



IL PRESENTE ALLEGATO È COMPOSTO
DA N. 22 FOGLI.

L'AUTORITÀ DI GESTIONE
DEL PSR PUGLIA 2014-2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PUGLIA 2014-2020

MISURA ASSISTENZA TECNICA

PIANO OPERATIVO

Monitoraggio del Sistema Informativo del PSR Puglia 2014-2020

REDATTO DA	RESPONSABILE PROGETTO	ANGELA MASTROLONARDO	<i>Angela Mastrolo</i>
VERIFICATO DA	RESPONSABILE SERVIZIO	GIOVANNA CELOTTO	<i>Giovanna Celotto</i>
APPROVATO DA	DIRETTORE DIVISIONE IT	MARCO CURCI	<i>Marco Curci</i>

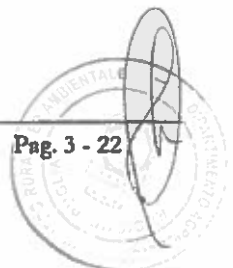


INDICE DEI CONTENUTI

1	Dati salienti sul Progetto.....	5
1.1	Titolo del progetto	5
1.2	Obiettivi del Progetto	5
1.3	Il Contesto	5
1.3.1	Normativa e documenti di riferimento	5
1.3.2	Riferimenti del progetto	6
1.4	Durata.....	6
1.5	Quadro economico del Progetto.....	7
2	Scenario di riferimento.....	9
2.1	Inquadramento generale	9
3	Obiettivi, attività e tempistica.....	10
3.1	Modello di gestione del progetto	10
3.2	Obiettivi realizzativi	13
3.3	Matrice OR / Costi QE.....	17
3.4	Matrice OR / Attività / Prodotti.....	18
4	Cronoprogramma del Progetto.....	19
4.1	Cronoprogramma	19
5	Indicatori	20
5.1	Indicatore di avanzamento.....	20
5.2	Indicatori di risultato.....	20
5.3	Indicatori di sostenibilità	21

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Costo del Progetto.....	7
Tabella 2 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.0.....	14
Tabella 3 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.1.....	15
Tabella 4 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.2.....	16
Tabella 5 - Matrice OR – Costi QF.....	17
Tabella 6 - Matrice OR - Attività Prodotti.....	18
Tabella 7 - Cronoprogramma.....	19
Tabella 8 – Indicatore di avanzamento.....	20
Tabella 9 - Indicatori di risultato.....	21



INDICE DELLE FIGURE

Figura 1 – Struttura Organizzativa di Progetto.....	11
Figura 2 – WBS Complessiva di Progetto.....	13

1 Dati salienti sul Progetto

1.1 Titolo del progetto

Monitoraggio del Sistema informativo del PSR Puglia 2014-2020.

1.2 Obiettivi del Progetto

L'intervento si colloca nel periodo di completamento della programmazione 2014-2020 ed è finalizzato al consolidamento ed estensione del sistema informativo PSR 2014-2020.

In particolare, il progetto ha l'obiettivo di:

- Affiancare la Regione Puglia nelle attività di monitoraggio e di controllo del contratto stipulato con la società affidataria del "Contratto Quadro Consip – Sistemi Gestionali Integrati (SGI), Lotto 3 (ID 1607)" al fine di garantire che l'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento
- conduzione operativa dell'infrastruttura tecnologica garantendo la continuità, la sicurezza, l'integrità dei sistemi operativi e l'adeguatezza dei sistemi informativi in esercizio

1.3 Il Contesto

Il progetto proposto rappresenta la prosecuzione del progetto di "Implementazione e gestione del Sistema Informativo del PSR Puglia 2014-2020" affidato ad InnovaPuglia S.p.a con determina n. 373 del 14/12/2016 del dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale (CIFRA 001/DIR/2017/000).

