

Regione Umbria

Protocollo d'Intesa finalizzato alla condivisione di esperienze, al riuso di soluzioni e allo sviluppo di "Buone Pratiche" della P.A. nell'ambito della gestione territoriale e dei modelli di interazione digitale, secondo quanto previsto dai Programmi Operativi 2014-2020

**Piano Operativo del progetto
"Supporto nell'implementazione
della buona pratica e relativa
piattaforma SISO nell'ambito del
SIRPS della Regione Marche"
CUP I41G18000110009**

**ai sensi dell'art.4 del
Protocollo d'Intesa n.685/2018 del
Registro delle scritture private della Regione Marche**

**Versione 1.0
2019**

INDICE

Premessa

1. Macro-fasi, attività e risorse

2. Monitoraggio, rendicontazione e aggiornamento delle
attività pianificate

Allegato 1 - Modello di monitoraggio del Piano Operativo

Premessa

Il presente Piano Operativo dettaglia le attività poste in carico a Regione Umbria, coordinate con azioni interne di Regione Marche, per l'attuazione del *Protocollo di Intesa finalizzato alla condivisione di esperienze, al riuso di soluzioni e allo sviluppo di "Buone Pratiche" della P.A. nell'ambito della gestione territoriale e dei modelli di interazione digitale, secondo quanto previsto dai Programmi Operativi 2014-2020* sottoscritto dalle due Regioni in data 22/11/2018 nell'ambito del quale sono previste, come da DGR Marche 1124/2018 e DGR Marche 1307/2019, risorse finanziarie pari a Euro 359.680,00, identificate dal codice CUP *I41G18000110009*, che Regione Marche trasferisce a Regione Umbria quale rimborso delle spese sostenute da Regione Umbria per le attività di "Supporto nell'implementazione della buona pratica e relativa piattaforma SISO nell'ambito del SIRPS della Regione Marche". Ulteriori attività in carico a Regione Marche per l' "Implementazione e sviluppo del sistema informativo regionale per le politiche sociali – Riuso SISO Regione Umbria", sono finanziate con risorse di importo pari a Euro 351.740,00, identificate con codice CUP master *B71G18000710009*, aggiornate a Euro 353.227,79 in base a DGR Marche 1307/2019.

In base all'articolo 4 del Protocollo¹, il presente Piano è concordato tra Regione Umbria e Regione Marche, a partire dal programma di lavoro sintetico previsto nell'Allegato 1C del Protocollo, ed è dettagliato dal Tavolo Tecnico di cui all'art.5, allo scopo di definire le attività che saranno erogate per il dispiegamento della buona pratica, l'evoluzione del sistema SISO e lo sviluppo di un "HUB di conoscenza" SISO nel contesto del Sistema Informativo Regionale Politiche Sociali (SIRPS) della Regione Marche.

L'articolazione del SIRPS prevede un'area informativa relativa alla DOMANDA SOCIALE (SIRPS-Dom), che permette la gestione del flusso informativo relativo agli utenti (Ut) dei servizi sociali (SS) di cui sono titolari i Comuni singoli e associati (Csa) e gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS). I servizi (SS) sono gestiti dagli stessi enti titolari (Comuni singoli e associati) o da enti gestori terzi (EG). Il flusso informativo è generato dai processi di lavoro degli operatori sociali (OS), operanti presso i 253 Csa (rappresentati da 229 Comuni, 9 Unioni Montane, 12 Unioni di Comuni, 3 Aziende Servizi alla Persona) e i 23 ATS, con funzioni di operatori di sportello sociale (OSp), assistenti sociali (ASoc), operatori amministrativi (OAm), relativi alla gestione dell'utenza, nelle fasi di orientamento per l'accesso ai servizi (OrAc), valutazione del bisogno (VB), presa in carico (PC) e definizione del Piano di Assistenza Individualizzato (PAI), erogazione dei servizi e prestazioni sociali (Er). In ogni fase è definito un contenuto informativo di interesse per il sistema informativo (R-r)egionale e necessario ad alimentare i debiti informativi verso il sistema informativo nazionale (SIUSS). In particolare il SIRPS-Dom (Figura 1), del quale è stato sperimentato tra il 2014 e il 2016 un prototipo, prevede:

