

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 65 DEL 30/04/2020

OGGETTO:

Adesione al Contratto Quadro Consip "SPC2" – Sistema Pubblico di Connettività 2 per la connettività internet fissa degli immobili dell'ESU di Verona. CIG master 5133642F61 – CIG derivato 82741772DD. Variazioni compensative capitoli spesa del Bilancio di Previsione esercizi 2020 e 2021.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri organi;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22.03.2019 ad oggetto: "Nomina del Direttore dell'ESU" che attribuisce al medesimo la competenza per la sottoscrizione di ogni negozio giuridico non espressamente riservato ad altri organi;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 29.10.2019 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022";

VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione di entrate e spese - PEG 2020 (allegato G);

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 24.02.2020 ad oggetto "Relazione sull'attività svolta nell'anno 2019, Programma per l'anno 2020";

PREMESSO che con Decreto del Direttore n. 92 del 24.03.2015 si è provveduto ad affidare la R.d.O. sul MEPA per l'acquisizione del servizio di connettività per l'ESU di Verona alla ditta Tecnodata Trentina s.r.l. Via R. Guardini, 24, 38121 Trento (TN) P. IVA 01431000221, per il periodo 01 luglio 2015 – 30 giugno 2020;

RITENUTO di avviare la procedura per l'acquisizione del servizio in oggetto in scadenza al 30.06.2020;

CONSIDERATO che è attivo in CONSIP il Contratto Quadro SPC 2 con la VODAFONE ITALIA SPA, con sede legale in Ivrea, (Torino), Via Jervis,13, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 93026890017, P. IVA 08539010010;

VISTE le principali disposizioni che regolano i contratti pubblici e gli acquisti di beni e servizi ICT, che prevedono il ricorso alle Convenzioni/Accordi quadro/Contratti quadro Consip, e agli strumenti del portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), di seguito sinteticamente richiamate fra cui in particolare:

- l'art. 73 del D.Lgs. n. 82/2005, che definisce e disciplina il "Sistema pubblico di connettività (SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati";
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente il nuovo "Codice dei contratti pubblici", come modificato e integrato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, con decorrenza 20 maggio 2017;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 512 secondo cui "Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, [...], provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa";

CONSIDERATO che i servizi previsti nel richiamato Contratto Quadro risultano particolarmente idonei alle esigenze operative dell'Azienda per garantire la connettività Internet fissa nella sede, nelle residenze e nelle mense dell'ESU di Verona;

VISTA la nota prot. az. 0000771/2020 del 02.04.2020 con la quale l'ESU invia a VODAFONE ITALIA SPA l'elenco delle sedi da collegare al servizio, chiedendo il Progetto dei fabbisogni;

VISTA la nota prot. az. 0000786/2020 del 06.04.2020 con la quale la VODAFONE ITALIA SPA ha inviato il Progetto dei fabbisogni;

VALUTATO il suddetto Progetto dei fabbisogni congruo ed in linea con i fabbisogni dell'Azienda per l'acquisizione dei servizi di trasporto dati su portante Elettrica e su portante Ottica, con le relative opzioni;

RITENUTO conveniente aderire al Contratto Quadro Consip "SPC 2" in quanto offre i servizi necessari all'ESU e assicura un notevole risparmio economico;

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, di acquisire il servizio sopra descritto per il periodo dal 01.07.2020 fino alla scadenza prevista per il Contratto Quadro del 31.05.2023 prevedendo l'ulteriore proroga di 12 mesi, che porta la scadenza finale al 31.05.2024 per un importo mensile di € 3.759,04 oltre IVA per un totale sui 47 mesi di servizio previsti e un importo una tantum di € 637,70 pari ad un totale complessivo di € 177.312,58 oltre IVA come di seguito dettagliato:

Immobile	Importo Unatantum Iva Esclusa	Importo Mensile Iva Esclusa	Totale Annuale Iva Esclusa	Totale Complessivo Iva Esclusa	CAPITOLO/art.
Sede Via Artigliere	€ 199,58	€ 1.196,38	€ 14.356,56	€ 56.429,44	123/0
Corte Maddalene	€ 84,70	€ 976,73	€ 11.720,76	€ 45.991,01	409/0
Mensa Le Grazie	€ 30,72	€ 27,40	€ 328,80	€ 1.318,52	707/0
Mensa S. Francesco	€ 30,72	€ 27,40	€ 328,80	€ 1.318,52	707/0
Via Seminario 12	€ 84,70	€ 421,07	€ 5.052,84	€ 19.874,99	404/0
Mensa Legnago	€ 30,62	€ 27,35	€ 328,20	€ 1.316,07	707/0
Mensa Vicenza	€ 30,62	€ 27,35	€ 328,20	€ 1.316,07	707/0
Mensa Via Pallone	€ 30,62	€ 27,35	€ 328,20	€ 1.316,07	707/0
Via Giuliani 2	€ 30,72	€ 78,64	€ 943,68	€ 3.726,70	409/0
Piazzale Scuro 12	€ 84,70	€ 949,37	€ 11.392,44	€ 44.705,09	409/0
Totali	€ 637,70	€ 3.759,04	€ 45.108,48	€ 177.312,48	

PRESO ATTO che:

- al capitolo/art. 123/0 “Spese per utenze varie” non vi sono i fondi sufficienti ed è pertanto necessario procedere a variazioni compensative fra capitoli di spesa del bilancio di previsione esercizio 2020, che presentano la dovuta disponibilità finanziaria;
- al capitolo/art. 409/0 “spese per utenze varie (alloggi propri)” non vi sono i fondi sufficienti ed è pertanto necessario procedere a variazioni compensative fra capitoli di spesa del bilancio di previsione esercizio 2020 e 2021, che presentano la dovuta disponibilità finanziaria;
- al capitolo/art. 404/0 “manutenzione e funzionamento alloggi in affitto” non vi sono i fondi sufficienti ed è pertanto necessario procedere a variazioni compensative fra capitoli di spesa del bilancio di previsione esercizio 2020, che presentano la dovuta disponibilità finanziaria;

CONSIDERATO che, a seguito di accertata economia di spesa nel capitolo/art. 1029/0 “Convenzione per affidamento servizi esterni” è possibile procedere allo storno di € 9.009,90 a beneficio del capitolo/art. 123/0 “Spese per utenze varie”, entrambi inseriti nella missione 4, programma 7, titolo 1, macroaggregato 103 del Bilancio di previsione 2020/2022 - anno 2020;

CONSIDERATO che, a seguito di accertata economia di spesa nel capitolo/art. 408/0 “Spese di gestione e funzionamento dei servizi (alloggi propri)” è possibile procedere allo storno di € 14.918,84 a beneficio del capitolo/art. 409/0 “Spese per utenze varie (alloggi propri)”, entrambi inseriti nella missione 4, programma 7, titolo 1, macroaggregato 103 del Bilancio di previsione 2020/2022 - anno 2020 ed allo storno di € 29.349,39 a beneficio del capitolo/art. 409/0 “Spese per utenze varie (alloggi propri)”, entrambi inseriti nella missione 4, programma 7, titolo 1, macroaggregato 103 del Bilancio di previsione 2020/2022 - anno 2021;

CONSIDERATO che, a seguito di accertata economia di spesa nel capitolo/art. 408/0 “Spese di gestione e funzionamento dei servizi (alloggi propri)” è possibile procedere allo storno di €

3.185,57 a beneficio del capitolo/art. 404/0 "manutenzione e funzionamento alloggi in affitto", entrambi inseriti nella missione 4, programma 7, titolo 1, macroaggregato 103 del Bilancio di previsione 2020/2022 - anno 2020;

DATO ATTO che la durata del servizio prevede una linea temporale di n. 4 anni e che pertanto è necessario assumere l'obbligazione oltre i termini di competenza del bilancio di previsione 2020/2022;

CONSIDERATO che per la registrazione della spesa riferita agli esercizi 2023 e 2024 si provvederà con successivo Decreto ad intervenuta approvazione del corrispondente bilancio previsionale da parte dell'organo competente;

ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;

APPURATO che sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico.

