

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 DIC. 2002

ADDI 23 DIC. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212-  
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI  
.....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI - IANNARILLI - VERZASCHI

DELIBERAZIONE N. - 1770 -

OGGETTO: Approvazione Piano Operativo degli obiettivi strategici per la  
realizzazione del SIR.



1770 23 DIC. 2002

Oggetto: Approvazione Piano Operativo degli obiettivi strategici per la realizzazione del SIR.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore al Personale, Demanio, Patrimonio e Informatica;

Premesso che al fine di favorire lo sviluppo dell'informatizzazione degli uffici e dei servizi dell'Amministrazione regionale, è stato istituito, in attuazione dell'articolo 32 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche, il Sistema Informativo Regionale, di seguito denominato SIR, quale insieme coordinato dei flussi informativi volti al migliore svolgimento delle funzioni della Regione, degli enti dipendenti regionali e degli enti locali, nonché delle necessarie interconnessioni con altri sistemi informativi locali e nazionali, pubblici e privati;

Preso atto che, l'art. 3, comma 1 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 20, stabilisce che l'affidamento alla Laziomatica S.p.A. della realizzazione, dell'organizzazione e della gestione del SIR dovrà essere disciplinato con apposita convenzione, da stipularsi sulla base di specifici criteri determinati dalla Giunta regionale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1079 del 02/08/2002 relativa all'approvazione dei criteri per l'attuazione della convenzione tra Regione Lazio e Laziomatica S.p.a. in base all'art. 3 della L.R. n. 20 del 3 agosto 2001;

Visto l'art. 4 dei "Criteri per l'attuazione della Convenzione tra Regione e Laziomatica" approvati con DGR n. 1079 del 02/08/2002, che assegna alla Giunta regionale il compito della definizione degli obiettivi strategici per la realizzazione del SIR.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. del 20/12/2002 relativa al Piano pluriennale 2003-2005, degli obiettivi strategici per la realizzazione del SIR.

Visto il Piano Operativo degli obiettivi e relativo budget realizzato dal Direttore della Direzione regionale ai Sistemi informativi e patrimonio in collaborazione con la Società Laziomatica spa;

tutto ciò premesso all'unanimità

## DELIBERA

Di approvare il Piano Operativo degli obiettivi e relativo budget realizzato dal Direttore della Direzione regionale ai Sistemi informativi e patrimonio in collaborazione con la Società Laziomatica S.p.a, che diventa parte integrante della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

- 9 GEN. 2003





**REGIONE LAZIO**

*Dipartimento Istituzionale*

*Direzione Regionale Sistemi Informativi e Statistici Provveditorato e Patrimonio*

*Al Direttore*

22 DIC. 2002

Roma, lì .....

ALLEG. alla DELIB. N. 1770 (P)

DEL 23 DIC. 2002

## **Piano operativo 2003-2005**

**Aggiornato Dicembre 2002  
Laziomatica**



## **1. Obiettivi del Documento**

Il presente documento intende riepilogare e descrivere i progetti operativi che la società Laziomatica, in accordo con le strutture regionali, ha programmato per realizzare gli obiettivi strategici ed operativi approvati dalla Giunta Regionale, definendo anche in prima istanza e sulla base delle previsioni possibili alla data, i costi relativi allo studio, sviluppo ed esercizio dei progetti.

Gli obiettivi stabiliti dalla Giunta sono i seguenti:

1. **Migliorare il livello di servizi a cittadini ed imprese, attraverso la realizzazione dei progetti di e-government:**
2. **Migliorare l'efficienza e l'efficacia della amministrazione, sviluppando progetti finalizzati a:**
  - a. **Potenziare le capacità di governo regionale mettendo a disposizione dei vertici politici adeguati strumenti di comunicazione e di conoscenza, incluso un sistema avanzato di controllo di gestione;**
  - b. **Sostenere il processo di riforma della amministrazione, supportando il decentramento e la semplificazione amministrativa; attraverso progetti di protocollo elettronico, gestione documentale, autenticazione attraverso firma digitale;**
  - c. **Supportare l'operatività delle strutture dell'amministrazione regionale, sia a livello delle infrastrutture informatiche, che attraverso la disponibilità di strumenti software di produttività e collaborazione di gruppo;**
3. **Sviluppare progetti specifici di interesse territoriale per l'assolvimento dei compiti istituzionali della Regione in materia di:**
  - a. **Sanità:**
    - i. **Lo studio per lo sviluppo del piano strategico del sistema informativo sanitari e sociosanitario;**
    - ii. **La realizzazione della Banca dati degli assistiti**
    - iii. **Il nuovo sistema per la medicina di base, la gestione assistiti, il controllo della spesa farmaceutica;**
    - iv. **La realizzazione del Centro Unificato di prenotazione regionale;**
    - v. **La progettazione del sistema della emergenza sanitaria 118;**
  - b. **Territorio**
    - i. **Lo sviluppo del sistema informativo dell'agricoltura**
    - ii. **La realizzazione della nuova carta tecnica regionale al 5000**
    - iii. **La riprogettazione del Sistema informativo ambientale**
    - iv. **Lo sviluppo di un sistema per la gestione dello sportello unico delle imprese**
    - v. **La progettazione di un sistema di gestione del patrimonio e dell'inventario**



- vi. La progettazione di un sistema di gestione della viabilità e delle strade
- vii. Lo sviluppo del sistema informativo del lavoro

4. Realizzare la connettività globale della rete RUPA
5. Attuazione di un piano di formazione informatica, per i dipendenti regionali (livello minimo patente informatica europea)
6. Realizzazione di una struttura strategica in grado di assicurare la evoluzione del sistema attraverso strumenti di
  - a. Project management,
  - b. change management,
  - c. ricerca, proposizione e ottimizzazione dei finanziamenti nazionali ed europei in materia di reti informatiche
7. Realizzazione di una struttura strategica in grado di assicurare la partecipazione di Regione Lazio a progetti banditi e finanziati dalla Comunità Europea

