

Commissione Calcolo e Reti

Previsione di spesa 2024

Alessandro Brunengo

Riunione C3SN – 3-4/7/2023 – Presidenza

Attività supportate dalla CCR

- Missioni a riunioni e workshop per membri e coordinatori dei gruppi
- Gruppi di lavoro: missioni, consumo, licenze specifiche
 - AAI, AFS, ASW, Condor, Harmony, Hepix, Linux, Mailing, Multimedia, Netgroup, Microservizi, Security, Windows
- Manutenzione e potenziamento infrastruttura di BC/DR
- Manutenzione e potenziamento servizi calcolo delle strutture
 - apparati di rete locale e connettività geografica (tranne Tier1/Tier2)
 - server e storage per servizi centrali delle strutture
- Contratti software centrali (la parte di competenza di CCR)
 - CRUI, NI, Atlassian, Alfresco, End Point Protection, Adobe, Microsoft, Zoom, ...
- Contratti di manutenzione hardware
 - Solo apparati di core delle strutture, contratti centralizzati

Bilancio 2023

	Disp. 2023	Avanzi 2022	Disp. tot	Richieste sett	Assegn. sett.	Indiviso sett.	Ass. mar.	Indiviso marzo
Missioni	140	0	140	145	99,5	40,5	15	25,5
Altro	1845	42,5	1887,5	2035,5	1611	276,5	199,5	77
Totale	1985	42,5	2027,5	2180,5	1710,5	317	214,5	102,5

Missioni

- **Partecipazione al Workshop sul Calcolo dell'INFN: 57 k€**
 - 1.5 k€ per sede (21), 2.5 k€ per sede disagiata (5), 3.0 k€ CNAF, 1.0 k€ per membri ex officio (6), 1.0 k€ per coordinatori di gruppo non membri (4)
- **Riunioni: 10 k€**
 - 1 k€ membri ex officio (6), 1 k€ per coord. di gruppo non membri (4)
 - *riunioni dei rappresentanti delle strutture a carico delle strutture*
- **Presidente: 15 k€, Segreteria: 5 k€**
- **Gruppi di lavoro CCR: 50 k€**
- **Totale missioni: 137 k€**
- **Assegnazione 2023: 140 k€**

Manutenzione e potenziamento

- **Infrastruttura di BC/DR: 30 k€**
 - manutenzione annuale server e storage: 30 k€
 - sostituzione storage rimandata al 2025 (~350 k€)
- **Servizi calcolo delle strutture: 700 k€**
 - potenziamento server, storage, rete
 - media ultimi anni: 698.8 k€
- **Totale potenziamento infrastrutture: 730 k€**
- **Assegnazione 2023: 730 k€**

Gruppi di lavoro

- **Attività dei gruppi di lavoro (escluso missioni)**
 - AAI: licenza software di sviluppo: 1 k€
 - ASW: servizio piattaforma di supporto alla accessibilità: 24 k€
 - ASW: manutenzione siti Web e licenze plugin: 8 k€
 - Multimedia: licenze software: 3 k€
 - Mailing: supporto software antispam/antivirus: 3 k€
 - Mailing: caselle PEC: 12 k€
 - Security: 25 k€
- **Totale: 76 k€**
- **Assegnazione 2023: 45 k€**

Gruppi di lavoro – nuove spese

- **Maling: caselle PEC**

- Adeguamento del listino Aruba (*2)
- Necessario trasformare le caselle istituzionali in caselle multiutente (*2)
- Incremento di spesa: da 3 a 12 k€/anno

- **Security**

- acquisto server per prototipo del SOC
- acquisto servizio di penetration test
- licenza Greenbone
- Previsione di spesa: 25 k€ (ipotesi)

Licenze

- **Licenze software: 965 k€**
 - Aumento costi a carico della CCR: 65 k€
 - Nota: 100 k€ in previsione contributo GPFS, da confermare l'esigenza
- **Contratti di manutenzione apparati di rete core: 170 k€**
 - Basato sulla spesa reale 2023
- **Totale licenze: 1135 k€**
- **Assegnazione 2023: 1070 k€**

Licenze: dettaglio aumenti

- Aumenti costi rispetto al 2023:
 - Rinnovo NI: **+11 k€**
 - Rinnovo Service Desk/Confluence/Jira Software: **+2.5 k€**
 - Rinnovo Vmware: **+28.5 k€**
 - Rinnovo Microsoft: **+150 k€** (100 k€ End Point Protection, 25 k€ esigenze PNRR, 20 k€ esigenze DSI, **5 k€ altro**)
 - Rinnovo Adobe: **+5 k€**
 - Sottostima 2023: **+13 k€**
- Aumento a carico della CCR: **+65 k€**

Richieste CCR per il 2024

- Missioni: 137 k€
 - Potenziamento infrastrutture: 730 k€
 - Gruppi di lavoro (escluso missioni): 76 k€
 - Software: 965 k€
 - Manutenzioni apparati di rete: 170 k€
-
- Totale: 2078 k€ (missioni: 137 k€, altro: 1941 k€)
 - Totale assegnazione 2023: 1985 k€ (missioni: 140 k€, altro: 1845 k€)