



AREA SISTEMI INFORMATIVI e AGENDA DIGITALE
Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

PG/2020/383603 del 01/06/2020

Al **RUP** Dott. Luigi Loffredo
c/o Servizio Servizi Demografici e
Statistici (3.12.0.0.0)
Al Dirigente del Servizio Sviluppo
Software, Agenda Digitale e Gestione
Banche Dati (2.23.1.0.0)

Oggetto: PON METRO 2014-2020 - Progetto Na1.1.1.b2 "Piattaforma On-line per la Trasmissione ed Erogazione dei Servizi – POTESs". Proposta di rimodulazione Progetto dei Fabbisogni SPC Lotto 3 e Lotto 4.

Con la presente si sottopone alla Sua cortese attenzione la proposta di rimodulazione del cronoprogramma economico relativo ai contratti esecutivi relativi al progetto POTESs, stipulati in data 08/11/2018 tra il Comune di Napoli e il RTI aggiudicatario dei contratti quadro CONSIP SPC Lotti 3 e 4.

La proposta di rimodulazione dei quadri economici del progetto è stata già presa in considerazione ed analizzata, tra le parti, nell'ambito della approvazione del SAL 3 del 23/01/2020 sia al fine di adeguare la parte economica delle linee di servizio già ricomprese nel contratto, in relazione alle effettive esigenze evidenziate durante la gestione del primo anno di progetto, che per reimputare su annualità successive i residui delle somme afferenti alle linee di servizio previste nell'annualità 2019 e non rendicontate perché inutilizzate.

L'avvio delle attività relative alla realizzazione della piattaforma dei pagamenti, conformi allo schema pagoPA, in anticipo rispetto alle altre attività connesse alla piattaforma POTESs ha richiesto, infatti, un differente impiego delle linee di servizio contrattualizzate per entrambi i due Lotti.

La presente proposta di rimodulazione economica tiene conto, inoltre, del vincolo relativo allo slittamento, al prossimo mese di luglio, dei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione, non consentendo, pertanto, in tale fase di procedere ad una riprogrammazione sul triennio 2020-2022.

Pertanto, l'attuale proposta di revisione è limitata all'annualità 2020 e ad una parziale revisione del quadro economico relativo all'anno 2021 in relazione alla richiesta, ai servizi finanziari, di una reimputazione di residui relativi alle annualità 2018 e 2019, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione e, dunque, di una revisione complessiva del cronoprogramma dell'intero progetto.

Di seguito si dettagliano le proposte di variazione dei cronoprogrammi relativi ai due lotti.



AREA SISTEMI INFORMATIVI e AGENDA DIGITALE
Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

➤ **SPC Lotto 3**

L3.S2 - Interfacce Web

Nell'ambito di tale Lotto si è potuto attivare nel 2019 un ridotto numero di interfacce web, in numero pari a 9 rispetto ad una pianificazione di 20, come previsto nel contratto, poiché vincolate al numero di interfacce esposte dal Nodo dei pagamenti SPC.

Pertanto, tra le parti, si concorda di prevedere la reimputazione nelle annualità successive delle 11 *operation* non attivate, con conseguente rimodulazione del servizio di manutenzione correlato a quelle attivate nell'anno precedente consentendo di ottenere un risparmio sulla linea L3.S2.

L3.S3 - Realizzazione client per la fruizione di servizi

Tale linea di servizio è stata totalmente impegnata nell'anno 2019 ed in fase di gestione si è evidenziata la necessità di incrementare ulteriormente tale linea di servizio; l'incremento di tale linea di servizio è sostenuto, da un punto di vista economico, dalla corrispondente riduzione di spesa prevista per la linea di servizio L3.S2.

L3.S4 - Orchestrazione

La presente linea di servizio non è stata utilizzata nell'ambito della realizzazione della piattaforma dei pagamenti, non essendo previsto alcun servizio di orchestrazione nell'interfacciamento con il nodo dei pagamenti pagoPA. Pertanto, tra le parti, si concorda di prevedere la reimputazione nelle annualità successive delle *operation* non attivate, con conseguenti rimodulazioni del servizio di manutenzione correlato a quelle attivate nell'anno precedente.

