strutturare il percorso di trasformazione ed evoluzione IT dell'Agenzia nel triennio di riferimento, con particolare riferimento all'impostazione del modello organizzativo To-Be della Divisione Informatica dell'Agenzia.

1.1 Obiettivo del documento

Il presente documento ha l'obiettivo di qualificare e quantificare il percorso dell'informatica dell'Agenzia, definendo le **iniziative IT** che si intendono realizzare nel triennio 2018-2020, descrivendo le **caratteristiche principali** di ciascuna iniziativa e valutandone, al contempo, il relativo **impegno di risorse economiche**, il livello di **priorità** e, conseguentemente, i **tempi di implementazione**.

La relazione strategica IT per l'Agenzia, oltre che come strumento di programmazione utile a guidare le strategie di approvvigionamento dei servizi/prodotti in ambito IT ed a guidare la formalizzazione dei fabbisogni in termini di budget può essere vista sotto un triplice punto di vista:

- **come strumento di indagine tecnologico – applicativa**, per consentire di consolidare la visione sullo stato dell'architettura applicativa/tecnologica IT di riferimento dell'Agenzia;
- **come strumento di analisi organizzativa**, facilitando la corretta gestione dei processi e garantendo, quindi, adeguata copertura applicativa e/o copertura ridondante, e facilitando il governo di un'organizzazione IT recentemente istituita e quindi in fase di consolidamento;
- **come strumento di allineamento alle strategie istituzionali e compliance normativa**, con l'obiettivo di garantire pieno supporto alle attività istituzionali e compliance normativa rispetto ai recenti sviluppi dell'Agenda Digitale e dettami AgID.

1.2 Articolazione logica del documento

La struttura del documento è articolata in modo da fornire al lettore da un lato gli elementi rappresentativi del contesto esterno, dall'altro illustrare il percorso evolutivo dell'Agenzia. Tali elementi hanno determinato la definizione della **relazione strategica IT per il triennio 2018-2020** come descrizione del percorso dell'informatica dell'Agenzia.

Il **secondo capitolo** descrive lo **stato attuale dei sistemi informativi dell'Agenzia** sulla base delle principali evidenze emerse nella fase di Assessment, con particolare riferimento al **parco applicativo**, **l'infrastruttura** e **organizzazione e processi IT** dell'Agenzia. Particolare enfasi è stata posta alla verifica di allineamento rispetto all'attuale quadro normativo IT definito a livello nazionale per la Pubblica Amministrazione (es. CAD, Piano Triennale per l'Informatica della PA 2017-2019 di AgID).

Nel **terzo capitolo** sono descritti i principali fattori di cambiamento, rappresentati in termini di fattori esogeni relativi a **normativa europea e nazionale** di riferimento e fattori endogeni relativi a **linee guida e mandati istituzionali**, che determinano i **driver di strategici di evoluzione ICT** dell'Agenzia a supporto del percorso di evoluzione nel triennio 2018-2020.

Nel **quarto capitolo** è rappresentato il nuovo **modello a tendere dell'architettura applicativa e tecnologica dell'Agenzia**, nonché la definizione delle relative linee di intervento IT a supporto dell'evoluzione del sistema informativo a partire dalle quali sono individuate le singole **progettualità IT** da intraprendere nel triennio 2018-2020. Sono inoltre descritti in tale capitolo i servizi continuativi e le risorse strumentali necessari per il corretto funzionamento dell'Agenzia e per il raggiungimento degli obiettivi. Il quarto capitolo evidenzia inoltre la prioritizzazione dei progetti IT nel triennio.

Nel **quinto capitolo** sono riportate le schede di dettaglio di progetti IT e servizi continuativi, nonché la macro pianificazione dei progetti da attuare nel triennio 2018-2020, con indicazione dei progetti attualmente in corso.

Infine il **sesto capitolo** illustra la quantificazione dei costi previsti per il triennio 2018-2020, classificati per macro-classe di spesa.

2 Stato attuale dei sistemi informativi dell’Agenzia

La fase di assessment IT ha visto l’analisi dello stato attuale dei sistemi informativi dell’Agenzia attraverso i “*fattori di offerta (supply side)*” e “*fattori di domanda (demand side)*” dei servizi IT, con particolare riferimento al portafoglio applicativo, l’infrastruttura tecnologica, l’organizzazione e i processi IT dell’Agenzia.

In figura sottostante è rappresentato il **framework metodologico NNI** di riferimento utilizzato per il modello di indagine complessiva, basato sulla distinzione tra i suddetti fattori di offerta e domanda dei servizi IT.

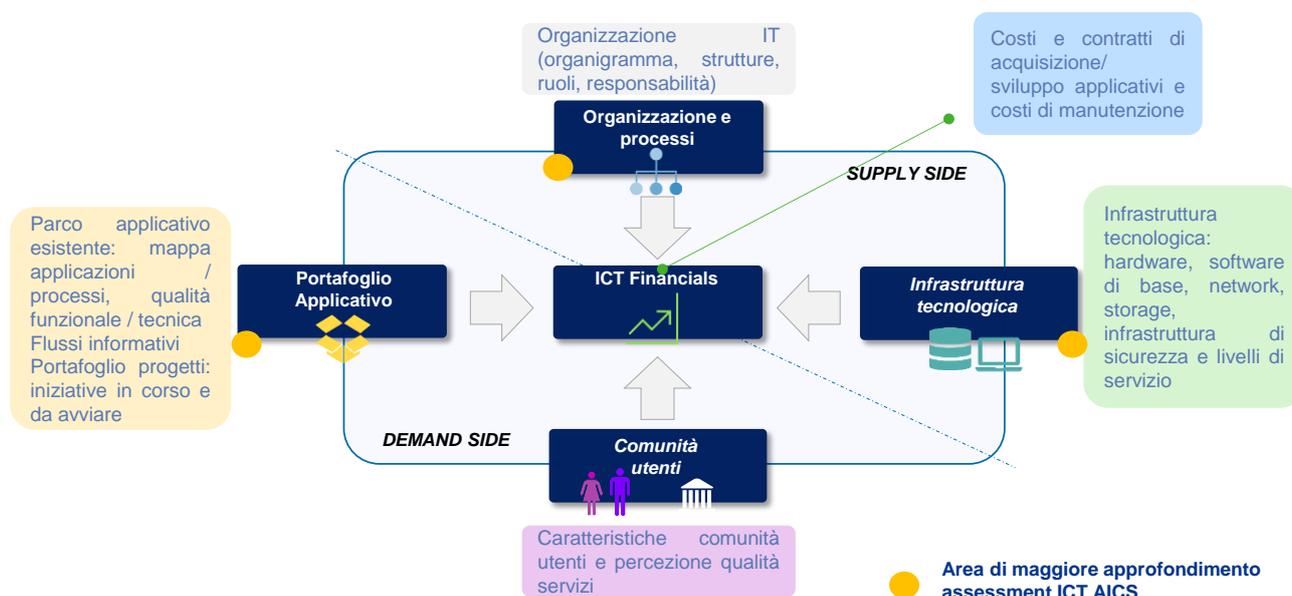


Figura 1- Framework metodologico NNI – Assessment ICT

2.1 Contesto istituzionale e catena del valore

L’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (in acronimo, **AICS**), è un organo che nasce con il decreto legge 125/2014, «*Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*», a seguito della necessità di “allineare” l’Italia ai principali partner europei e internazionali sul tema dell’impegno di **cooperazione e sviluppo internazionale**.

Secondo quanto stabilito nel d.l.125/2014, AICS persegue obiettivi di cooperazione nello **sradicamento della povertà, riduzione delle disuguaglianze, affermazione dei diritti umani e della dignità degli individui** - compresa l’uguaglianza di genere e pari opportunità -, **prevenzione dei conflitti e sostegno ai processi di pacificazione**.



AICS ha **iniziato ad operare nel gennaio 2016**, con il compito di svolgere le attività di **carattere tecnico-operativo** connesse alle fasi di **istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione internazionale** (decreto legge 125/2014).

Principali attività

- AICS collabora con altre **pubbliche amministrazioni, Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.**, oltre che con **partner internazionali** con i quali si occupa dell'attuazione di progetti **finanziati dall'Unione Europea**, da **organizzazioni internazionali, Stati esteri**, etc. (d.l. 113/2015 «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo»).
- AICS affida a **soggetti privati con finalità di lucro** la **realizzazione di interventi di cooperazione** e **promuove forme innovative di partenariato** (d.l. 113/2015 «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo») (circa 16.000 transazioni contabili gestite per l'Italia e oltre 50.000 per sedi estere, etc.).
- AICS gestisce una **banca dati pubblica** per la **raccolta delle informazioni relative ai progetti di cooperazione realizzati / in corso di realizzazione** (d.l. 125/2014, «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»)

Al fine di supportare tale fase di analisi sullo stato dell'arte dei sistemi informativi, è riportata nel seguito una rappresentazione schematica **dei macro-processi dell'Agenzia**, suddivisi per **processi core** e **processi di supporto**.

In particolare, la "catena del valore", rappresentata in Figura 2, è suddivisa in due sezioni: i processi del mondo istituzionale (processi "core"), per i quali è definita una sequenza logica del **ciclo di vita delle iniziative di cooperazione** (programmazione, finanziamento, monitoraggio) e i processi di supporto "**cross**" nella parte inferiore.

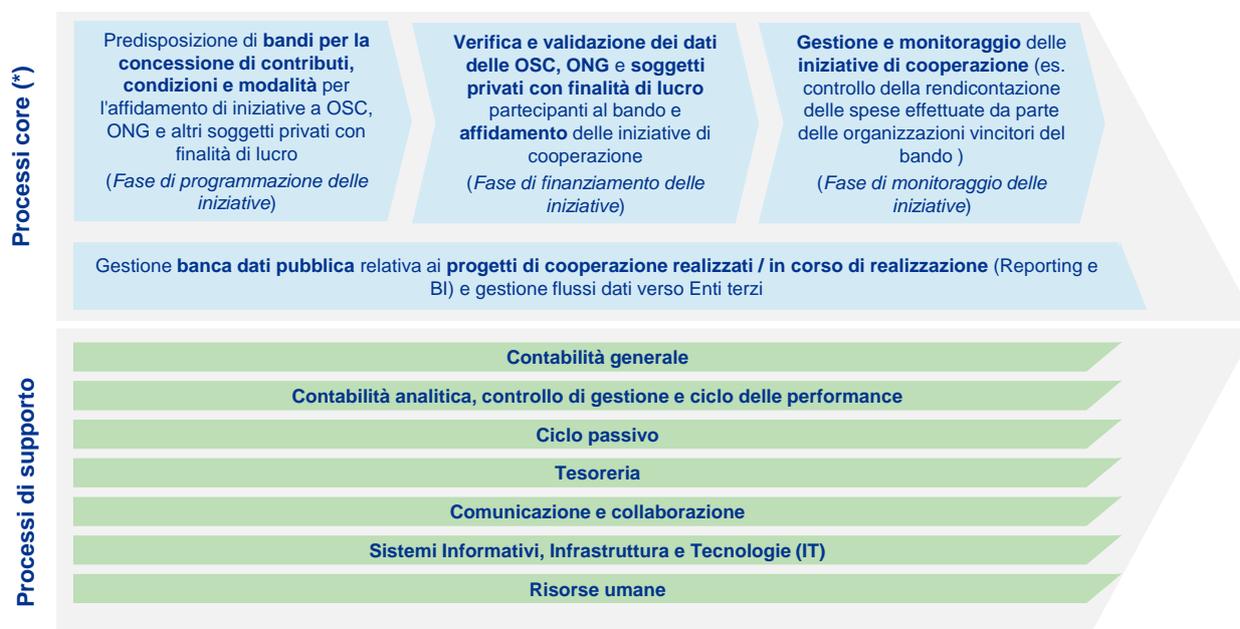


Figura 2- Catena del valore dell'Agenzia

Nei paragrafi seguenti, è riportato il dettaglio delle evidenze emerse a valle dell'analisi effettuata, con particolare riferimento alle principali progettualità di sviluppo/acquisizione in corso/pianificati per i diversi fattori analizzati.

2.2 Portafoglio applicativo

Per quanto concerne il portafoglio applicativo dell'Agenzia, le principali evidenze emerse a valle dell'analisi effettuata sono riportate nel seguito:

- **Processi core** - è in fase di sviluppo il sistema contabile Siconta a supporto delle attività di contabilità di base delle iniziative di cooperazione; complessivamente i processi core non sono adeguatamente supportati da strumenti Enterprise e risultano in larga misura

supportati da strumenti di **Office Automation** (es. *Database Access per la gestione del registro delle ONG*). Di seguito una sintesi delle principali evidenze di copertura dei sistemi a supporto delle attività istituzionali:

- **MS Excel** per la programmazione annuale delle iniziative di cooperazione e per la gestione dei bandi/gare di cooperazione;
- **File server locali** per la gestione degli atti giuridici/amministrativi associati alle iniziative di cooperazione, non in linea con i dettami normativi del *Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)*, *Dlgs n.179/2016*;
- **MS Excel** per la gestione progettuale delle iniziative di cooperazione, e utilizzo di meccanismi non evoluti (FTP) di file sharing con le sedi estere (dati/documenti su contratti/iniziativa);
- **GecoPRO**, per la rendicontazione delle spese a cura delle sedi estere, risulta carente sia in termini funzionali sia in termini tecnologici;
- **MS Excel e PDF** per la gestione dell'attività di rendicontazione delle spese da parte delle ONG/ OSC/ Enti di ricerca.
- **Gestione documentale e collaboration** - gli attuali strumenti a supporto della gestione documentale per l'operatività istituzionale dell'Agenzia (anche in ottica collaborativa con le sedi estere) non risultano in linea con quanto indicato dal *Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)*, *Dlgs n.179/2016* per la gestione e conservazione a norma dei documenti, nonché per la protocollazione in entrata e uscita. Inoltre, è assente un sistema centralizzato di **firma digitale** in linea con il CAD, nonché un **Portale Intranet** a supporto delle attività di comunicazione e collaborazione interna.
- **Gestione del personale** – copertura parziale dei processi a supporto della gestione end-to-end del personale, in particolare per la gestione del Ciclo della Performance in linea con Decreto Brunetta e per la gestione della formazione del personale in linea con le indicazioni del *Piano Triennale per l'Informatica nella PA 2017-2019* per un incremento delle competenze digitali.
- **Gestione ciclo passivo e tesoreria** - in corso la gara per l'acquisizione del servizio di tesoreria, comprensivo di un sistema di Ordinativo Informativo Locale per la gestione e trasmissione telematica dei mandati di pagamento e reversali in linea con le regole tecniche AgID. Non risulta ad oggi una gestione integrata dei processi di ciclo passivo, autorizzazione pagamenti con firma digitale e tesoreria.
- **Strumenti di analisi e reporting** - in fase di roll-out il sistema di Business Intelligence a supporto del reporting istituzionale verso il MAE. Per tale sistema, risulta necessario estendere l'analisi dati a tutto il ciclo di vita delle iniziative di cooperazione.
- **Interoperabilità con altri Enti** - assenza di sistemi a supporto dell'interoperabilità con Enti terzi, per l'invio di flussi dati automatizzati, in linea con il Modello di Interoperabilità AgID. Particolare rilevanza assume la copertura in termini di invio flussi dati periodici e automatizzati verso il Ministero dell'Economia e la Finanza (MEF), contrariamente a quanto stabilito nella Circolare RGS, n. 24 del 27 giugno 2017 in cui è richiesto alle PA di tracciare sulla Piattaforma di certificazione dei crediti commerciali (Pcc) le operazioni di contabilizzazione, pagamento e di comunicazione della scadenza di ogni singola fattura.