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dall'AVCP ad oggetto "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTI gli articoli 37 del D. Lgs 33/2013 ed 1 co. 32 della legge 190/2012 in materia di Amministrazione Trasparente;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti pubblici con particolare riferimento all'art. 36 riguardante le procedure negoziate sottosoglia;

VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto "Norme per l'attuazione per il diritto allo studio universitario";

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 27.01.2020 ad oggetto "Approvazione del Piano della Performance 2020-2022";

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 27.01.2020 ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2021-2022;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 29.10.2019 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022";

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di procedere alle variazioni compensative fra capitoli di spesa del Bilancio Previsione esercizi 2020-2021 così come indicato nell'allegato A) al presente provvedimento;

3. di approvare, nel rispetto della procedura dettata dal Contratto-Quadro CONSIP SPC 2 - il Piano dei Fabbisogni allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come previsto dalla documentazione di gara e dalle Guide Consip di riferimento;
4. di avviare la procedura per l'adesione al Contratto-Quadro CONSIP "SPC 2", mediante stipula di un contratto esecutivo con la VODAFONE ITALIA SPA, con sede legale in Ivrea, (Torino), Via Jervis,13, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 93026890017, P. IVA 08539010010 con le modalità di cui al sopra citato Piano dei Fabbisogni per un totale complessivo di € 177.312,58 oltre IVA e un periodo contrattuale di 47 mesi a partire dal 01.07.2020;
5. di dare atto che sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, gli accertamenti effettuati hanno evidenziato che non si appalesa esistente la citata categoria di rischio, conseguentemente, non si rende necessaria la redazione del DUVRI e quindi gli oneri per la sicurezza dovuti ad interferenze sono pari a € 0,00;
6. di registrare l'impegno complessivo di € 138.358,87 IVA compresa come di seguito indicato:

Anno 2020:

Immobile	Importo dal 01.07.2020-31.12.2020 IVA compresa	CAPITOLO/art.
Sede Via Artigliere	€ 9.000,99	123/0
Corte Maddalene	€ 7.253,00	409/0
Mensa Le Grazie	€ 238,05	707/0
Mensa S. Francesco	€ 238,05	707/0
Via Seminario 12	€ 3.185,57	404/0
Mensa Legnago	€ 237,56	707/0
Mensa Vicenza	€ 237,56	707/0
Mensa Via Pallone	€ 237,56	707/0
Via Giuliani 2	€ 613,12	409/0
Piazzale Scuro 12	€ 7052,72	409/0
Totali	28.294,18	

sulla missione 4 programma 7 titolo 1 macroaggregato 103 del Bilancio di Previsione 2020/2022, anno 2020, che presenta la necessaria copertura finanziaria;

Anno 2021:

Immobile	Importo IVA compresa	CAPITOLO/art.
Sede Via Artigliere	€ 17.515,00	123/0
Corte Maddalene	€ 14.299,33	409/0
Mensa Le Grazie	€ 401,14	707/0
Mensa S. Francesco	€ 401,14	707/0
Via Seminario 12	€ 6.164,46	404/0
Mensa Legnago	€ 400,40	707/0
Mensa Vicenza	€ 400,40	707/0
Mensa Via Pallone	€ 400,40	707/0
Via Giuliani 2	€ 1.151,29	409/0
Piazzale Scuro 12	€ 13.898,78	409/0
Totali	€ 55.032,34	

sulla missione 4 programma 7 titolo 1 macroaggregato 103 del Bilancio di Previsione 2020/2022, anno 2021, che presenta la necessaria copertura finanziaria;

Anno 2022:

Immobile	Importo IVA compresa	CAPITOLO/art.
Sede Via Artigliere	€ 17.515,00	123/0
Corte Maddalene	€ 14.299,33	409/0
Mensa Le Grazie	€ 401,14	707/0
Mensa S. Francesco	€ 401,14	707/0
Via Seminario 12	€ 6.164,46	404/0
Mensa Legnago	€ 400,40	707/0
Mensa Vicenza	€ 400,40	707/0
Mensa Via Pallone	€ 400,40	707/0
Via Giuliani 2	€ 1.151,30	409/0
Piazzale Scuro 12	€ 13.898,78	409/0
Totali	€ 55.032,35	

sulla missione 4 programma 7 titolo 1 macroaggregato 103 del Bilancio di Previsione 2020/2022, anno 2022, che presenta la necessaria copertura finanziaria;

7. di impegnare con successivo provvedimento le somme relative all'anno 2023 e 2024 per un totale rispettivamente di € 55.032,35 e € 22.930,14;
8. di dare atto che, trattandosi di contratto relativo a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 c.c., l'aggiudicazione rientra tra le obbligazioni assumibili per esercizi non considerati nel bilancio;
9. di dare atto che l'imputazione dell'impegno di spesa verrà assunta ad avvenuta esigibilità dell'obbligazione in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile;
10. di dare atto che l'esigibilità è prevista come segue:
€ 28.294,18 entro il 31/12/2020;
€ 55.032,34 entro il 31/12/2021;
€ 55.032,35 entro il 31/12/2022;
11. di nominare quale Responsabile del Procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo;
12. di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) il geom. Emanuele Volpato;
13. di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi dell'art. 44 della Legge Regione Veneto n. 39/2001 previa attestazione da parte dell'ufficio competente nel caso di forniture e servizi che la fornitura abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i contenuti, i modi e i termini previsti;
14. di dare atto che la forma contrattuale si identifica nel contratto esecutivo del sistema CONSIP;
15. di dare atto che il codice identificativo di gara - CIG master del contratto quadro è 5133642F61 il CIG derivato è 82741772DD;
16. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
17. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio ed, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul

portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 190/2012;

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.

FF/ca

AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO

L'istruttore
(Geom. Emanuele Volpato)

IL DIRETTORE
(dott.ssa Francesca Ferigo)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunta la registrazione dell'impegno di € 138.358,87 sul capitolo/art.

del Conto / C del Bilancio 2020/2022

dal n. 364 al 373/2020 ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.
164 al 173/2021
4 al 13/2022

Verona, 30/04/2020

IL RAGIONIERE
Marco Finezzo

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE



Connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività
(SPC) – ID 1367

Progetto dei Fabbisogni

Amministrazione: ESU VR

Autore:			
Verificato da:			Approvato da:
Versione	Data	Autore	Descrizione modifiche
1.0	02/04/2020		-
File:	SPC2_ESU_VR_ProgettodeiFabbisogni_v1.0.docx		

Indice

0	DOCUMENTAZIONE	4
1	SCOPO DEL DOCUMENTO	6
2	PROGETTO DI ATTUAZIONE	7
3	PIANO DI ATTUAZIONE	10
3.1	Modello organizzativo Contratto Esecutivo	10
3.2	Matrice Ruoli e Responsabilità	11
3.3	Realizzazione ed Esecuzione dei Servizi	12
3.3.1	Requisiti necessari per il corretto svolgimento delle attività di Delivery	12
3.3.2	Il processo di attivazione	13
3.3.3	Startup meeting	13
3.3.4	Ingaggio delle strutture operative	14
3.3.5	Provisioning.....	14
3.3.6	Conclusione delle attività di delivery	14
3.3.7	Migrazione e collaudo.....	15
3.3.8	Piano di comunicazione	15
3.4	Piano Operativo	17
3.4.1	Tempistiche relative il piano e progetto dei fabbisogni.....	17
3.4.2	Pianificazione del Contratto Esecutivo.....	17
4	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI STATI DI AVANZAMENTO	19

Figure

Figura 1: Progetto di attuazione Servizi di Trasporto – Configurazione e tecnologia	Error!	Bookmark	not defined.
Figura 2: Struttura organizzativa Contratto Esecutivo per SPC	10		
Figura 3: Struttura organizzativa per la Realizzazione dei Servizi del Contratto Esecutivo SPC	10		
Figura 4: Macro processo di attivazione del servizio e fasi del Project Management	13		
Figura 5: Schema di pianificazione del contratto esecutivo	18		