Nell'ambito della presente proposta di rimodulazione si è inoltre valutata la necessità di ridurre il numero di servizi per orchestrazione di 10 o più API a favore di servizi per orchestrazione di meno di 10 API.

Il numero di "servizi per orchestrazione di 10 o più API" è stato in dettaglio ridotto da 20 a 3.

Il numero di "servizi per orchestrazione di meno di 10 API" è stato individuato in numero pari a 22.

L3.S5 - Open Data

La presente linea di servizio è suddivisa in 5 fasi; la prima fase è stata già impegnata nell'anno 2019 per un numero di gg pari a 10 su un totale di 70.

Le attività ricadenti nelle altre fasi non sono state invece impegnate.

Nell'ambito della rimodulazione delle linee di servizio si ritiene di incrementare la prima fase di ulteriori 16 gg/uu, passando da un totale di 70gg ad 86gg.

Le altre fasi invece non impegnate saranno reimputate, in fase di rimodulazione, nelle annualità successive.

Le altre sottofasi della presente linea di servizio, non utilizzate nel 2019 sono trasferite in parte nel 2020 e parte nel 2021.

Si riporta pertanto di seguito sia il quadro economico vigente per il Lotto 3 ed il prospetto delle variazioni sopra dettagliate.



COMUNE DI NAPOLI

AREA SISTEMI INFORMATIVI e AGENDA DIGITALE

Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

Servizio	Modalità	Valore	2018		2019		2020		2021		2022		Totale		Totale	
			Qta	Valore	Qta	Valore	Qta	Valore	Qta	Valore	Qta	Valore	qta	Valore senza IVA	Valore con IVA	
L3.S2 - Interfacce Web	Prezzo unitario offerto (singola operation)	3.000,00 €	0,0	0,00 €	20,0	60.000,00 €	54,0	162.000,00 €	55,0	165.000,00 €	41,0	123.000,00 €	170,0	510.000,00 €	622.200,00 €	
	Prezzo unitario offerto (canone annuale singola operation)	240,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	20,0	4.800,00 €	74,0	17.760,00 €	129,0	30.960,00 €	223,0	53.520,00 €	65.294,40 €	
	Prezzo unitario offerto (piattaforma virtualizzata)	1.100,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,00 €	
L3.S3 Realizzazione client per la fruizione di servizi	FP	140,00 €	0,0	0,00 €	396,0	55.440,00 €	593,0	83.020,00 €	415,0	58.100,00 €	276,0	38.640,00 €	1.680,0	235.200,00 €	286.944,00 €	
	manutenzione FP	0,50 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	396,0	2.376,00 €	989,0	5.934,00 €	1404,0	702,00 €	2.789,0	9.012,00 €	10.994,64 €	
L3.S4 Orchestrazione	servizio per orchestrazione >= 10	4.000,00 €	0,0	0,00 €	20,0	80.000,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	20,0	80.000,00 €	97.600,00 €	
	Canone annuale singolo servizio	240,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	20,0	4.800,00 €	20,0	4.800,00 €	20,0	4.800,00 €	60,0	14.400,00 €	17.568,00 €	
	Fase 1 Censimento analisi e bonifica dati (gg)	254,00 €	0,0	0,00 €	70,0	17.780,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	70,0	17.780,00 €	21.691,60 €	
L3.S5 Open data	Fase 2 Realizzazione singolo dataset in formato Classe B (json/XML)	750,00 €	0,0	0,00 €	16,0	12.000,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	16,0	12.000,00 €	14.640,00 €	
	Fase 3 Modellazione ontologia (gg)	255,00 €	0,0	0,00 €	35,0	8.925,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	35,0	8.925,00 €	10.888,50 €	
	Fase 3 Realizzazione interlinking singola fonte	250,00 €	0,0	0,00 €	20,0	5.000,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	20,0	5.000,00 €	6.100,00 €	
	Fase 4 Realizzazione della sezione o delle singole pagine Web / API (gg)	222,00 €	0,0	0,00 €	70,0	15.540,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	70,0	15.540,00 €	18.958,80 €	
	Fase 5 Canone annuale aggiornamento e conservazione dataset	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	1.137,27 €	0,0	1.137,27 €	0,0	0,00 €		2.274,53 €	2.774,93 €	
					0,00 €		254.685,00 €		258.133,27 €		252.731,27 €		198.102,00 €	5.153,0	963.651,53 €	1.175.654,87 €