Le attività previste sono in linea con quanto indicato nella delibera N.1434 del 02/08/2018 (GIA/DEL./2018/00004) avente come oggetto "Definizione di nuovo modello di gestione integrata degli acquisti della Regione Puglia. Linee di indirizzo sulle modalità organizzative della società in house InnovaPuglia S.p.a."

Dal punto di vista normativo la base di riferimento è costituita dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), D.lgs. 82/2005 aggiornato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179.

1.3.1 Normativa e documenti di riferimento

- Programma Sviluppo Rurale PUGLIA 2014-2020 (CCI2014IT06RDRP020), approvato con decisione della commissione europea c(2015) 8412 e sue modifiche

- Normativa europea concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), Dlgs. 82/2005 aggiornato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179.

1.3.2 Riferimenti del progetto

La struttura regionale di riferimento responsabile della realizzazione del progetto è la Sezione *Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura e la pesca* del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.

I rapporti di avanzamento tecnico ed economico finanziario semestrali e finale saranno inviati al seguente indirizzo:

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura e la pesca

Autorità di Gestione PSR Puglia

Lungomare Nazario Sauro, 70100 - Bari (BA)

Indirizzo mail: autoritàdigestioneapsr@regione.puglia.it

Indirizzo PEC: autoritagedestioneapsr@pec.rupar.puglia.it

1.4 Durata

Il progetto ha la durata di 28 mesi a partire da Gennaio 2019

1.5 Quadro economico del Progetto

La tabella seguente riporta il quadro complessivo dei costi da sostenere per la realizzazione delle attività progettuali. Per ogni singola voce di costo specificata in tabella è indicato il valore economico espresso in euro.

Voci di Costo	anno 2019	anno 2020	anno 2021 (4 mesi)	Importi IVA esclusa	Importi IVA inclusa
	€	€	€		
Personale	277.774,00	246.097,00	66.830,00	590.701,00	720.655,22
Attrezzature	10.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	24.400,00
Materiali e utenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività commissionate all'esterno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Viaggi e Missioni	2.357,14	2.357,14	785,71	5.500,00	6.710,00
Totale)	290.131,14	253.454,14	72.615,71	616.201,00	751.765,22
IVA 22%	63.828,85	55.759,91	15.975,46		
Totale Progetto	353.959,99	309.214,05	88.591,17		

Tabella 1 Costo del Progetto

I costi non certificabili UE (quota parte delle spese generali imputabile a voci non ammissibili) sono complessivamente pari a € 97.608,47 + IVA; la seguente tabella riporta la ripartizione per anno.

	anno 2019	anno 2020	anno 2021 (4 mesi)	Totale
	€	€	€	
costi non certificabili UE	46.436,00	40.027,83	11.144,64	97.608,47

Il costo del personale si riferisce al personale interno della società utilizzato per lo svolgimento delle attività previste nel progetto. La seguente tabella riporta i profili professionali impiegati nel periodo.

Profilo professionale	Costo standard giornaliero [netto IVA]	Numero gg.	Totale costo [netto IVA]
	A		B
A. Specialista di prodotto/tecnologia Senior	€ 633	624,00	394.992,00
B. Business process re-engineering	€ 467	377,00	176.059,00
C. Specialista di prodotto/tecnologia	€ 393	50,00	19.650,00
D. Specialista di tematica	€ 353	0,00	0,00
E. Analista funzionale	€ 336	0,00	0,00
F. Tecnico di collaudo ed integrazione sistemi	€ 313		0,00
Totale		1.051,00	590.701,00

Per quanto riguarda la voce di costo "Attrezzature" si prevede l'acquisizione di attrezzature informatiche, hardware e software, di utilizzo individuale (notebook, software di produttività personale) oltre che di software specialistico per la realizzazione delle azioni previste (software per la produzione e verifica di documenti XML, software per la verifica dell'implementazione di servizi esposti, software per la produzione di materiale per l'addestramento dell'utenza, ...).