Per il raggiungimento dei singoli obiettivi strategici sono stati previsti ben 53 progetti, raggruppati in 7. aree, che debbono essere considerate altamente correlate, in quanto molto spesso il raggiungimento degli obiettivi di un progetto dipende dal completamento di un precedente obiettivo

Si consideri inoltre che il disegno complessivo e l'architettura del Sistema Informativo Regionale rimangono quelli individuati nel Piano Regionale di e-government e nello Studio di Fattibilità approvati dalla Giunta Regionale rispettivamente in data 3 0 ottobre 2001 N° 1543

#### **Elenco degli obiettivi strategici**

<b>Obiettivo strategico 1</b>	Migliorare il livello di servizi a cittadini ed imprese attraverso la realizzazione dei progetti di e-government
<b>Obiettivo strategico 2</b>	Sviluppo della connettività globale della rete RUPA
<b>Obiettivo strategico 3</b>	Migliorare l'efficienza e l'efficacia della Amministrazione
<b>Obiettivo strategico 4</b>	Progetti per l'assolvimento di compiti istituzionali (sociale)
<b>Obiettivo strategico 5</b>	Progetti per l'assolvimento di compiti istituzionali (area economica ed occupazionale)
<b>Obiettivo strategico 6</b>	Progetti per l'assolvimento di compiti istituzionali (area ambiente e territorio)
<b>Obiettivo strategico 7</b>	Progetti per la gestione, finanziamento e monitoraggio dei progetti



Per ciascuno degli obiettivi strategici sono stati identificati i progetti riportati nella tabella allegata al presente documento, che espone, accanto a ciascun progetto:

- La data di inizio del progetto
- La durata prevista
- Il costo previsto nel 2003, articolato in:
  - Costi interni, relativi all'impegno diretto di Laziomatica, con proprie risorse umane, per lo studio, coordinamento, sviluppo e gestione del progetto;
  - Costi per servizi esterni, relativi a costi di sviluppo progettuale commissionato all'esterno, ovvero a costi di servizi che per loro natura sono esterni (es. costi di rete, costi di servizi telematici, contratti già in essere con società esterne)
  - Costi per l'acquisto di hardware e software previsti e riconducibili al progetto
  - Altri costi, generalmente non superiori al 10% degli altri costi, che tengono conto di costi specifici per il progetto non riconducibili ai precedenti, di overhead non incluso nei costi interni e di imprevisti
- Il costo previsto nel 2004
  - Per i progetti, la cui fase di sviluppo viene completata nel 2003, i costi indicati sono relativi alla fase di esercizio e sono progressivamente calanti rispetto ai costi del 2003; in alcuni casi (esempio: gestione della Rete regionale RUPAR, i costi a regime costituiscono comunque una significativa percentuale dei costi dell'anno 2003, perché includono i canoni di affitto e gestione delle linee
  - Per i progetti il cui sviluppo inizia nella seconda metà del 2003 o nel 2004, i costi includono anche la previsione di spesa per lo sviluppo vero e proprio
- Il costo previsto nel 2005
  - La metodologia usata è la stessa indicata per il 2004.

Considerato il grande numero di progetti previsti nel piano (53) è stato necessario prevedere anche un progetto di gestione dei progetti, mirato a tenere sotto controllo l'evoluzione dei progetti stessi, la loro interrelazione, nonché gli effetti del loro sviluppo sui cambiamenti organizzativi necessari per la loro piena funzionalità.

Per la rendicontazione, sarà attuato un sistema di controllo di gestione per la più esatta attribuzione dei costi e per il monitoraggio dei progetti, che consenta di tenere sotto controllo, tempi, costi, qualità e impatti organizzativi.

Il costo complessivo previsto è pari a circa 91 milioni di euro, dei quali 35 milioni circa sono previsti per il 2003.

Si tenga presente che, nel triennio, le prevedibili fonti di finanziamento possono essere così individuate:

- 60 milioni di euro ( 20 milioni all'anno) dallo stanziamento ordinario per spese di informatica della Regione Lazio, in linea con gli stanziamenti degli ultimi anni;
- 17 milioni di euro come quota parte dello stanziamento di fondi per l'attuazione del Piano regionale per l'e-government, (stanziamento complessivo pari a 30 milioni di euro);
- 14 milioni di euro dai fondi nazionali per l'e-government.



## 2. E-Government; obiettivo strategico n.1

L'esame dei progetti presentati al DIT si è concluso con un ottimo risultato per la Regione Lazio, con una elevata percentuale di progetti ammessi al finanziamento (tra le più alte tra tutte le regioni). Per ogni progetto dovranno essere effettuate la progettazione esecutiva, la realizzazione e il monitoraggio, nel rispetto delle regole fissate dalla Regione e dal DIT. Per i progetti presentati dalla Regione Lazio, in qualità di Ente proponente e coordinatore, è previsto che la direzione e realizzazione siano svolti da Laziomatica, mentre per i progetti degli Enti Locali dovranno essere effettuate le attività di coordinamento e monitoraggio. Qualora fosse lanciato dal DIT un secondo bando per la parte residua del piano nazionale, sarà necessario istituire uno o più gruppi di lavoro per coordinare e preparare le proposte da presentare al ministero sia come regione che come enti locali nel territorio.

Gli obiettivi dei singoli progetti sono sintetizzati nella tabella seguente; per i dettagli operativi si può fare riferimento ai singoli documenti di progetto già predisposti per l'invio al DIT.

Si sottolinea l'importanza dei lavori del Comitato di e-government, la necessità del coordinamento delle imprese appaltatrici per i progetti già appaltati, la necessità di coordinare il lavoro degli enti locali. Inoltre debbono essere svolte attività di coordinamento con il DIT, che possono essere così individuate

- Definizione di un accordo programma con il DIT, inclusa la costituzione del Centro di Competenza Regionale;
- Partecipazione ai gruppi di lavoro DIT

Si segnala in particolare il progetto di evoluzione del portale della Regione Lazio verso una struttura tecnologicamente avanzata, accessibile, ricca di servizi interattivi; che integri il portale "internet" con il portale "intranet", e fornisca un nuovo modo di lavorare ai dipendenti regionali.