- **Assistenza / Service desk applicativo utenti** (Italia, Estero) – il servizio di service desk sulle applicazioni dell’Agenzia risulta gestito internamente a best-effort tramite posta elettronica.

Nel seguito è rappresentata la mappa applicativa, per la visione degli ambiti funzionali di riferimento delle attività istituzionali e di supporto dell’Agenzia e relativa copertura da parte dell’attuale portafoglio applicativo, di cui discusso sopra.

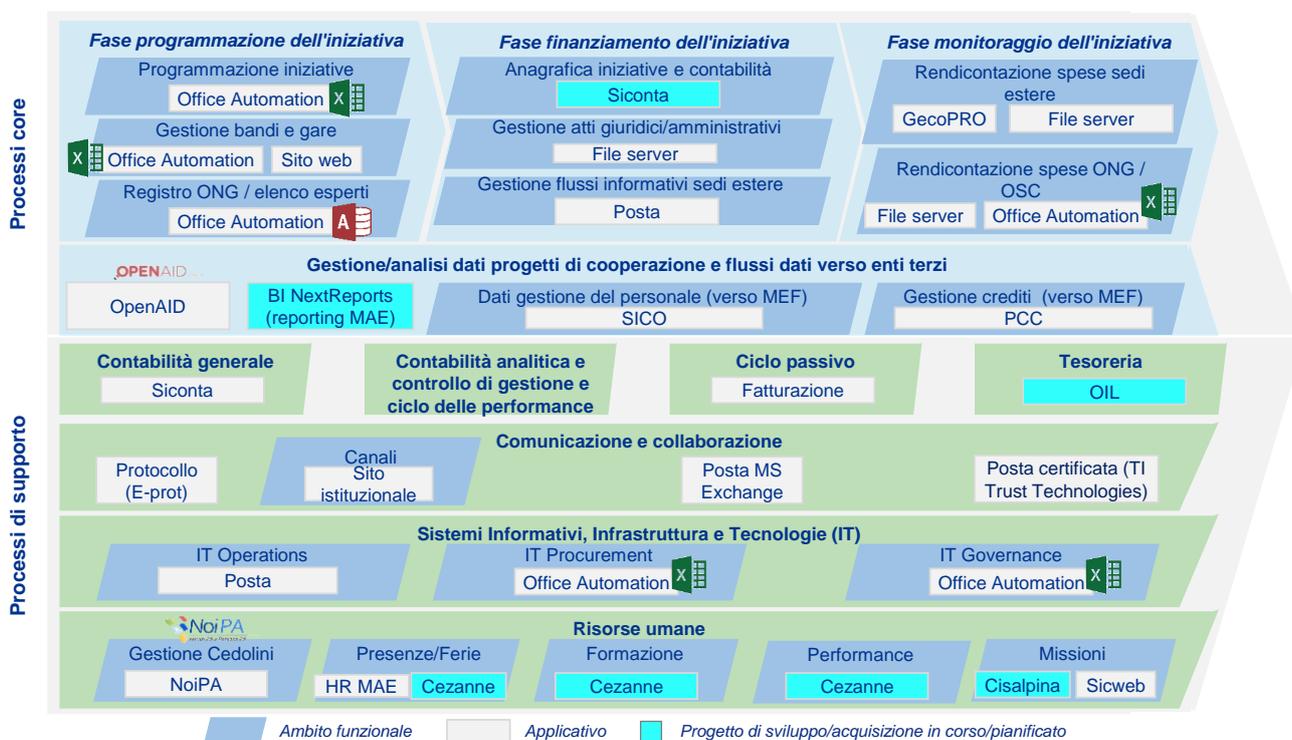


Figura 3 - Mappa applicativa - principali progetti in corso/pianificati

La vista seguente illustra la modalità di erogazione di ogni applicativo (interna oppure in ASP/hosting presso un fornitore terzo) nonché la modalità di acquisizione (make or buy).

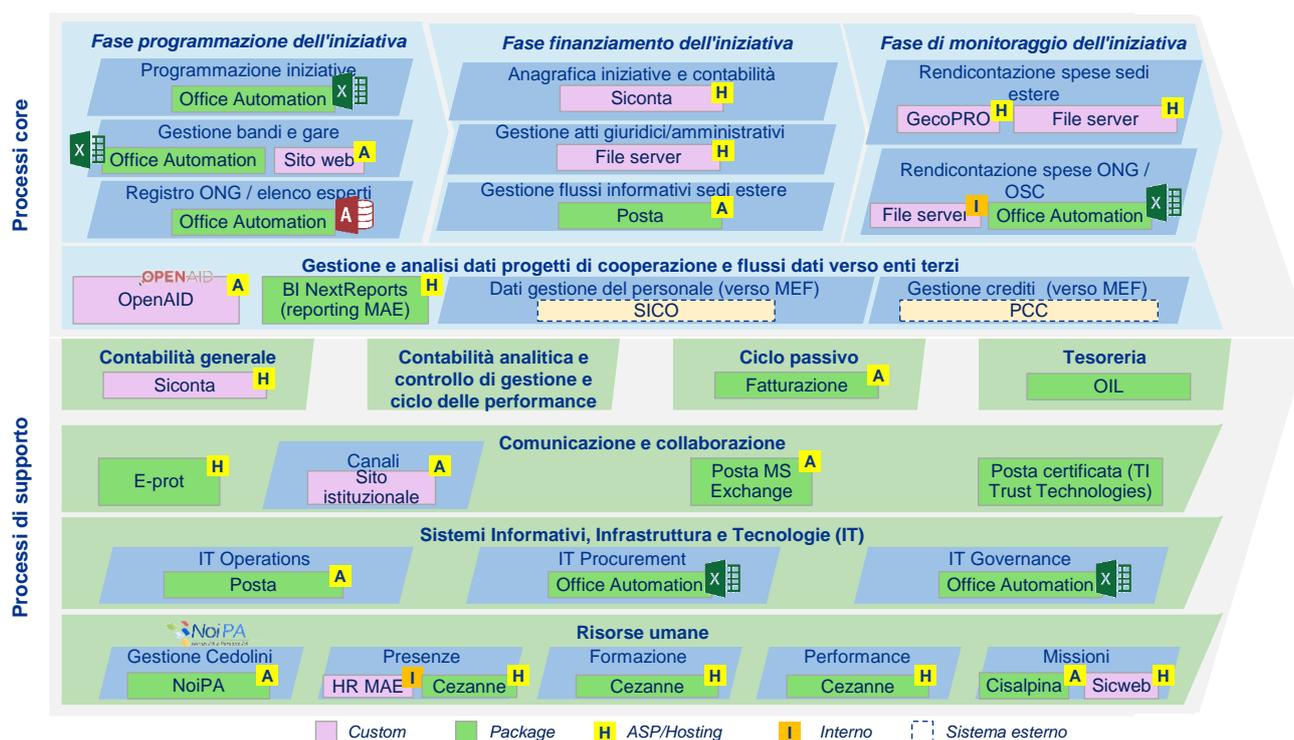


Figura 4 - Mappa applicativa – make or buy e modalità di erogazione

2.3 Infrastruttura

Per quanto concerne lo stato dell'arte dell'attuale architettura infrastrutturale dell'Agenzia, di seguito sono riportate le principali evidenze emerse a valle dell'analisi effettuata:

- Hosting servizi applicativi** – I servizi applicativi risultano ad oggi in hosting presso il provider ENEA (es. il sistema Gecopro per la rendicontazione delle spese da parte delle sedi estere e il sistema di videoconferenza). Per tali servizi, come previsto dal *Piano triennale per l'informatica nella PA 2017-2019* di AgID, è necessaria la completa migrazione verso il Cloud della PA attraverso la gara SPC-Cloud (o futuri Poli Strategici Nazionali).
- PdI e apparati telefonici** - la sede di Roma dispone di circa 243 Postazioni di lavoro (PdI) con processori Intel i5/i7 (monomarca HP), sulle quali non è erogato alcun servizio di manutenzione e gestione; l'attuale dotazione di PdI necessita di un adeguamento, e inoltre i servizi di fonia (attualmente fonia tradizionale) necessitano di adeguamento verso la tecnologia VoIP.
- Connettività e sicurezza IT** – le sedi di Roma, Firenze e sedi estere non risultano connesse in Intranet. È attualmente in corso un progetto di **collegamento punto-punto** tra la sede di Roma e la sede di Firenze, finalizzato ad estendere la intranet di Roma (con relativo passaggio di Firenze sotto Active Directory di Roma); entrambe le sedi dispongono del **servizio di wifi**; infine, per quanto riguarda la connessione con le sedi secondarie è stato, recentemente realizzato uno studio di fattibilità finalizzato a valutare la **fattibilità tecnica-economica** di estensione della rete intranet di Roma tramite VPN alle sedi estere

(ad oggi è in corso un pilota con 5 sedi, di cui due risultano collegate in VPN). Infine, si rileva la necessità di avviare un percorso di messa in sicurezza della sede di Firenze.

- **Servizi infrastrutturali** – i servizi di gestione, manutenzione e service desk di PdL e apparati local, non risultano coperti.

Per quanto riguarda le sedi secondarie, ad inizio anno 2017 è stato svolto un **assessment interno** all'Agenzia finalizzato a verificare la dotazione HW e SW delle sedi estere, dal quale si è evinta una **complessiva eterogeneità** sia in termini di Pdl che di HW e SW.

Di seguito è fornita una rappresentazione schematica grafica dell'architettura infrastrutturale dell'Agenzia.

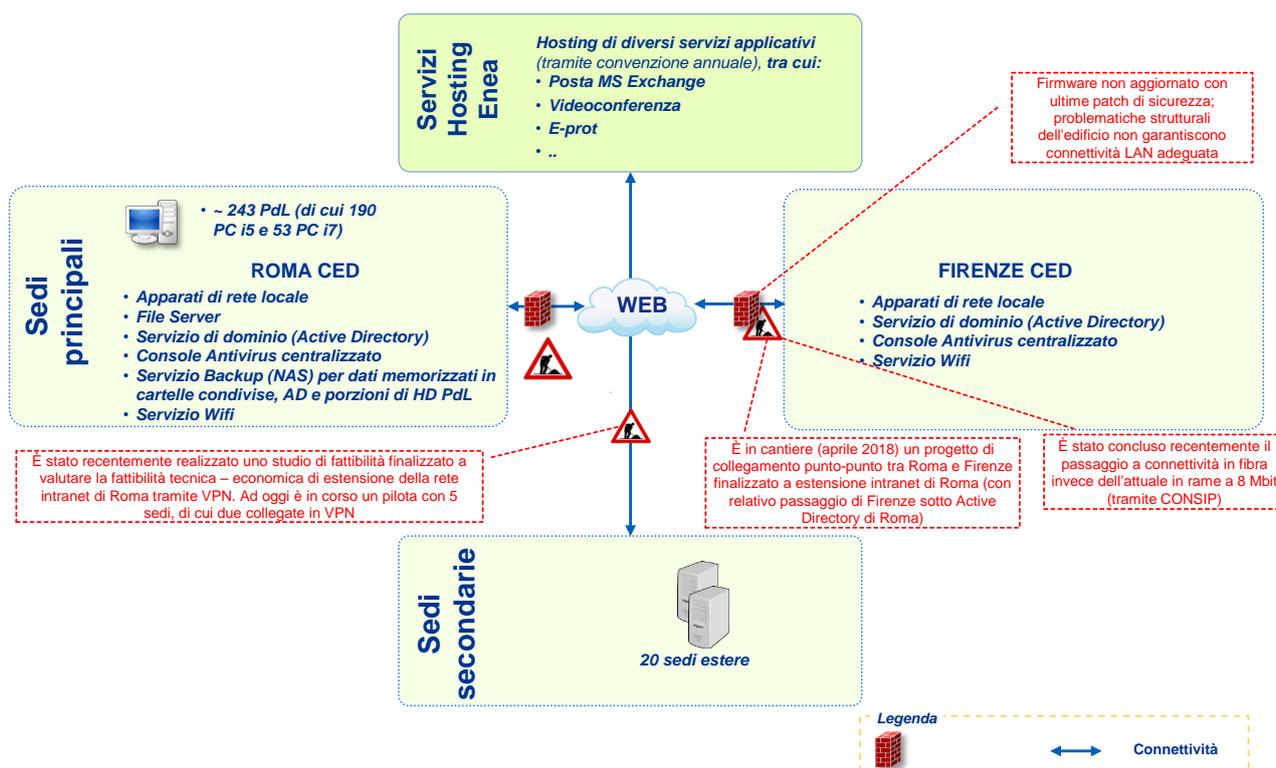


Figura 5 - Architettura infrastrutturale Agenzia

2.4 Organizzazione e processi IT

La struttura IT dell'Agenzia si avvale attualmente di **3 risorse** (2 dedicate alla gestione della sicurezza / infrastruttura, 1 dedicata alla gestione del parco applicativo (e relative esigenze evolutive)). È a breve previsto un ampliamento dell'organico (da 3 a 5).

È emerso che l'attuale modello organizzativo IT presenta alcune criticità in termini di maturità dei processi IT. Infatti è emersa una **scarsa formalizzazione** dei processi IT ed **l'assenza di una struttura interna** all'Agenzia con il compito di **Governance/Strategy** e **Demand dell'IT**, con conseguente mancanza di aggregazione e prioritizzazione degli interventi pianificati. Infine, non risulta formalizzato un modello strutturato di sourcing di beni e servizi IT.

3 Contesto normativo di riferimento e driver di evoluzione dell'ICT dell'Agenzia

Nel presente capitolo si descrivono i più significativi **fattori di cambiamento**, di tipo endogeno ed esogeno, che hanno contribuito alla definizione del percorso di evoluzione dell'Agenzia nel triennio 2018-2020. Tali elementi hanno consentito di individuare i **driver strategici di evoluzione ICT** che rappresentano il punto di partenza per la definizione delle **linee di intervento e iniziative IT** da attuare nel triennio 2018-2020.

In particolare, il percorso di evoluzione dell'Agenzia è determinato da numerosi fattori di cambiamento: **linee guida istituzionali** e principali **evoluzioni ICT** previste dall'**Agenda Digitale Europea e italiana**.

3.1 Linee guida istituzionali

Le linee guida istituzionali, rappresentate dagli obblighi normativi a cui è sottoposta l'Agenzia, costituiscono un input fondamentale per l'evoluzione ICT dell'Agenzia nel triennio 2018-2020.