Per quanto riguarda la voce di costo "Viaggi e missioni" i costi sumati si riferiscono a viaggi finalizzati ad incontri tecnici di lavoro e alla partecipazione ad eventi nazionali, nonché ad iniziative di informazione e formazione rivolte a tutti gli attori del sistema.

2 Scenario di riferimento

2.1 Inquadramento generale

L'attuale sistema di gestione del PSR pugliese intende configurarsi come un sistema integrato di gestione e monitoraggio, funzionale alla analisi e alla valutazione degli interventi finanziati sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 anche attraverso la piena integrazione dei processi regionali di governance

Il sistema di monitoraggio e gestione del PSR, inoltre, rappresenta un importantissimo strumento per:

- ridurre i tempi di utilizzo delle risorse del PSR, agevolando l'efficacia dell'azione di sostegno e concorrendo a perseguire i target di realizzazione previsti dalla regolamentazione comunitaria di riferimento;
- dotare la Autorità di Gestione del PSR di un sistema informativo che consenta la raccolta di tutte le informazioni utili alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alla valutazione, alla verifiche dell'audit, e trasferirle alla Commissione e comunicarle ai cittadini, agevolando l'interoperabilità con i quadri nazionali e dell'Unione;
- consentire al Comitato di Sorveglianza e alla intera collettività di disporre di informazioni precise e complete che possano agevolare i processi di riprogrammazione del PSR;
- diminuire il contenzioso tra la Regione Puglia ed i beneficiari

In particolare, il sistema informativo sarà completato, con l'apporto della società affidataria della gara CONSIP istruita dalla Regione Puglia, coprendo l'intera filiera amministrativa a partire dalla pubblicazione del bando e dalla fase di inoltro dell'Elaborato Informatico Progettuale (EIP) fino alla domanda di pagamento del saldo.

3 Obiettivi, attività e tempistica

3.1 Modello di gestione del progetto

Il modello di gestione del progetto è basato su un approccio che permette di valutare costantemente i rischi e, essendo a flusso iterativo e incrementale, permette di far evolvere il sistema gestendo la presenza di requisiti instabili.

Il ciclo di vita software descritto è iterativo. Per ridurre il più possibile i rischi ogni iterazione è suddivisa in quattro fasi (costituite da eventuali cicli iterativi) che producono degli artefatti e che includono: requisiti, analisi, design, implementazione e testing. In estrema sintesi, le quattro fasi che compongono l'iterazione sono:

- fase iniziale: identificazione dei requisiti che serviranno in una fase successiva per la costruzione dell'architettura; questo avviene di solito comunicando con le strutture di Servizio e definendo più in dettaglio le esigenze descritte e riportate sinteticamente nella scheda progetto preliminare
- fase di elaborazione: progettazione dell'architettura tecnica e funzionale, oltre agli eventuali approfondimenti del dominio di riferimento del progetto. Si sviluppano in maniera più dettagliata i requisiti attraverso una descrizione dell'architettura del sistema.
- fase di costruzione: questa è la fase dove viene concluso la maggior parte dello sviluppo dei servizi creando i vari componenti e progettando i test per ognuno di essi. In questa fase vengono sviluppati anche dei test di accettabilità creati a partire dai requisiti concordati
- fase di transizione: finalizzata a mettere in esercizio i servizi realizzati e all'addestramento del personale della struttura di Servizio di riferimento. Si completano le attività di realizzazione e si effettuano ulteriori test. Viene anche stesa una documentazione tecnica indirizzata all'uso del sistema (manualistica utente, manuali di gestione, ecc.).

Per il raggiungimento degli obiettivi di progetto è stato organizzato un gruppo di lavoro i cui profili tecnico-professionali garantiscono la copertura delle problematiche da affrontare ma, al tempo stesso, la capacità di produrre risultati integrati e coerenti fra loro. In questo contesto, l'articolazione del gruppo di lavoro di InnovaPuglia permette di offrire un insieme di competenze composito e qualificato cui attingere, in modo da mettere a disposizione di ciascuna parte di cui si compone il progetto le competenze più appropriate presenti nella società.