Il portale dovrà inoltre rispettare regole W3C ed AIPA per l'accessibilità dei siti web

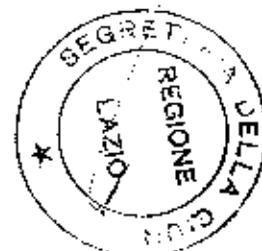
Progetti	Descrizione degli obiettivi	Risultati attesi
Portale E-lazio	Realizzare un portale al II° livello dei servizi nella regione Lazio, che si pone come strumento generalizzato per l'accesso ai servizi nell'ambito del piano strategico di e-government regionale.	Rilascio di dieci servizi prioritari in modalità cooperativa. Con la realizzazione del progetto la Regione Lazio intende essere capofila e punto di riferimento a livello nazionale nei progetti di e-government
Portale regionale www.regione.lazio.it	Completare il rinnovamento del sito della Regione Lazio riportando tutte le aree ad un modello innovativo comune e privilegiando i servizi on line rispetto al contenuto informativo puro e semplice	Nuova versione del sito, con migliore integrazione delle sezioni. Arricchimento dei contenuti. Aumento della interattività. Lingua inglese
Portali regionali verticali	Realizzazione dei portali sanità, ambiente, territorio con funzioni di servizio diretti agli utenti.	Nuovo portale con servizi informativi e di prenotazione on line

Portali in hosting	Ospitare nel data center della Regione i siti internet di Enti regionali e locali che ne facciano richiesta	Almeno 20 siti ospitati entro l'anno
Content management	Realizzare un sistema per la gestione e l'aggiornamento dei contenuti del portale	Il sistema dovrà semplificare e controllare l'aggiornamento dei contenuti del portale
Corporate portal	Evoluzione dell'intranet per farla diventare un portale dei servizi interni per il personale della Regione	Il sistema diventerà lo strumento di accesso unico ai servizi interni
Protocert	Sviluppo di un sistema di protocollo open source da mettere a disposizione in ASP degli enti locali e della Regione, se necessario	Sistema implementato ed attivo
Multican	Dotare i portali della Regione di un sistema di multicanalità (voce tv, mobilità)	Sistema implementato ed attivo
Cartalazio	Sviluppare le funzioni per consentire l'utilizzo degli strumenti necessari ai cittadini e le imprese per l'accesso e abilitazione ai servizi (Carta nazionale dei servizi e Firma digitale).	Sistema implementato ed attivo nel 2003 come fase sperimentale; espansione del sistema della carte a partire dal 2004
Susilazio	Sviluppare il sistema unico di accesso per le imprese ai servizi forniti dalla Regione e dagli enti locali	Sistema implementato ed attivo
Turislazio	Sviluppare il portale turistico e multicanale del Lazio	Sistema implementato ed attivo
Sisterlazio	Sviluppare il portale del territorio del Lazio	Sistema implementato ed attivo
Progetto di coordinamento e supporto dei progetti di e.gov degli enti locali	L'obiettivo di questo progetto è quello di seguire la fase di realizzazione dei progetti che verranno cofinanziati dal DIT al fine di massimizzarne le correlazioni con i sistemi regionali e quelle reciproche.	Realizzazione del Centro Regionale di Competenza per l'e-government
Preparazione a seconda fase finanziamenti nazionali e-gov	Impostare strategia e linee di azione per la seconda fase dei progetti di e-government; mantenere i contatti con il DIT e con le altre Regioni per partecipare al processo di definizione delle caratteristiche della seconda fase dei progetti di e-government	Realizzazione accordo di programma Regione Lazio - Dipartimento per l'Innovazione e le tecnologie

Si sottolinea l'importanza della ripresa dei lavori del Comitato di e-government, la necessità di un coordinamento delle imprese appaltatrici per i progetti già appaltati, la necessità di coordinare il lavoro degli enti locali.

Inoltre debbono essere svolte attività di coordinamento con il DIT, che possono essere così individuate

- Definizione di un accordo programma con il DIT, inclusa la costituzione del Centro di Competenza Regionale;
- Partecipazione ai gruppi di lavoro DIT



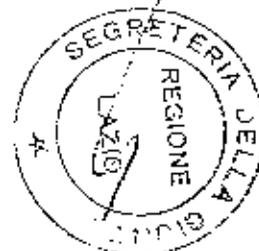
### 3. Sviluppo della connettività globale: obiettivo strategico n.2

I progetti studiati per la realizzazione dell'obiettivo n. 2 sono soprattutto relativi alla infrastruttura tecnologica del Sistema Informativo Regionale e del sistema di e-government. Sono previsti altresì i progetti di gestione della infrastruttura geografica e locale della rete.

L'obiettivo complessivo da raggiungere è quello di realizzare un Centro Elettronico tecnologicamente aggiornato, sicuro, efficiente ed in grado di sopportare i carichi di lavoro che deriveranno dalla nuova LAN regionale, dalla nuova rete regionale (RUPAR), dall'evoluzione del portale regionale e dallo sviluppo applicativo programmato per il periodo 2003-2005.