Di seguito, sono riepilogati gli elementi cardine costituenti le principali disposizioni di legge con impatto sull'Agenzia:

- Legge dell'11 agosto 2014, n. 125, "*Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*", che istituisce L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), sottoponendola al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con l'incarico di svolgere le attività **tecniche-operative** connesse alle fasi di **istruttoria, formulazione e gestione e controllo delle iniziative di cooperazione allo sviluppo**; la legge stabilisce anche l'incarico all'Agenzia di gestire la **banca dati pubblica** per la raccolta delle informazioni relative ai progetti di cooperazione realizzati e in corso di realizzazione;
- Il decreto legge del 22 luglio 2015, n.113, "*Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo*", che reca lo statuto dell'Agenzia e ne disciplina le competenze e le regole di funzionamento, nel rispetto dei criteri di **efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza degli interventi di cooperazione allo sviluppo**; lo Statuto disciplina anche i rapporti di collaborazione con altre amministrazioni pubbliche, con CDP S.p.a., con partner internazionali, al fine di conseguire gli obiettivi comuni della cooperazione allo sviluppo;
- Convenzione MAECI – AICS del 20 gennaio 2016, in cui sono riportati obiettivi specifici istituzionali che l'Agenzia è impegnata a perseguire nel triennio 2016-2018, quali **completare la struttura organizzativa, gestionale e contabile, garantire un'efficiente e tempestiva gestione delle iniziative di cooperazione, migliorare la trasparenza e la comunicazione pubblica** del sistema di cooperazione italiano e **ampliare la platea dei soggetti di cooperazione** coinvolti nelle iniziative di cooperazione ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge istitutiva n. 125/2014;

- Circolare RGS-MEF n.14 del 17 marzo 2017, in cui si richiede alle pubbliche amministrazioni di trasmettere trimestralmente sul sistema SICO i **dati del conto annuale**;
- Circolare RGS, n. 24 del 27 giugno 2017 in cui si richiede alle pubbliche amministrazioni di tracciare sulla Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) le **operazioni di contabilizzazione, pagamento** e di **comunicazione** della scadenza di ogni **singola fattura**.
- *Decreto legislativo 150/2009 (cosiddetto Decreto Brunetta)* in cui si richiede alle pubbliche amministrazioni di **misurare e valutare la performance** in riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti.
- *Legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208)* che prevede che le pubbliche amministrazioni e le società inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione devono **approvvigionarsi tramite Consip o soggetti aggregatori**. Solo in casi eccezionali, e con autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, possono procedere ad acquisti autonomi.

3.2 Evoluzioni ICT previste derivanti dall'Agenda Digitale Europea e italiana

In ambito europeo i principali riferimenti normativi ruotano intorno all'**Agenda digitale europea**, istituita nel maggio 2010 con lo scopo di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di incentivare e promuovere l'innovazione, la crescita economica e la competitività.

Di seguito le **principali evoluzioni ICT** previste nell'ambito dell'Agenda digitale Europea:

- **Mercato digitale unico** - semplificare le transazioni online e trans-frontaliere, favorendo la fiducia dei cittadini nel digitale;
- **Internet veloce e superveloce** - favorire la diffusione di tecnologie basate sulla banda larga con la relativa estensione di copertura del territorio;
- **Interoperabilità e standard** - promuovere un miglior utilizzo degli standard del settore ICT e potenziare l'interoperabilità.
- **Fiducia e sicurezza informatica** - tutelare la riservatezza delle informazioni e garantire la massima efficacia nella gestione dei dati personali.
- **Ricerca e innovazione** - mirare al rafforzamento delle infrastrutture elettroniche e al loro efficientamento, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie di cloud computing, big data e internet of things.
- **Alfabetizzazione informatica** - potenziare la conoscenza delle tecnologie Ict e del commercio elettronico, da parte dei cittadini europei.

- **ICT per la società** - valorizzare il contributo al miglioramento delle condizioni sociali e ambientali attraverso il corretto e diffuso uso delle tecnologie Ict, con particolare rilievo per gli ambiti socio-assistenziali, medici e di e-government.

A maggio del 2017 l'**Agenzia per l'Italia digitale** ha pubblicato il piano **Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione 2017-2019**¹, un **documento d'indirizzo strategico ed economico** con cui è definito il modello di riferimento per lo sviluppo dell'informatica pubblica italiana e la strategia operativa di trasformazione digitale del Paese. Più nel dettaglio il Piano definisce:

- le **linee operative** di sviluppo dell'informatica pubblica;
- il **Modello strategico di evoluzione del sistema informativo** della PA;
- gli **investimenti ICT** del settore pubblico secondo le linee guida europee e del Governo.

Di seguito si riportano le principali **linee di azione** riportate nel *Piano triennale per l'informatica nella PA 2017-2019* di AgID:

- **data center**: le PA non possono sostenere spese relative alla costituzione di nuovi data center. Possono procedere ad adeguamenti dei data center esistenti esclusivamente per:
 - evitare problemi di interruzione di pubblico servizio;
 - anticipare processi di dismissione per acquisizione di servizi della gara SPC-Cloud;
 - consolidare i propri servizi su data center di altre PA.
- **cloud**: è prevista la migrazione verso il Cloud della PA attraverso la gara SPC-Cloud o verso i futuri Poli Strategici Nazionali (PSN).
- **connettività**: si richiede che le PA adeguino la propria capacità di connessione, garantendo l'accesso alla rete Internet a tutti i dipendenti della PA, indipendentemente dal ruolo o dai compiti assegnati, senza limiti di tempo o orari.
- **dati PA**: si richiede che le PA garantiscano l'accesso e la fruizione di dati di particolare interesse pubblico nel rispetto di standard di visualizzazione, interrogazione, e utilizzare vocabolari controllati e modelli dati.
- **piattaforme abilitanti**: le PA non possono sostenere spese per l'acquisizione di soluzioni autonome, o per adeguamenti evolutivi di applicazioni, che forniscono funzionalità analoghe a quelle offerte dalle piattaforme abilitanti; è richiesto alle PA di adottare le Piattaforme abilitanti, quali SPID (Sistema pubblico d'identità digitale), PagoPa (Gestione elettronica dei pagamenti verso la PA), Fatturazione elettronica, ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente), ecc.; tra le Piattaforme abilitanti in fase di progettazione si elencano ComproPA (sistema nazionale di e-procurement), SIOPE (per la gestione dei flussi di cassa), NoiPA, il Sistema di gestione dei procedimenti amministrativi nazionali per la comunicazione digitale tra cittadini e PA, ecc.

¹ <https://pianotriennale-ict.italia.it/>

- **ecosistemi:** si richiede di costituire un Gruppo di lavoro (di seguito GdL), che si occupi della gestione e dello sviluppo tecnologico dell'ecosistema di riferimento, definendo i processi operativi da digitalizzare e le esigenze tecnologiche che caratterizzano l'ecosistema stesso.
- **strumenti per la generazione e la diffusione dei servizi digitali:** si richiede di attuare lo sviluppo di applicazioni e servizi digitali con adeguati livelli di design, user experience, sicurezza e usabilità (*"Linee guida di design per i servizi e i siti della Pubblica amministrazione"*)
- **sicurezza:** si richiede l'adeguamento di procedure, servizi e sistemi a standard e linee guida di sicurezza emanate da AgID (*"Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni"* 26 settembre 2017).
- **standardizzazione e diffusione degli open data.**
- **gestione del cambiamento:** le PA sono tenute a formare il proprio personale per un utilizzo ottimale dei servizi e ad individuare percorsi specialistici per rafforzare le competenze digitali interne.

Il percorso di evoluzione dell'Agenzia, dovrà altresì tener conto dei molteplici impatti derivanti dagli obblighi previsti dal **CAD decreto legislativo 26 agosto 2016, n.179**².

In particolare, di seguito sono elencate le principali disposizioni fornite dal CAD che hanno contribuito a definire le linee di intervento e le iniziative IT dell'Agenzia nel triennio 2018-2020:

- **documenti informatici**, la cui definizione è ridotta all'atto sottoscritto con una **firma elettronica avanzata**, qualificata o **digitale**;
- **sistema di gestione documentale**, comprensivo di **protocollo informatico**, per la gestione e conservazione dei documenti informatici;
- **accesso e fruizione di dati** di particolare interesse pubblico nel rispetto di **standard di visualizzazione**, interrogazione, ecc.
- ottimizzazione dello **scambio dei dati tra PA**, minimizzandone i costi transattivi per l'accesso e l'utilizzo.

3.3 Linee di intervento e progetti ICT

Di seguito le linee di intervento individuate nell'ambito della relazione:

1. **Sistemi a supporto delle attività istituzionali** - le evidenze emerse in fase di assesement suggeriscono la necessità di avviare interventi evolutivi sugli applicativi esistenti e interventi di sviluppo di nuovi sistemi informatici a supporto delle attività istituzionali, con l'intento di

² Approvato l'11 dicembre 2017 dal Consiglio dei Ministri il Decreto correttivo del CAD (ad integrazione e correzione quindi del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179). Rispetto il decreto del 26 agosto 2016, n. 179, non sono presenti modifiche sostanziali impattanti l'Agenzia.

migliorare le modalità di erogazione dei servizi istituzionali e la gestione end-to-end del ciclo di vita delle iniziative di cooperazione.

2. **Efficientamento ed ottimizzazione operativa** - In linea con l'obiettivo di incrementare l'efficienza operativa interna all'Agenzia, è necessario avviare interventi di sviluppo di nuovi sistemi informatici e interventi di integrazione applicativa a supporto delle attività interne, quali l'adozione di una suite documentale e di una suite HR e relative integrazioni applicative con applicativi esistenti (sistema contabile Siconta, Portale NoiPA, Portale Cisalpina), nonché integrazioni applicative a supporto dei processi di ciclo passivo e pagamenti.
3. **Patrimonio informativo e interoperabilità con altri enti** – secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di trasparenza (Legge Anticorruzione 190/2012), siti istituzionali (Piano AgID), Open data (CAD, Linee guida AgID per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico 2014, Convenzione MAECI-AICS), scambio dati tra PA (CAD), strumenti informativi e comunicazione interna (Piano AgID), risulta necessario avviare interventi finalizzati alla valorizzazione dei dati disponibili, all'integrazione con altre banche dati, al miglioramento delle modalità di fruizione ed analisi delle informazioni presenti, nonché al potenziamento dell'interoperabilità con altri Enti.
4. **Consolidamento applicativo verso il Cloud** - la linea di intervento comprende interventi di migrazione applicativa degli applicativi attualmente in hosting presso l'Agenzia/ENEA verso Cloud SPC o verso soluzioni in Cloud di fornitori, in linea con la normativa vigente (Piano AgID).
5. **Consolidamento infrastruttura & IT security** - in ottemperanza alla normativa vigente in materia di connettività e sicurezza informatica (Piano AgID), la linea di intervento comprende gli interventi evolutivi infrastrutturali, finalizzati al potenziamento della sicurezza e della connettività tra le sedi principali e secondarie dell'Agenzia, tra i quali l'acquisizione di apparati di VOIP, l'attivazione della connettività intranet Roma/Firenze e servizio VPN per sedi estere e la messa in sicurezza della sede di Firenze.
6. **IT Governance** - la linea di intervento è stata pensata per ricomprendere tutte le progettualità volte all'introduzione di sistemi di controllo dell'operatività IT, quali l'introduzione di un modello di Program, Project e Portfolio Management e la revisione del modello organizzativo IT dell'Agenzia con relativa definizione di procedure operative interne.
7. **Servizi continuativi e risorse strumentali** – la linea di intervento comprende le acquisizioni di servizi specialistici continuativi e risorse strumentali (prodotti HW e SW) previsti nel prossimo triennio.

Di seguito sono riportati i progetti identificati a partire dalle linee di intervento.

ID Linea Intervento IT	Linea di intervento IT	ID Progetto IT	Progetto IT
1	Sistemi a supporto delle attività istituzionali	1.1	Sviluppi SW ad hoc sul sistema Siconta - "modulo base" per anagrafica iniziative e contabilità di base
		1.2.A	Piattaforma a supporto delle attività di programmazione delle iniziative (PPI) di cooperazione (Release 1.0)

ID Linea Intervento IT	Linea di intervento IT	ID Progetto IT	Progetto IT
		1.2.B	Evoluzione Piattaforma PPI (Release 2.0) a supporto della gestione progettuale delle iniziative di cooperazione
		1.3	Nuovo sistema per la predisposizione di bandi/gare di cooperazione, gestione registro delle ONG/OSC/Esperti e integrazione applicativa con Siconta
		1.4	Reingegnerizzazione del sistema Gecopro (sia in termini funzionali che tecnologici) e integrazione applicativa con Siconta e con suite documentale
2	Efficientamento ed ottimizzazione operativa	2.1	Adozione suite documentale comprensivo di protocollo informatico, firma digitale e HUB di fatturazione in cloud
		2.2	Adozione suite HR in cloud
		2.3	Connettori per integrazioni applicative
		2.4	Nuovo modello di programmazione e budgeting, Controllo di Gestione, e Gestione delle Performance
3	Patrimonio informativo e interoperabilità con altri enti	3.1	Estensione piattaforma di reporting in logica Business Intelligence a supporto delle analisi dati in modalità dinamica su intero ciclo di vita iniziative
		3.2	Creazione Portale Intranet
		3.3	Creazione Portale di Cooperazione
		3.4	Connettori dati per interoperabilità con altri enti (RGS, MEF, CDP)
		3.5	Evoluzione sito OpenAID e motore di ricerca evoluto
		3.6	Evoluzione attuale sito istituzionale per centralizzare informazioni siti sedi secondarie
		3.7	Adozione modello di Knowledge Management a supporto dell'Area Tecnica
4	Consolidamento applicativo verso il Cloud	4.1	Migrazione Posta elettronica MS Exchange in cloud e acquisizione servizio di Posta elettronica certificata
		4.2	Migrazione servizi applicativi e infrastrutturali verso SPC Cloud
		4.3	Supporto specialistico per Cloud Enabling
5	Consolidamento infrastruttura & IT	5.1	Acquisizione VOIP e acquisizione configurazione rete wifi

ID Linea Intervento IT	Linea di intervento IT	ID Progetto IT	Progetto IT
	security	5.2	Attivazione connettività intranet Roma/Firenze e servizio VPN per sedi estere
		5.3	Sicurezza fisica Firenze e Videosorveglianza IP
6	IT Governance	6.1	Introduzione di un modello di Program, Project e Portfolio Management (incluso software a supporto) a supporto delle attività di controllo e monitoraggio progetti IT
		6.2	Revisione modello organizzativo IT dell'Agenzia e definizione procedure operative interne al Dipartimento IT, in linea con il nuovo modello organizzativo
		6.3	Definizione e attuazione modello di Governance&Sourcing IT delle sedi estere
7	Acquisizione di servizi continuativi e di risorse strumentali	7.1	Servizio specialistico di PMO e Sourcing, per attività trasversali a supporto del monitoraggio iniziative a Piano strategico e delle attività di sourcing
		7.2	Servizio di supporto alla redazione e gestione dei contenuti dei portali internet e intranet dell'Agenzia
		7.3	Servizio di conduzione/gestione applicativa (MAC, MAD) e service desk applicativo
		7.4	Servizio di gestione, manutenzione e service desk su PdL, server e apparati di rete (LAN)
		7.5	Acquisto licenze SW sistemi operativi e SW di base (es. Adobe professional)
		7.6	Apparati di rilevazione presenze e adeguamento parco macchine (PdL)

Tabella 1- Progetti ICT individuati per ogni linea di intervento

3.4 Driver strategici di evoluzione ICT

Sulla base dei fattori di cambiamento individuati, riportati nei paragrafi precedenti, e sugli attuali gap da parte dell'Agenzia di adempimento alla normativa vigente, è possibile delineare le linee evolutive dell'Agenzia, declinate in **driver evolutivi istituzionali** che prevedono:

- il **rafforzamento del ruolo dell'Agenzia** all'interno dell'ecosistema di partner pubblici e privati e l'efficientamento dell'**interazione con enti terzi**;
- lo sviluppo di un nuovo **sistema contabile end-to-end** per la programmazione, gestione progettuale, monitoraggio e rendicontazione spese delle **iniziative di cooperazione** e il miglioramento della gestione dei **bandi/gare di cooperazione**;
- la formalizzazione dei processi contabili, gestionali e IT e il miglioramento della **trasparenza e comunicazione pubblica**;

- **l'efficientamento del rapporto con le sedi secondarie.**

In considerazione delle specifiche esigenze di evoluzione, ne discende l'individuazione di opportuni **driver strategici ICT** evidenziati nella seguente figura. Tali driver strategici ICT costituiscono la base per l'individuazione delle linee di intervento e dei progetti di innovazione ICT descritti nel presente documento.