Di seguito viene indicato il profilo tecnico delle risorse umane che cureranno le diverse attività previste nel progetto, sia nella fase di delivery (progettazione esecutiva, sviluppo, installazione e messa in esercizio) che nella fase di gestione e manutenzione iniziale del sistema. All'interno del gruppo di progetto sono identificati

ruoli e responsabilità funzionali al fine di garantire una efficace ed efficiente realizzazione degli obiettivi del progetto. La struttura organizzativa complessiva è rappresentata dalla figura seguente:

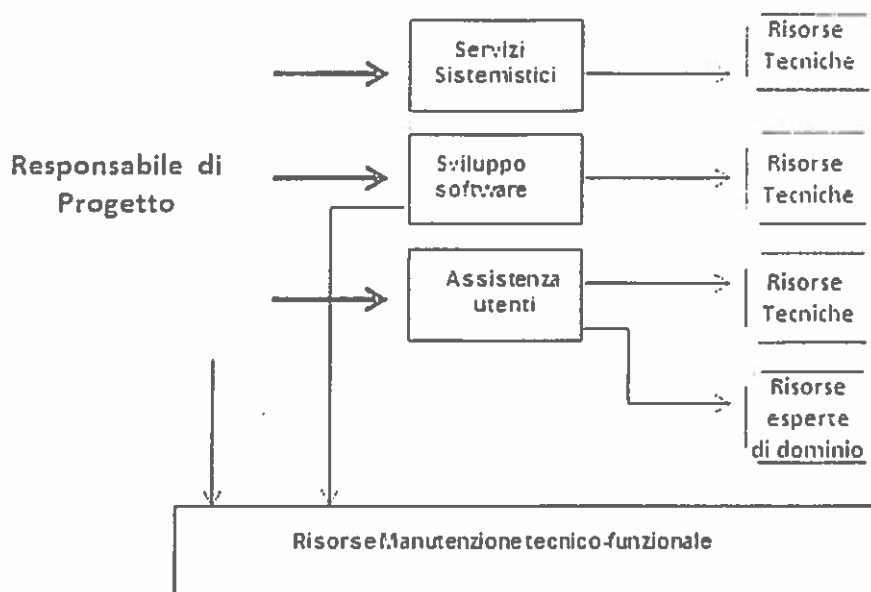


Figura 1 – Struttura Organizzativa di Progetto

In termini generali, le responsabilità attinenti all'ambito del Project Management possono essere così schematizzate:

- assicurare il coordinamento dei vari servizi applicativi, relativamente allo sviluppo e alla pianificazione delle attività
- assicurare l'erogazione ed il completamento dei servizi applicativi nei tempi pianificati
- assicurare che i servizi siano realizzati all'interno del corrispondente budget. Prevede la pianificazione delle risorse necessarie, la stima dei costi, la pianificazione ed il controllo dei costi
- assicurare la generazione tempestiva e appropriata, la raccolta, la distribuzione, l'archiviazione e la consultazione delle informazioni relative ai servizi. Prevede la pianificazione delle comunicazioni, la distribuzione delle informazioni, la notifica dei cambiamenti di stato, delle prestazioni evase.

Le attività principali componenti sono:

- il monitoraggio delle attività, risorse allocate, costi, tempi (tramite stati di avanzamento)
- il consolidamento della consuntivazione e la verifica della consegna dei Deliverable
- la gestione di eventuali rimodulazioni del piano di progetto
- la gestione delle non conformità.

In gran parte delle attività nel seguito descritte, le fasi che saranno direttamente sviluppate da InnovaPuglia con proprio personale sono quelle relative alle prime due fasi: iniziale ed elaborazione.

