



COMUNE DI BAGHERIA
CENTRO ELABORAZIONE DATI

AGENDA URBANA

RELAZIONE TECNICO ECONOMICA

Codice progetto	: AU_PA.2.2.3
Nome del progetto	: Realizzazione di una piattaforma per la gestione documentale integrata, di un hub per l'interoperabilità e la cooperazione di un sistema di accesso a dati correlati e di servizi Datawarehousing 223 Importo progetto € 162.000,00

Beneficiario	: Comune di Bagheria - C.F. 81000170829
--------------	---

Sommario

1.	PREMESSA	3
2.	OBIETTIVI, RICADUTE E BENEFICIARI DEL PROGETTO ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	
2.1	DESCRIZIONE	5
2.2	OBIETTIVI	6
2.3	RICADUTE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
2.4	BENEFICIARI.....	8
3.	DESCRIZIONE DEI SERVIZI DA REALIZZARE	9
4.	QUADRO ECONOMICO DEGLI INTERVENTI.....	14

1. PREMESSA

Il presente progetto, candidato a valere sull'Azione 2.2.3 dell'Asse Prioritario 2 – “*Agenda Digitale*” del Programma Operativo FESR 2014/2020, si colloca all'interno di un articolato e pluriennale processo di innovazione che ha l'obiettivo di rendere più efficiente la macchina amministrativa ed erogare servizi sempre più rispondenti alle esigenze dei cittadini e delle imprese del territorio di riferimento. Sebbene il presente progetto mantenga una sua autonomia operativa e funzionale, molteplici sono le sinergie che è possibile attivare con il progetto candidato a valere sull'Azione 2.2.1, come meglio spiegato nel prosieguo.

In tale quadro, gli interventi che si intende realizzare sono stati pensati in stretto raccordo con i servizi corrispondenti implementati dal Comune di Palermo con il quale è stata condotta una progettazione congiunta sin dalle prime fasi di concepimento dei progetti stessi.

Al fine di potere dare avvio ad un processo di innovazione digitale del Comune di Bagheria, si è deciso di proporre due differenti tipologie di interventi che risultano coerenti con l'Azione presente e con l'Azione 2.2.3 del PO-FESR 2014-2020:

- digitalizzazione e innovazione dei processi interni dei vari ambiti dell'Ente Locale (Azione 2.2.1);
- interoperabilità e razionalizzazione delle banche dati pubbliche e utilizzo di piattaforme comuni o riuso di soluzioni di altri Enti (Azione 2.2.3).

Il presente progetto, in particolare, prevede l'utilizzo, la personalizzazione ed il collegamento funzionale all'ecosistema di Bagheria di servizi sviluppati ed erogati dal Comune di Palermo nei seguenti ambiti:

- utilizzo di piattaforme per la digitalizzazione dei processi interni all'Ente Locale;
- utilizzo di strumenti di interoperabilità tra i servizi adottati sia per gli operatori interni all'Ente Locale sia per i cittadini e per le imprese.

Il presente documento di progetto è impostato in Sezioni di seguito sommariamente descritte:

- **2 – Descrizione, Obiettivi, Ricadute e Beneficiari del Progetto:** descrive discorsivamente la ratio del progetto, gli obiettivi che si prefigge di realizzare, i risultati che ci si aspetta di conseguire e i beneficiari destinatari degli interventi/servizi dei quali si prevede l'implementazione;
- **3 – Architetture di sistema e modalità di intervento:** descrive le architetture tecnologiche utilizzate a supporto dei servizi da adottare;
- **4 – Descrizione degli Interventi da Realizzare:** descrive in dettaglio gli interventi che si intende realizzare in riferimento alle componenti che intende adottare;
- **5 - Analisi delle Attività:** riporta il quadro delle attività che saranno poste in essere per la realizzazione delle diverse fasi del progetto. Per ogni attività vengono indicati gli obiettivi, le competenze professionali coinvolte e i deliverables attesi;
- **6 - Piano di Lavoro:** descrive l'organizzazione del progetto in fasi di lavoro evidenziando, per ciascuna fase, i contenuti e gli obiettivi. Il piano di lavoro è corredato da un cronoprogramma che illustra la programmazione temporale del progetto e da una matrice Ruoli – Responsabilità che evidenzia il modello di governance del progetto;
- **7 - Ruoli e Gestione del progetto:** descrive i ruoli e le responsabilità previste per la gestione del progetto
- **8 - Quadro Economico degli Interventi:** riporta il fabbisogno delle risorse economiche necessarie per l'attuazione del progetto stimato sulla base della consistenza e della natura intrinseca degli interventi. Vengono, inoltre, fornite le tabelle di sintesi che riepilogano i costi in funzione degli ambiti di intervento e delle macro-voci di spesa previste.