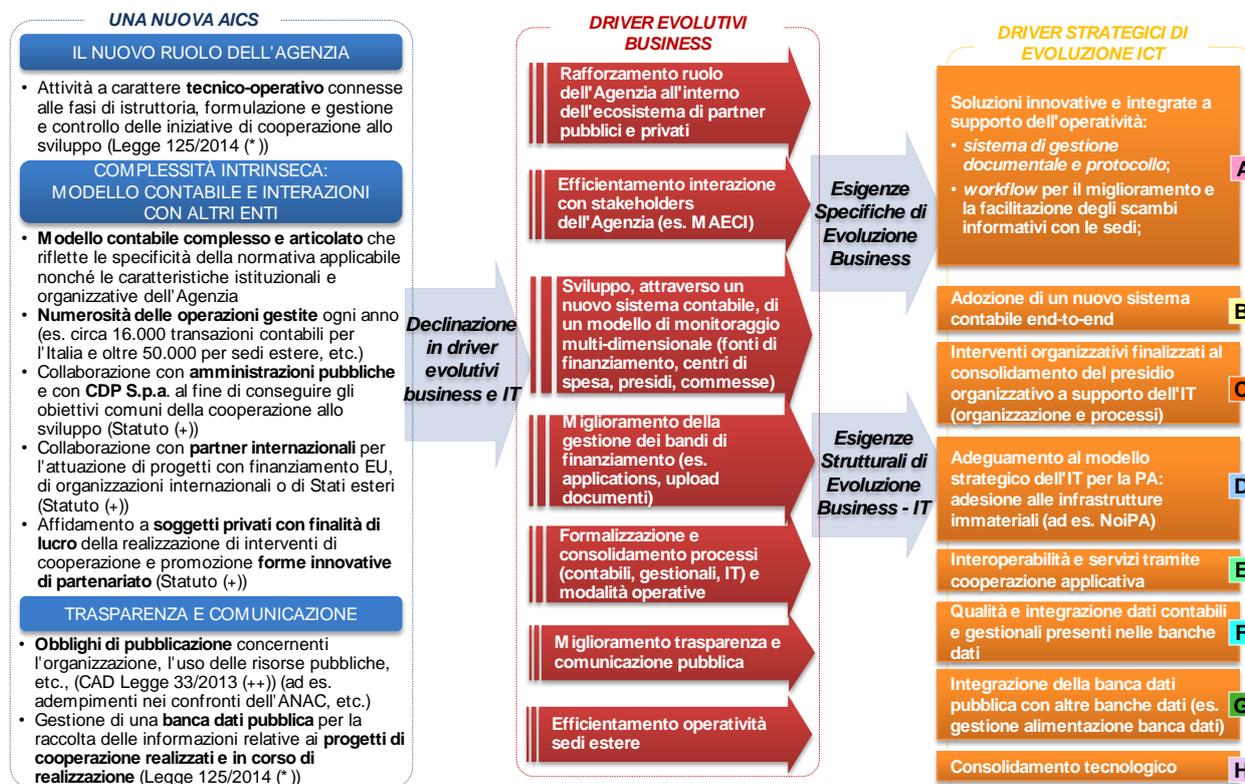


Figura 6 Driver strategici di evoluzione ICT

Come illustrato in figura, i driver strategici di evoluzione dell'ICT dell'Agenzia sono i seguenti:

- **Soluzioni innovative e integrate a supporto dell'operatività** → soluzioni di efficienza operativa quali sistema di gestione documentale e protocollo e workflow per il miglioramento e la facilitazione degli scambi informativi con le sedi;
- **Adozione di un nuovo sistema contabile end-to-end** → gestione integrata delle informazioni contabili relative all'intero ciclo di vita delle iniziative di cooperazione, dalla programmazione alla rendicontazione delle spese su iniziative di cooperazione;
- **Interventi organizzativi finalizzati al consolidamento del presidio organizzativo a supporto dell'IT** → focus su organizzazione e governance dell'IT;
- **Adeguamento al modello strategico dell'IT per la PA** → ad es. adesione alle infrastrutture immateriali, in linea con quanto richiesto nel *Piano triennale per l'informatica nella PA*;
- **Interoperabilità e servizi tramite cooperazione applicativa**, finalizzato ad ottimizzare gli scambi dei dati con Enti terzi;

- **Qualità e integrazione dati contabili e gestionali presenti nelle banche dati**, finalizzato a estendere il patrimonio informativo interno e integrare i dati per analisi strutturate;
- **Integrazione della banca dati pubblica con altre banche dati** → estendere il patrimonio informativo verso l'esterno;
- **Consolidamento tecnologico** → con focus su eccellenza operativa sia in termini applicativi (verso il Cloud) sia infrastrutturali.

4 Modello a tendere del sistema informativo ed iniziative IT individuate per il triennio

La seguente rappresentazione mostra il modello a tendere del sistema informativo a supporto del modello di servizio della nuova Agenzia, in linea con i dettami normativi istituzionali e con il *Modello strategico dell'ICT per la PA italiana* definito da AgID all'interno del Piano Triennale per l'Informatica 2017-2019. Inoltre, tale rappresentazione mette in evidenza il mapping tra i driver strategici ICT definiti per l'Agenzia e il modello a tendere dell'ICT dell'Agenzia.

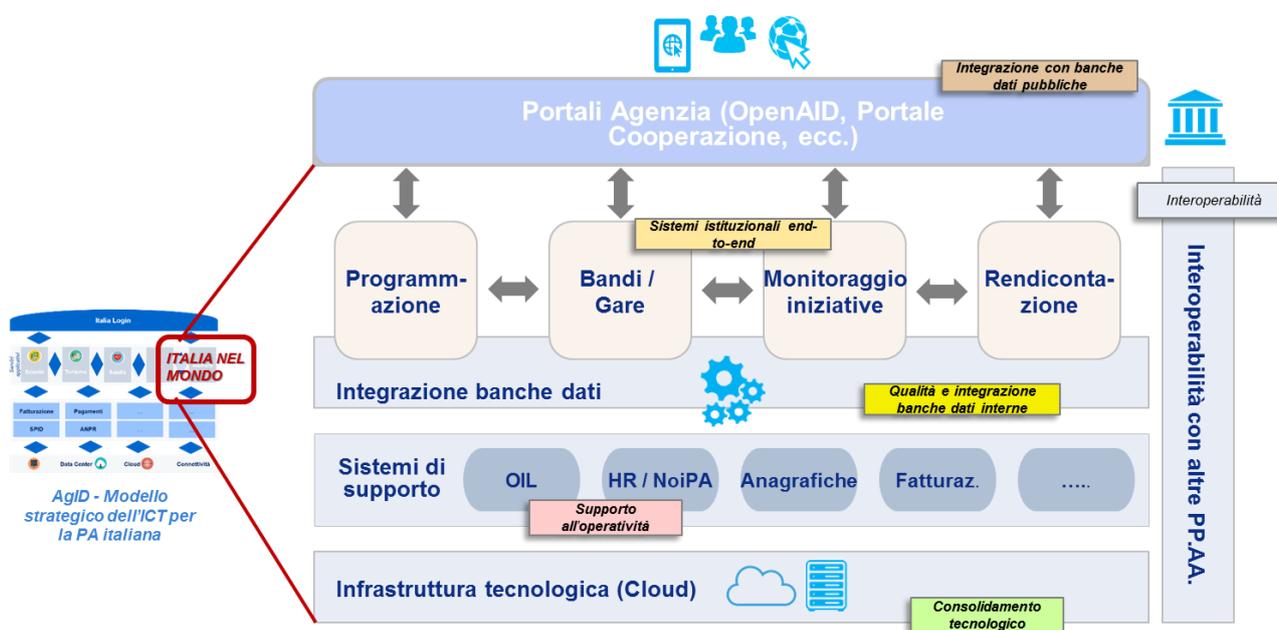


Figura 7 Modello Strategico di evoluzione ICT dell'Agenzia e mapping con i driver strategici ICT 2018-2020

A partire da tale modello a tendere per l'ICT e relativi driver strategici ICT e dall'input normativo di riferimento, sono state identificate le linee di intervento ICT per il triennio 2018-2020, nonché la loro declinazione in progetti ICT.

Di seguito è riportata una visione d'insieme per tutte le Linee di intervento ICT e relativi progetti ICT dell'Agenzia nel triennio 2018-2020.

4.1 Prioritizzazione dei progetti ICT

Al fine di determinare la programmazione dei progetti ICT individuati nel triennio 2018-2020 è di seguito illustrata la modalità di prioritizzazione delle linee di intervento e dei progetti ICT nonché la priorità assegnata.

Per la prioritizzazione dei progetti ICT è stato previsto l'utilizzo del seguente framework, utile per rappresentare la priorità di ogni singolo intervento secondo una suddivisione in progetti a priorità alta, media e bassa.

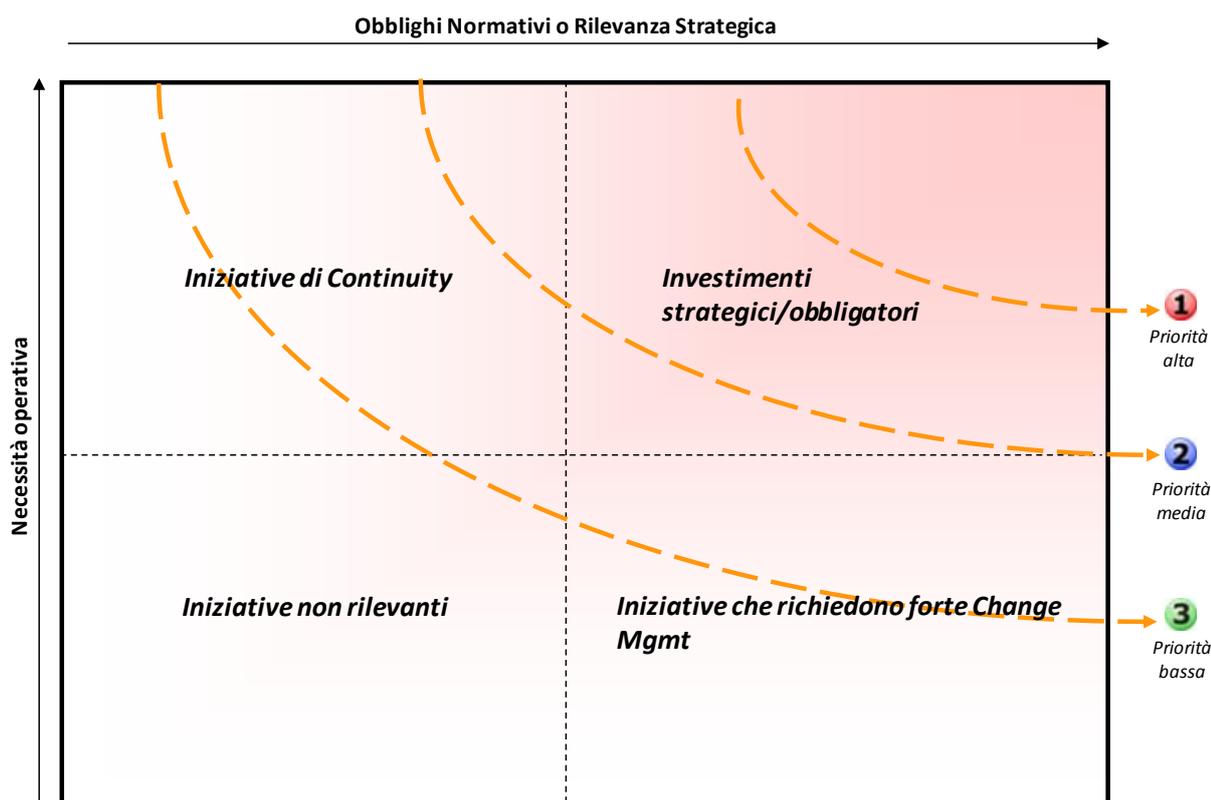


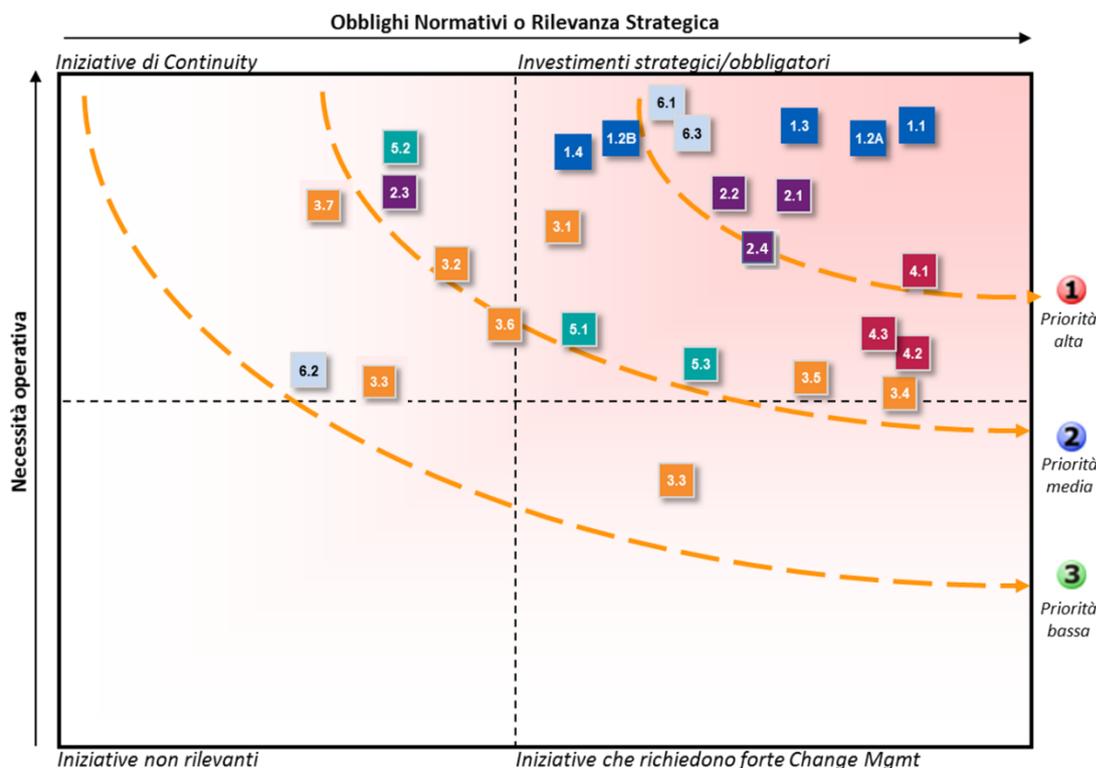
Figura 8 Mappa di prioritizzazione progetti ICT

La prioritizzazione è stata determinata in funzione del rapporto tra due diversi fattori: sull'asse delle ordinate è presente il fattore riguardante la **necessità operativa**, ossia una misura del livello di importanza operativa del progetto per il cliente interno dell'Agenzia; sull'asse delle ascisse è invece rappresentato il fattore associato alla **rilevanza strategica/obblighi normativi**, ossia una misura del livello di importanza strategica che assume l'iniziativa per l'Agenzia ovvero della necessità di aderire agli obblighi normativi imposti dalla legge (es. CAD, Piano Triennale per l'Informatica 2017-2019 AgID).