Figura 1 - Quadro economico vigente - Lotto 3

SERVIZIO	Modalità	Valore	2018		2019		2020		2021		2022		Totale		Totale	
			Qta	Valore	Qta	Valore	Qta	Valore	Qta	Valore	Qta	Valore	Qta	Valore senza IVA	Valore con IVA	
L3.S2 - Interfacce Web	Prezzo unitario offerto (singola operation)	€ 3.000,00	0,0	€ 0,00	9,0	€ 27.000,00	60,0	€ 180.000,00	64,0	€ 192.000,00	35,0	€ 105.000,00	168,0	€ 504.000,00	€ 614.880,00	
	Prezzo unitario offerto (canone annuale singola operation)	€ 240,00	0,0	€ 0,00	0,0	€ 0,00	9,0	€ 2.160,00	69,0	€ 16.560,00	133,0	€ 31.920,00	211,0	€ 50.640,00	€ 61.780,80	
L3.S3 Realizzazione client per la fruizione di servizi	FP	€ 140,00	0,0	€ 0,00	403,0	€ 56.420,00	763,0	€ 106.820,00	304,0	€ 42.560,00	318,0	€ 44.520,00	1788,0	€ 250.320,00	€ 305.390,40	
	manutenzione FP	€ 0,50	0,0	€ 0,00	0,0	€ 0,00	403,0	€ 403,00	1160,0	€ 6.996,00	1470,0	€ 8.820,00	3039,0	€ 16.219,00	€ 19.787,18	
L3.S4 - Orchestrazione	servizio per orchestrazione >= 10	€ 4.000,00	0,0	€ 0,00	0,0	€ 0,00	1,0	€ 4.000,00	2,0	€ 8.000,00	0,0	€ 0,00	3,0	€ 12.000,00	€ 14.640,00	
	servizio per orchestrazione <10	€ 2.500,00	0,0	€ 0,00	0,0	€ 0,00	15,0	€ 37.500,00	7,0	€ 17.500,00	0,0	€ 0,00	22,0	€ 55.000,00	€ 67.100,00	
	Canone annuale singolo servizio	€ 240,00	0,0	€ 0,00	0,0	€ 0,00	0,0	€ 0,00	16,0	€ 3.840,00	25,0	€ 6.000,00	41,0	€ 9.840,00	€ 12.004,80	
	Fase 1 Censimento analisi e bonifica dati (gg)	€ 254,00	0,0	€ 0,00	10,0	€ 2.540,00	53,0	€ 13.462,00	23,0	€ 5.842,00	0,0	€ 0,00	86,0	€ 21.844,00	€ 26.649,68	
L3.S5 - Open Data	Fase 2 Realizzazione singolo dataset in formato Classe B (json/XML)	€ 750,00	0,0	€ 0,00	0,0	€ 0,00	16,0	€ 12.000,00	0,0	€ 0,00	0,0	€ 0,00	16,0	€ 12.000,00	€ 14.640,00	
	Fase 3 Modellazione ontologia (gg)	€ 255,00	0,0	€ 0,00	0,0	€ 0,00	15,0	€ 3.825,00	20,0	€ 5.100,00	0,0	€ 0,00	35,0	€ 8.925,00	€ 10.888,50	
	Fase 3 Realizzazione interlinking singola fonte	€ 250,00	0,0	€ 0,00	0,0	€ 0,00	10,0	€ 2.500,00	10,0	€ 2.500,00	0,0	€ 0,00	20,0	€ 5.000,00	€ 6.100,00	
	Fase 4 Realizzazione della sezione o delle singole pagine Web / API (gg)	€ 222,00	0,0	€ 0,00	0,0	€ 0,00	10,0	€ 2.220,00	55,0	€ 12.210,00	1,0	€ 222,00	66,0	€ 14.652,00	€ 17.875,44	
	Fase 5 Canone annuale aggiornamento e conservazione dataset	€ 3.203,66	0,0	€ 0,00	0,0	€ 0,00	0,0	€ 0,00		€ 1.567,49		€ 1.567,49	0,0	€ 3.134,98	€ 3.824,67	
					€ 0,00		€ 85.960,00		€ 364.890,00		€ 314.675,49		€ 198.049,49	5495,0	€ 963.574,98	€ 1.175.561,47