Le altre fasi saranno realizzate mediante la gara d'appalto affidata dalla Regione Puglia sulla base del Piano dei fabbisogni fornita come Deliverable del precedente progetto. L'impegno del personale di InnovaPuglia nelle altre fasi sarà quindi relativo al monitoraggio e controllo della fornitura conseguente all'appalto.

In particolare, nel progetto saranno coinvolte le seguenti figure tecnico-professionali:

- Referente di progetto, con il compito di responsabile di Progetto e di Analista di sistemi software e/o organizzativi
- Amministratore di Data Base e di sistemi ICT
- Analista/Progettista di sistemi informativi.

L'intervento farà uso – per l'erogazione dell'insieme dei servizi realizzati in un'ottica di sinergia degli investimenti e delle facilities basate sul moderno paradigma del Cloud Computing – dell'infrastruttura tecnologica info-telematica in corso di realizzazione nell'ambito degli interventi "Potenziamento dell'Infrastruttura di Cloud Computing del Centro Tecnico Regionale " e "I servizi tecnologici del Centro Tecnico Regionale a supporto della Community RUPAR-SPC" già attivi nell'ambito del PO FESR Azione 1.3.6 . Tale infrastruttura renderà disponibile i server di elaborazione, gli apparati di comunicazione, le risorse di memorizzazione dati e i software di base e middleware necessari per l'operatività del servizio.

3.2 Obiettivi realizzativi

Il progetto prevede i seguenti Obiettivi Realizzativi:

OR	Descrizione e Risultati attesi
OR.0	Project Management
OR.1	Sistema PSR
OR.2	Conduzione Operativa

La cui struttura WBS è rappresentata nello schema seguente:

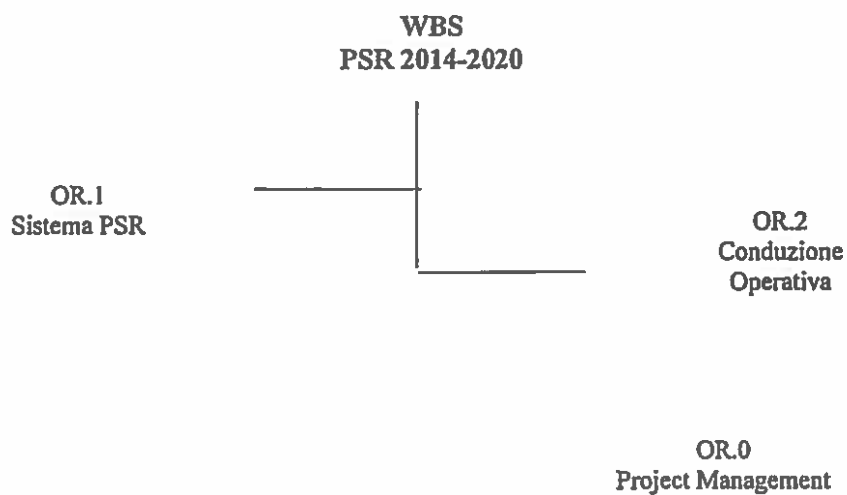


Figura 2 – WBS Complessiva di Progetto

L'OR.0 è strutturato nelle seguenti attività:

Obiettivo Realizzativo	OR.0	Project Management
Descrizione	Sovrintendere a tutte le attività del progetto al fine di rispettare i tempi di realizzazione dello stesso e di apportare le necessarie variazioni in caso di problemi emersi nel corso della realizzazione. Scopo primario dell'attività di Project Management è assicurare una pianificazione corretta quanto a tempi e risorse, per garantire il buon esito degli obiettivi di progetto e per poter adottare - anche, e soprattutto, in corso d'opera - soluzioni idonee a minimizzare il possibile scostamento tra risultati attesi e quelli ottenuti.	
Attività	A.0.1	Coordinamento tecnico del progetto e Stato di avanzamento lavori e Reporting periodico
Risultati Attesi	D.0.1.1	Progettazione esecutiva
	D.0.1.2	Rapporti semestrali di avanzamento tecnico ed economico finanziario
	D.0.1.3	Rapporto tecnico amministrativo finale