Dovranno essere sviluppate le appropriate misure di sicurezza, fisica e logica, l'autenticazione degli utenti, le procedure di recovery, back-up e disaster recovery, applicando le prescrizioni del DPR 318/98 "Misure minime di sicurezza dei sistemi informatici"

Progetti	Descrizione degli obiettivi	Risultati attesi
Ruparlazio	Realizzazione del progetto "Interconnessione enti locali del Lazio". con l'obiettivo di connettere circa cinquanta Comuni ed enti locali entro il 2002; e circa 200 Comuni entro il 2003; il progetto dovrebbe essere completato nel corso del 2004.	Interconnessione dei Comuni e degli altri enti locali e subregionali del Lazio
Coaplazio	L'obiettivo di questo progetto è realizzare una piattaforma per la cooperazione applicativa e per le altre funzioni necessarie all'esercizio dell'e-government.	Realizzazione delle porte applicative e delle porte di dominio per il sistema regionale, replicabili anche per gli enti del territorio, realizzazione del motore di P/S e inq e transazionale
Gestione del Centro Tecnico della rete	Gestione del data center, della rete regionale e locale gestione dell'help desk di primo e secondo livello	Il progetto consente la gestione dei sistemi informatici, della rete e dell'help desk, assicurando livelli di servizio adeguati
Progetto federato Province	Realizzazione di un sistema preferenziale di interconnessione con i data center provinciali e gestione federata dei protocolli e dei portali	Integrazione cooperativa dei data center
Studio per la nuova rete regionale (sistema di connettività regionale)	Studio e capitolato per il nuovo sistema di connettività regionale	Realizzazione del capitolato e della gara

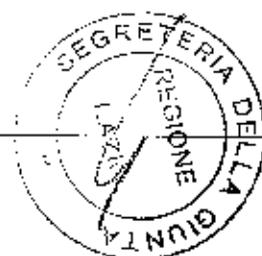


#### 4. Migliorare l'efficienza e l'efficacia della Amministrazione: obiettivo strategico n.3

I progetti previsti per la realizzazione di questo obiettivo strategico sono i più complessi perché interagiscono direttamente con l'organizzazione e con la struttura amministrativa della Regione. Inoltre essi prevedono il rifacimento di applicazioni già in essere e gestite da società esterne, con le quali sarà necessario studiare ed attuare procedure di parallelo e sostituzione.

Tra i progetti più importanti si citano quelli relativi alla fase di gestione direzionale.

Progetti	Descrizione degli obiettivi	Risultati attesi
Sistema informativo direzionale e sistema informativo per la Presidenza	Fornire la Presidenza di un sistema per consentire sia la gestione dei flussi amministrativi e documentali propri della Presidenza e della Giunta, sia il monitoraggio del programma di legislatura	Semplificazione dell'iter e migliore conoscenza degli andamenti monitorati. Il progetto si pone a valle e complementa il progetto in corso di sviluppo da parte di Società esterna e del Sistema di controllo di gestione
Sistema informativo per il controllo di gestione	Realizzare un sistema avanzato di controllo di gestione	Consentire il monitoraggio degli andamenti finanziari ed operativi
Sistema informativo per bilancio e tributi	Rifacimento del sistema attualmente gestito da ISED: ampliamento delle funzionalità in materia di tributi	Migliorare le prestazioni e la funzionalità dei sistemi attuali
Sistema informativo per la gestione degli atti amministrativi e dei procedimenti	Rifacimento e sviluppo del sistema attualmente in gestione a ditta esterna	Migliorare le prestazioni e la funzionalità dei sistemi attuali
Sistema informativo per il protocollo, la gestione documentale e la firma digitale	Il progetto prevede la realizzazione del sistema pilota di utilizzo della firma digitale per gli atti amministrativi formali della Regione (delibere e determinazioni dirigenziali)	Possibilità di gestire in maniera digitale i flussi informativi; distribuzione della carte di firma digitale ai dirigenti della regione ed ai responsabili di uffici selezionati; istituzione dell'ufficio digitale per la ricezione della corrispondenza digitale
Sistema informativo per il personale	Sviluppo di un sistema per la gestione on line del personale; rifacimento del sistema attuale; creazione del datawarehouse del personale; gestione delle retribuzioni.	Migliorare le prestazioni e la funzionalità dei sistemi attuali



Sistema informativo per la gestione del patrimonio	Sviluppo di un sistema per la gestione del patrimonio	Permettere la gestione informatizzata del patrimonio
Sistema informativo per la gestione degli acquisti e dell'inventario	Sviluppo di un sistema per la gestione degli acquisti, del magazzino e dell'inventario (e procuremet)	Realizzare un sistema per la gestione degli acquisti (con piattaforma on line) e dell'inventario
Sistema informativo statistico regionale	Implementazione del sistema statistico regionale con collegamenti verso i comuni e gli enti collegati	Informatizzare i flussi statistici
Sistemi locali di workflow management	Sviluppo di sistemi di workflow management e banca dati dei procedimenti	Mettere in linea la banca dati dei procedimenti e razionalizzare il lavoro degli uffici coinvolti
Adeguamento delle infrastrutture di elaborazione centrale, della rete locale, e ammodernamento della dotazione strumentale personale	Realizzare la infrastruttura informatica degli uffici della Regione (il progetto non prevede costi relativi alla nuova Lan, già operativa a partire dai primi mesi del 2003)	Disporre di mezzi e strumenti avanzati ed adeguati (in particolare 1500 nuove postazioni di lavoro)
Progetto di formazione informatica per il personale (patente informatica europea)	Sviluppare un piano in collaborazione con IRFOD per il raggiungimento del livello di certificazione europea per i dipendenti regionali	Certificazione di tutti i dipendenti entro il 2005
Altri progetti	Eventuali progetti non prevedibili attualmente	



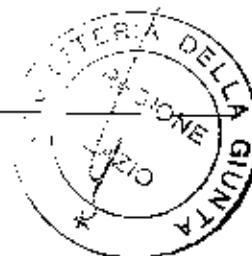
## 5. Progetti per l'assolvimento di compiti istituzionali (sociale): obiettivo strategico n.4

Il settore della sanità rappresenta la sfida più complessa da affrontare nel prossimo periodo: l'obiettivo strategico di Giunta può essere articolato nei seguenti obiettivi operativi e progettuali:

- definire una strategia di sviluppo per il sistema informativo sanitario regionale;
- identificare e progettare la realizzazione di sistemi informativi ospedalieri di avanguardia
- sviluppare e gestire le nuove applicazioni di medicina di base
- sviluppare applicazioni per il controllo della spesa farmaceutica
- razionalizzare, verificare ed aggiornare gli archivi regionali degli assistiti, dei medici, delle farmacie, delle strutture sanitarie
- preparare l'emissione della carta dei servizi sanitari

Una particolare attenzione sarà riservata al supporto per la partecipazione della Regione Lazio ai lavori della Cabina di regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario.