0 DOCUMENTAZIONE

Documenti Correlati

Documento	Titolo/Riferimento	Classificazione Documenti
Contratto Esecutivo OPA ESU VR	Contratto Esecutivo OPA per ESU VR di SPC2 (Sistema Pubblico di Connettività' – ID 1367)	-
Contratto Quadro OPA Vodafone	Contratto Quadro OPA Vodafone di SPC2 (Sistema Pubblico di Connettività' – ID 1367)	-
Allegato 5 - Capitolato Tecnico	Capitolato Tecnico di SPC2 (Sistema Pubblico di Connettività' – ID 1367)	-
Allegato 5 bis - Livelli di servizio e Penali	Livelli di servizio e Penali di SPC2 (Sistema Pubblico di Connettività' – ID 1367)	Solo per Visione
PianoFabbisogni_SPC 2_ ESU VR PEC con Num. Pr. 0000771/2020 del 02/04/2020	Piano dei Fabbisogni dell'Amministrazione ESU VR	-

Classificazione Documenti

Codifica	Definizione
C1	Divulgabile
C2	Riservato - per uso interno
C3	Confidenziale – per uso interno
C4	Altamente Riservato

Termini e definizioni

Tabella dei termini e definizioni	
Amministrazione	ESU VR
Fornitore	Vodafone
STDE	Servizi di Trasporto Dati su Portante Elettrica
STDO	Servizi di Trasporto Dati su Portante Ottica
SBRI	Servizio di Banda Riservata
Ambito	L'insieme di risorse che possono essere raggiunte da pacchetti IP su una VPN. Il SPC prevede 3 ambiti: Intranet, Infranet e Internet
Infranet	L'ambito SPC che permette il trasferimento di informazioni tra sedi diverse appartenenti ad Amministrazioni differenti, anche appartenenti ad ISP differenti
Intranet	L'ambito SPC che permette il trasferimento di informazioni tra sedi diverse della stessa Amministrazione
Network Operation Center (NOC)	Centro di controllo delle funzionalità della rete

Progetto

Progetto dell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC)

Documento

Progetto dei Fabbisogni Amministrazione: **ESU VR**

Ed. 1 Rev.0
Pag 4 di 19

Security Operating Center (SOC)	Centro di controllo delle funzionalità di sicurezza della rete
--	--

Progetto

Progetto dell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC)

Documento

Progetto dei Fabbisogni Amministrazione: **ESU**
VR

Ed. 1 Rev.0

Pag 5 di 19

1 SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento, ha lo scopo di raccogliere e dettagliare le richieste dell'Amministrazione contenute nel Piano dei fabbisogni e di formulare una proposta tecnico/economica, in accordo alla gara Connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) – ID 1367.

Nello specifico, nel presente documento si descrive:

- “Progetto di Attuazione”, con il dettaglio, per ciascun servizio, delle informazioni tecniche/economiche dei servizi sottoscritti
- “Piano di Attuazione”, con il dettaglio, per ciascun servizio, del “Piano operativo”
- Modalità di presentazione e approvazione degli Stati di Avanzamento

I servizi oggetto della fornitura sono i Servizi di Trasporto, con le relative opzioni associate.

2 PROGETTO DI ATTUAZIONE

Nel presente capitolo viene fornito il dettaglio, per ciascun servizio, in termini di:

- indirizzo di dispiegamento
- identificativo del servizio e relativa opzione
- quantità (ove applicabile)
- configurazione/dimensionamento del servizio
- costi (una tantum e canone mensile)

I servizi oggetto della fornitura sono

- SERVIZI DI TRASPORTO DATI su portante Elettrica e su portante Ottica, con le relative opzioni

Nelle figure di seguito vengono fornite le indicazioni del progetto di attuazione relative a identificativo del servizio e relativa opzione, quantità, configurazione/dimensionamento dei servizi, con i riferimenti alla tecnologia di implementazione.

Nella tabella riportata di seguito sono riportare le specifiche relative ai SERVIZI DI TRASPORTO

COMUNE	INDIRIZZO	NUM. CIVICO	Profilo	BNA (Banda Nominale Accesso)	BGA (Banda Garantita Accesso)	Opzioni - Affidabilità Elevata	Opzioni - Finestra di erogazione estesa	Opzioni - Multiambito	Backup	Opzioni - SBRI-1 / Real Time (# 64Kbps)	Opzioni - SBRI-2 / Mission Critical (# 64Kbps)	Opzioni - SBRI-3 / Streaming (# 64Kbps)	Opzioni - SBRI-4 / Multimedia (# 64Kbps)	Opzioni - SBRI-5 / Multicast (# 64Kbps)
Verona	Via dell'Artigliere		9 STDO-4	100 M	100 M	NO	SI	Internet, Infranet (+Intranet)	Backup Radiomobile	10	80	60	20	
Verona	Corte Maddalene		5 STDO-3	40 M	40 M	NO	NO		Backup Radiomobile	6	80	40	20	
Verona	Strada Le Grazie		8 STDE-A8	20480/1024	512	NO	NO		Backup Radiomobile	0				
Verona	Viale dell'Università		8 STDE-A8	20480/1024	512	NO	NO		Backup Radiomobile	0				
Verona	Via Seminario		12 STDO-3	40 M	40 M	NO	NO		Backup Radiomobile	2	32	16	8	
Legnago	Viale Carlo Gianella		1 STDE-A7	10240/1024	512	NO	NO		Backup Radiomobile	0				
Vicenza	Via Ferdinando Rodolfi		37 STDE-A7	10240/1024	512	NO	NO		Backup Radiomobile	0				
Verona	Via Pallone		9 STDE-A7	10240/1024	512	NO	NO		Backup Radiomobile	0				
Verona	Piazzale Ludovico Scuro		12 STDO-2	20 M	20 M	NO	NO		Backup Radiomobile	2	80	40	20	
Verona	Via B. Giuliani		2 STDE-A8	20480/1024	512	NO	NO		Backup Radiomobile	2	2	2	2	

Figura 1: Progetto di attuazione Servizi di Trasporto – Configurazione e tecnologia

Nella tabella di seguito è riportata una sintesi di riepilogo dei costi del servizio previsti nel progetto:

COMUNE	INDIRIZZO	NUM. CIVICO	Codice servizio	Profilo	BNA (Banda Nominale Accesso)	BGA (Banda Garantita Accesso)	Opzioni - Affidabilità Elevata	Opzioni - Finestra di erogazione estesa	Opzioni - Multiambito	Backup	U.T. STD	Canone STD	Canone Opz. Multiambito	Canone Opzione Wi-Fi	Canone Backup	Canone Opz. SBRI-1	Canone Opz. SBRI-2	Canone Opz. SBRI-3	Canone Opz. SBRI-4
Verona	Via dell'Artigliere	9	STDO	STDO-4	100 M	100 M	NO	SI	Internet, Infranet (+intranet)	Backup Radiomobile	€ 199,58	€ 109,77	€ 1,00	€ -	€ 13,24	€ 67,72	€ 514,80	€ 370,06	€ 119,79
Verona	Corte Maddalene	5	STDO	STDO-3	40 M	40 M	NO	NO		Backup Radiomobile	€ 84,70	€ 42,35	€ -	€ -	€ 12,04	€ 41,04	€ 514,80	€ 246,71	€ 119,79
Verona	Strada Le Grazie	8	STDE	STDE-A8	20480/1024	512	NO	NO		Backup Radiomobile	€ 30,72	€ 15,36	€ -	€ -	€ 12,04	€ -	€ -	€ -	€ -
Verona	Viale dell'Università	8	STDE	STDE-A8	20480/1024	512	NO	NO		Backup Radiomobile	€ 30,72	€ 15,36	€ -	€ -	€ 12,04	€ -	€ -	€ -	€ -
Verona	Via Seminario	12	STDO	STDO-3	40 M	40 M	NO	NO		Backup Radiomobile	€ 84,70	€ 42,35	€ -	€ -	€ 12,04	€ 13,68	€ 205,92	€ 98,68	€ 48,40
Legnago	Viale Carlo Gianella	1	STDE	STDE-A7	10240/1024	512	NO	NO		Backup Radiomobile	€ 30,62	€ 15,31	€ -	€ -	€ 12,04	€ -	€ -	€ -	€ -
Vicenza	Via Ferdinando Rodolfi	37	STDE	STDE-A7	10240/1024	512	NO	NO		Backup Radiomobile	€ 30,62	€ 15,31	€ -	€ -	€ 12,04	€ -	€ -	€ -	€ -
Verona	Via Pallione	9	STDE	STDE-A7	10240/1024	512	NO	NO		Backup Radiomobile	€ 30,62	€ 15,31	€ -	€ -	€ 12,04	€ -	€ -	€ -	€ -
Verona	Piazzale Ludovico Scuri	12	STDO	STDO-3	40 M	40 M	NO	NO		Backup Radiomobile	€ 84,70	€ 42,35	€ -	€ -	€ 12,04	€ 13,68	€ 514,80	€ 246,71	€ 119,79
Verona	Via B. Giuliani	2	STDE	STDE-A8	20480/1024	512	NO	NO		Backup Radiomobile	€ 30,72	€ 15,36	€ -	€ -	€ 12,04	€ 13,68	€ 13,00	€ 12,46	€ 12,10