- a. un modulo (Modulo Domanda Sociale Ente Locale) che consente ad ogni Csa e ATS, individuato come nodo del sistema, di rilevare le informazioni generate nelle diverse fasi di lavoro. Il modulo acquisisce dall'Anagrafe Sanitaria Regionale (ASR) i dati anagrafici degli utenti e permette di caricare tutti i dati, relativi alle diverse fasi di lavoro degli operatori, di interesse per il patrimonio informativo regionale concordati con i territori (debito informativo regionale – DIR)

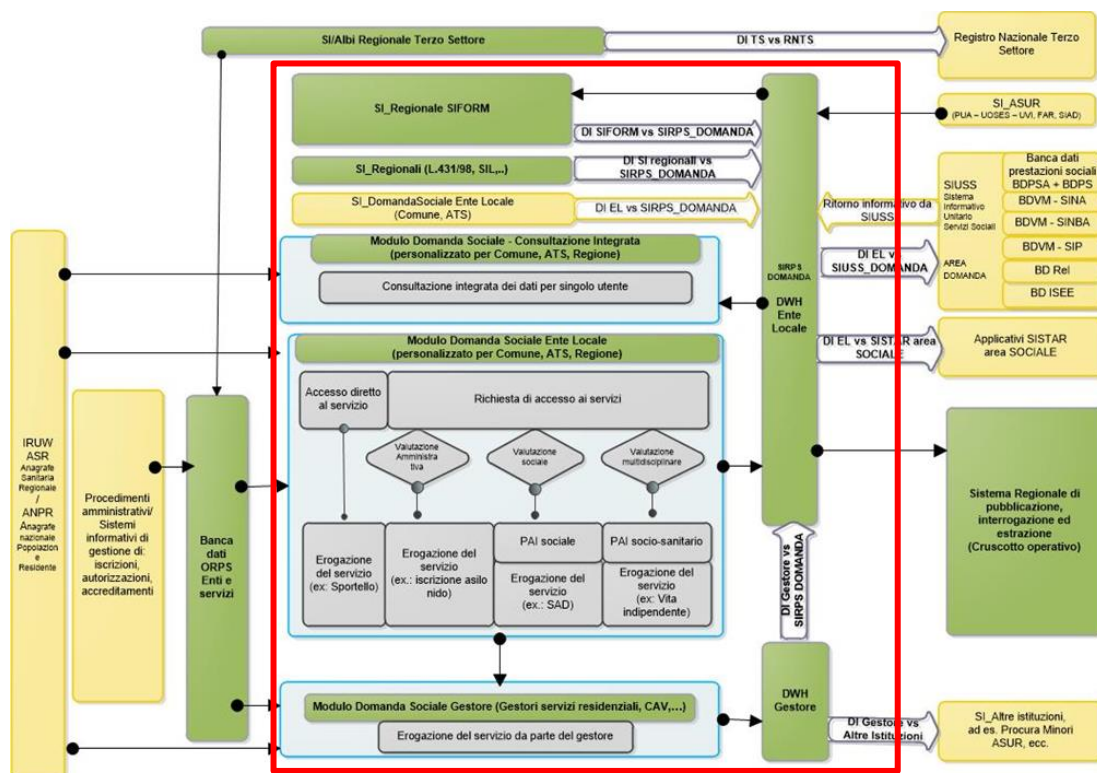
¹ Art. 4 (Modalità attuative) - Le Parti concordano in un apposito programma di lavoro, la cui sintesi è riportata nell'Allegato "1C" al presente protocollo, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le attività *che saranno erogate nell'ambito del dispiegamento della buona pratica e dell'evoluzione del sistema SISO, e dello sviluppo di un "HUB di conoscenza" SISO*. Il Programma di lavoro sarà sviluppato attraverso un piano operativo. Nell'Allegato "1A" è riportata la descrizione che esplicita i contenitori operativi di attuazione utilizzati nel presente articolo.