Progetti	Descrizione degli obiettivi	Risultati attesi
Studio per lo sviluppo del piano strategico del sistema informativo sanitario e sociosanitario	L'informatica e le telecomunicazioni sono due strumenti particolarmente efficaci per la corretta gestione di un'area ad elevata criticità e che impiega un'elevata percentuale di risorse economiche della regione. L'uso ottimale di questi strumenti deve essere definito all'interno di un piano strategico che guarda sia la fase operativa sia quella di monitoraggio e controllo sia quella di pianificazione e governo	Possibilità di una migliore gestione dei flussi informativi e dei processi riguardanti la sanità
Realizzazione gestione e manutenzione della Banca dati degli assistiti	Allineare le informazioni degli assistiti con quelle presenti nel Comune	Aggiornare i dati anagrafici degli assistiti al fine di ridurre le spese del SSN
Sistema informativo per la gestione della medicina di base e per la liquidazione delle competenze ai medici e pediatri	Sostituire il sistema attualmente in esercizio per la medicina di base su un ambiente tecnologico completamente obsoleto con una soluzione innovativa per funzioni e modalità d'erogazione del servizio	Creare un sistema efficiente che riduca le ridondanze dell'informazioni
Sistema per il controllo della spesa farmaceutica	Progettare e realizzare un sistema di gestione e controllo della spesa farmaceutica innovativo rispetto a quello attualmente in uso in outsourcing coinvolgendo Medici e farmacie nel processo per accelerare tempi di risposta ed accrescere le funzioni	Ridurre l'incidenza delle frodi ai danni del SSN e assicurare la correttezza dei dati che arrivano ad ASL e alla Regione.



Centro unificato di prenotazione visite specialistiche ed analisi (CUP) a livello regionale	Estendere l'uso e le funzioni del CUP rilevato dalla regione Lazio da Farmacap per elevarlo a livello di sistema di prenotazioni di II° livello che interfaccia i CUP delle singole ASL e AO della Regione Lazio	Alleggerire il carico di lavoro degli sportelli per diminuire i tempi delle liste d'attesa
Sistema per la gestione del servizio di emergenza 118	Riprogettare e rifare il sistema informativo e organizzativo del sistema dell'emergenza sanitaria attualmente utilizzato poco e male	Assicurare l'affidabilità del servizio di primo soccorso



## 6. Progetti per l'assolvimento di compiti istituzionali (economico ed occupazionale): obiettivo strategico n.5

Il sistema agricoltura della regione è stato oggetto di valutazione e per la partecipazione al progetto e-government presentato congiuntamente alla regione Emilia Romagna.

L'obiettivo è quello di realizzare questo sistema in collaborazione con la regione ER ed in piena rispondenza con le esigenze specifiche della Regione Lazio.

L'attività prevede la partecipazione al progetto di specialisti di settore agricoltura e specialisti di Laziomatica. Il team di lavoro, oltre a partecipare alle riunioni congiunte con gli specialisti dell'Emilia Romagna, svilupperà il progetto di dettaglio della Regione Lazio.

Nel progetto di personalizzazione della Regione Lazio sarà data priorità alle richieste oggi in attesa di essere evase (rinnovamento del progetto UMA, Sviluppo del sistema a sostegno del programma di sviluppo rurale e sviluppo delle soluzioni per il programma comunitario leader +) e allo sviluppo delle Banca dati delle imprese agricole. La banca dati delle imprese agricole, comune a tutto il settore agricoltura, permetterà di controllare e gestire in maniera omogenea tutti gli interventi e attività in agricoltura, indipendentemente dall'ufficio o ente che provvede ad istruire le pratiche e gestire i procedimenti.

Si segnala che alcuni dei progetti proposti utilizzano anche stanziamenti messi a disposizione dalle strutture nazionali.

Un altro argomento che dovrà essere affrontato è quello relativo al Sistema Informativo del lavoro. Questo tema è di particolare difficoltà in questo momento di transizione legislativa, che vede il trasferimento delle responsabilità dal centro alla periferia; d'altra parte i sistemi sviluppati centralmente dal Ministero del lavoro negli anni passati non si sono mostrati efficienti; il sistema attualmente in distribuzione (denominato Labor4) non è ancora sufficientemente testato e comunque richiede la realizzazione di un sistema di gestione a livello provinciale e regionale: in parallelo si stanno sviluppando iniziative e sistemi locali per la gestione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro. In queste condizioni, non è semplice definire una strategia per affrontare validamente il problema. La raccomandazione, scaturita da una serie di incontri con i rappresentanti delle Province del Lazio e della Agenzia Lazio Lavoro è stata quella di procedere alla sperimentazione di Labor4 prima di prendere una decisione sull'argomento.

Progetti	Descrizione degli obiettivi	Risultati attesi
Sistema informativo per l'agricoltura (Agriservizi)	Il sistema agricoltura della regione è stato oggetto di valutazione e per la partecipazione al progetto e-government presentato congiuntamente alla regione Emilia Romagna. L'obiettivo è quello di realizzare questo sistema in collaborazione con la regione ER ed in piena rispondenza con le esigenze specifiche della Regione Lazio	Offrire un canale di trasmissione dati che faciliti l'erogazione dei servizi per gli utenti agricoli.