Figura 2: Progetto di attuazione Servizi di Trasporto – Costi

	UTTOT [€]	CONNETTIVITA' [€]	SBRI [€]	MULTIAMBITO [€]
SPC - mese [€]	€637,70	€450,43	€3.307,61	€10,00
SPC-anno [€]	€637,70	€5.405,20	€39.691,29	€120,00

Figura 3: Progetto di attuazione - Sintesi dei Spesa

3 PIANO DI ATTUAZIONE

Nel presente Capitolo vengono definite le modalità di attivazione dei servizi erogati ed in particolare:

- Modello organizzativo Contratto Esecutivo
- Matrice compiti-responsabilità
- Realizzazione ed esecuzione dei servizi
- Piano Operativo, inteso come pianificazione temporale

3.1 Modello organizzativo Contratto Esecutivo

Il Fornitore definisce per il Contratto Esecutivo di fornitura di servizi SPC una struttura organizzativa specifica, composta da funzioni tra loro complementari per garantire una copertura completa ed efficace di tutti gli aspetti inerenti la gestione del servizio.

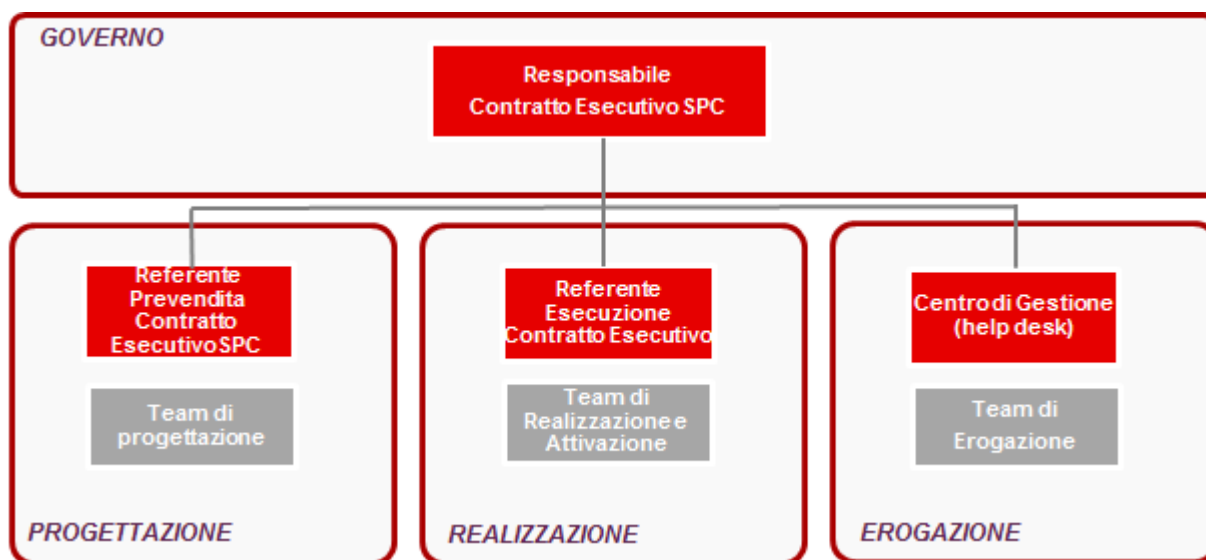


Figura 4: Struttura organizzativa Contratto Esecutivo per SPC

Lo schema seguente illustra l'organizzazione a supporto specifica nella fase di realizzazione del delivery.

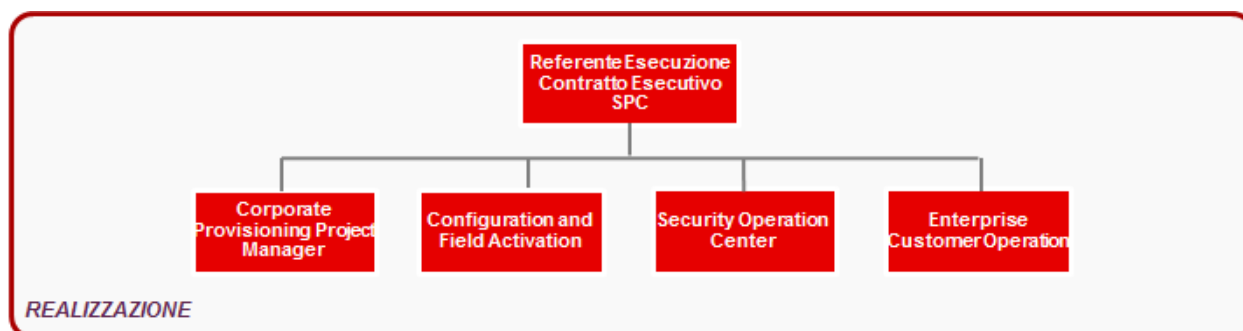


Figura 5: Struttura organizzativa per la Realizzazione dei Servizi del Contratto Esecutivo SPC

Il team è costituito da strutture interne ed esterne coinvolte nella fase d'implementazione dei servizi previsti in convenzione (es. Corporate Provisioning Project Managers, Enterprise Customer Operation...etc.) ed è coordinato dal Referente Esecuzione Contratto Esecutivo SPC, al fine di guidare l'Assegnatario verso obiettivi strutturali di qualità ed efficienza.

Il Referente Esecuzione Contratto Esecutivo SPC ha visibilità completa delle attività svolte dall'Assegnatario per ogni progetto di delivery relativo alle singole Amministrazioni Contraenti, ed è responsabile di predisporre ed attivare eventuali azioni correttive ai processi di delivery e all'organizzazione qualora si rendesse necessario o anche solo utile per migliorare gli standard qualitativi offerti.

3.2 Matrice Ruoli e Responsabilità

Di seguito viene fornita una descrizione dei ruoli e delle responsabilità delle figure professionali facente parte della struttura organizzativa proposta per la gestione del Contratto Esecutivo.