Tabella 2 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.0

L'OR.1 è strutturato nelle seguenti attività:

Obiettivo Realizzativo	OR.1	Sistema PSR
Descrizione	<p>Affiancare la Regione Puglia nelle attività di monitoraggio e di controllo del contratto stipulato con la società affidataria del "Contratto Quadro Consip - Sistemi Gestionali Integrati (SGI), Lotto 3 (ID 1607)" al fine di garantire che l'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento</p> <p>Come previsto nel progetto esecutivo della società affidataria, i servizi richiesti riguardano il completamento, del sistema informativo, secondo le seguenti linee di intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La dematerializzazione delle comunicazioni con i soggetti beneficiari attraverso la raccolta in fascicoli aziendali dei documenti digitali trasmessi dall'utenza e quelli redatti a diverso titolo dalla regione, anche se provenienti dagli altri sistemi informativi regionali (U.M.A., ecc), secondo le direttive del Codice di Amministrazione Digitale (CAD); • La implementazione degli iter attuativi dei procedimenti amministrativi della Regione Puglia, a partire dall'inoltro della domanda di sostegno e fino alla chiusura della domanda di pagamento del saldo, comprensivo della gestione dei reclami (istanze di riesame, ricorsi amministrativi e giurisdizionali) al fine di tracciare il percorso della pratica, individuare i tempi di realizzazione delle singole fasi del procedimento e le eventuali anomalie o ritardi; • L'implementazione della cooperazione applicativa con il SIAN- 	

Obiettivo Realizzativo	OR.1	Sistema PSR
		<p>AGIA</p> <ul style="list-style-type: none"> La rilevazione di indicatori fisici, anche a carattere ambientale, specifici per focus area e/o misura/sottomisura utili alla valutazione dei risultati degli interventi non solo in fase di conclusione dei lavori, ma anche durante la realizzazione degli interventi.
Attività	A.1.1	<p>Progettazione e Monitoraggio Sistema PSR</p> <p>L'attività riguarda la direzione dell'esecuzione del contratto con la società affidataria per la realizzazione del sistema, a supporto del RUP regionale; tale attività riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'assistenza tecnica ICT alla Regione Puglia per il governo complessivo degli aspetti ICT dei contratti sottoscritti dalla Regione Il monitoraggio delle prestazioni ICT, ricomprese nel Capitolato tecnico oggetto della gara contrattualizzata dalla Regione, funzionali all'erogazione e utilizzo del sistema PSR La progettazione di massima e il coordinamento tecnico Il controllo degli stati di avanzamento delle applicazioni realizzate, analizzando in particolare i risultati conseguiti in termini di attività, costi, tempi e risultati attesi; le eventuali rimodulazioni del piano di progetto e la verifica di conformità.
Risultati Attesi*	D.1.1.1	Documenti progettuali, Report di Monitoraggio

Tabella 3 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.1

L'OR.2 è strutturato nelle seguenti attività:

Obiettivo Realizzativo	OR.2	Conduzione Operativa
Descrizione	La conduzione operativa dell'infrastruttura tecnologica ha lo scopo di garantire la continuità, la sicurezza, l'integrità dei sistemi operativi e l'adeguatezza dei sistemi informativi in esercizio	
Attività	A.2.1	<p>Back End</p> <p>L'attività di <i>back end</i> ha lo scopo di garantire l'erogazione dei servizi afferenti al sistema PSR2014-2020, attraverso il monitoraggio ed il mantenimento dell'infrastruttura tecnologica; essa comprende</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'Assistenza sistemistica ordinaria e straordinaria dell'infrastruttura hardware/software di elaborazione e di connettività dell'ambiente di esercizio