2. DESCRIZIONE, OBIETTIVI, RICADUTE E BENEFICIARI DEL PROGETTO

In quanto segue nella presente Sezione forniremo dapprima una descrizione sommaria dei contenuti del progetto unitamente ad una analisi del contesto all'interno del quale il progetto stesso si inserisce per poi analizzarne gli obiettivi specifici e le ricadute e indicarne i beneficiari attesi.

2.1 Descrizione

L'**innovazione digitale** rappresenta, oggigiorno, non solo una ineludibile tendenza di mercato, con inevitabili ricadute socio-economiche in grado di condizionare fortemente (se non addirittura determinare) le politiche dei Paesi evoluti e indicare una strada per quelli emergenti, ma anche una formidabile opportunità di miglioramento della qualità della vita dei Cittadini oltreché rendere più efficiente la Pubblica Amministrazione. All'interno di tale contesto, gli Enti Locali, in ragione del loro contatto diretto con i cittadini e con le imprese, sono chiamati a giocare un ruolo sempre più determinante, fino a pochi anni addietro inimmaginabile, ma che oggi permette di **erogare a cittadini e imprese servizi innovativi e al passo con i tempi**, utilizzando canali e strumenti in continua evoluzione che consentano un rapporto diretto tra l'Ente Locale e i suoi molteplici stakeholder;

Tali rapporti trovano una loro collocazione e riorganizzazione nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), che rappresenta un indiscusso punto di riferimento nell'indicare le linee guida per l'ammodernamento digitale dei servizi e dell'organizzazione della P.A.. In particolare, il CAD prescrive che le PP.AA. si debbano organizzare utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, per l'effettivo riconoscimento dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. Tale processo di riorganizzazione coinvolge chiaramente non solo l'informatica ma anche l'organizzazione e la comunicazione.

Il presente progetto si inserisce nell'alveo dell'adozione di piattaforme comuni ad altri Enti e nel riuso di soluzioni da questi sviluppate in coerenza con gli indirizzi generali sopra rappresentati, per

implementare una strategia di convergenza verso gli obiettivi dell'Agenda Urbana attraverso i seguenti interventi che si possono iscrivere alle due macro-categorie seguenti:

- **l'utilizzo di "piattaforme di servizio"** in grado consentire la raccolta, la gestione e la valorizzazione di basi dati le più variegate, dotate altresì di strumenti specificamente orientati per il supporto alle decisioni e per l'interoperabilità applicativa;
- **l'adozione di nuovi servizi digitali**, orientati a cittadini e imprese.

2.2 Obiettivi

Gli obiettivi che il presente progetto si prefigge di realizzare sono stati pensati per risultare in linea con quanto previsto dall'Avviso 2.2.3 dal momento che consistono in:

- **Hub del Motore di Correlazione.** Il comune di Bagheria utilizzerà un *Hub di Motore di Correlazione* da collegare - anche per mezzo di esportazioni periodiche - al *Motore di Correlazione* del comune di Palermo che funge da collettore e normalizzatore dei dati;
- **adozione di piattaforme strumentali e di servizio o riutilizzo di soluzioni in uso presso altri Enti.** Per raggiungere gli obiettivi previsti dal progetto ci si avvarrà di piattaforme tecnologiche particolarmente evolute quali il sopra citato *Hub del Motore di Correlazione*, gli strumenti di gestione documentale e di interoperabilità applicativa.

Entrando nel merito dei servizi che il progetto prevede di adottare, di seguito se ne riporta una elencazione che troverà una descrizione più dettagliata nella Sezione 4 del presente documento:

- SUAP integrato;
- Servizio di integrazione tra le Cartelle Socio-Sanitarie CSAE e la CSSI;
- Hub del motore di Correlazione.