Ruoli	Responsabilità
Responsabile Contratto Esecutivo SPC	È responsabile della fornitura del contratto esecutivo. È garante della corretta esecuzione delle attività e della conformità ai documenti contrattuali. Ha il compito di: ▪ effettuare il coordinamento complessivo della Fornitura; ▪ assicurare la qualità dei servizi erogati attraverso una visione unica ed integrata dello stato dell'arte dell'intero Progetto; ▪ gestire gli aspetti amministrativi del contratto; ▪ eseguire, con il Responsabile Referente Esecuzione Contratto Esecutivo SPC, la rendicontazione operativa ed economica delle attività progettuali.
Referente Prevendita Contratto Esecutivo SPC	Si identificano con tale definizione le figure dedicate al processo di gestione della prevendita. Il personale parte di questa funzione risulta altamente qualificato nell'operare per aree geografiche e nel supportare le Amministrazioni durante le fasi di definizione e disegno delle soluzioni da attivare, tramite coordinamento, per la stesura del Contratto Esecutivo e del Progetto dei Fabbisogni. Nello specifico, il Referente prevendita SPC si occuperà di: ▪ fornire un supporto alle Pubbliche Amministrazioni per la compilazione del Piano dei Fabbisogni, con informazioni per ogni servizio sia di tipo quantitativo, che economico; ▪ gestire tutte le attività relative alla definizione e stesura del Progetto dei Fabbisogni, definendo i contenuti di progetto ed attivando tutti i processi aziendali che sono coinvolti nella definizione del progetto stesso; ▪ definire il dettaglio dei costi del progetto previsto dal Piano di Attuazione, in coordinamento con il Referente Prevendita Contratto Esecutivo SPC; ▪ fornire una consulenza al Cliente, riguardo le soluzioni tecnologiche migliori e più adatte che rispondano alle effettive esigenze del cliente, anche in ottica evolutiva; ▪ produrre documentazione e garantire l'esecuzione dei processi associati al progetto dei fabbisogni, inclusa la comunicazione con il Cliente; ▪ progettare il design della soluzione complessiva, la configurazione, dei costi associati e produrre la documentazione specifica del Progetto di Attuazione, all'interno del Progetto dei fabbisogni; ▪ definire la documentazione relativa al Progetto di Attuazione all'interno del Progetto dei fabbisogni, in coordinamento con il Referente Esecuzione Contratto Esecutivo SPC; ▪ coordinare la fase di Order Management a partire dal Progetto dei fabbisogni; ▪ produrre la documentazione relativa il Contratto Esecutivo, assieme al Referente Prevendita Contratto Esecutivo SPC; ▪ definire il Piano di attuazione e Piano operativo all'interno del Progetto dei Fabbisogni, in coordinamento con il Referente Esecuzione Contratto Esecutivo SPC; ▪ coordinare l'esecuzione di eventuali sopralluoghi necessari al Progetto dei Fabbisogni.
Referente Esecuzione Contratto Esecutivo SPC	E' incaricato della corretta pianificazione di interventi progettuali e della gestione del rischio ▪ Definisce, controlla e garantisce i processi e le procedure che il Fornitore implementa per il delivery e migrazione dei servizi previsti in convenzione SPC; ▪ Supervisione di tutti i progetti in fase di Delivery, garantendo la soddisfazione delle Amministrazioni ed il rispetto delle tempistiche di progetto concordate; ▪ Rappresenta per AGID/CONSIP l'interfaccia relazionale responsabile per conto dell'Assegnatario della fase di delivery e migrazione; ▪ Gestisce il monitoraggio per l'Assegnatario e per AGID/CONSIP degli stati di avanzamento dei progetti in corso con le singole Amministrazioni contraenti; ▪ Offre supporto alla fase di pre-vendita nella definizione dei piani di progetto; ▪ Definisce e concorda con l'Amministrazione il piano di Attuazione e il Piano di comunicazione;

Ruoli	Responsabilità
	- Coordina le strutture interne (Rete, Customer Care) ed esterne (Partner tecnologici) in funzione del tipo di servizio da erogare; - Guida l'Assegnatario verso il collaudo e la migrazione dei servizi, e passaggio alla struttura di Assurance; - Garantisce che avvenga un costante aggiornamento del progetto a beneficio dell'Amministrazione contraente.
Centro di gestione (Help Desk)	Effettua la gestione e risoluzione dei ticket delle Amministrazioni, tramite un Team di Erogazione. Il centro di gestione e' raggiungibile mediante il punto di accesso multicanale Numero Verde, Fax, Portale web

Lo schema seguente illustra la matrice ruoli-responsabilità a supporto coinvolta nella fase di realizzazione del delivery, per le attività coordinate dal Referente Esecuzione Contratto Esecutivo SPC.

Ruoli	Responsabilità
Corporate Provisioning Project Manager	- Coordina le attività di realizzazione dell'infrastruttura di rete interagendo con i dipartimenti interni ed esterni impegnati nel delivery della connettività; - Coordina le Terze Parti per l'installazione e collaudo dei CPEs e dei Firewall se presenti; - Finalizza e testa l'attivazione ed il collaudo della connettività e delle sue configurazioni; - Al fine di agevolare la velocità di erogazione delle attività il Project Manager può interfacciarsi direttamente con i referenti dell'Amministrazione.
Configuration and Field Activation	Valida e predispone delle configurazioni sulla rete di backbone dell' Assegnatario e sugli apparati presso il cliente (CPEs).
Security Operation Center	Configura e implementa le policy di sicurezza (firewall, antivirus etc.) e realizza i servizi di sicurezza previsti dal contratto esecutivo
Enterprise Customer Operations	Verificano le pratiche dal punto di vista amministrativo sui sistemi CRM.

I team delle diverse strutture aziendali sono strutturati su scala geografica e ridonati al fine di consentire una gestione multi progetto e di garantire una continuità operativa.

3.3 Realizzazione ed Esecuzione dei Servizi

In questo paragrafo vengono descritte le macroattività ed i principi che guidano la fase di delivery dei servizi, che ha formalmente inizio al momento dell'approvazione da parte dell'amministrazione contraente del Progetto dei Fabbisogni.

Il Fornitore gestisce il processo di delivery dei servizi previsti a contratto e delle principali fasi in cui si sviluppa, secondo i massimi criteri di qualità ed efficienza; adottando best practice consolidate e tecniche di Project Management certificate.

3.3.1 Requisiti necessari per il corretto svolgimento delle attività di Delivery

Di seguito vengono illustrati, a titolo d'esempio, alcuni ambiti di azione e competenza del cliente, che risultano necessari per una efficace pianificazione e per il corretto svolgimento delle attività di delivery:

- Individuazione un referente tecnico per ogni sede del cliente;
- Predisposizione degli spazi nei locali tecnici, alimentazione elettrica ed eventuale condizionamento ambientale per gli apparati HW da installare (Router, ADM, Switch, etc.);
- Predisposizione o realizzazione della rete interna e/o tubazioni per la stesura dei cavi (fibra o rame);
- Predisposizione o realizzazione dell'infrastruttura LAN per la gestione del traffico VoIP e dati;

- Autorizzazioni a lavorare presso le sedi e disponibilità dei referenti locali;
- Autorizzazioni a soggetti privati terzi eventualmente necessarie per l'accesso alle infrastrutture.
- È inoltre importante il coinvolgimento di personale tecnico per facilitare, oltre che gli aspetti logistici (accesso locali, posizionamento apparati etc.) l'interazione con altri fornitori diretti (es manutentori lan, manutentori centralino etc.).
- In caso di lavorazioni in area di Cantiere la trasmissione del POS e la comunicazione ai coordinatori per la sicurezza e al Responsabile dei lavori delle attività e dell'impresa esecutrice dei lavori di installazione per infrastruttura del Fornitore.

Se necessario, il Fornitore effettuerà avvalendosi di Terze Parti Qualificate e congiuntamente con i referenti dell'Amministrazione interessata, sopralluoghi sui siti allo scopo di verificare gli impatti e le modalità dell'attivazione dei servizi nella sede in esame.

Gli eventuali sopralluoghi presso l'Amministrazione saranno pianificati con congruo anticipo e condivisi preventivamente con l'Amministrazione contraente indicando per ciascuna sede oggetto di sopralluogo, il nominativo dell'incaricato del Fornitore per l'intervento, con gli estremi di un documento di riconoscimento e l'elenco delle verifiche da effettuare.

Su richiesta dell'Amministrazione, il Fornitore si renderà disponibile a eseguire attività di posa in opera che si rendano assolutamente necessarie ma non incluse nei costi del listino fissato dalla convenzione SPC, con un limite di spesa massimo come riportato all'interno del Contratto Quadro.

3.3.2 Il processo di attivazione

Il "processo di attivazione", sotto descritto nelle sue fasi macroscopiche, permette all'Amministrazione di comprendere l'organizzazione, di individuare i punti di contatto e di interazione con il Fornitore nelle varie fasi di delivery.