Sulla base di questi due fattori le iniziative progettuali sono state classificate in quattro possibili distinte tipologie:

- **Iniziativa non rilevanti** – In questa tipologia si trovano i progetti con bassa necessità operativa e bassa rilevanza strategica/obblighi normativi, quindi a priorità molto bassa. Tali iniziative hanno una finestra di attivazione al 2020;
- **Iniziativa di continuity** – Questo quadrante comprende i progetti necessari per un'alta efficienza operativa ma che non hanno elevata rilevanza strategica per l'Agenzia;
- **Iniziativa che richiedono un forte Change Management** – Progetti principalmente strategici per l'Agenzia o scaturiti da obblighi normativi IT, ma con scarsa necessità operativa. Le progettualità di questo tipo necessitano un forte Change Management sugli utenti finali;
- **Investimenti strategici / obbligatori** – Quest'ultimo quadrante racchiude progetti ICT ad alta priorità di realizzazione con un alto rapporto tra necessità operativa per gli utenti interni e rilevanza strategica o adeguamento normativo con i dettami dell'Agenda Digitale.

Di seguito la mappa della prioritizzazione di ogni progetto IT, con evidenza delle Linee di intervento ICT associate.



LINEE DI INTERVENTO ICT	
1 Sistemi di supporto alle attività istituzionali	4 Consolidamento applicativo verso il Cloud
2 Efficientamento e ottimizzazione operativa	5 Consolidamento infrastruttura & sicurezza IT
3 Patrimonio informativo e interoperabilità con altri Enti	6 IT Governance

Figura 9 Mappa di prioritizzazione dei progetti ICT per il periodo 2018-2020

Sono definiti a priorità alta i progetti ICT di Innovazione legati a:

- 1.1 Realizzazione sistema contabile Siconta per la gestione dell'anagrafica delle iniziative e per la contabilità end-to-end
- 1.2A Realizzazione Piattaforma a supporto delle attività di programmazione delle iniziative di cooperazione (release v1) previste per l'anno 2019, secondo quanto disposto nella convenzione stipulata con il Maeci (Capo III)
- 1.3 Realizzazione sistema a supporto della predisposizione/gestione di bandi e gare di cooperazione
- 2.1 Adozione suite documentale in Cloud comprensiva di protocollo informatico, servizio di firma digitale e HUB di fatturazione elettronica, in ottemperanza al CAD
- 2.2 Adozione suite integrata di Risorse Umane in Cloud a copertura di aree quali Gestione giuridica, Formazione e Performance individuale
- 4.1 Migrazione del servizio in hosting di posta elettronica MS Exchange verso il Cloud

- 6.1 Introduzione di un modello di IT Governance del piano strategico e dei progetti
- 6.3 Revisione modello organizzativo IT e relative procedure IT
- 6.4 Definizione e attuazione di un modello di governance IT delle sedi estere

I progetti di innovazione sopra elencati sono finalizzati all'erogazione di servizi a supporto delle attività istituzionali e all'efficienza operativa, nonché al ridisegno dell'organizzazione IT e modello di Governo a supporto del nuovo ruolo dell'Agenzia.

Sono definiti a priorità media i progetti ICT di Innovazione legati a:

- 1.2B Evoluzione Piattaforma PPI (Release 2.0) a supporto della gestione progettuale delle iniziative di cooperazione
- 1.4 Reingegnerizzazione del sistema GecoPro sia in termini funzionali sia tecnologici a supporto del processo di rendicontazione delle spese sostenute nel 2019
- 2.4. Nuovo modello di programmazione e budgeting, Controllo di Gestione, e Gestione delle Performance
- 4.2 Migrazione servizi applicativi custom verso il Cloud e 4.3 Supporto specialistico Cloud Enabling
- 3.1 Estensione base informativa dello strumento di Business Intelligence
- 3.2 Creazione Portale Intranet
- 3.4 Creazione connettori dati per interoperabilità con altri Enti

I progetti ICT di innovazione a media priorità sono caratterizzati da un impatto strategico significativo, anche in ottica di compliance normativa, ma sono orientati maggiormente all'efficientamento e all'ottimizzazione tecnologica e della sicurezza interna, alla valorizzazione del patrimonio informativo, nonché all'ottimizzazione degli scambi informativi con altri enti.

Infine, a priorità bassa sono classificati i progetti ICT di innovazione relativi all'adozione di future Piattaforme abilitanti AgID (non ancora disponibili) e all'estensione del patrimonio informativo interno con progetti di cooperazione gestiti a livello nazionale da altri enti (es. Regioni).

5 Schede dei progetti ICT previsti a Piano

Di seguito si riportano, suddivise per linea di intervento, le **schede di dettaglio** relative ad ogni progetto, contenenti la descrizione del progetto ed altre informazioni quali il cliente interno, la stima di tempi e costi, le modalità di sourcing, le applicazioni impattate, la correlazione con normativa vigente/Agenda Digitale/CAD e gli elementi di riferimento del Modello strategico dell'ICT per la PA (AgID).

5.1 Progetti di innovazione

5.1.1 Sistemi a supporto delle attività istituzionali

1.1 Sviluppi SW ad hoc sul sistema Siconta - "modulo base" per anagrafica iniziative e contabilità di base	
Descrizione	Il progetto prevede il completamento degli sviluppi ad hoc sul sistema contabile Siconta a supporto dell'attività di finanziamento delle iniziative agli Enti esecutori. In particolare, le componenti applicative previste riguardano l'anagrafica e la contabilità di base.
Cliente interno	Ufficio X - Risorse finanziarie bilancio e contabilità
Stima durata	6 mesi
Periodo di riferimento	I trim 2018 - II trim 2018
Stima costi- Min/Max (In migliaia di euro)	500 - 700
Modalità di sourcing	Contratto di fornitura con Olisistem (oppure Contratto SGI in funzione delle relative tempistiche di attivazione)
Sistemi e applicativi di riferimento	Siconta
Correlazione con normativa vigente / Agenda Digitale / CAD	Convenzione MAECI-AICS - Capo III
Elementi di riferimento del Modello strategico dell'ICT per la PA (AgID)	Ecosistemi - "L'Italia in Europa e nel Mondo"

1.2.A. Piattaforma a supporto delle attività di programmazione delle iniziative (PPI) di cooperazione (Release 1.0)	
Descrizione	Il progetto prevede la reingegnerizzazione dei processi di raccolta esigenze e programmazione delle nuove iniziative e relativo sviluppo di una piattaforma (versione base) PPI a supporto. In particolare, tale versione sarà supporto dell'attività di programmazione delle iniziative di cooperazione per l'anno 2019, secondo quanto disposto nella

	convenzione stipulata con il Maeci (Capo III).
Cliente interno	Ufficio I - Programmazione e affari generali
Stima durata	6 mesi
Periodo di riferimento	Il trim 2018 - III trim 2018
Stima costi- Min/Max (In migliaia di euro)	80 – 100
Modalità di sourcing	MePA Servizi Professionali / Contratto Quadro Sistemi Gestionali Integrati
Sistemi e applicativi di riferimento	-
Correlazione con normativa vigente / Agenda Digitale / CAD	Convenzione MAECI-AICS – (Capo III)
Elementi di riferimento del Modello strategico dell'ICT per la PA (AgID)	Ecosistemi - "L'Italia in Europa e nel Mondo"

1.2.B. Evoluzione Piattaforma PPI (Release 2.0) a supporto della gestione progettuale delle iniziative di cooperazione

Descrizione	<p>Il progetto prevede l'evoluzione della piattaforma PPI a supporto delle attività di gestione e monitoraggio progettuale delle iniziative di cooperazione (pianificazione, stato avanzamento lavori, set-up obiettivi, ecc.).</p> <p>Il progetto include un supporto specialistico per la definizione di un Modello di Program e Project Management delle iniziative di cooperazione dell'Agenzia.</p> <p>In particolare, tale versione evoluta sarà a supporto dell'attività di programmazione e controllo gestionale delle iniziative di cooperazione per l'anno 2020 secondo quanto disposto nella convenzione stipulata con il Maeci (Capo III).</p> <p>Inoltre, si prevede l'integrazione di tale piattaforma con la suite documentale (Release 2.0) per la condivisione dei documenti tra uffici tecnici dell'Agenzia e sedi estere (sia documenti contrattuali che di progetto).</p>
Cliente interno	Ufficio I - Programmazione e affari generali Uffici responsabili della gestione progettuale delle iniziative di cooperazione
Stima durata	9 mesi
Periodo di riferimento	I trim 2019 - III trim 2019
Stima costi- Min/Max (In migliaia di euro)	180 – 200
Modalità di sourcing	MePA Servizi Professionali / Contratto Quadro Sistemi Gestionali Integrati
Sistemi e applicativi di riferimento	PPI (release 1.0), Suite documentale

Correlazione con normativa vigente / Agenda Digitale / CAD	Convenzione MAECI-AICS - Capo III
Elementi di riferimento del Modello strategico dell'ICT per la PA (AgID)	Ecosistemi - "L'Italia in Europa e nel Mondo"

1.3. Nuovo sistema per la predisposizione di bandi/gare di cooperazione, gestione registro delle ONG/OSC/Esperti e integrazione applicativa con Siconta

Descrizione	<p>Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo sistema a supporto delle attività di predisposizione dei bandi/gare di cooperazione e dell'attività di gestione delle anagrafiche delle ONG/OSC/Esperti.</p> <p>Il progetto prevede due fasi implementative:</p> <p><i>Fase 1</i> – Realizzazione di un sistema a supporto della predisposizione di bandi/gare per le ONG, e gestione del registro di ONG/OSC/Esperti</p> <p><i>Fase 2</i> – Estensione del sistema a supporto della predisposizione di bandi/gare per Università/Enti Locali e Enti profit, nonché integrazione con il sistema contabile Siconta.</p>
Cliente interno	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ufficio VIII - Partenariati pubblico-privato, società civile, cooperazione decentrata e strumenti innovatori ▪ Ufficio IX - Affari legali e contenzioso
Stima durata	9 mesi
Periodo di riferimento	<p><i>Fase 1</i>: III trim 2018</p> <p><i>Fase 2</i>: intero anno 2019</p>
Stima costi- Min/Max (In migliaia di euro)	<p><i>Fase 1</i>: 150 – 200</p> <p><i>Fase 2</i>: 250 - 300</p>
Modalità di sourcing	<p>Potenziale finanziamento tramite PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020</p> <p>In alternativa, Contratto Quadro Sistemi Gestionali Integrati</p>
Sistemi e applicativi di riferimento	Sito web istituzionale, Siconta
Correlazione con normativa vigente / Agenda Digitale / CAD	Convenzione MAECI-AICS - Capo III, Piano triennale per l'informatica nella PA 2017- 2019 (AgID)
Elementi di riferimento del	Ecosistemi - "L'Italia in Europa e nel Mondo"

Modello strategico dell'ICT per la PA (AgID)	
---	--

1.4. Reingegnerizzazione del sistema Gecopro (sia in termini funzionali che tecnologici) e integrazione applicativa con Siconta e con suite documentale

Descrizione	<p>Il progetto prevede la reingegnerizzazione del sistema Gecopro, a copertura di tutte le attività di rendicontazione delle spese sia delle sedi estere che dalle ONG/OSC/enti di ricerca. Target: rendicontazione anno 2019 da svolgere nel periodo GEN-APR 2020.</p> <p>Il progetto prevede anche la relativa integrazione di Gecopro con il sistema contabile Siconta e con suite documentale per la gestione della documentazione prodotta dalle attività di rendicontazione, da parte delle sedi estere e ONG/OSC/Enti di ricerca.</p> <p>In particolare, la reingegnerizzazione di Gecopro su tecnologie moderne consentirà la gestione integrata delle attività di rendicontazione dei vari stakeholders e la relativa gestione della documentazione prodotta tramite la predisposizione di web services ad integrazione con la suite documentale. Inoltre, l'integrazione applicativa di Gecopro con il sistema contabile Siconta consentirà di ottenere una gestione end to end delle informazioni contabili.</p>
Cliente interno	Ufficio X - Risorse finanziarie bilancio e contabilità
Stima durata	6 mesi
Periodo di riferimento	Il trim 2019 - IV trim 2019
Stima costi- Min/Max (In migliaia di euro)	250 - 350
Modalità di sourcing	Contratto Quadro Sistemi Gestionali Integrati
Sistemi e applicativi di riferimento	GecoPRO, Siconta
Correlazione con normativa vigente / Agenda Digitale / CAD	CAD Dlgs n.179/2016
Elementi di riferimento del Modello strategico dell'ICT per la PA (AgID)	Ecosistemi - "L'Italia in Europa e nel Mondo"

5.1.2 Efficientamento ed ottimizzazione operativa

2.1. Adozione suite documentale comprensivo di protocollo informatico, firma digitale e HUB di fatturazione in cloud

Descrizione	<p>Adozione di un sistema documentale in cloud, comprensivo di protocollo informatico, servizio di firma digitale, e fatturazione elettronica a supporto dello svolgimento delle attività a carattere documentale/di fatturazione, che, secondo quanto richiesto dal CAD decreto legislativo n.179/2016, garantisca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la condivisione, la conservazione a norma, la conservazione sostitutiva dei documenti cartacei e la fruizione dei documenti, sia per finalità interne che per trasparenza amministrativa; - l'automatizzazione delle attività di firma per la validazione dei documenti informatici; - l'invio automatizzato al sistema di interscambio (SdI) delle fatture. <p>Il progetto comprende anche l'acquisizione di apparati HSM ridondati.</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la suite documentale individuata dovrà prevedere la predisposizione di web services per consentire l'integrazione applicativa con applicativi esistenti (Siconta, Gecopro, ecc); - il servizio di Firma digitale dovrà prevedere la messa a disposizione di web service per integrazioni applicative con sistemi esistenti (OIL per mandati di pagamento).
Cliente interno	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ufficio X - Risorse finanziarie, bilancio e contabilità (per ambito HUB Fatturazione) ▪ Ufficio I – Programmazione e affari generali (per ambito Documentale e Firma) ▪ Ufficio XII - Gare, contratti e risorse informatiche (owner progetto IT)
Stima durata	6 mesi
Periodo di riferimento	I trim 2018 - II trim 2018
Stima costi- Min/Max (In migliaia di euro)	<p>Costi di start-up e configurazione: 100-120</p> <p>Costi di canone annuale: 80-100</p>
Modalità di sourcing	Gara sotto soglia comunitaria tramite strumento di acquisizione CONSIP MePA
Sistemi e applicativi di riferimento	Sistema di interscambio (SdI) / Siconta / Gecopro / OIL
Correlazione con normativa vigente / Agenda Digitale /	CAD Dlgs n.179/2016

CAD	
Elementi di riferimento del Modello strategico dell'ICT per la PA (AgID)	Ecosistemi - "L'Italia in Europa e nel Mondo"