2.3 Ricadute

Per quanto riguarda i benefici attesi, le ricadute del progetto propagheranno la propria azione su diversi ambiti tematici e lungo diverse direttrici strutturali:

la razionalizzazione e la correlazione delle basi dati interne ed esterne all'ente, a beneficio sia degli operatori, del management e dei decisori politici dell'Ente sia dei cittadini e delle imprese.

l'implementazione di servizi online con elevato contenuto di personalizzazione e coerenti con il modello "once only" indicato dal CAD;

il miglioramento dei livelli di servizio e della qualità intrinseca dei servizi offerti all'utenza;

l'abbattimento delle distanze esistenti tra cittadini e imprese da un lato e la P.A. dall'altro grazie alla introduzione di strumenti di collaborazione e di un sistema di prenotazione unico per l'accesso ai servizi dell'intero Ente.

2.4 Beneficiari

I beneficiari della piattaforma di progetto e dei servizi con essa sviluppati sono deliberatamente molteplici, in coerenza con un progetto che intenda traguardare l'innovazione di un Ente quale il Comune di Bagheria. Più in dettaglio, i beneficiari sono classificabili nelle quattro categorie sotto riportate:

- **operatori di back-office dell'Ente:** la digitalizzazione dei processi amministrativi prevista dal progetto è specificamente concepita per innovare, in una chiave di unitarietà, la gestione dei processi interni all'Ente stesso;
- **management e decisori politici:** la piattaforma di progetto risulterà particolarmente utile per il management dell'Ente nonché per i suoi decisori politici;
- **cittadini e imprese:** la digitalizzazione dei processi amministrativi e di collaborazione prevista dal progetto consentiranno di rivoluzionare il rapporto tra l'Ente e i propri utenti, cittadini e imprese in primis, non solo accorciando tempi e distanze attualmente esistenti ma anche fornendo informazioni dettagliate e nuovi canali di comunicazione.

3. DESCRIZIONE, DEI SERVIZI DA REALIZZARE

Il programma di finanziamento Agenda Urbana rappresenta per la Città di Bagheria una straordinaria occasione per sostenere i processi di trasformazione digitale attraverso i quali garantire al proprio territorio di riferimento un modello di sviluppo competitivo e sostenibile.

A partire da questa organica visione del modello di intervento previsto per la realizzazione dei servizi, nel corso di questa sezione saranno descritti le attività e i servizi che più specificatamente trovano collocazione nell'ambito della Azione 2.2.3 rimandando, per la componente complementare, agli omologhi contenuti che saranno illustrati nella relazione progettuale relativa alla misura 2.2.1.

Dal punto di vista logico, al fine di fornire una più immediata chiave di lettura, il quadro complessivo dei servizi oggetto di intervento nell'ambito dell'OT2 di Agenda Urbana sono stati raggruppati nelle seguenti categorie concettuali:

- **Adozione di servizi a riuso.** Rientrano in questa categoria gli interventi finalizzati al riuso di specifici servizi. In particolare, è prevista l'adozione dei seguenti servizi:
 - Scrivania Virtuale (Azione 2.2.1);
 - Libro Firma (Azione 2.2.1);
 - Hub del Motore di Correlazione (Azione 2.2.3);
- **Servizi strumentali e tecnologie abilitanti.** Rientrano in questa categoria gli interventi finalizzati ad incrementare l'efficacia e la qualità dei servizi:
 - Servizi di collaborazione integrati (Azione 2.2.1);
 - Servizi di messaggistica (PEC, mail, Video Conferenza) (Azione 2.2.1);
 - BIM e servizi di Project Management (Azione 2.2.1);
 - Interprete Semantico (Azione 2.2.3);
- **Servizi per l'utenza.** Rientrano in questa categoria gli interventi finalizzati a garantire una offerta di servizi funzionalmente e concettualmente integrati alle diverse categorie di utenza quali Cittadini ed imprese, Operatori di back-office della PA, Management e decisori politici e altre pubbliche amministrazioni e stakeholders.