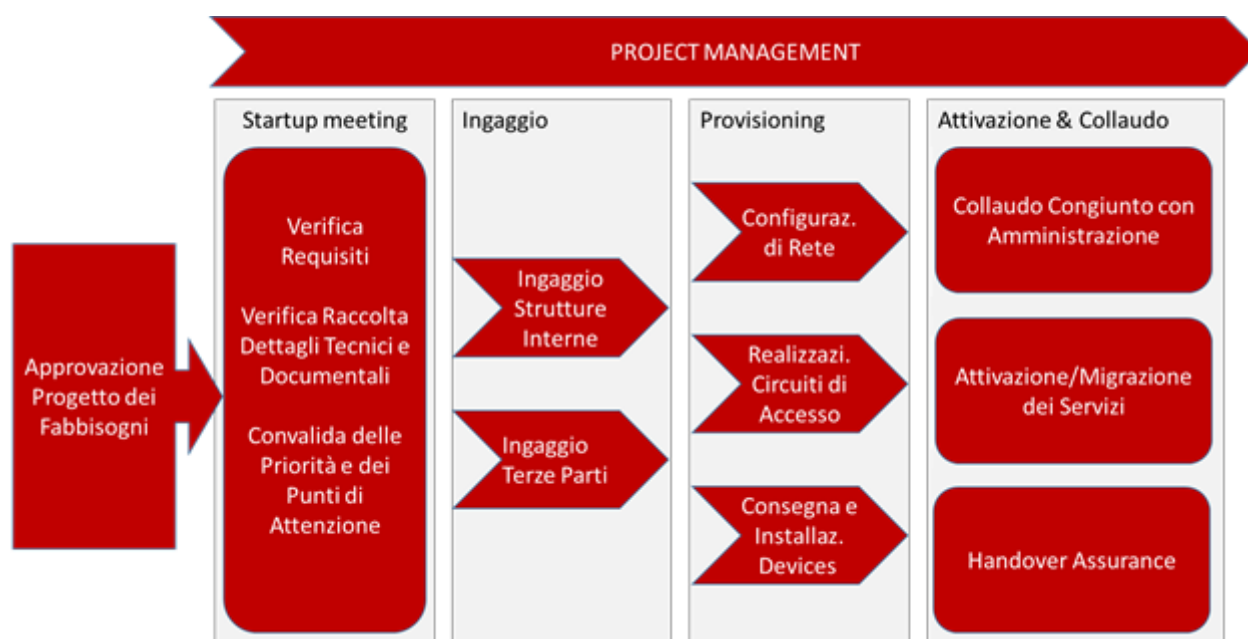


Figura 6: Macro processo di attivazione del servizio e fasi del Project Management

3.3.3 Startup meeting

In seguito alla formalizzazione del contratto, potrà essere presentato al cliente, nella riunione di startup, il team preposto all'implementazione delle singole componenti di progetto.

In questa fase, il cliente e Il Referente Esecuzione Contratto Esecutivo SPC. hanno l'opportunità di condividere e consolidare informazioni ed evidenziare le specifiche esigenze tecniche, amministrative, operative, logistiche, etc. indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi di progetto.

A titolo di esempio e in funzione di quanto definito nel Progetto dei Fabbisogni approvato, potrà essere utile verificare e/o integrare una serie d'informazioni relative al contesto cliente:

- Indirizzamento IP privato
- Routing-policy, Policy di sicurezza
- Referenti cliente e orario sedi

- Informazioni e documenti safety (es. DUVRI per tutte le sedi /eventuale- documentazione di cantiere e POS per lavorazioni TITOLO IV).
- Communication Plan
- Verifica del piano di lavoro (GANTT, Milestone, criticità e priorità del cliente)
- Convalida dei test di collaudo previsti
- Valutazione congiunta dei potenziali rischi di progetto e mitigation

3.3.4 Ingaggio delle strutture operative

In seguito allo startup, Il Referente Esecuzione Contratto Esecutivo SPC ingaggia le strutture interne ed esterne.

Il piano interno di progetto viene gestito coinvolgendo gli enti preposti in avanzamenti di progetto periodici definiti in base alla durata e complessità del delivery.

Un equivalente piano di progetto composto dalle principali WBS coinvolte verrà discusso con il cliente in SAL definiti e concordati allo startup.

3.3.5 Provisioning

La fase di provisioning è costituita dalle seguenti fasi:

- Configurazione di rete;
- Realizzazione dei circuiti d'accesso;
- Consegna dei circuiti e installazione CPEs.

Durante questa fase, il cliente vedrà intervenire, a seconda dei casi, i tecnici che per conto del Fornitore avranno il compito di realizzare i link, installare i CPEs, ecc.

Gli interventi saranno orchestrati dal Referente Esecuzione Contratto Esecutivo SPC che aggiorna puntualmente il cliente al fine di consentirgli la migliore gestione organizzativa.

Per ogni sede, il Fornitore predispone una procedura operativa per:

- Contattare il referente tecnico della sede;
- Concordare le modalità ed i tempi di interventi on-site;
- Effettuare una verifica del sito, se necessario;
- Procedere all'attestazione del collegamento;
- Supportare le attività di collaudo di configurazione

A valle della realizzazione della tratta fisica, il link viene terminato con il CPE il Fornitore per poi essere sottoposto da un team specialistico del Fornitore ad una serie di test finalizzati a certificarne l'affidabilità e la capacità di trasportare i servizi sottoscritti dall'Amministrazione contraente.

I test eseguiti coinvolgono l'intero path che va dalla sede Cliente finale fino al Point-Of-Presence geografico del Fornitore.

Il piano delle attivazioni per le singole Amministrazioni conterrà i reali tempi di attivazione, in osservanza agli SLA indicati nel paragrafo Piano Operativo del presente documento.

3.3.6 Conclusione delle attività di delivery

Il Fornitore gestisce l'attivazione del servizio adottando soluzioni personalizzate allo scopo di ridurre al minimo le discontinuità di servizio.

Nel caso in cui l'Amministrazione fruisca di servizi preesistenti, il Fornitore prevedrà congiuntamente con l'Amministrazione contraente, le procedure di attivazione che permettano il mantenimento dell'operatività durante le fasi di migrazione. A titolo esemplificativo:

- Tutti gli interventi eseguiti sulle piattaforme in esercizio saranno effettuati al di fuori dell'orario di lavoro del personale delle Amministrazioni e, comunque, in intervalli e orari definiti e concordati dall'Amministrazione coerentemente con le esigenze di continuità del servizio;
- Nel caso in cui un'operazione di attivazione del servizio dovesse costituire causa di malfunzionamento, il Fornitore assicurerà la possibilità di un ripristino immediato della condizione preesistente, mediante una procedura di roll-back;
- Nel rispetto della continuità del servizio, il piano di migrazione proposto del Fornitore sarà strutturato al fine di garantire il massimo parallelismo delle attività al fine di minimizzare i tempi di attivazione;

- Il processo di migrazione prevedrà, ove applicabile, una fase di “parallelo operativo” in grado di garantire, in una determinata finestra temporale, la coesistenza dei servizi erogati dall'attuale Fornitore di Servizi di Connettività e di quelli forniti del Fornitore. Il parallelo operativo sarà tenuto attivo per il tempo necessario a completare le attività di migrazione e verificare la corretta operatività dei nuovi servizi.

3.3.7 Migrazione e collaudo

Il Fornitore predisporrà le procedure di collaudo in accordo con l'Amministrazione Contraente ai fini della verifica della completa funzionalità dei servizi erogati,

Le prove di collaudo verificheranno almeno:

- Caratteristiche HW/SW e funzionalità dei sistemi installati;
- Connettività end-to-end, se prevista dal servizio, e verifica della corretta implementazione delle CdS richieste nella sede;
- Servizi di sicurezza implementati;
- Rilevazioni sugli indicatori di qualità del servizio;
- Procedure di fatturazione e rendicontazione.

Inoltre, il Fornitore si impegna, qualora richiesto dall'Amministrazione, a svolgere ulteriori prove integrative non previste nel documento di cui sopra.

A collaudo positivo, il Referente Esecuzione Contratto Esecutivo SPC effettua handover del progetto e dei servizi realizzati alle strutture del Fornitore di Operations (Handover Assurance) per la gestione in esercizio e manutenzione e farà partire la fatturazione-

3.3.8 Piano di comunicazione

Lo scambio di informazioni di progetto in modalità tempestiva ed efficace è essenziale per il successo dello stesso in quanto permette che i diversi interlocutori coinvolti comprendano l'importanza delle informazioni relative ai progetti per l'espletamento degli stessi.

