

ALLEGATO 1: Prospetto degli importi di spesa e delle fonti di finanziamento

ID	Tipologia di spesa	2023	2024	2025	Spesa complessiva	Fondi PNRR	Fondi aziendali	Avviato	Soggetto attuatore	Contesto	Note
Area Tematica: 1.1 - Interazione digitale con gli assistiti											
1	Realizzazione sito/portale istituzionale AST FM	0,00 €	82.757,94 €	10.535,40 €	93.293,34 €	NO	SI	IN CORSO	AST AN	Interazione digitale con gli assistiti	Sito unico centralizzato dove AST FM pagherà la quota parte. Totale 571821,76 da dividere per 5
2	M6C2 - 1.4.3 - Adozione Pago PA	206.654,00 €			206.654,00 €	SI	ANTICIPO AST	IN CORSO	AST FM	Interazione digitale con gli assistiti	L'importo indicato di spesa complessiva è raltivo al voucher del progetto PNRR in questione, quindi la spesa effettiva sarà sicuramente inferiore a quella del voucher.
3	M6C2 - 1.4.3 - Adozione App IO	35.424,00 €			35.424,00 €	SI	ANTICIPO AST	IN CORSO	AST FM	Interazione digitale con gli assistiti	L'importo indicato di spesa complessiva è raltivo al voucher del progetto PNRR in questione, quindi la spesa effettiva sarà sicuramente inferiore a quella del voucher.
4	M6C2 - 1.4.4 - Estensione dell'Utilizzo delle piattaforme d'Identità digitali SPID - CIE	14.000,00 €			14.000,00 €	SI	ANTICIPO AST	IN CORSO	AST FM	Interazione digitale con gli assistiti	L'importo indicato di spesa complessiva è raltivo al voucher del progetto PNRR in questione, quindi la spesa effettiva sarà sicuramente inferiore a quella del voucher.
Area Tematica: 1.2 - Processi amministrativi											
1	Rinnovo portale gestione amministrativo contabile AREAS	158.299,00 €	92.000,00 €	92.000,00 €	342.299,00 €	NO	SI	IN CORSO	AST FM	Processi amministrativi	Per l'anno 2023 l'importo è maggiore degli anni successivi per l'attività extra da parte della ditta Engineering di scorporo ASUR/AST. Per il 2024 e 2025 sono stati previsti 20000 € di manutenzione evolutiva
		/	20.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €						
Area Tematica: 1.3 - Processi sanitari ospedalieri											
1	Cartella Otorino	0,00 €	7.320,00 €	1.500,00 €	8.820,00 €	NO	SI	NO	AST FM	Processi sanitari ospedalieri	
2	M6C2 - 1.3.1 - Digitalizzazione DEA I Livello	2.241.925,00 €			2.241.925,00 €	SI	ANTICIPO AST	NO	RTI KPMG / AST AN/AST FM	Processi sanitari ospedalieri	RTI KPMG S.p.A. mandataria per supporto. Fornitore da determinare
Area Tematica: - Data center/network rete dati/passaggio al cloud informatizzazione delle Case/Ospedali di comunità/COT											
1	Fornitura servizi connettività a banda ultralarga presso strutture sanitarie sul territorio (Sanità connes	Ancora non individuabile			0,00 €	SI	NO	IN CORSO	REGIONE MARCHE	Data center/network rete dati/passaggio al cloud informatizzazione delle Case/Ospedali di comunità/COT	Sanità connessa, in fase progettuale
2	M6C2 1.1.1 - Digitalizzazione case di cura e COT - Acquisto hw per dotazione COT	0,00 €	163.899,80 €	163.899,80 €	327.799,60 €	NO	SI	SI	REGIONE MARCHE	Data center/network rete dati/passaggio al cloud informatizzazione delle Case/Ospedali di comunità/COT	
3	M1C1 INVESTIMENTO 1.2 - Abilitazione al Cloud per le PA Locali	1.035.120,00 €			1.035.120,00 €	SI	ANTICIPO AST	IN CORSO	AST FM	Data center/network rete dati/passaggio al cloud informatizzazione delle Case/Ospedali di comunità/COT	L'importo indicato di spesa complessiva è raltivo al voucher del progetto PNRR in questione, quindi la spesa effettiva sarà sicuramente inferiore a quella del voucher.