<p>Sistema informativo per lo sviluppo rurale e programma LEADER+</p>	<p>Obiettivo di questo intervento è quello di fornire agli utenti interni (dipendenti della regione addetti al settore agricoltura) ed esterni (aziende e agricoltori richiedenti e/o soggetti o enti intermediari dei servizi) una soluzione che faciliti le attività di presentazione delle domande e quelle di gestione dei procedimenti risultanti</p>	<p>Assicurare un sistema efficiente di comunicazione tra i vari operatori degli enti rurali con lo scopo di velocizzare i tempi burocratici.</p>
<p>Sistema informativo UMA e gestione del Data Base delle imprese agricole</p>	<p>L'obiettivo di questo progetto è quello di sviluppare/importare una sistema applicativo per la gestione Macchine Agricole nuovo sotto il profilo tecnologico sia per rispondere alle esigenze di trasferimento di competenze ai comuni partito operativamente il 1 luglio 2002 sia per rimuovere vecchi prodotti SW che sono particolarmente costosi</p>	<p>Innovare il sistema di gestione delle pratiche UMA e migliorare il data entry delle informazioni</p>
<p>Sistema informativo per il lavoro</p>	<p>Obiettivo di questo intervento è quello di fornire agli utenti interni una soluzione che faciliti l'interfacciamento tra la PA, il cittadino e l'impresa</p>	<p>Migliorare il flusso del sistema informativo</p>
<p>Sistema di gestione dello sportello unico delle imprese</p>	<p>Obiettivo di questo intervento è quello di fornire un canale d'accesso veloce ed aggiornato alle informazioni e ai servizi rivolte alle imprese</p>	<p>Velocizzare e rendere efficace la comunicazione tra PA ed imprese</p>



## 7. Progetti per l'assolvimento di compiti istituzionali (territorio): obiettivo strategico n.6

L'obiettivo di lungo periodo delle applicazioni di gestione territoriale è quello di poter disporre d un sistema informativo disponibile on-line, sul quale possano essere contenute tutte le informazioni utili per i diversi aspetti di gestione del territorio (ambiente, pianificazione urbanistica, difesa del suolo, marketing territoriale, trasporti, catasto, imposte e tasse). Il Gruppo di lavoro sul territorio ha già disegnato il percorso da svolgere, che ha già generato due distinte attività: un progetto di e-government sui sistemi informativi territoriali on-line, ed un appalto concorso per la realizzazione della carta tecnica regionale in scala 1: 5000

Si segnala in particolare che i progetti relativi all'Ambiente ed al Territorio utilizzano anche stanziamenti messi a disposizione dalle omologhe strutture nazionali.

Progetti	Descrizione degli obiettivi	Risultati attesi
Realizzazione Carta tecnica regionale al 5000	Realizzare la carta tecnica regionale al 5000, aggiornando la cartografia disponibile ormai vecchia di alcuni anni	
Nuovo sistema informativo regionale per l'ambiente	Realizzare un sistema che aiuti ad analizzare tutti gli aspetti ambientali al fine di prevenire disastri e gestire in maniera organica i dati ambientali	Dotare la regione di un sistema informatizzato al fine di ridurre l'incidenza degli interventi riguardo le emergenze ambientali
Sistema informativo regionale per la difesa del suolo	Offrire un sistema che aiuti a monitorare e controllare lo stato di salute del territorio regionale	Pianificazione efficiente degli interventi necessari alla preservazione del suolo
Sistema informativo per la gestione della viabilità e delle strade	Sviluppo di un sistema che migliori la gestione della viabilità e delle strade e che sia di supporto alla valutazione dei punti critici della rete stradale	Permettere il controllo e l'intervento tempestivo da parte degli addetti alla sicurezza e alla viabilità al fine di ridurre le situazioni d'emergenza
Sistema informativo per la gestione delle reti idriche	Sviluppo di un sistema che permetta di gestire on line l'infrastruttura della rete idrica limitando l'intervento umano	Monitoraggio dello stato della rete al fine di prevenire eventuali interruzioni del servizio
Sistema per la protezione civile	Sviluppo di un sistema che coadiuvi le attività della protezione civile	Assicurare la continuità del servizio e la tempestività degli interventi
Sistema per la sicurezza	Sviluppo di un sistema che sia a norma della legge 626	Prevenire ed evitare gli eventuali incidenti sul lavoro



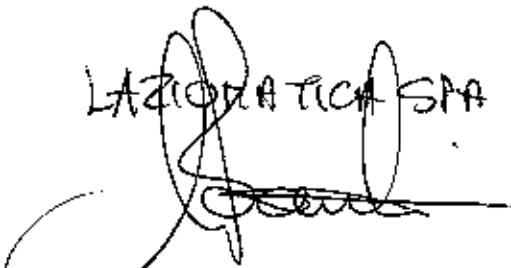
## 8. Progetti per la gestione, finanziamento e monitoraggio dei progetti

Progetti	Descrizione degli obiettivi	Risultati attesi
Studio di fattibilità	Realizzare lo studio di fattibilità del progetto	Studio completato
Progetto di gestione e monitoraggio dei progetti e del loro dispiegamento	Studiare e realizzare uno strumento di Project Management	Realizzazione di un sistema di gestione, monitoraggio e controllo dei progetti al fine di accelerare la loro entrata in esercizio
Individuazione, analisi e gestione dei progetti europei	Miglioramento della capacità di progettazione di progetti europei	Incremento degli investimenti

## 9. Risorse necessarie

Il piano proposto è molto complesso da sviluppare e gestire; le difficoltà sono di natura tecnologica, organizzativa, strutturale. È necessario pertanto che la Società sia messa in condizioni di operare con la massima tempestività e certezza, di mezzi e di procedure: si intende sottolineare, in questa sede, che il primo impegno sarà la realizzazione di una adeguata struttura organizzativa in termini di persone, risorse e spazi.

Solo in tale ipotesi i progetti potranno essere portati avanti con successo e potranno contribuire all'ottenimento dei risultati attesi.

LAZIONATICA SPA  
  
AMLETO UMCO

Direzione Regionale S.I.  