Obiettivo Realizzativo	OR.2	Conduzione Operativa
		<ul style="list-style-type: none">✓ l'Assistenza sistemistica ordinaria e straordinaria dell'infrastruttura hardware/software messa a disposizione per lo sviluppo e test delle funzionalità del sistema✓ l'Assistenza sistemistica alla Società affidataria per lo sviluppo e la messa in esercizio delle nuove funzionalità.
Risultati Attesi	D.2.1.1	Servizio di back-end

Tabella 4 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.2

3.3 Matrice OR / Costi QE

La tabella seguente riporta i costi del quadro economico suddivisi per Obiettivi Realizzativi. I costi si intendono IVA esclusa.

ID	Obiettivi Realizzativi	Personale	Attrezzature	Materiali e utenze	Attività commissionate all'esterno	Viaggi e Missioni	Totale IVA escluso
OR.0	Project Management	78.492,00	0		0,00	5.500,00	83.992,00
OR.1	Sistema PSR	433.184,00	0,00		0,00		433.184,00
OR.2	Conduzione Operativa	79.025,00	20.000,00	0,00			99.025,00
	Totale	590.701,00	20.000,00	0,00	0,00	5.500,00	616.201,00
	Totale IVA inclusa	720.655,22	24.400,00	0,00	0,00	6.710,00	751.765,22

Tabella 5 - Matrice OR - Costi QE

5 Indicatori

Il sistema di monitoraggio del progetto si sviluppa su due livelli distinti di misurazione: indicatori di realizzazione e indicatori di risultato.

Gli indicatori di realizzazione misurano l'avanzamento del progetto mentre quelli di risultato indicano l'impatto diretto che il progetto avrà sui fruitori e sui partner del progetto.

Di seguito si riportano gli indicatori selezionati per la misurazione dell'avanzamento del progetto e i risultati raggiunti.

5.1 Indicatore di avanzamento

L'indicatore di avanzamento sarà espresso in termini di Quadro Economico corrispondente ai reali avanzamenti delle attività progettuali che non necessariamente corrisponde al quadro economico portato in rendicontazione.

Questo indicatore sarà valorizzato nei successivi Rapporti semestrali di avanzamento tecnico ed economico-finanziario. La tabella seguente sarà utilizzata nei suddetti Rapporti semestrali per rappresentare l'avanzamento reale delle attività.

Voce di Costo	Costi realizzati nel semestre dal gg/mm/aaaa Al gg/mm/aaaa [IVA esclusa]	Costi complessivi realizzati dall'avvio del progetto [IVA esclusa]	Totale [IVA esclusa]
Personale			
Viaggi e missioni			
Materiali di consumo e utenze			
Attività commissionate all'esterno			
Attrezzature			
Totale Costi			
IVA xx%			
Totale complessivo			

Tabella 8 – Indicatore di avanzamento

5.2 Indicatori di risultato

I valori degli indicatori riportati in tabella verranno presentati nei Rapporti semestrali di avanzamento tecnico e al termine del periodo di erogazione dei servizi ovvero a conclusione del progetto.

INDICATORE	VALORE minimo	VALORE massimo
Numero di accessi al sistema da parte delle imprese		20.000
Numero di utenti registrati		
Numero di avvisi e bandi telematici gestiti dal sistema		100

Tabella 9 - Indicatori di risultato

5.3 Indicatori di sostenibilità

La sostenibilità del Progetto sarà valutata sulla base di:

- a) Indicatori qualitativi relativi a vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto dal punto di vista tecnologico, organizzativo, funzionale e sociale
- b) Indicatori quantitativi relativi ai risparmi annui stimabili grazie ai risultati raggiunti (sulla base degli indicatori di risultato ex-post) rapportati al costo annuo di esercizio

===== PAGINA DI FINE DOCUMENTO =====