Area Tematica: 1.6 - Privacy e cyber security											
1	Individuazione affidatario DPO	27.358,50 €	36.478,00 €	36.478,00 €	100.314,50 €	NO	SI	SI	AST FM	Privacy e cyber security	
2	Acquisto Firewall Fortigate	31.478,09 €	/	/	31.478,09 €	NO	SI	SI	AST FM	Privacy e cyber security	
3	Acquisto NAC	17.000,00 €	/	/	17.000,00 €	NO	SI	IN CORSO	AST FM	Privacy e cyber security	
4	Antivirus Kaspersky con MDR	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	6.000,00 €	NO	SI	NO	AST FM	Privacy e cyber security	Passaggio da contratto centralizzato ad AST FM
Area Tematica: 1.7 - Gestione documentale/Archiviazione legale											
1	Acquisto software protocollo informatico e gestore flussi documentali - PALEO	9.011,63 €	8.849,13 €	8.849,13 €	26.709,89 €	NO	SI	SI	AST FM	Gestione documentale/Archiviazione legale	Riferimento Convenzione tra regione Marche e AST FM (Rif. Prot. 19057)
2	Acquisto software gestione digitale atti amministrativi - OPEN ACT	2.043,77 €	1.543,77 €	1.543,77 €	5.131,31 €	NO	SI	IN CORSO	AST FM	Gestione documentale/Archiviazione legale	Riferimento Convenzione tra regione Marche e AST FM (Rif. Prot. 19057)
3	Archiviazione legale sostitutiva	4.880,00 €	4.880,00 €	4.880,00 €	14.640,00 €	NO	SI	IN CORSO	AST FM	Gestione documentale/Archiviazione legale	Importo da schema rimborso spese del polo regionale per la conservazione legale (compresa iva).
Area Tematica: 1.8 - ntegrazione applicativi verticali aziendali con il FSE 2.0 ministeriale e potenziamento competenze digitali dei dipendenti per la transizione digitale											
1	M6C2 - 1.3.1 - Rafforzamento infrastruttura tecnologica del FSE - Potenziamento infrastruttura digitale	374.384,00 €			374.384,00 €	SI	ANTICIPO AST	NO	AST FM	Integrazione applicativi verticali aziendali con il FSE 2.0 ministeriale e potenziamento competenze digitali dei dipendenti per la transizione digitale	L'importo indicato di spesa complessiva è raltivo al voucher del progetto PNRR in questione, quindi la spesa effettiva sarà sicuramente inferiore a quella del voucher.
2	M6C2 - 1.3.1 - Rafforzamento infrastruttura tecnologica del FSE - Incremento competenze digitali (For	324.777,96 €			324.777,96 €	SI	ANTICIPO AST	NO	AST FM	Integrazione applicativi verticali aziendali con il FSE 2.0 ministeriale e potenziamento competenze digitali dei dipendenti per la transizione digitale	L'importo indicato di spesa complessiva è raltivo al voucher del progetto PNRR in questione, quindi la spesa effettiva sarà sicuramente inferiore a quella del voucher.
3	M6C2 - 1.3.1 - Rafforzamento infrastruttura tecnologica del FSE - Incremento competenze digitali (Cor	324.777,96 €			324.777,96 €	SI	ANTICIPO AST	NO	AST FM	Integrazione applicativi verticali aziendali con il FSE 2.0 ministeriale e potenziamento competenze digitali dei dipendenti per la transizione digitale	L'importo indicato di spesa complessiva è raltivo al voucher del progetto PNRR in questione, quindi la spesa effettiva sarà sicuramente inferiore a quella del voucher.