L'integrazione funzionale e concettuale alla quale si è fatto riferimento offre una straordinaria opportunità per l'Amministrazione per ripensare i propri modelli di servizio e renderli coerenti con un nuovo paradigma assolutamente in linea con le trasformazioni digitali e l'interoperabilità dei servizi. Nello specifico, i servizi utilizzati nell'ambito del progetto sono:

- Cittadinanza Digitale – CRM per URP, Servizi al Cittadino e Sportello Comunicazione Eventi (Azione 2.2.1);
- Imprese e Sviluppo Economico – Ciclo dei servizi alle imprese (SUAP integrato, Impianti Pubblicitari) (Azione 2.2.1);
- Cittadinanza – e-Democracy e Partecipazione (Azione 2.2.1);
- Cittadinanza Digitale – Centro Unico di Prenotazione dei servizi comunali (Azione 2.2.1);
- SUAP Integrato (Azione 2.2.3);
- Cittadinanza Digitale – Sistema Integrato Servizi Socio-Sanitari (integrazione CSAE-CSSI) (Azione 2.2.3).

Come già detto, tutti gli interventi saranno finalizzati ad un utilizzo da parte di una o più delle quattro diverse categorie di utenza indicate, prevedendo altresì l'adozione di strumenti e servizi di fruizione che, pur insistendo sulle stesse informazioni unitarie ed omogenee, specializzano i diversi punti di vista alle esigenze dell'Ente.

A partire dal quadro complessivo dei servizi appena delineato si riporta, di seguito, l'analisi di dettaglio delle soluzioni adottate per ciascuno degli interventi direttamente riferiti alla misura 2.2.3 oggetto di intervento nell'ambito del presente progetto.

3.1 Servizi per l'adeguamento di piattaforme esistenti o in fase di implementazione nell'ambito di altri programmi di finanziamento

In questa sezione del documento vengono descritti i servizi che saranno adottati dal Comune di Bagheria all'interno della Azione 2.2.3 per la realizzazione dei principali e necessari servizi di

interoperabilità attraverso i quali saranno abilitati gli specifici servizi presi in carico nell'ambito del presente progetto.

3.2 Hub Del Motore di Correlazione

Il progetto propone l'utilizzo del servizio del *motore di correlazione* già in uso presso il Comune di Palermo. Esso sarà alimentato da un'estrazione formalizzata e strutturata dei dati oggi presenti sui vari silos applicativi di Bagheria e da processi di *ingestion* provenienti da fonti dati esterne disponibili sui portali di servizi di livello nazionale (Portale dei Comuni) e elaborato attraverso i servizi di piattaforma esistenti presso il datacenter del Comune di Palermo.

L'ente utilizzerà quindi i servizi del motore di correlazione per ottenere un collettore unico dei dati relativi all'intero patrimonio informativo dell'Ente Pubblico, ed inoltre l'accesso ad un ecosistema applicativo in grado di consentire analisi trasversali (correlazioni, inferenze, etc.) tra basi dati relative a domini tematici differenti.

In questo modo la piattaforma in oggetto è in grado di:

- Creare un unico punto centralizzato per le basi di dati, evitando la duplicazione degli stessi e garantendo una storicizzazione che permetta di monitorare l'evoluzione del dato nel tempo;
- Interfacciarsi con le diverse basi di dati, sia interne all'Ente che esterne, attraverso l'utilizzo di appositi connettori, alcuni già esistenti altri invece da creare ad hoc in base alla tipologia di tecnologia in uso;

3.3 Servizi strumentali e tecnologie abilitanti

In questa sezione del documento vengono descritti, con adeguato livello di dettaglio, i servizi strumentali e le piattaforme tecnologiche che saranno dispiegate per il raggiungimento degli obiettivi di progetto.

3.4 Interprete Semantico

Il servizio utilizzando quanto già realizzato per il comune di Palermo, permette di effettuare delle analisi e ricerche semantiche all'interno dei documenti, in modo da estrarre il patrimonio di conoscenza presente nelle informazioni non strutturate dell'Ente. Dotato al suo interno di un motore di ricerca avanzato che ricostruisce le logiche di collegamento dei documenti basandosi sull'analisi delle correlazioni, ottenendo in questo modo una visione ben più ampia delle relazioni tra i documenti rispetto all'ambito ricercato.