**Piano operativo per la realizzazione degli  
obiettivi strategici 2003-2005 e determinazione  
del relativo budget 2003**

	Descrizione	Costo 2003 (Euro)	Costo 2004 (Euro)	Costo 2005 (Euro)
Obiettivo strategico 1	Migliorare il livello di servizi a cittadini ed imprese attraverso la realizzazione dei progetti di e-government	7.588.000	5.006.200	4.004.980
Obiettivo strategico 2	Sviluppo della connettività globale dalla rete RUPA	5.680.000	5.230.000	4.880.000
Obiettivo strategico 3	Migliorare l'efficienza e l'efficacia della Amministrazione	7.256.000	8.700.000	7.200.000
Obiettivo strategico 4	Progetti per l'assolvimento di compiti istituzionali (sociali)	5.890.000	3.550.000	3.560.000
Obiettivo strategico 5	Progetti per l'assolvimento di compiti istituzionali (area economica ed occupazionale)	1.915.000	2.560.000	2.560.000
Obiettivo strategico 6	Progetti per l'assolvimento di compiti istituzionali (area ambiente e territorio)	5.695.000	4.550.000	3.350.000
Obiettivo strategico 7	Gestione, finanziamento e monitoraggio dei progetti	570.000	420.000	690.000
	<b>Totale costi</b>	<b>34.683.000</b>	<b>30.006.200</b>	<b>26.224.960</b>

Ripartizione costi 2003				
Costi interni	Costi servizi esteri	Costi hw e sw	Altri costi	
1.500.000	4.380.000	1.050.000	686.000	
1.200.000	3.700.000	420.000	360.000	
1.200.000	3.900.000	1.570.000	555.000	
600.000	4.200.000	970.000	220.000	
275.000	1.200.000	250.000	190.000	
475.000	4.550.000	500.000	160.000	
180.000	350.000	0	40.000	
5.430.000	22.230.000	4.750.000	2.249.000	





		Obiettivo strategico 1		Costo 2003 (Euro)	Costo 2004 (Euro)	Costo 2005 (Euro)	Costi interni		Costi servizi esterni	Costi hw e sw	Altri costi	Totale costi 2003	Provisione costi esercizio 2004	Provisione costi esercizio 2005
		Migliorare il livello di servizi a cittadini ed imprese attraverso la realizzazione dei progetti di e-government		7.586.000	5.006.200	4.004.980	Costi interni	Costi servizi esterni	Costi hw e sw	Altri costi	Totale costi 2003	Provisione costi esercizio 2004	Provisione costi esercizio 2005	
1.01	Progetti	Descrizione degli obiettivi	Risultati attesi	Data inizio progetto	Durata del progetto (mesi)	Costi interni	Costi servizi esterni	Costi hw e sw	Altri costi	Totale costi 2003	Provisione costi esercizio 2004	Provisione costi esercizio 2005		
1.01	Portale E-lazio	Realizzare un portale al II° livello dei servizi nella regione Lazio, che si possa come strumento generalizzato per l'accesso ai servizi nell'ambito del piano strategico di e-government regionale.	Rilascio di dieci servizi prioritari in modalità cooperative. Con la realizzazione del progetto la Regione Lazio intende essere capofila e punto di riferimento a livello nazionale	gen-03	36	100.000	450.000	100.000	85.000	715.000	429.000	343.200		
1.02	Portale regionale www.regione.lazio.it	Completare il rinnovamento del sito della Regione Lazio riportando tutte le aree ad un modello innovativo con una privilegiando i servizi on line rispetto al contenuto informativo puro e semplice	Nuova versione del sito, con migliore integrazione delle sezioni. Arricchimento dei contenuti. Aumento della interattività. Lingua inglese	gen-03	36	350.000	200.000	20.000	57.000	627.000	378.200	300.980		
1.03	Portali regionali verticali	Realizzazione dei portali sanità, ambiente, territorio con funzioni di servizio diretti agli utenti.	Nuovo portale con servizi informativi e di prenotazione on line	gen-03	36	150.000	250.000	50.000	45.000	495.000	297.000	237.600		
1.04	Portali in hosting	Organizzare nel data center della Regione i siti Internet di Enti regionali e locali che ne facciano richiesta	Almeno 20 siti ospitati entro fine anno	gen-03	36	100.000	20.000	20.000	14.000	154.000	92.400	73.920		
1.05	Content management	Realizzare un sistema per la gestione e l'aggiornamento dei contenuti del portale	Il sistema dovrà semplificare e controllare l'aggiornamento dei contenuti del portale	gen-03	36	100.000	200.000	100.000	40.000	440.000	284.000	211.200		

1.06	Corporate portal	Evoluzione dell'intranet per farla diventare un portale dei servizi interni per il personale della Regione	Il sistema diventerà lo strumento di accesso unico ai servizi interni	gen-03	36	150.000	100.000	150.000	40.000	440.000	284.000	211.200
1.07	Protocol	Sviluppo di un sistema di protocollo open source da mettere a disposizione in ASP degli enti locali e della Regione, se necessario	Sistema implementato ed attivo	gen-03	36	50.000	500.000	100.000	65.000	715.000	429.000	343.200
1.08	Multican	Dotare i portali della Regione di un sistema di multicanalità (voce, tv, mobilità)	Sistema implementato ed attivo	gen-03	36	50.000	500.000	100.000	65.000	715.000	429.000	343.200
1.09	Cartiziale	Sviluppare le funzioni per consentire l'utilizzo degli strumenti necessari ai cittadini e le imprese per l'accesso e l'abilitazione ai servizi (Carta nazionale dei servizi e Firma digitale)	Sistema implementato ed attivo nel 2003 come fase sperimentale; espansione del sistema della carta a partire dal 2004	gen-03	36	50.000	500.000	100.000	65.000	715.000	1.000.000	1.500.000
1.10	Sustialzo	Sviluppare il sistema unico di accesso per le imprese ai servizi forniti dalla Regione e dagli enti locali	Sistema implementato ed attivo	gen-03	36	50.000	500.000	100.000	65.000	715.000	429.000	343.200
1.11	Turistazio	Sviluppare il portale turistico e moltiplicarne del Lazio	Sistema implementato ed attivo	gen-03	36	50.000	500.000	100.000	65.000	715.000	429.000	343.200
1.12	Statizazio	Sviluppare il portale del territorio del Lazio	Sistema implementato ed attivo	gen-03	36	50.000	500.000	100.000	65.000	715.000	429.000	343.200
1.13	Progetto di coordinamento e supporto dei progetti di e-gov degli enti locali	L'obiettivo di questo progetto è quello di seguire le fasi di realizzazione dei progetti che verranno cofinanziati dal DIT al fine di massimizzare le correlazioni con i sistemi regionali e quelle reciproche.	Realizzazione del Centro Regionale di Competenze per le-governance	gen-03	24	150.000	50.000	10.000	21.000	231.000	138.600	0