Figura 2 - Quadro economico proposto - Lotto 3



COMUNE DI NAPOLI

AREA SISTEMI INFORMATIVI e AGENDA DIGITALE
Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

➤ **SPC Lotto 4**

La linea di servizio L4.S6 relativa alla "Conduzione Applicativa" del progetto, originariamente prevista per la annualità 2019 in numero pari a 277,5 è risultata solo parzialmente impegnata dal momento che l'avvio in esercizio della piattaforma POTESs ha avuto luogo solo nel novembre 2019 ed si è, pertanto, evidenziato un residuo di gg/uu.

Inoltre è stata rivista la quantificazione delle gg/uu relative alla linea di servizio L4.S7 "Supporto Specialistico" per le annualità 2020, 2021 e 2022, in relazione alla quale si è evidenziata una valutazione in eccesso rispetto alla effettiva necessità di tali attività.

D'altro canto, l'andamento delle risorse impegnate nei primi 18 mesi hanno evidenziato la necessità di dedicare, in modo prevalente, le risorse economiche a budget del progetto sulla linea di servizio L4.S1 "Progettazione, sviluppo, Mev e rifacimento di portali, siti web e applicazioni web - Ciclo Completo" che risulta invece esaurita a partire dal 2020, dal momento che una cospicua parte delle attività realizzative della prima parte del progetto è stata spesa proprio da questa linea di servizio.

Tale evidenza era stata già anticipata nell'ambito del SAL n. 3 ed è stata ulteriormente rivista nel prosieguo della gestione del progetto.

Pertanto, sulla base delle suddette considerazioni, si propone di rimodulare il quadro economico vigente relativo al contratto SPC Lotto 4 derivante dal progetto dei fabbisogni finale, versione 2.1 del 08/11/2018, secondo quanto indicato di seguito:

1. Per la linea di servizio L4.S6 le giornate uomo previste per la annualità 2019 erano pari a 277,5; per la stessa annualità sono state rendicontate, nei tre SAL, complessivamente 123 gg/uu e, pertanto, risulta un residuo di giornate uomo non impegnate nell'anno 2019, quantificato in numero pari a 154,5.
Si ritiene, pertanto, opportuno riversare tali risorse sulla linea di servizio L4.S1, annualità 2020, che risulta rimodulato in numero equivalente di gg/uu pari a 152,34 tale da preservare il valore economico complessivo.
2. Per la linea di servizio L4.S7 si prevede la rimodulazione in diminuzione delle gg/uu previste per le annualità 2020 - 2022 secondo il seguente dettaglio:
 - a. Annualità 2020: le gg/uu previste in numero 583 saranno rimodulate in 300;
 - b. Annualità 2021: le gg/uu previste in numero 440 saranno rimodulate in 200;
 - c. Annualità 2022: le gg/uu previste in numero 651 saranno rimodulate in 251,23;
3. La linea di servizio L4.S1 riceverà gli incrementi economici relativi alle due linee di servizio L4.S6 ed L4.S7 consentendo la rimodulazione delle annualità 2020, 2021 e 2022 entro la concorrenza degli impegni di bilancio già assunti.