Piano di comunicazione Esterna

Le categorie di comunicazioni previste dal Piano di Comunicazione del sono le seguenti:

- Gestione del contratto
- Approvazione del piano di fornitura/attivazione contratto esecutivo
- Piano dei Fabbisogni
- Progetto dei Fabbisogni
- Comunicazione durante la fase di progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di SPC
- Piano di installazione dei servizi
- Comunicazione specifiche di dettaglio dei collaudi
- Provisioning
- Escalation in caso di incidente tecnico e di sicurezza
- Interruzione erogazione dei servizi SPC per manutenzione programmata o incidente tecnico/ di sicurezza
- Comunicazione in caso di disservizio generico
- Gestione e Monitoraggio della qualità dei servizi erogati

Nella definizione delle categorie che fanno parte del Piano di Comunicazione Esterna sono state considerate le comunicazioni regolate all'interno del Capitolato Tecnico, Contratto Quadro e Contratto Esecutivo e le informazioni in merito all'avanzamento progettuali (quali i SAL periodici).

Possono, inoltre, essere definite comunicazioni integrative a seconda delle esigenze delle amministrazioni coinvolte .

Per ogni comunicazione prevista dal piano sono definiti i seguenti dettagli:

- Categoria di Comunicazione
- Comunicazione specifica
- Attore responsabile della comunicazione
- Destinatari della comunicazione
- Modalità di Comunicazione

- Frequenza di comunicazione o Tempistica di segnalazione

Nel seguito un esempio di tabella relativa a comunicazioni di integrazioni su piano dei fabbisogni.

Contratto Esecutivo					
Categoria di Comunicazione	Comunicazione Specifica	Attore responsabile della comunicazione	Destinatari della comunicazione	Modalità di Comunicazione	Frequenza di comunicazione o Tempistica di segnalazione
Piano dei fabbisogni	Integrazioni richieste	Amministrazione Consip S.p.A. AgID	Fornitore	PEC	Entro 15 giorni lavorativi

Protocolli di Comunicazione

Gli standard da seguire per la definizione delle modalità di comunicazione sono proposti dal Fornitore ma saranno perfezionati con ogni amministrazione coinvolta attraverso la definizione di specifici protocolli di comunicazione. Tali protocolli potranno essere definiti già dalla fase iniziale di avvio delle comunicazioni o consolidati successivamente. L'obiettivo dei protocolli è consolidare le interazioni tra i soggetti coinvolti in maniera distinta per ogni categoria di comunicazione.

In particolare, nel protocollo di comunicazione - per ogni comunicazione - devono essere dettagliate tutte le attività integrative alla comunicazione da svolgere e per ogni attività devono essere attribuite le responsabilità e definite le modalità di svolgimento quali: riunione pianificata, condivisione documentazione, invio mail/pec, etc.

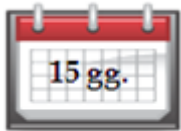
Nel protocollo saranno inoltre definiti gli strumenti o specifici template atti a tracciare le comunicazioni, per esempio in caso di riunione potranno essere redatti specifici verbali. Anche il protocollo di comunicazione è soggetto a miglioramento continuo, perciò verrà riesaminato periodicamente al fine di rendere le comunicazioni coerenti con le esigenze.

Definizione incontri periodici strutturati

Il Fornitore propone con frequenza stabilita, incontri di condivisione ai quali parteciperanno le figure di riferimento del Fornitore come da organizzazione proposta e gli interlocutori identificati di AGID e CONSIP e Amministrazioni coinvolte, congiuntamente ad altre figure individuate a seconda delle necessità.

In tali incontri verranno condivisi i Piani di Lavoro, al fine di permettere la gestione delle attività propedeutiche all'erogazione dei servizi, come ad esempio l'attivazione di team di progetto da parte del Fornitore per lo svolgimento di specifiche attività di attivazione, delivery o di esercizio.

L'esecuzione di incontri periodici è inoltre essenziale anche al fine di garantire la massima flessibilità nell'affrontare le situazioni impreviste e/o i picchi di lavoro.

Frequenza	Argomenti	Partecipanti
	1) Stato Avanzamento Lavori su tematiche contratti esecutivo, avanzamenti 2) Indicatori di servizio e qualità, SLA 3) Rischi su specifico contratto esecuto ed eventuali issue rilevate	Referenti amministrazioni coinvolte, Responsabili organizzativi contratto esecuto dell'assegnatorio, AGID e CONSIP, ulteriori interlocutori in base ad agenda di dettaglio
	1) Stato Avanzamento Lavori su tematiche contrattuali 2) Indicatori di servizio e qualità, SLA 3) Rischi ed eventuali issue rilevate	Responsabili organizzativi contratto quadro dell'assegnatorio, AGID e CONSIP, ulteriori interlocutori in base ad agenda di dettaglio

3.4 Piano Operativo

3.4.1 Tempistiche relative il piano e progetto dei fabbisogni

Il *Piano dei Fabbisogni* è il documento che contiene per ciascuna categoria di servizi, indicazioni di tipo quantitativo ed economico di ciascun servizio che l'amministrazione potrà sottoscrivere. Tale documento viene redatto dall'amministrazione con il supporto del Fornitore. A tal fine lo strumento previsto per comunicare il Piano dei Fabbisogni e' attraverso il *Progetto dei Fabbisogni*.

A partire dal Piano dei Fabbisogni, l'Assegnatario predispone il *Progetto dei Fabbisogni* nel quale sono dettagliate le richieste dell'amministrazione e una proposta tecnico/economica delle stesse.

In ogni caso, entro 60 giorni dalla data ricezione del Piano dei Fabbisogni, il Fornitore predispone e consegna all'Amministrazione il Progetto dei Fabbisogni

Il Progetto dei Fabbisogni è sottoposto ad approvazione e puo' essere modificato o aggiornato dalla Amministrazione con eventuali modifiche o integrazioni. L'Assegnatario si impegna a aggiornare o modificare il Progetto dei Fabbisogni entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di modifica.

Il progetto dei Fabbisogni, è infine, approvato da parte dell'amministrazione mediante stipula del Contratto Esecutivo.

Nel corso di durata del Contratto Esecutivo, l'Amministrazione puo' variare o aggiornare il Piano dei Fabbisogni. In tal caso il Fornitore provvede all'aggiornamento del Progetto dei Fabbisogni coerentemente con le modalità e tempistiche descritte nel presente paragrafo.

3.4.2 Pianificazione del Contratto Esecutivo

Di seguito viene riportato lo schema di pianificazione del contratto esecutivo per il cliente in oggetto.

Il presente GANTT è da considerarsi un piano di massima per il rilascio dei servizi contrattualizzati, volto a fornire un'anticipazione indicativa dello sviluppo delle attività e relative tempistiche. Essendo disegnato sulla base delle sole informazioni preliminari raccolte in fase di prevendita, della stima dell'elapsed richiesto dalle attività in capo al cliente, della previsione delle tempistiche di ottenimento dei permessi da parte di enti terzi per l'esecuzione di scavi Fibra o installazione di apparati radio, il presente GANTT non può di conseguenza avere la pretesa di risultare esaustivo e/o definitivo, e potrà subire affinamenti in fase di Low Level design.

A seguito della firma del contratto, Vodafone effettuerà tutte le verifiche tecniche (sopralluoghi, verifiche di disponibilità risorse rete, dimensionamento backbone...etc.) atte a garantire i tempi desiderati, per le quali potranno, in condizioni straordinarie, emergere elementi non prevedibili in fase di progettazione tali da incidere su tempi e costi di realizzazione. Al verificarsi di quanto sopra, Vodafone si impegna ad informare tempestivamente il cliente ed a valutare possibili soluzioni di contingency atte a mitigare l'impatto sul roll-out del progetto.

Il GANTT di delivery e' stato realizzato tenendo conto di ottenere la disponibilita' di ESU VR SPA nel concedere a VODAFONE l'utilizzo dell'infrastruttura passiva esistente verificata durant ei sopralluoghi preventivi utile al collegamento della nostra rete al centro stella ESU VR SPA (tubazioni/pozzetti/cavedi ecc... siano essi di proprieta' o acquisiti in IRU da altri OLO). Nel caso questo requisito non dovesse concretizzarsi, sara' cura di VODAFONE fornire una nuova scadenza che terra' in considerazione l'ottenimento dei permessi verso enti terzi.