- b. un servizio di web-service che permette di acquisire le informazioni di cui sopra (debito informativo regionale) da quegli enti (Csa e ATS) dotati di un proprio sistema di raccolta dati (che quindi non utilizzano il Modulo Domanda Sociale Ente Locale),
- c. un Data Ware House (DWH_Dom) contenente le informazioni individuali degli utenti e delle prestazioni autorizzate ed erogate ad essi
- d. un servizio di trasmissione dei dati previsti dal debito informativo nazionale (DIN) verso il sistema informativo sociale nazionale (SIUSS), collocato presso INPS
- e. un sistema di interrogazione, estrazione e pubblicazione (Cruscotto Operativo - CO) tramite la piattaforma open source SpagoBI
- f. estensioni delle funzionalità e dei contenuti attraverso moduli che inter-operano con altri sistemi informativi regionali e nazionali

Il riuso della soluzione SISO riguarda il nucleo centrale del sistema (evidenziato nella **Figura 1** all'interno del box), con riferimento principalmente alle funzioni di:

- i. raccolta e trasmissione dei dati relativi a bisogno/domanda sociale (servizio di sportello; presa in carico socio-assistenziale e socio-educativa;
- ii. erogazione del servizio/intervento con relativa quantificazione dello stesso) attraverso interfaccia e interrogazione dell'anagrafe sanitaria regionale per acquisire le informazioni anagrafiche degli utenti o attraverso acquisizione di flusso informativo da altri sistemi territoriali;
- iii. consolidamento dei dati in un DWH e pubblicazione delle informazioni in un CRUSCOTTO OPERATIVO;
- iv. interfaccia con altri sistemi informativi regionali e nazionali per la trasmissione di debiti informativi o l'acquisizione di flussi

Figura 1 – Architettura del SIRPS-DOM



Nel programma di lavoro sintetico, di cui all'ALLEGATO 1C del Protocollo, l'impegno necessario a sviluppare le attività è espresso in termini di giornate/uomo (GG/uomo), che stimano:

- per la Regione Marche la stima dell'effort erogato sia attraverso personale interno sia per il tramite di servizi acquisiti dalla Regione stessa;
- per la Regione Umbria la stima dell'effort erogato sia attraverso personale interno sia per il tramite dei servizi della struttura delegata al compito di Mantainer della soluzione SISO, Umbria Digitale scarltale

Il valore economico delle attività necessarie allo sviluppo del progetto è riportato nel Piano di spesa dell'ALLEGATO 1C.

Come previsto dall'art. 5 del Protocollo di Intesa² il **Tavolo Tecnico**, istituito per dare attuazione all'accordo, riunitosi il 14/10/2019:

1. ha evidenziato che le giornate/uomo rappresentano solo uno dei fattori di costo impiegati per sviluppare le attività previste nel progetto, mentre la stima del valore economico, riportato nel piano di spesa, è onnicomprensivo sia delle voci di costo relative al personale (riferite al mix delle figure professionali da impiegarsi) sia di quelle riferibili a tutti i fattori aggiuntivi impiegati nell'espletamento delle attività (spese generali, spese per trasferte, per produzione di materiale formativo e informativo e di casi d'uso, per tutoraggio, per messa a disposizione di tutti gli strumenti di know-how tecnologico necessari all'implementazione del riuso).
2. ha preso atto che, per esigenze espresse dalla Regione Marche, le attività di progetto sono state avviate dalla data di sottoscrizione del Protocollo fra le due Regioni e che Umbria Digitale s.c. a r.l. ha portato avanti il piano di lavoro sintetico concordato, aggiornandolo periodicamente.
3. ha preso atto che, in attuazione dell'Art. 8 del Protocollo, gli interventi al codice sorgente della buona pratica SISO, eseguiti da Umbria Digitale s.c.a.r.l. nell'ambito del SIRPS dalla data di sottoscrizione del Protocollo fra le due Regioni, confluiscono nel repository regionale della buona pratica, confermando le modalità operative adottate per la gestione di un'unica release di prodotto a disposizione delle amministrazioni riusanti.
4. ha valutato lo stato di avanzamento delle attività e la conseguente necessità di aggiornarlo e adeguarlo alle esigenze riscontrate nell'ambito della declinazione attuativa, ai sensi dell'art.5 del Protocollo e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. In particolare ha indicato di evidenziare le "macro-fasi" di gestione del progetto e delle risorse, approvando di riorganizzare e aggiornare il "programma di lavoro sintetico" e il "piano di spesa" di cui all'Allegato 1C del Protocollo, semplificandone la lettura congiunta e facendoli convergere in un unico prospetto avente come schema classificatorio le "macro-fasi" dello sviluppo progettuale, ciascuna dettagliata con le attività, in capo a Regione Marche e Regione Umbria, e le risorse destinate.
5. ha preso atto che i trasferimenti a Regione Umbria per il rimborso di tutte le spese sostenute per le attività progettuali, onnicomprensive di tutti i fattori di costo impiegati, saranno documentate anche attraverso fatture prodotte da Umbria Digitale s.c. a r.l..
6. ha convenuto di disciplinare tempi e modalità di rendicontazione delle attività e delle spese e del trasferimento delle risorse da Regione Marche a Regione Umbria;