2.2. Adozione suite HR in cloud

Descrizione	<p>Il progetto prevede l'adozione di una suite HR in cloud per la gestione complessiva del personale, a copertura delle attività relative al ciclo delle performance, formazione del personale, gestione giuridica del personale e presenze/assenze. Il progetto prevede anche l'attivazione del Portale del dipendente e relativa sezione "comunicazione" interna.</p> <p>Si prevedono inoltre attività di personalizzazione / configurazione dello strumento in cloud.</p> <p><i>Nota: è previsto l'avvio di progetti di formazione interna del personale per l'incremento delle competenze digitali, tramite convenzione SNA, in linea con quanto indicato dal Piano Triennale per l'informatica nella PA di AgID.</i></p>
Cliente interno	Ufficio XI - Risorse umane
Stima durata	3 mesi
Periodo di riferimento	I trim 2018
Stima costi- Min/Max (In migliaia di euro)	Costi di start-up e configurazione: 25-32 Costi di canone annuale: 25-32
Modalità di sourcing	MEPA - Trattativa diretta
Sistemi e applicativi di riferimento	HR MAE
Correlazione con normativa vigente / Agenda Digitale / CAD	Piano triennale per l'informatica nella PA 2017-2019 (AgID), D. Lgs 150/2009 (Decreto Brunetta)
Elementi di riferimento del Modello strategico dell'ICT per la PA (AgID)	Infrastrutture immateriali (Piattaforme Abilitanti)

2.3. Connettori per integrazioni applicative

Descrizione	<p>Il progetto prevede integrazioni applicative in linea con le Linee guida del nuovo modello di interoperabilità AgID, la cui emanazione è prevista a fine 2017.</p> <p>Di seguito il dettaglio delle principali integrazioni previste:</p> <p>1) l'integrazione applicativa del sistema contabile Siconca con la nuova suite documentale, finalizzato ad ottenere una gestione complessiva della documentazione prodotta durante l'intero ciclo di vita dell'iniziativa di cooperazione;</p> <p>2) l'Integrazione applicativa per l'area HR e dismissione del tool HR MAE e Sicweb. In particolare, è prevista la definizione di specifiche funzionali finalizzate a una serie di integrazioni applicative per la gestione integrata dei processi delle risorse umane: integrazione con il Portale NoiPA (per quadratura dei dati relativi alle paghe), con gli apparati di rilevazione presenze e con il portale delle missioni (Cisalpina) per la gestione delle approvazioni relative alle missioni dei dipendenti; infine, è necessaria la dismissione degli applicativi Sicweb e HR MAE.</p> <p>3) Integrazioni applicative a supporto dei processi di ciclo passivo e pagamenti. In particolare è prevista la definizione di specifiche funzionali finalizzate a una serie di integrazioni applicative per la gestione integrata dei processi di ciclo passivo e pagamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - integrazione del sistema Siconca con sistema di Fatturazione tramite automatizzazione flusso dati relativo a Fatture; - integrazione del sistema Siconca con sistema di Ordinativo Bancario per invio automatizzato flussi di pagamento e per riconciliazione pagamenti; - integrazione del sistema di Ordinativo Bancario con servizio di firma digitale per autorizzazione ai pagamenti.
Cliente interno	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ufficio X - Risorse finanziarie bilancio e contabilità (per ambito ciclo passivo e pagamenti) ▪ Ufficio XI - Risorse umane (per ambito HR)
Stima durata	12 mesi
Periodo di riferimento	I trim 2019 - IV trim 2019
Stima costi- Min/Max (In migliaia di euro)	100 - 140
Modalità di sourcing	Gara sotto-soglia comunitaria tramite strumento di acquisizione CONSIP MePA / Contratto Quadro Sistemi Gestionali Integrati
Sistemi e applicativi di riferimento	Siconca/ OIL/ Sistema di fatturazione/ Portale NoiPA / Portale Missioni (Cisalpina) /

	Sicweb / Applicativo HR
Correlazione con normativa vigente / Agenda Digitale / CAD	Decreto MEF del 14 giugno 2017, Circolare RGS, n. 24 del 27 giugno 2017, Piano triennale per l'informatica nella PA 2017-2019 (AgID)
Elementi di riferimento del Modello strategico dell'ICT per la PA (AgID)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ecosistemi verticali - "L'Italia in Europa e nel Mondo" ▪ Modello di interoperabilità

2.4. Nuovo modello di programmazione e budgeting, Controllo di Gestione, e Gestione delle Performance

Descrizione	<p>Il progetto prevede interventi mirati al consolidamento dei processi di programmazione e budgeting, nonché del modello di CdG e relativo sistema di Gestione delle Performance. Nel dettaglio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Disegno del modello di programmazione e budgeting a partire dall'analisi dello stato As-Is del modello organizzativo adottato dall'Agenzia (al fine di identificare responsabilità operative ed economiche assegnate a ciascuna unità org.) 2) Revisione del Modello di Controllo di Gestione a presidio delle variabili "chiave" relative al modello operativo dell'Agenzia, in termini di architettura funzionale del Modello di Controllo, strumenti tecnico-contabili da impiegare per la valorizzazione a preventivo e a consuntivo, processi di alimentazione e gestione e del nuovo Modello di Controllo 3) Definizione Sistema di Gestione delle Performance, in conformità agli obblighi previsti dal D.Lgs. 150/2009, attraverso declinazione analitica degli obiettivi operativi/gestionali ed economico-finanziari e mappatura e progettazione dei Report/KPI da elaborare per misurare in modo strutturato ed efficiente il grado di conseguimento dei suddetti obiettivi da parte di ciascuna struttura/posizione organizzativa presente in Agenzia <p>Tali modelli forniranno input al processo di Rendicontazione sociale, finalizzato alla redazione e pubblicazione del report di Bilancio sociale.</p>
Cliente interno	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ufficio X - Risorse finanziarie, bilancio e contabilità (per ambito HUB Fatturazione) ▪ Ufficio XI - Risorse umane
Stima durata	12 mesi
Periodo di riferimento	Il trim 2018 – III trim 2019

Stima costi- Min/Max <i>(In migliaia di euro)</i>	Modello di Programmazione e budgeting: 60 – 80 Modello di Controllo di Gestione: 120 - 140 Sistema di Gestione delle Performance: 90 - 110
Modalità di sourcing	Due fasi progettuali distinte tramite gare sotto soglia comunitaria tramite strumento di acquisizione CONSIP MePA
Sistemi e applicativi di riferimento	Siconta / HR
Correlazione con normativa vigente / Agenda Digitale / CAD	D. Lgs 150/2009 (Decreto Brunetta)
Elementi di riferimento del Modello strategico dell'ICT per la PA (AgID)	Ecosistemi - "L'Italia in Europa e nel Mondo"

5.1.3 Patrimonio informativo e interoperabilità con altri enti

3.1. Estensione piattaforma di reporting in logica Business Intelligence a supporto delle analisi dati in modalità dinamica su intero ciclo di vita iniziative

Descrizione	<p>Il progetto prevede due fasi implementative:</p> <p><i>Fase 1</i> - estensione dell'attuale piattaforma di Business Intelligence Next Reports sui dati gestiti dal sistema Siconta in merito al ciclo di vita delle iniziative e realizzazione all'interno di Siconta di una sezione di reporting;</p> <p><i>Fase 2</i> – Business Intelligence su tutto il patrimonio informativo dell'Agenzia, integrato con dati esterni, al fine di efficientare la programmazione, gestione e monitoraggio degli interventi di cooperazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definizione modello di reporting sull'intero patrimonio informativo dell'Agenzia, a partire dalla raccolta delle esigenze informative dell'Agenzia e dei suoi stakeholders; - mappatura delle fonti dati interne ed esterne (es. BDU, Osservatori Regionali, ISTAT, ecc.); - progettazione/estensione del modello dati e DWH (inclusi ETL); - realizzazione reportistica evoluta in logica dinamica (“dice&slice”), al fine di elaborare in modo dinamico, attraverso sistemi di logica avanzata, le richieste dell'utilizzatore, passando così da una ricerca pre - impostata a una ricerca personalizzata.
Cliente interno	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ufficio X - Risorse finanziarie bilancio e contabilità ▪ Ufficio I – Programmazione e affari generali
Stima durata	<p><i>Fase 1</i>: 9 mesi</p> <p><i>Fase 2</i>: 12 mesi</p>
Periodo di riferimento	<p><i>Fase 1</i>: I trim 2018 - III trim 2018</p> <p><i>Fase 2</i>: IV trim 2019 – IV trim 2020</p>
Stima costi- Min/Max (In migliaia di euro)	<p><i>Fase 1</i>: 35 -40</p> <p><i>Fase 2</i>: 300 - 310</p>
Modalità di sourcing	Gara sopra-soglia comunitaria / Strumenti CONSIP
Sistemi e applicativi di riferimento	BI Next Reports, Siconta
Correlazione con normativa vigente / Agenda Digitale / CAD	Convenzione MAECI-AICS, CAD, Dlgs n.179/2016

Elementi di riferimento del Modello strategico dell'ICT per la PA (AgID)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ecosistemi verticali - "L'Italia in Europa e nel Mondo" ▪ Data Analytics Framework ▪ Infrastrutture immateriali (Dati PA)
---	---

3.2. Creazione Portale Intranet

Descrizione	<p>Il progetto prevede la realizzazione di un Portale Intranet finalizzato a velocizzare l'accesso alle informazioni, favorendo la collaborazione e la comunicazione tra il personale dell'Agenzia.</p> <p>Il progetto prevede, inoltre, l'utilizzo di un Content Management System a supporto della attività di gestione dei contenuti del portale intranet.</p>
Cliente interno	Ufficio II - Rapporti istituzionali e comunicazione
Stima durata	3 mesi
Periodo di riferimento	Il trim 2019
Stima costi- Min/Max (In migliaia di euro)	20 -30
Modalità di sourcing	Gara sotto-soglia tramite strumento di acquisizione CONSIP MePA / CONSIP Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 4 "Siti Web"
Sistemi e applicativi di riferimento	-
Correlazione con normativa vigente / Agenda Digitale / CAD	Piano triennale per l'informatica nella PA 2017-2019 (AgID)
Elementi di riferimento del Modello strategico dell'ICT per la PA (AgID)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Front-end (Accesso ai servizi) ▪ Data Analytics Framework

3.3. Creazione Portale di Cooperazione

Descrizione	<p>Il progetto prevede la definizione di un modello/processi di gestione delle relazioni con gli stakeholders coinvolti nell'ambito della cooperazione, nonché la realizzazione di un Portale/Lab di Cooperazione finalizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'esposizione dei dati relativi alle iniziative di cooperazione in corso di realizzazione / realizzati in Italia dai diversi stakeholders coinvolti nell'ambito della cooperazione (non solo da AICS ma anche da regioni, comuni, ecc.);
--------------------	---

	<p>- alla messa di disposizione di meccanismi di community per abilitare lo scambio di conoscenze e competenze (buone pratiche) tra gli attori coinvolti nell'attuazione e gestione dei programmi di cooperazione allo sviluppo al fine di rendere più efficiente, anche sotto il profilo qualitativo, lo sviluppo e i risultati dei programmi di investimento pubblico.</p> <p>Il progetto prevede, inoltre, l'utilizzo di un Content e Stakeholders Management System a supporto della attività di gestione dei contenuti del portale di cooperazione e di gestione della relazione con gli stakeholders pubblici/privati coinvolti.</p>
Cliente interno	Ufficio II - Rapporti istituzionali e comunicazione
Stima durata	18 mesi
Periodo di riferimento	III trim 2018 – IV trim 2019
Stima costi- Min/Max (In migliaia di euro)	<i>In corso di valutazione stima costi</i>
Modalità di sourcing	<p>Potenziale finanziamento tramite PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020</p> <p>In alternativa, tramite strumenti CONSIP (Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 4 “Siti Web”)</p>
Sistemi e applicativi di riferimento	Siconta, PPI
Correlazione con normativa vigente / Agenda Digitale / CAD	Linee guida AgID per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico 2014, CAD, Dlgs n.179/2016, Convenzione MAECI-AICS
Elementi di riferimento del Modello strategico dell'ICT per la PA (AgID)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ecosistemi verticali - "L'Italia in Europa e nel Mondo" ▪ Data Analytics Framework

3.4. Connettori dati per interoperabilità con altri enti (RGS, MEF, CDP)

Descrizione	<p>Il progetto prevede la definizione e realizzazione di flussi (web services xml) automatizzati per scambio dati con altri Enti.</p> <p><i>Fase 1:</i></p> <p>- definizione e realizzazione flusso automatizzato tra l'Agenzia e la Ragioneria Generale dello Stato per l'invio automatizzato dei dati relativi ad operazioni di contabilizzazione, pagamento e comunicazione della scadenza di ogni singola fattura, mediante la piattaforma di certificazione dei crediti commerciali (PCC);</p>
--------------------	---

	<p>- realizzazione di un flusso dati automatizzato dei dati sul conto annuale per il sistema Sico (secondo modalità previste da Sico: upload dei "kit excel" in SICO o tramite FTP).</p> <p><i>Fase 2:</i></p> <p>- definizione e realizzazione flusso automatizzato tra l'Agenzia e Cassa Depositi e Prestiti (CDP), finalizzato al monitoraggio dello stato di avanzamento dei finanziamenti erogati da CDP per iniziative di cooperazione (l'attuale convenzione scade nel 2019). Le informazioni ricevute da CDP saranno integrate all'interno del sistema contabile Siconta.</p>
Cliente interno	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ufficio X - Risorse finanziarie bilancio e contabilità ▪ Ufficio XI - Risorse umane
Stima durata	<p><i>Fase 1:</i> 6 mesi</p> <p><i>Fase 2:</i> 3 mesi</p>
Periodo di riferimento	<p><i>Fase 1:</i> III trim 2018 - IV trim 2018</p> <p><i>Fase 2:</i> IV trim 2019</p>
Stima costi- Min/Max (In migliaia di euro)	40-50
Modalità di sourcing	Gara sotto-soglia tramite strumento di acquisizione CONSIP MePA
Sistemi e applicativi di riferimento	Sistema di fatturazione e Siconta; Sistemi di terze parti PCC e SICO
Correlazione con normativa vigente / Agenda Digitale / CAD	Decreto legge del 22 luglio 2015, n.113 - "Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo" - Circolare RGS-MEF n.14 del 17/03/2017, Circolare RGS, n. 24 del 27 giugno 2017, Convenzione-Maeci-AICS-CDP
Elementi di riferimento del Modello strategico dell'ICT per la PA (AgID)	Modello di interoperabilità

3.5. Evoluzione sito OpenAID e motore di ricerca evoluto

Descrizione	<p>Il progetto prevede interventi evolutivi del sito OpenAID per la pubblicazione dei dati relativi alle iniziative di cooperazione (Open DATA), disponibili sia in formato csv che tramite API REST in formato HTML e JSON, in linea con quanto richiesto nella convenzione con il MAECI/ Piano triennale per l'informatica nella PA 2017-2019.</p> <p>Inoltre, il progetto prevede l'implementazione di un motore di ricerca evoluto finalizzato a semplificare e rendere efficienti le funzionalità di ricerca attraverso una</p>
--------------------	--