L'Interprete Semantico opera sulla componente informativa "destrutturata" dell'Ente (Documenti, Determine, Delibere, Circolari, etc...) e presenta un forte grado d'interoperabilità con il motore di correlazione, in quanto condivideranno le stesse basi di dati opportunamente federate, in modo da arricchire le informazioni in entrambe le direzioni.

3.5 Servizi per l'utenza

In questa sezione del documento vengono descritti, con adeguato livello di dettaglio, i servizi previsti per l'utenza.

3.6 Cittadinanza Digitale – Sistema Integrato Servizi Socio-Sanitari (Fascicolo CSAE-CSSI).

Il servizio in esame riguarda l'implementazione di servizi all'utenza basati su un modello di interoperabilità avanzata tra il Comune di Palermo e la ASP 6 attuato attraverso la Piattaforma Assistenza Sociale (prevista nell'ambito del PON Metro) di cui si doterà anche il comune di Bagheria.

In particolare, l'intervento ha l'obiettivo di rendere interoperanti la piattaforma applicativa Assistenza Sociale che l'Amministrazione Comunale sta realizzando nell'ambito del PON Metro con la Piattaforma ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) che la ASP 6 ha in previsione di completare entro il 2020.

Il processo di integrazione tecnologica tra le due piattaforme interpreta l'effettiva esigenza di garantire al sistema dell'assistenza Socio-Sanitaria tre obiettivi strategici:

- Un modello di intervento integrato a vantaggio del portatore di bisogni;
- Una razionalizzazione dei servizi
- L'efficientamento della spesa pubblica senza alcuna riduzione dei livelli di servizio per l'utente ma , anzi, una opportunità per garantire maggiore capacità di risposta ai bisogni espressi.

4. QUADRO ECONOMICO DEGLI INTERVENTI

Si riporta di seguito l'analisi delle risorse economiche che si prevede di dover impegnare per la realizzazione degli interventi indicati. L'analisi è stata effettuata tenendo conto delle metriche e delle metodologie impiegate normalmente nell'ambito di progetti di analoga natura e complessità e, comunque, e tenendo conto dei valori di mercato rilevati nel corso del 2019.

L'analisi dei costi, riportata nella tabella 1 che segue, viene esposta con riferimento a ciascun ambito di intervento previsto.

Tutte le spese indicate sono conformi ai requisiti di ammissibilità previsti dal Bando. Non sono previsti costi per Opere ed Impianti.

Tabella 1

	AMBITO DI INTERVENTO	IMOPRTO SENZA IVA	IMPORTO CON IVA
2.2.3.	Estensione dei servizi dell'Hub del Motore di Correlazione e Interprete Semantico	46.936,49	57.262,52
2.2.3.	SUAP Integrato	45.950,30	56.059,36
2.2.3.	Cittadinanza Digitale – Sistema Integrato Servizi Socio-Sanitari (Fascicolo CSAE-CSSI)	39.900,10	48.678,12
		132.786,89	162.000,00

La tabella 2 riporta il riepilogo generale dei costi previsti per ciascuna macro voce di spesa.

Tabella 2

Riepilogo per ambito di intervento	Senza IVA	Con Iva	%
Progettazione	5.311,48	6.480,00	4,00%
HW, SW e sistemi operativi di base e di ambiente	19.552,00	23.853,44	24,97%
Servizi professionali di terzi	49.000,00	59.780,00	27,21%
Sviluppo software	32.100,00	39.162,00	29,14%
Organizzazione processi e Change Management	16.200,00	19.764,00	6,68%
Installazione e configurazione	6.639,81	8.100,56	5,00%
Collaudo ed avviamento	3.983,61	4.860,00	3,00%
Totale	132.786,89	162.000,00	100,00%

Con riferimento alla rappresentazione dei costi di progetto appena analizzati, si riporta nel seguito il quadro economico complessivo degli interventi previsti.

A) Servizi		
Totale importo opere a base d'asta	132.786,89	
Costi della sicurezza	0	0
A) Totale importo per Servizi:	132.786,89	132.786,89
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Lavori in economia	0,00	
Imprevisti	0,00	
Incentivi ex art.113 D.L.vo 50/2016 (2%*A)	0,00	
Oneri conferimento a discarica	0,00	
IVA al 22% su servizi e imprevisti	29.213,12	
B) Somme a disposizione:	29.213,12	29.213,12
B) Totale		162.000,00