Per completare le attivita' di migrazione e' stato ipotizzato un piano che prevede 10 interventi al giorno presso i siti periferici, nel caso in cui questa ipotesi non dovesse concretizzarsi per indisponibilita' cliente il piano subira' una rimodulazione

Figura 1: Schema di pianificazione del contratto esecutivo



GIORNI SOLARI COMPLESSIVI DI RELIZZAZIONE 150

4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI STATI DI AVANZAMENTO

Per tutte le attività necessarie alla realizzazione del Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni, il Fornitore deve sottoporre all'Amministrazione, con cadenza mensile a partire dalla data di approvazione del Progetto stesso ed entro il giorno 15 del mese successivo al mese di riferimento, uno "stato di avanzamento", soggetto ad approvazione da parte dell'Amministrazione stessa

Lo "stato di avanzamento" contiene le seguenti informazioni:

- punti di accesso installati
- esito dei collaudi effettuati e collaudi previsti nel mese successivo
- varianti e modifiche emerse nel periodo
- ritardi verificatisi nelle attivazioni rispetto alle date previste nel Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni e relative penali
- malfunzionamenti verificatisi nel periodo

Il responsabile del Fornitore per la creazione e invio dello Stato di Avanzamento è il Referente Esecuzione Contratto Esecutivo SPC.

Il Referente dell'amministrazione approva mediante comunicazione ufficiale via email lo Stato di avanzamento, oppure ne richiede la modifica, in accordo al Referente Esecuzione Contratto Esecutivo SPC.

La matrice di comunicazione relativa lo stato di avanzamento e' la seguente.

Contratto Esecutivo					
Categoria di Comunicazione	Comunicazione e Specifica	Attore responsabile della comunicazione	Destinatari della comunicazione	Modalità di Comunicazione	Frequenza di comunicazione o Tempistica di segnalazione
Stato di avanzamento mensile	-	Referente Esecuzione Contratto Esecutivo SPC	Referente dell'Amministrazione	Email	Entro 15 giorni del mese successivo al mese di riferimento

Spesa		Allegato A) Decreto Direttore n. 65 del 30/04/2020								
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza	Stanziamiento Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamiento Definitivo Cassa
Titolo 1										
S1	123/0	04071	1030205999	SPESE PER UTENZE VARIE	37.000,00	9.009,90	46.009,90	67.201,87	9.009,90	76.211,77
S2	404/0	04071	1030207001	MANUTENZIONI/FUNZIONAMENTO ALLOGGI IN AFFITTO (canoni/utenze/manutenzioni)	150.252,64	3.185,57	153.438,21	151.675,11	3.185,57	154.860,68
S2	408/0	04071	1030102999	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI (alloggi propri)	194.578,58	-18.104,41	176.474,17	227.392,72	-18.104,41	209.288,31
S2	409/0	04071	1030205999	SPESE PER UTENZE VARIE (alloggi propri)	203.237,26	14.918,84	218.156,10	477.499,25	14.918,84	492.418,09
S4	1029/0	04071	1030299999	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZI ESTERNI	28.706,09	-9.009,90	19.696,19	29.572,34	-9.009,90	20.562,44
Totale Titolo 1					613.774,57	0,00	613.774,57	953.341,29	0,00	953.341,29

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	2.575.409,96	0,00	0,00	2.575.409,96
Titolo 3	1.905.907,77	0,00	0,00	1.905.907,77
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	1.711.000,00	0,00	0,00	1.711.000,00
Totale Entrate	6.192.317,73	0,00	0,00	6.192.317,73
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	8.042.003,26	0,00	0,00	8.042.003,26
	14.234.320,99	0,00	0,00	14.234.320,99

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04071	1030205999	123 / 0	SPESE PER UTENZE VARIE	37.000,00	DD - 65 / 2020	9.009,90	0,00	
						9.009,90	0,00	46.009,90
04071	1030207001	404 / 0	MANUTENZIONI/FUNZIONAMENT O ALLOGGI IN AFFITTO (canoni/utenze/manutenzioni)	150.252,64	DD - 65 / 2020	3.185,57	0,00	
						3.185,57	0,00	153.438,21
04071	1030102999	408 / 0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI (alloggi propri)	194.578,58	DD - 65 / 2020	0,00	18.104,41	
						0,00	18.104,41	176.474,17
04071	1030205999	409 / 0	SPESE PER UTENZE VARIE (alloggi propri)	203.237,26	DD - 65 / 2020	14.918,84	0,00	
						14.918,84	0,00	218.156,10
04071	1030299999	1029 / 0	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZI ESTERNI	28.706,09	DD - 65 / 2020	0,00	9.009,90	
						0,00	9.009,90	19.696,19

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	4.834.749,99	27.114,31	27.114,31	4.834.749,99
Titolo 2	7.688.571,00	0,00	0,00	7.688.571,00
Titolo 7	1.711.000,00	0,00	0,00	1.711.000,00
Totale Spese	14.234.320,99	27.114,31	27.114,31	14.234.320,99
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.234.320,99	27.114,31	27.114,31	14.234.320,99

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	19.018,27	0,00	0,00	19.018,27
Titolo 2	2.615.070,44	0,00	0,00	2.615.070,44
Titolo 3	2.291.990,98	0,00	0,00	2.291.990,98
Titolo 4	80.893,37	0,00	0,00	80.893,37
Titolo 9	1.729.869,45	0,00	0,00	1.729.869,45
Totale Entrate	6.736.842,51	0,00	0,00	6.736.842,51
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa	11.018.734,52	0,00	0,00	11.018.734,52
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.755.577,03	0,00	0,00	17.755.577,03

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04071	1030205999	123 / 0	SPESE PER UTENZE VARIE	67.201,87	DD - 65 / 2020	9.009,90	0,00	
						9.009,90	0,00	76.211,77
04071	1030207001	404 / 0	MANUTENZIONI/FUNZIONAMENT O ALLOGGI IN AFFITTO (canoni/utenze/manutenzioni)	151.675,11	DD - 65 / 2020	3.185,57	0,00	
						3.185,57	0,00	154.860,68
04071	1030102999	408 / 0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI (alloggi propri)	227.392,72	DD - 65 / 2020	0,00	18.104,41	
						0,00	18.104,41	209.288,31
04071	1030205999	409 / 0	SPESE PER UTENZE VARIE (alloggi propri)	477.499,25	DD - 65 / 2020	14.918,84	0,00	
						14.918,84	0,00	492.418,09
04071	1030299999	1029 / 0	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZI ESTERNI	29.572,34	DD - 65 / 2020	0,00	9.009,90	
						0,00	9.009,90	20.562,44

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	5.542.272,65	27.114,31	27.114,31	5.542.272,65
Titolo 2	8.280.462,65	0,00	0,00	8.280.462,65
Titolo 7	2.050.238,98	0,00	0,00	2.050.238,98
Totale Spese	15.872.974,28	27.114,31	27.114,31	15.872.974,28
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.872.974,28	27.114,31	27.114,31	15.872.974,28



Spesa		Allegato A) Decreto Direttore n. 65 del 30/04/2020								
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza	Stanziamiento Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamiento Definitivo Cassa
Titolo 1										
S2	408/0	04071	1030102999	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI (alloggi propri)	166.300,00	-29.349,39	136.950,61	0,00	0,00	0,00
S2	409/0	04071	1030205999	SPESE PER UTENZE VARIE (alloggi propri)	200.000,00	29.349,39	229.349,39	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1					366.300,00	0,00	366.300,00	0,00	0,00	0,00

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	2.575.409,96	0,00	0,00	2.575.409,96
Titolo 3	1.852.803,71	0,00	0,00	1.852.803,71
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	1.711.000,00	0,00	0,00	1.711.000,00
Totale Entrate	6.139.213,67	0,00	0,00	6.139.213,67
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.139.213,67	0,00	0,00	6.139.213,67

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04071	1030102999	408 / 0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI (alloggi propri)	166.300,00	DD - 65 / 2020	0,00	29.349,39	
						0,00	29.349,39	136.950,61
04071	1030205999	409 / 0	SPESE PER UTENZE VARIE (alloggi propri)	200.000,00	DD - 65 / 2020	29.349,39	0,00	
						29.349,39	0,00	229.349,39

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	4.428.213,67	29.349,39	29.349,39	4.428.213,67
Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	1.711.000,00	0,00	0,00	1.711.000,00
Totale Spese	6.139.213,67	29.349,39	29.349,39	6.139.213,67
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.139.213,67	29.349,39	29.349,39	6.139.213,67