	<p>migliore indicizzazione delle informazioni contenute nel sito OpenAID.</p> <p>Tutte le informazioni in perimetro per il DWH interno all’Agenzia, saranno rese disponibili in logica Open Data, al fine di fornire informazioni strategiche e operative agli stakeholders coinvolti nel panorama della cooperazione.</p> <p>Il sistema potrà alimentare il Data & Analytics Framework (DAF) che il Team per la Trasformazione Digitale, in collaborazione con AGID, sta sviluppando per il Governo italiano.</p>
Cliente interno	Ufficio II - Rapporti istituzionali e comunicazione
Stima durata	24 mesi
Periodo di riferimento	I trim 2018 - IV trim 2019
Stima costi- Min/Max (In migliaia di euro)	<i>In corso di valutazione stima costi</i>
Modalità di sourcing	<p>Potenziale finanziamento tramite PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020</p> <p>In alternativa, tramite strumenti CONSIP (CONSIP Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 4 “Siti Web”)</p>
Sistemi e applicativi di riferimento	OpenAID, DWH
Correlazione con normativa vigente / Agenda Digitale / CAD	Convenzione MAECI-AICS, Piano triennale per l’informatica nella PA 2017-2019
Elementi di riferimento del Modello strategico dell’ICT per la PA (AgID)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ecosistemi verticali - "L'Italia in Europa e nel Mondo" ▪ Data Analytics Framework ▪ Infrastrutture immateriali (Dati PA)

3.6. Evoluzione attuale sito istituzionale per centralizzare informazioni siti sedi secondarie

Descrizione	Il progetto prevede l'evoluzione dell'attuale sito istituzionale dell'Agenzia al fine di centralizzare all'interno di un unico CMS i contenuti informativi gestiti tramite i siti web di ogni sede estera. Tutti i contenuti informativi saranno disponibili attraverso un unico dominio web.
Cliente interno	Ufficio II - Rapporti istituzionali e comunicazione
Stima durata	3 mesi
Periodo di riferimento	I trim 2019

Stima costi- Min/Max (In migliaia di euro)	40 – 50
Modalità di sourcing	Gara sotto-soglia comunitaria tramite strumento di acquisizione CONSIP Mepa / CONSIP Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 4 “Siti Web”
Sistemi e applicativi di riferimento	Siti istituzionali
Correlazione con normativa vigente / Agenda Digitale / CAD	Linee guida AgID per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico 2014, CAD, Dlgs n.179/2016, Legge Anticorruzione 190/2012
Elementi di riferimento del Modello strategico dell’ICT per la PA (AgID)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ecosistemi verticali - "L'Italia in Europa e nel Mondo” ▪ Data Analytics Framework ▪ Infrastrutture immateriali (Dati PA)

3.7. Adozione modello di Knowledge Management a supporto dell’Area Tecnica

Descrizione	Il progetto prevede l’adozione di un modello e strumento di Knowledge Management a supporto dell’area Tecnica per la condivisione di metodi, strumenti, buone pratiche, ecc. per la gestione delle iniziative di cooperazione.
Cliente interno	Uffici responsabili della gestione progettuale delle iniziative di cooperazione
Stima durata	9 mesi
Periodo di riferimento	IV trim 2018 – II trim 2019
Stima costi- Min/Max (In migliaia di euro)	<i>In corso di valutazione stima costi</i>
Modalità di sourcing	Potenziale finanziamento tramite PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020
Sistemi e applicativi di riferimento	BI Next Reports, Siconta, GecoPRO
Correlazione con normativa vigente / Agenda Digitale / CAD	Convenzione MAECI-AICS, CAD, Dlgs n.179/2016
Elementi di riferimento del Modello strategico dell’ICT per la PA (AgID)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ecosistemi verticali - "L'Italia in Europa e nel Mondo” ▪ Infrastrutture immateriali (Dati PA) ▪ Gestione del cambiamento

5.1.4 Consolidamento applicativo verso il Cloud

4.1. Migrazione Posta elettronica MS Exchange in cloud e acquisizione servizio di Posta elettronica certificata

Descrizione	<p>Il progetto prevede la migrazione del servizio di Posta elettronica MS Exchange (in hosting ENEA) verso MS Office 365 in Cloud, inclusa l'acquisizione delle licenze per le sedi estere (totale licenze: circa 500 utenti).</p> <p>Inoltre, il progetto prevede l'acquisizione del servizio di Posta elettronica certificata, attualmente acquisito attraverso contratto quadro Consip "servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata", scaduto a settembre 2017.</p> <p><i>Nota: per la stima dei costi di migrazione del servizio di Posta elettronica MS Exchange verso MS Office 365 in Cloud dei sono stati considerati solo i costi delle licenze.</i></p>
Cliente interno	Ufficio XII - Gare, contratti e risorse informatiche
Stima durata	6 mesi
Periodo di riferimento	I trim 2018 - II trim 2018
Stima costi- Min/Max (In migliaia di euro)	154,5 – 177
Modalità di sourcing	Contratto quadro Consip "Servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata", Convenzione Consip Microsoft Agreement
Sistemi e applicativi di riferimento	Posta elettronica MS Exchange
Correlazione con normativa vigente / Agenda Digitale / CAD	Piano triennale per l'informatica nella PA 2017-2019 (AgID)
Elementi di riferimento del Modello strategico dell'ICT per la PA (AgID)	Infrastrutture fisiche - Cloud

4.2. Migrazione servizi applicativi e infrastrutturali verso SPC Cloud

Descrizione	<p>Il progetto prevede la migrazione dei servizi applicativi verso le piattaforme IaaS/PaaS offerte da CONSIP tramite SPC Cloud, in linea con le indicazioni AgID.</p> <p>Le tempistiche di migrazione dei singoli applicativi dipendono dalle tempistiche di sviluppo.</p>
Cliente interno	Ufficio XII - Gare, contratti e risorse informatiche

Stima durata	24 mesi
Periodo di riferimento	I trim 2019 - IV trim 2020
Stima costi- Min/Max (In migliaia di euro)	70-90
Modalità di sourcing	Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 1 Servizi SaaS, PaaS, IaaS
Sistemi e applicativi di riferimento	Siconta / Gecopro / Portale Intranet / Video Conferenza
Correlazione con normativa vigente / Agenda Digitale / CAD	Piano triennale per l'informatica nella PA 2017-2019 (AgID)
Elementi di riferimento del Modello strategico dell'ICT per la PA (AgID)	Infrastrutture fisiche - Cloud

4.3. Supporto specialistico per Cloud Enabling

Descrizione	Supporto specialistico finalizzato a supportare l'Agenzia nel passaggio da hosting locale a modello in Cloud (PSN / SPC Cloud).
Cliente interno	Ufficio XII - Gare, contratti e risorse informatiche
Stima durata	36 mesi
Periodo di riferimento	Il trim 2018 fino al 2020
Stima costi- Min/Max (In migliaia di euro)	30-40 l'anno
Modalità di sourcing	Mepa - Servizi professionali
Sistemi e applicativi di riferimento	Siconta / Gecopro / Portale Intranet / Video Conferenza
Correlazione con normativa vigente / Agenda Digitale / CAD	Piano triennale per l'informatica nella PA 2017-2019 (AgID)
Elementi di riferimento del Modello strategico dell'ICT per la PA (AgID)	Gestione del cambiamento

5.1.5 Consolidamento infrastruttura & IT security

5.1.Acquisizione VOIP e acquisizione configurazione rete wifi

Descrizione	Il progetto prevede l'acquisizione di un sistema di telefonia evoluto (VOIP) con relativa configurazione e manutenzione. Inoltre, il progetto prevede l'acquisizione e la configurazione di un gateway Wi-Fi centralizzato (consolle di gestione degli AP installati nella sede di Roma).
Cliente interno	Ufficio XII - Gare, contratti e risorse informatiche Ufficio XIII - Risorse strumentali
Stima durata	9 mesi
Periodo di riferimento	VOIP: I trim 2018 - II trim 2018, Wifi: I trim 2019
Stima costi- Min/Max (In migliaia di euro)	65
Modalità di sourcing	MEPA - Gara sotto soglia
Sistemi e applicativi di riferimento	N.a.
Correlazione con normativa vigente / Agenda Digitale / CAD	Piano triennale per l'informatica nella PA 2017-2019 (AgID)
Elementi di riferimento del Modello strategico dell'ICT per la PA (AgID)	Infrastrutture fisiche / Sicurezza - Connettività

5.2. Attivazione connettività intranet Roma/Firenze e servizio VPN per sedi estere

Descrizione	Il progetto prevede il collegamento punto-punto tra Roma e Firenze, finalizzato all'estensione della rete intranet di Roma a Firenze. Inoltre, il progetto prevede l'estensione della rete intranet di Roma alle sedi estere tramite accesso VPN.
Cliente interno	Ufficio XII - Gare, contratti e risorse informatiche Ufficio XIII - Risorse strumentali
Stima durata	24 mesi
Periodo di riferimento	I trim 2018 - IV trim 2019
Stima costi- Min/Max (In migliaia di euro)	200 - 230

<i>di euro)</i>	
Modalità di sourcing	Contratto Quadro SPC Conn 2
Sistemi e applicativi di riferimento	<i>N.a.</i>
Correlazione con normativa vigente / Agenda Digitale / CAD	Piano triennale per l'informatica nella PA 2017-2019 (AgID)
Elementi di riferimento del Modello strategico dell'ICT per la PA (AgID)	Infrastrutture fisiche - Connettività

5.3. Sicurezza fisica Firenze e Videosorveglianza IP

Descrizione	<p>Il progetto prevede due fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la messa in sicurezza della struttura fisica di Firenze, comprensiva dell'acquisizione di apparati Firewall; 2. l'acquisizione di strumenti di videosorveglianza evoluti (attualmente obsoleti) per la messa in sicurezza del nuovo stabile della sede di Roma, previsto per il 2020.
Cliente interno	Ufficio XIII - Risorse strumentali
Stima durata	30 mesi
Periodo di riferimento	Fase 1: III trim 2018; Fase 2: IV trim 2020
Stima costi- Min/Max (In migliaia di euro)	110 - 130
Modalità di sourcing	Convenzione Consip - Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi / Gara su CONSIP MePA
Sistemi e applicativi di riferimento	<i>N.a.</i>
Correlazione con normativa vigente / Agenda Digitale / CAD	Piano triennale per l'informatica nella PA 2017-2019 (AgID)
Elementi di riferimento del Modello strategico dell'ICT per la PA (AgID)	Infrastrutture fisiche / Sicurezza

5.1.6 IT Governance

6.1. Introduzione di un modello di Program, Project e Portfolio Management (incluso software a supporto) a supporto delle attività di controllo e monitoraggio progetti IT

Descrizione	<p>Il progetto è finalizzato al miglioramento dell'efficacia del processo di pianificazione, gestione, controllo e monitoraggio dei progetti ICT dell'Agenzia, attraverso la definizione di un modello di gestione progetti e relativa attivazione di uno strumento in Cloud di Project and Portfolio Management (PPM) a supporto delle diverse fasi che caratterizzano il ciclo di vita dei progetti IT.</p> <p>L'adozione di tali soluzioni permetterà la verifica puntuale del grado di raggiungimento degli obiettivi di progetto prefissati; il monitoraggio dello stato di avanzamento attraverso opportuni cruscotti direzionali; una riduzione dei tempi e degli sforzi necessari per la redazione di documenti ufficiali.</p>
Cliente interno	Ufficio XII - Gare, contratti e risorse informatiche
Stima durata	6 mesi
Periodo di riferimento	Il trim 2018-III trim 2018
Stima costi- Min/Max (In migliaia di euro)	90 - 110
Modalità di sourcing	Mepa - Servizi professionali
Sistemi e applicativi di riferimento	N.a.
Correlazione con normativa vigente / Agenda Digitale / CAD	Piano triennale per l'informatica nella PA 2017-2019 (AgID)
Elementi di riferimento del Modello strategico dell'ICT per la PA (AgID)	Ecosistemi - "L'Italia in Europa e nel Mondo" / Gestione del cambiamento

6.2. Revisione modello organizzativo IT dell'Agenzia e definizione procedure operative interne al Dipartimento IT, in linea con il nuovo modello organizzativo

Descrizione	<p>Il progetto prevede, in una prima fase, la revisione dell'attuale modello organizzativo IT dell'Agenzia, con l'individuazione dello scenario di sourcing.</p> <p>Il modello da definire dovrà essere in linea con i dettami del CAD/Piano triennale per l'informatica nella PA 2017-2019 (es. art. 17 del CAD, secondo il quale ogni amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale la transizione alla modalità operativa digitale).</p> <p>La seconda fase del progetto prevede la definizione di procedure operative IT</p>
--------------------	--

	dell'Agenzia a partire dai macro processi già definiti.
Cliente interno	Ufficio XII - Gare, contratti e risorse informatiche
Stima durata	6 mesi
Periodo di riferimento	I trim 2018 - II trim 2018
Stima costi- Min/Max (In migliaia di euro)	30 - 40
Modalità di sourcing	Mepa - Servizi professionali
Sistemi e applicativi di riferimento	N.a.
Correlazione con normativa vigente / Agenda Digitale / CAD	Piano triennale per l'informatica nella PA 2017-2019 (AgID)
Elementi di riferimento del Modello strategico dell'ICT per la PA (AgID)	Ecosistemi / Gestione del cambiamento

6.3. Definizione e attuazione modello di Governance&Sourcing IT delle sedi estere

Descrizione	<p>Il progetto prevede:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 la realizzazione di un assessment strutturato per l'analisi sullo stato dell'arte e analisi fabbisogni relativo alle dotazioni HW e SW delle sedi estere; 2 la definizione di policy e linee guida sulla sicurezza delle informazioni e degli applicativi 3 la definizione del modello di governance complessivo dell'IT delle sedi estere, e relativo modello di sourcing (HW, licenze SW, ecc.) 4 attuazione presso le sedi estere del modello di IT Governance e sourcing definito.
Cliente interno	Ufficio XII - Gare, contratti e risorse informatiche
Stima durata	6 mesi
Periodo di riferimento	II trim 2018 - III trim 2018
Stima costi- Min/Max (In migliaia di euro)	60-80 <i>Nota: non sono compresi costi aggiuntivi correlati all'attuazione del modello di governance IT (es. acquisizione HW) da individuare per le sedi estere all'interno del</i>

	<i>progetto</i>
Modalità di sourcing	Mepa - Servizi professionali
Sistemi e applicativi di riferimento	<i>N.a</i>
Correlazione con normativa vigente / Agenda Digitale / CAD	<i>N.a</i>
Elementi di riferimento del Modello strategico dell'ICT per la PA (AgID)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ecosistemi ▪ Gestione del cambiamento

5.2 Acquisizione di servizi continuativi e di risorse strumentali

Nel presente paragrafo sono presentate le acquisizioni di servizi a carattere continuativo e di risorse strumentali (prodotti *hardware* (HW) e SW) previsti nel prossimo triennio, con l'evidenza delle attività o della natura del fabbisogno e la relativa quantificazione.