² Art. 5 (Tavolo tecnico) - Per l'attuazione del presente accordo è istituito un Tavolo tecnico i cui componenti sono individuati in:

-per la Regione Marche il Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport o suo delegato e il Dirigente della P.F. Informatica e crescita digitale o suo delegato

-per la Regione Umbria il Dirigente del Servizio Politiche per la Società dell'Informazione ed il Sistema Informativo Regionale o suo delegato e il delegato Responsabile dell'attività di animazione della Community e di Mantainer della soluzione SISO di Umbria Digitale scarl.

Il Tavolo Tecnico dettaglia il programma di lavoro di cui all'art.4 e lo aggiorna adeguandolo ai mutamenti dei contesti operativi, all'evoluzione normativa e alle esigenze emergenti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Alla luce delle determinazioni del Tavolo Tecnico, le Regioni Umbria e Marche hanno proceduto a concordare un Addendum al Protocollo, ai sensi dell'art.11 dello stesso, finalizzato a recepire le determinazioni del Tavolo Tecnico, e ad avviare l'iter per gli atti conseguenti.

Il presente Piano Operativo, recependo le indicazioni di cui al punto 3., costituisce la rimodulazione dal Programma di lavoro dell'Allegato 1C. e inoltre dettaglia e aggiorna le attività relative alle macro-fasi del progetto e le risorse ad esse destinate, aggiornandole anche in base alle variazioni al Bilancio 2019-2021 della Regione Marche, di cui alla DGR 1307/2019.

1. Macro-fasi, attività e risorse

Le attività che impegnano la Regione Marche e la Regione Umbria, da quest'ultima realizzate per il tramite dei servizi della propria società in-house Umbria Digitale scarl delegata al compito di maintainer e community manager della soluzione SISO, per l'implementazione della soluzione SISO nelle Marche sono complessivamente classificabili nelle seguenti **tre macro-fasi**:

1. Start-up di sistema e conduzione progetto

2. Diffusione e messa a regime presso gli ATS

3. Progettazione e sviluppo software concordato con Regione Umbria per l'evoluzione del SISO

Le attività all'interno delle macro-fasi sono di duplice natura, ossia attività interne al Sistema informativo ed organizzativo dell'Ente Regione Marche e attività esterne da svolgere sul territorio

I territori delle Marche interessati alla diffusione del SISO sono i seguenti sette Ambiti Territoriali Sociali (ATS): ATS 9 – Jesi, ATS 12 - Falconara Marittima, ATS 16 - Unione montana Monti Azzurri di San Ginesio, ATS 17 - Unione Montana Valli del Potenza e dell'Esino, ATS 18 - Unione Montana Marca di Camerino, ATS 21 - San Benedetto del Tronto, ATS 24 - Unione Montana dei Sibillini, per un totale di 97 enti distribuiti come da **Prospetto 1**.

Prospetto 1 – Ambiti e Comuni singoli e associati interessati alla diffusione SISO

	Comuni singoli	Comuni associati	Ente che svolge le funzioni di capofila ATS	Totale Enti
ATS 9 – Jesi	21	3	ASP 9	24
ATS 12 - Falconara Marittima	7	2	Comune di Falconara Marittima	9
ATS 16 - Unione montana Monti Azzurri di San Ginesio	15	1	Unione Montana	16
ATS 17 - Unione Montana Valli del Potenza e dell'Esino	8	1	Unione Montana Valli del Potenza e dell'Esino	9
ATS 18 - Unione Montana Marca di Camerino	11	1	Unione Montana Marca di Camerino	12
ATS 21 - San Benedetto del Tronto	12	3	Comune di San Benedetto del Tronto	15
ATS 24 - Unione Montana dei Sibillini	11	1	Unione Montana dei Sibillini	12
TOTALE	85	12		97

^a Unioni di Comuni, Unioni Montane, Aziende Servizi alla Persona (ASP)

Nel Prospetto 2 viene specificata la programmazione temporale delle attività; per semplificazione l'annualità 2019 comprende anche la quota parte di attività avviate a fine 2018. Nel prospetto sono inoltre dettagliati gli interventi che la Regione Marche e la Regione Umbria svolgono e i contributi e gli output che sviluppano coordinatamente ai fini dell'evoluzione del progetto e con lo scopo di ricavare reciproca utilità dalla condivisione dei risultati.

