

Allegato 1

ID	VOCE	COSTO (€)	Stato	Decisioni CdR Master	Variazione	Nuovo quadro economico
QA01	Sistema integrato contabile	153.930,00	Collaudato	Valutare dopo il collaudo	1.248.905,18	1.402.835,18
	Licenze SAP	227.300,00	Collaudato		-39.894,20	187.405,80
QA02	Sistema informativo del personale	688.538,83	-	Eliminato	-688.538,83	0,00
QA03	Piattaforma Help On Line	26.097,15	Collaudato	Confermato	0,00	26.097,15
QA04	MARIO	332.138,30	Collaudato	Confermato	0,00	332.138,30
QA05	Gestione documentale	256.080,96	Da Collaudare (in IV SA1)	Confermato	0,00	256.080,96
QA06	Misurazione e valutazione della performance organizzativa	40.000,00	Da Collaudare (in IV SA1)	Potenziato	140.841,36	180.841,36
QA07	Anagrafe dei beneficiari	67.000,00	Da Collaudare (in IV SA1)	Confermato	0,00	67.000,00
QA08	Bandi on line	70.200,00	Da Collaudare (in IV SA1)	Confermato	0,00	70.200,00
QA09	Collaboration e condivisione amministrativa	394.413,80	-	Eliminato	-394.413,80	0,00
QA10	Gestione Atti Amministrativi	327.478,34	-	Eliminato	-327.478,34	0,00
QA11	Gestione, monitoraggio e controllo carichi di lavoro	40.014,00	Da Collaudare (in IV SA1)	Confermato	0,00	40.014,00
QA12	Start up	360.100,01	-	Confermato	0,00	360.100,01
QA13	Intranet	49.957,01	Da Collaudare (in IV SA1)	Confermato	0,00	49.957,01
QA14	PATTI	40.083,09	Da Collaudare (in IV SA1)	Confermato	0,00	40.083,09
QA15	SIAR in mobilità	67.135,68	-	Eliminato	-67.135,68	0,00
QA16	Data governance	53.541,49	Collaudato	Confermato	0,00	53.541,49
QA17	Controllo fonti di finanziamento	N.A.	-	N.A.	N.A.	N.A.
QA18	Autonomia di misurazione e valutazione	71.388,65	-	Eliminato	-71.388,65	0,00
QA19	Portale Evoluto Gestione Progetti	77.337,71	Collaudato	Ridotto	-5.935,08	71.402,63
QA20	Scrivania virtuale	50.000,00	Da Collaudare (in IV SA1)	Confermato	0,00	50.000,00
QA21	Gestione metadati	31.529,99	Da Collaudare (in IV SA1)	Confermato	0,00	31.529,99
QA22	Consulenza direzionale	55.770,00	-	Eliminato	-55.770,00	0,00
QA23	Migrazione dei dati e presa in carico nel SIAR	325.960,60	Collaudato	Ridotto	-122.709,60	203.251,00
QA24	Subentro	59.700,42	Da Avviare	Confermato	0,00	59.700,42
QA25	Integrazione SOA-BPM	107.256,97	Collaudato	Ridotto	-66.610,39	40.646,58
QA26	Integrazione con IAM	47.527,77	Collaudato	Ridotto	-38.274,89	9.252,88
QA27	Integrazione con Portale regionale	19.631,88	-	Eliminato	-19.631,88	0,00
<b>TOTALE QUADRO A ORIGINALE</b>		<b>4.040.112,65</b>			<b>-508.034,80</b>	<b>3.532.077,85</b>
QB01	Condizione, Manutenzione correttiva, Manutenzione adeguativa	1.549.132,99		Confermato	0,00	1.549.132,99
QB02	Manutenzione evolutiva	397.800,00		Potenziato	214.769,45	612.569,45
QB03	Nuovi sviluppi	842.400,00		Ridotto	-436.266,09	406.133,91
QB04	Assistenza specialistica	697.500,00		Potenziato	268.212,64	965.712,64
QB05	Help desk 2° Livello	205.458,12		Confermato	0,00	205.458,12
QB06	Formazione e addestramento	51.750,00		Ridotto	-46.716,00	5.034,00
<b>TOTALE QUADRO B ORIGINALE</b>		<b>3.744.041,11</b>			<b>0,00</b>	<b>3.744.041,11</b>
QC01	Assessment	45.128,43		Confermato	0,00	45.128,43
QC02	AS-IS	220.484,60		Confermato	0,00	220.484,60
QC03	TO-BE	770.765,80		Confermato	0,00	770.765,80
QC04	BPR incrementale	215.385,29		Ridotto	-169.935,29	45.450,00
QC05	Change management (e supporto SA)	1.022.748,29		Potenziato	658.887,70	1.681.635,99
QC06	Master plan	51.575,35		Confermato	0,00	51.575,35
<b>TOTALE QUADRO C ORIGINALE</b>		<b>2.326.087,76</b>			<b>488.952,41</b>	<b>2.815.040,17</b>
QD01	Ulteriori applicazioni software risultanti dalla reingegnerizzazione dei processi	1.000.000,00		Potenziato	160.006,01	1.160.006,01
QD02	Modello di Polo archivistico regionale	67.835,13		Eliminato	-67.835,13	0,00
QD03	Data as a service - mappatura	35.123,66		Eliminato	-35.123,66	0,00
QD04	Data as a service - realizzazione e pubblicazione Dataset	35.123,66		Eliminato	-35.123,66	0,00
QD05	Service Oriented Architecture autonoma	1.413,77		Eliminato	-1.413,77	0,00
QD06	Identity and access management autonomo	1.427,40		Eliminato	-1.427,40	0,00
<b>TOTALE QUADRO D ORIGINALE</b>		<b>1.140.923,62</b>			<b>19.082,39</b>	<b>1.160.006,01</b>
<b>TOTALE GENERALE ORIGINALE</b>		<b>11.251.165,14</b>			<b>0,00</b>	<b>11.251.165,14</b>