7.1. Servizio specialistico di PMO e Sourcing, per attività trasversali a supporto del monitoraggio iniziative a Piano strategico e delle attività di sourcing

Descrizione	<p>Servizio di supporto specialistico consulenziale finalizzato a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IT Program Management per il monitoraggio dell'attuazione del Piano strategico IT 2018-2020 e relativi progetti ICT; - IT Innovation & Sourcing, finalizzato ad attività trasversali di supporto all'innovazione tramite il monitoraggio dei trend tecnologici, scouting di mercato, e di supporto al sourcing tramite redazione di studi di fattibilità, SW selection, definizione modalità di sourcing, strategia di gara, e supporto alla valutazione della congruità degli impegni stabiliti nei Piani Esecutivi dei progetti IT e stesura capitolati di gara.
Cliente interno	Ufficio XII - Gare, contratti e risorse informatiche
Stima durata	36 mesi
Periodo di riferimento	I trim 2018 - IV trim 2020
Stima costi- Min/Max (In migliaia di euro)	Importo annuo: 100 – 120
Modalità di sourcing	Mepa - Servizi professionali
Sistemi e applicativi di riferimento	<i>N.a.</i>

Correlazione con normativa vigente / Agenda Digitale / CAD	Piano triennale per l'informatica nella PA 2017-2019 (AgID)
Elementi di riferimento del Modello strategico dell'ICT per la PA (AgID)	Ecosistemi - "L'Italia in Europa e nel Mondo" / Gestione del cambiamento

7.2. Servizio di supporto alla redazione e gestione dei contenuti dei portali internet e intranet dell'Agenzia

Descrizione	<p>Il servizio consiste nella presa in carico dei contenuti dei Portali Internet ed Intranet dell'Agenzia, ai fini del loro aggiornamento, gestione e pubblicazione, secondo le indicazioni dell'Agenzia.</p> <p>Nel dettaglio, la tipologia di interventi previsti nel servizio ricomprendono, tra gli altri: il supporto tecnico alle attività redazionali svolte direttamente dall'Agenzia, l'organizzazione e l'indicizzazione dei contenuti nell'ambito della struttura di navigazione del sito mediante lo strumento di Content Management System, la gestione di cicli operativi per l'aggiornamento e l'approvazione dei contenuti, la pubblicazione sul sito dei contenuti (anche multimediali) e delle newsletters e la relativa gestione della lista utenti destinatari delle stesse, ecc.</p>
Cliente interno	Ufficio II - Rapporti istituzionali e comunicazione
Stima durata	36 mesi
Periodo di riferimento	I trim 2018 - IV trim 2020
Stima costi- Min/Max (In migliaia di euro)	Importo annuo: 70-85
Modalità di sourcing	Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 4 "Siti Web"
Sistemi e applicativi di riferimento	Sito istituzionale Agenzia, Siti web delle sedi estere
Correlazione con normativa vigente / Agenda Digitale / CAD	Linee guida AgID per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico 2014, CAD, Dlgs n.179/2016, Convenzione MAECI-AICS
Elementi di riferimento del Modello strategico dell'ICT per la PA (AgID)	Ecosistemi / Data Analytics Framework / Infrastrutture immateriali (DatiPA)

7.3. Servizio di conduzione/gestione applicativa (MAC, MAD) e service desk applicativo

Descrizione	Il servizio prevede la conduzione/gestione applicativa IT (MAC/MAD) e relativa attivazione e gestione di un Help Desk applicativo (cloud) di Primo Livello per gli utenti in Italia e nelle sedi estere, incluso sistema di trouble ticketing.
Cliente interno	Ufficio XII - Gare, contratti e risorse informatiche
Stima durata	Servizio annuale
Periodo di riferimento	2018-2020
Stima costi- Min/Max (In migliaia di euro)	Importo annuo: 130-160
Modalità di sourcing	Contratto Quadro Sistemi Gestionali Integrati
Sistemi e applicativi di riferimento	TBD
Correlazione con normativa vigente / Agenda Digitale / CAD	N.a.
Elementi di riferimento del Modello strategico dell'ICT per la PA (AgID)	Infrastrutture fisiche / Sicurezza

7.4. Servizio di gestione, manutenzione e service desk su PdL, server e apparati di rete (LAN)

Descrizione	Il servizio comprende la gestione, la manutenzione e l'attivazione di un service desk su PdL, server e apparati di rete locale (LAN).
Cliente interno	Ufficio XII - Gare, contratti e risorse informatiche
Stima durata	36 mesi
Periodo di riferimento	I trim 2018 - IV trim 2020
Stima costi- Min/Max (In migliaia di euro)	Importo annuo: 130-140
Modalità di sourcing	MEPA - Convenzione Consip "Servizi di Gestione e Manutenzione di sistemi IP e Pdl"
Sistemi e applicativi di riferimento	PdL, server, apparati di rete locale (LAN)
Correlazione con normativa vigente / Agenda Digitale / CAD	N.a.
Elementi di riferimento del Modello strategico dell'ICT per la PA	Infrastrutture fisiche / Sicurezza

(AgID)	
--------	--

7.5. Acquisto licenze SW sistemi operativi e SW di base (es. Adobe professional)

Descrizione	Acquisto licenze tramite Consip agreement Microsoft (sistemi operativi, ecc.) anche per le sedi estere.
Cliente interno	Ufficio XII - Gare, contratti e risorse informatiche
Stima durata	36 mesi
Periodo di riferimento	I trim 2018 - IV trim 2020
Stima costi- Min/Max (In migliaia di euro)	Importo annuo: 135
Modalità di sourcing	Convenzione Consip - Licenze Microsoft Enterprise Agreement
Sistemi e applicativi di riferimento	Prodotti Windows, Office
Correlazione con normativa vigente / Agenda Digitale / CAD	N.a.
Elementi di riferimento del Modello strategico dell'ICT per la PA (AgID)	Infrastrutture Immateriali

7.6 Apparati di rilevazione presenze e adeguamento parco macchine (PdI)

Descrizione	Il servizio consiste nell'acquisizione degli apparati di rilevazione presenze, con relativa gestione ordinaria, e nell'adeguamento del parco macchine tramite l'acquisizione di nuove PdL, con conseguente dismissione delle PdL attuali (obsolete)
Cliente interno	Ufficio XII - Gare, contratti e risorse informatiche
Stima durata	21 mesi
Periodo di riferimento	Apparati di rilevazione: Il trim 2018 - IV trim 2019, Adeguamento parco macchine: trim 2019 - IV trim 2020
Stima costi- Min/Max (In migliaia di euro)	60-80 primo anno 30-40 secondo e terzo anno
Modalità di sourcing	Convenzione Consip - Pc Desktop (per leasing/acquisto parco macchine)

	Gara sotto-soglia tramite strumento di acquisizione MePA (per apparati di rilevazione presenze/assenze)
Sistemi e applicativi di riferimento	PdL
Correlazione con normativa vigente / Agenda Digitale / CAD	<i>N.a.</i>
Elementi di riferimento del Modello strategico dell'ICT per la PA (AgID)	Infrastrutture fisiche

6 Programmazione progetti ICT nel triennio

Di seguito si riporta, attraverso un macro-Gantt, la schedulazione per trimestri di tutti i progetti ICT individuati per il triennio 2018-2020 e descritti in precedenza al capitolo 5.

La schedulazione tiene conto delle priorità di realizzazione di ogni singolo progetto ICT stabilite nella fase di prioritizzazione ed evidenzia sia i progetti in corso alla data di redazione della presente relazione, sia quelli da avviare. Sono inclusi nel diagramma i servizi continuativi, comprensivi delle tempistiche di attivazione dei contratti.

ID Linea di intervento / Linea di Intervento	ID Progetto IT	Progetto IT	I Trim 2018	II Trim 2018	III Trim 2018	IV Trim 2018	I Trim 2019	II Trim 2019	III Trim 2019	IV Trim 2019	I Trim 2020	II Trim 2020	III Trim 2020	IV Trim 2020
1 Sistemi a supporto delle attività istituzionali	1.1	Sviluppi SW ad hoc sul sistema Siconta - "modulo base" per anagrafica iniziative e contabilità di base	■											
	1.2.A	Piattaforma a supporto delle attività di programmazione iniziative (PPI) di cooperazione (Release 1.0)		■										
	1.2.B	Piattaforma a supporto delle attività di programmazione delle iniziative (PPI) di cooperazione (Release 2.0)					■							
	1.3	Nuovo sistema per la predisposizione di bandi/gare di cooperazione, gestione registro delle ONG/OSC/Esperti e integrazione applicativa con Siconta			■		Fase 1	■				Fase 2		
	1.4	Reingegnerizzazione del sistema Gecopro (sia in termini funzionali che tecnologici) e integrazione applicativa con Siconta e con suite documentale						■						

ID Linea di intervento / Linea di Intervento	ID Progetto IT	Progetto IT	I Trim 2018	II Trim 2018	III Trim 2018	IV Trim 2018	I Trim 2019	II Trim 2019	III Trim 2019	IV Trim 2019	I Trim 2020	II Trim 2020	III Trim 2020	IV Trim 2020
2 Efficientamento ed ottimizzazione operativa	2.1	Adozione suite documentale comprensivo di protocollo informatico, firma digitale e HUB di fatturazione in cloud	■											
	2.2	Adozione suite HR in cloud	■											
	2.3	Connettori per integrazioni applicative					■							
	2.4	Nuovo modello di programmazione e budgeting, Controllo di Gestione, e Gestione delle Performance		■	Progr e budgeting		■		CdG	Perform.	■			

ID Linea di intervento / Linea di Intervento	ID Progetto IT	Progetto IT	I Trim 2018	II Trim 2018	III Trim 2018	IV Trim 2018	I Trim 2019	II Trim 2019	III Trim 2019	IV Trim 2019	I Trim 2020	II Trim 2020	III Trim 2020	IV Trim 2020	
3 Patrimonio informativo e interoperabilità con altri enti	3.1	Estensione piattaforma di reporting in logica Business Intelligence a supporto delle analisi dati in modalità dinamica su intero ciclo di vita iniziative	■			Fase 1					■				Fase 2
	3.2	Creazione Portale Intranet						■							
	3.3	Creazione Portale di Cooperazione			■										
	3.4	Connettori dati per interoperabilità con altri enti (RGS, MEF, CDP)			■			Fase 1			■		Fase 2		
	3.5	Evoluzione sito OpenAID e motore di ricerca evoluto	■												
	3.6	Evoluzione attuale sito istituzionale per centralizzare informazioni siti sedi secondarie						■							
	3.7	Adozione modello di Knowledge Management a supporto dell'Area Tecnica				■									

ID Linea di intervento / Linea di Intervento	ID Progetto IT	Progetto IT	I Trim 2018	II Trim 2018	III Trim 2018	IV Trim 2018	I Trim 2019	II Trim 2019	III Trim 2019	IV Trim 2019	I Trim 2020	II Trim 2020	III Trim 2020	IV Trim 2020
4 Consolidamento applicativo verso Cloud	4.1	Migrazione Posta elettronica MS Exchange in cloud e acquisizione servizio di Posta elettronica certificata	■											
	4.2	Migrazione servizi applicativi e infrastrutturali verso SPC Cloud					■							
	4.3	Supporto specialistico per Cloud Enabling						■						

ID Linea di intervento / Linea di Intervento	ID Progetto IT	Progetto IT	I Trim 2018	II Trim 2018	III Trim 2018	IV Trim 2018	I Trim 2019	II Trim 2019	III Trim 2019	IV Trim 2019	I Trim 2020	II Trim 2020	III Trim 2020	IV Trim 2020
5 Consolidamento infrastruttura & IT security	5.1	Acquisizione VOIP e acquisizione configurazione rete wifi	■			VOIP		■		Wi-fi				
	5.2	Attivazione connettività intranet Roma/Firenze e servizio VPN per sedi estere	■											
	5.3	Sicurezza fisica Firenze e Videosorveglianza IP			■									

ID Linea di intervento / Linea di Intervento	ID Progetto IT	Progetto IT	I Trim 2018	II Trim 2018	III Trim 2018	IV Trim 2018	I Trim 2019	II Trim 2019	III Trim 2019	IV Trim 2019	I Trim 2020	II Trim 2020	III Trim 2020	IV Trim 2020
6 IT Governance progetti & IT Procurement	6.1	Introduzione di un modello di Program, Project e Portfolio Management (incluso software a supporto) a supporto delle attività di controllo e monitoraggio progetti IT		■										
	6.2	Revisione modello organizzativo IT dell'Agenzia e definizione procedure operative interne al Dipartimento IT, in linea con il nuovo modello organizzativo	■											
	6.3	Definizione e attuazione modello di Governance&Sourcing IT delle sedi estere		■										

ID Linea di intervento / Linea di Intervento	ID Progetto IT	Progetto IT	I Trim 2018	II Trim 2018	III Trim 2018	IV Trim 2018	I Trim 2019	II Trim 2019	III Trim 2019	IV Trim 2019	I Trim 2020	II Trim 2020	III Trim 2020	IV Trim 2020
7 Servizi continuativi e risorse strumentali	7.1	Servizio specialistico di PMO e Sourcing, per attività trasversali a supporto del monitoraggio iniziative a Piano strategico e delle attività di sourcing	Pianificato e/o in corso											
	7.2	Servizio di supporto alla redazione e gestione dei contenuti dei portali internet e intranet dell'Agenzia	Pianificato e/o in corso											
	7.3	Servizio di conduzione e gestione applicativa (MAC, MAD) e service desk applicativo	Pianificato e/o in corso											
	7.4	Servizio di gestione, manutenzione e service desk su PdL, server e apparati di rete (LAN)	Pianificato e/o in corso											
	7.5	Acquisto licenze SW sistemi operativi e SW di base (es. Adobe professional)	Pianificato e/o in corso											
	7.6	Apparati di rilevazione presenze e adeguamento parco macchine (Pdl)	Pianificato e/o in corso											

 Pianificato e/o in corso

 Da avviare (acquisizione servizi / forniture tramite convenzioni / contratti / accordi quadro Consip)

 Potenziale finanziamento tramite PON Governance

7 Budget ICT 2018-2020

I fabbisogni individuati e presentati nei capitoli precedenti sono stati oggetto di analisi dei costi finalizzati alla quantificazione per macro-classe di spesa, in modo da valutarne la coerenza rispetto a quanto previsto dal Legislatore in termini di efficientamento operativo, con particolare riferimento alla Legge di Stabilità 2016 e relative indicazioni fornite dal Piano Triennale AgID per l'informatica nella PA 2017-2019.

La tabella seguente mostra in forma sintetica l'allocazione del budget previsto per il periodo 2018-2020, ripartito in spese di investimento per progetti di innovazione e spese di gestione corrente dell'ICT.

Tipologia costi	Sintesi budget per il triennio 2018-2020 (in migliaia di euro)		
	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Spese per progetti di innovazione	1.639	1.221	894
Spesa gestione corrente	463	593	623
Totale	2.101	1.814	1.516

Tabella 2 - Sintesi del budget 2018-2020 ripartito in spese di investimento e spese di gestione corrente

La seguente tabella fornisce il dettaglio del budget per macro-classe di spesa:

Macro-classe di spesa	Sintesi budget per il triennio 2018-2020 (in migliaia di euro)		
	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Componenti applicative	1.299	1.309	986
Assistenza, conduzione SW	145	210	230
Canoni servizi applicativi in Cloud	139	119	119
Licenze MS e altri prodotti di Collaboration per agenzia (incluse sedi estere)	190	193	193
Sviluppo sw, customizzazione package e MEV	825	788	445
Componenti infrastrutturali	435	270	315
Assistenza, conduzione sistemistica	130	135	135
Canone servizi infrastrutturali in Cloud		25	55
Connettività	105	55	55
Infrastruttura HW	200	55	70
Servizi continuativi di supporto	368	235	215
Servizi professionali specialistici	368	235	215
Totale	2.101	1.814	1.516

Tabella 3 - Sintesi del budget 2018-2020 per macro-classi di spesa

Per quanto concerne le modalità di approvvigionamento di beni e servizi ICT da parte della Direzione IT dell'Agenzia, sono previsti approvvigionamenti attraverso le forniture Consip attive (Accordi Quadro, Convenzioni/Contratti Quadro) mentre per le specifiche esigenze non soddisfatte da Accordi/Contratti Quadro, gli approvvigionamenti saranno previsti tramite gare sopra-soglia comunitaria oppure tramite gare sotto-soglia comunitaria (tramite MePA).