Nel prospetto 3 è indicata la distribuzione delle risorse dedicate al progetto, come aggiornate, rispetto alle previsioni della DGR 1124/2018, dalla DGR Marche 1307/2019 (la quale ne riprogramma la distribuzione annuale e le incrementa da € 711.420 a € 712.907,78).

Prospetto 2 – Cronoprogramma delle attività per ciascuna macro-fase

MACRO-FASI	Attività			Regione Marche - Azioni e Output			Regione Umbria - Azioni e Output		
	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
1. Start-up di sistema e conduzione progetto	Gestione e processi organizzativi			Tavolo di coordinamento ATS;			Piano di progetto esecutivo Stato avanzamento lavori Collaudi		
	Progetto formativo e Creazione Centro di competenza regionale			Anagrafe personale da formare, calendario, aule e strumenti digitali; Sito web quale elemento dell'Hub di conoscenza;			Piano di formazione; Documento service desk;		
	Installazione, configurazione e parametrizzazione SISO			Infrastruttura HW e SW di base e apparati per ASP; Mappatura Enti; Censimento operatori e ruoli	Accordi operativi di utilizzo SISO con ATS; Gestione Privacy e trattamento dati RGDP		Framework SISO installato; Analisi requisiti organizzativi; Configurazione ambienti di lavoro SISO; Documento flussi e debiti informativi SI territoriali		
2. Diffusione e messa a regime presso gli ATS	Formazione personale e operatori di ATS e REGIONE Marche			Convocazioni e comunicazioni con il personale da formare.			Operatori ats e regione attivi e formati		
	Assistenza e affiancamento post-formativo			Servizio Help Desk I livello e indicazioni di accesso al servizio per gli ATS			Sessioni di affiancamento; Servizio di service desk attivo		
		Formazione aziende in modalità "training on the job"			Azioni per il coinvolgimento delle aziende-fornitori; Individuazione tavolo tecnico con aziende-fornitori			Sessioni formative; Documentazione tecnica	
	Conduzione tecnica e applicativa			Infrastruttura CED operativa; Servizio di service desk I livello Marche operativo			Collaudo operatività piattaforma Service desk attivo		
	Interventi adeguativi e gestione anomalie			Servizio help desk di I livello di ascolto degli ATS; Protocollo e servizio di interazione I e II livello;			Service desk attivo Releases notes		
					Accordo modalità di attivazione del servizio di supporto specialistico			Verbale annuale di supporto progettazione e analisi	
3. Progettazione e sviluppo software concordato con Regione Umbria per l'evoluzione del SISO	Supporto specialistico, progettazione e analisi							Collaudo software evoluzioni; Aggiornamento repository regionale del codice sorgente e delle buone pratiche SISO	
	Sviluppi evolutivi da progetto SIRPS Marche concordati con Regione Umbria				Tavolo congiunto Regione Marche e Regione Umbria				

Prospetto 3 – Risorse

	Anni			
	2019	2020	2021	TOTALE
MACRO-FASI	Risorse POR-FSE 2014-2020 destinate a contribuire alle spese per le attività di Regione Umbria			
1. Start-up di sistema e conduzione progetto	€ 4.600,00	€ 8.300,00	€ 5.100,00	€ 38.000,00
2. Diffusione e messa a regime presso gli ATS	€ 60.500,00	€ 46.700,00	€ 2.640,00	€ 109.840,00
3. Progettazione e sviluppo software concordato con Regione Umbria per l'evoluzione del SISO	€ 120.340,00	€ 73.000,00	€ 18.500,00	€ 211.840,00
TOTALE	€205.440,00	€128.000,00	€26.240,00	€ 359.680,00
	Risorse POR-FSE 2014-2020 destinate ad acquisizioni di beni e servizi da parte di Regione Marche			
Hardware e licenze software	€ 22.000,00			€ 22.000,00
Sviluppo software, gestione e manutenzione applicazioni	€ 331.227,78			€ 331.227,78
	Stima dei costi sostenuti da Regione Marche per le attività e le infrastrutture necessarie allo sviluppo del Progetto (stima)			
Infrastrutture Cloud	€ 293.328,00			€ 293.328,00
Personale Interno	€ 69.520,00			€ 69.520,00
TOTALE	716.075,78			716.075,78
	VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO			€ 1.175.755,78
	di cui finanziato con risorse POR-FSE 2014-2020			€ 712.907,78