COMUNE DI NAPOLI

AREA SISTEMI INFORMATIVI e AGENDA DIGITALE

Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

Si riporta, pertanto, di seguito il quadro economico vigente per il Lotto 4 ed il prospetto delle variazioni sopra dettagliate.

Servizio	Modalità	2018		2019		2020		2021		2022		Totale		Totale Servizi	
		Valore	Qta	Valore	Qta	Valore	Qta	Valore	Qta	Valore	Qta	Valore	Qta	Valore senza IVA	Iva
L4.S1 - Progettazione, sviluppo, Mev e rifacimento di portali, siti web e applicazioni web - Ciclo Completo	Modalità a corpo in giorni/ persona	192,32 €	245,0	47.118,40 €	208,0	40.002,56 €	0,0		0,0		0,0		453,0	87.120,96 €	106.287,57 €
L4.S6 - Conduzione Applicativa	Modalità a Canone	189,64 €	0,0		277,5	52.625,10 €	536,0	101.647,04 €	536,0	101.647,04 €	278,0	52.719,92 €	1.627,5	308.639,10 €	376.539,70 €
L4.S7 - Supporto Specialistico	Modalità a consumo in giorni/ persona	204,70 €	0,0		404,0	82.698,80 €	583,0	119.340,10 €	440,0	90.068,00 €	651,0	133.259,70 €	2.078,0	425.366,60 €	518.947,25 €
Totale				47.118,40 €		175.326,46 €		220.987,14 €		191.715,04 €		185.979,62 €	4.158,5	821.126,66 €	1.001.774,53 €

Figura 3 - Quadro economico vigente - Lotto 4

SERVIZIO	Modalità	2018		2019		2020		2021		2022		Totale		Totale Servizi	
		Valore	Qta	Valore	Qta	Valore	Qta	Valore	Qta	Valore	Qta	Valore	Qta	Valore senza IVA	Valore con IVA
L4.S1- Progettazione, sviluppo, Mev e rifacimento di portali, siti web e applicazioni web - Ciclo Completo	Modalità a corpo in giorni/ persona	€ 192,32	243,0	€ 46.733,76	0,0	€ 0,00	606,70	€ 116.680,54	312,20	€ 60.042,30	425,5	€ 81.832,16	1587,4	€ 305.288,77	€ 372.452,30
L4.S6 - Conduzione Applicativa	Modalità a canone	€ 189,64	0,0	€ 0,00	123,0	€ 23.325,72	536,0	€ 101.647,04	536,0	€ 101.647,04	278,0	€ 52.719,92	1473,0	€ 279.339,72	€ 340.794,46
L4.S7 - Supporto Specialistico	Modalità a consumo in giorni/ persona	€ 204,70	0,0	€ 0,00	404,0	€ 82.698,80	300,0	€ 61.410,00	200,0	€ 40.940,00	251,23	€ 51.426,78	1555,2	€ 236.475,58	€ 288.500,21
Totali				€ 46.733,76		€ 106.024,52		€ 279.737,58		€ 202.629,34		€ 185.978,86	4215,6	€ 821.104,07	€ 1.001.746,96

Figura 4 - Quadro economico proposto - Lotto 4

Pertanto, previa Sua approvazione della modifica del quadro economico del progetto, si procederà a comunicare, al RTI aggiudicatario dei contratti SPC Cloud Lotto 3 e Lotto 4, la volontà di procedere alla rimodulazione compensativa tra servizi attivati nel progetto, preservando la durata e nella cornice dell'impegno economico complessivo già assunto.

Cordiali saluti.

Sottoscritta digitalmente da

Il DEC del Progetto
Ing. Guglielmo Aldo Simeone

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente nota è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.