2. Monitoraggio, aggiornamento e rendicontazione

Il monitoraggio del Progetto, volto alla verifica dell'andamento delle attività e alla rendicontazione delle stesse, avviene periodicamente attraverso valutazione, per ogni attività, dello stato di avanzamento e della produzione degli output previsti nel Piano Operativo più aggiornato.

In seguito ad ogni monitoraggio, viene prodotta una nuova versione del presente Piano Operativo ove:

- nel Prospetto 2 viene aggiornata la gamma delle attività e relativi output, in coerenza con i vincoli di attinenza e nei limiti del budget di risorse disponibili,
- nel Prospetto 3 viene aggiornata la distribuzione delle risorse.

I documenti di monitoraggio prodotti hanno valore di verifica dello Stato Avanzamento Lavori e costituiscono la documentazione per la rendicontazione delle attività svolte in ciascuna macro-fase e per il trasferimento delle corrispondenti risorse da Regione Marche a Regione Umbria.

La rendicontazione periodica è supportata dunque:

- da un rapporto sintetico di monitoraggio dello stato di avanzamento, di cui all'ALLEGATO 1
- da un rapporto di monitoraggio dello stato di avanzamento delle diverse macro-fasi in relazione alle attività in esse previste in linea con gli adempimenti per le rendicontazioni FSE (qualora quello previsto all'ALLEGATO 1 fosse insufficiente)
- da tutta la documentazione relativa agli output previsti
- dai documenti contabili delle spese sostenute

ALLEGATO 1 – RAPPORTO SINTETICO DI MONITORAGGIO

Fonte di Finanziamento: POR FSE 2014-2020 Regione Marche -Asse IV -Priorità di intervento 11.1, Risultato Atteso 11.1, Tipologia di Azione 11.1.d

Progetto: “Supporto nell’implementazione della buona pratica e relativa piattaforma SISO nell’ambito del SIRPS della Regione Marche”

CUP: I41G18000110009

Importo: Euro 359.680,00 **Stato Avanzamento Lavori** al/...../.....

MACROFASE	ATTIVITA'	STATO DI AVANZAMENTO (NON INIZIATO, IN CORSO, CONCLUSO)	PERCENTUALE DI AVANZAMENTO (se STATO DI AVANZAMENTO=IN CORSO)	OUTPUT <i>indicare solo se STATUS=CONCLUSO</i>	VALORE ECONOMICO PROGRAMMATO	VALORE ECONOMICO RENDICONTATO
1. Start-up di sistema e conduzione progetto	Gestione e processi organizzativi					
	Progetto formativo e Creazione Centro di competenza regionale					
	Installazione, configurazione e parametrizzazione SISO					
2. Diffusione e messa a regime presso gli ATS	Formazione personale e operatori di ATS e REGIONE Marche					
	Assistenza e affiancamento post-formativo					
	Formazione aziende attraverso modalità di “training on the job”					
	Conduzione tecnica e applicativa					
	Interventi adeguativi e sulle anomalie					
3. Progettazione e sviluppo software concordato con Regione Umbria per l’evoluzione del SISO	Supporto specialistico, progettazione e analisi					
	Sviluppi evolutivi da progetto SIRPS Marche concordati con Regione Umbria					

Letto, approvato e sottoscritto dai componenti del Tavolo Tecnico

REGIONE UMBRIA

Dott. Graziano Antonielli Dirigente del Servizio Politiche per la Società dell'Informazione ed il Sistema Informativo Regionale – Regione Umbria

Ing. Carlo Falcinelli Responsabile dell'attività di animazione della Community e di Mantainer della soluzione SISO di Umbria Digitale scarl

REGIONE MARCHE

Dott. Giovanni Santarelli Dirigente Servizio Politiche Sociali e Sport

Dott.ssa Serena Carota Dirigente della P.F. Informatica e crescita digitale – Regione Marche

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005, D.Lgs 235/2010 e D.P.R. 445/2000