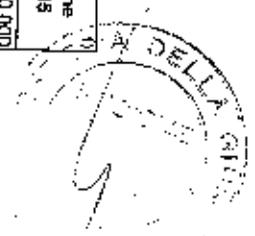
1.14	Preparazione a esecuzioni finanziamenti nazionali e gov	Impostare strategia e linea di azione per la seconda fase dei progetti di e-government	Realizzazione accordo di programma Regione Lazio - Dipartimento per l'innovazione e la tecnologia	gen-03	12	100.000	60.000	0	16.000	176.000	0	0
------	---	--	---	--------	----	---------	--------	---	--------	---------	---	---

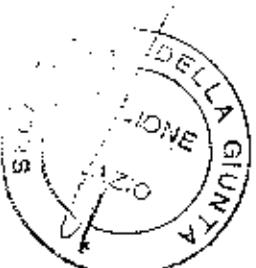


Obiettivo strategico 2		Costo 2003 (Euro)	Costo 2004 (Euro)	Costo 2005 (Euro)
Sviluppo della connettività globale della rete RUPA		5.690.000	5.230.000	4.890.000

Costi Interni	Costi servizi esterni	Costi hdw e sw	Altri costi
1.200.000	3.700.000	420.000	380.000

Progetti	Descrizione degli obiettivi	Risultati attesi	Data inizio progetto	Durata del progetto (mesi)	Costi Interni	Costi servizi esterni	Costi hdw e sw	Altri costi	Totale costi 2003	Previsione costi 2004	Previsione costi 2005
2.01	Ruparizatio Realizzazione del progetto "Interconnessione enti locali del Lazio", con l'obiettivo di coinvolgere circa cinquantà Comuni ed enti locali entro il 2002; e circa 200 Comuni entro il 2003; il progetto dovrebbe essere completato nel corso del 2004.	Interconnessione dei Comuni e degli altri enti locali e subregionali del Lazio	gen-03	36	500.000	3.000.000	300.000	100.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
2.02	Coopiazio L'obiettivo di questo progetto è realizzare una piattaforma per la cooperazione applicativa e per le altre funzioni necessarie all'esercizio dell'e-government.	Realizzazione delle porte applicative e delle porte di dominio per il sistema regionale, replicabili anche per gli enti del territorio, realizzazione del motore di P/S e Inq e transazionale	gen-03	36	100.000	500.000	100.000	60.000	760.000	380.000	330.000
2.03	Gestione del Centro Tecnico della rete Gestione del data center, della rete regionale e locale, gestione dell'help desk di primo e secondo livello	Il progetto consentirà la gestione del sistema informatico, della rete e dell'help desk, assicurando livelli di servizio adeguati	gen-03	36	500.000	200.000	20.000	200.000	920.000	600.000	600.000
2.04	Progetto federato Province Realizzazione di un sistema preferenziale di interconnessione con i data center provinciali e gestione federata dei protocolli e dei portali	Integrazione cooperativa dei data center	gen-03	36	100.000	0	0	0	100.000	50.000	50.000
2.05	Studio per la nuova rete regionale (sistema di connettività regionale)	Realizzazione del capitolato e della gara	gen-04	12	0	0	0	0	0	300.000	



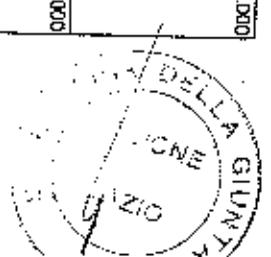


Obiettivo strategico 3		Costo 2003 (Euro)	Costo 2004 (Euro)	Costo 2005 (Euro)
Migliorare l'efficienza e l'efficacia della Amministrazione		7.255.000	8.700.000	7.200.000

Costi Interni	Costi servizi esterni	Costi h/w e sw	Altri costi
1.200.000	3.800.000	1.570.000	585.000

Progetti	Descrizione degli obiettivi	Risultati attesi	Data inizio progetto	Durata del progetto (mesi)	Costi interni	Costi servizi esterni	Costi h/w e sw	Altri costi	Totale costi 2003	Previsione costi 2004	Previsione costi 2005
3.01	Sistema informativo dirigenziale a sistema informativo per la Presidenza	Semplificazione dell'iter e migliore conoscenza degli andamenti monitorati. Il progetto si pone a valle e complementa il progetto in corso di sviluppo da parte di Società esterna e del Sistema di controllo di gestione	set-03	50	50.000	100.000	20.000	10.000	180.000	400.000	100.000
3.02	Sistema informativo per il controllo di gestione	Consentire il monitoraggio degli andamenti finanziari ed operativi	set-03	30	50.000	200.000	0	25.000	275.000	600.000	600.000
3.03	Sistema informativo per bilancio e tributi	Migliorare le prestazioni e la funzionalità dei sistemi attuali	apr-03	36	100.000	200.000	50.000	50.000	400.000	400.000	400.000
3.04	Sistema informativo per la gestione degli atti amministrativi e dei procedimenti	Migliorare le prestazioni e la funzionalità dei sistemi attuali	set-03	30	50.000	300.000	100.000	50.000	500.000	500.000	500.000
3.05	Sistema informativo per il protocollo, la gestione documentale e la firma digitale	Possibilità di gestire in maniera digitale i flussi informativi; distribuzione della parte di firma digitale ai dirigenti della regione ed ai responsabili di uffici; istituzione dell'ufficio digitale per la ricezione della corrispondenza digitale	gen-03	36	50.000	300.000	100.000	50.000	500.000	300.000	300.000

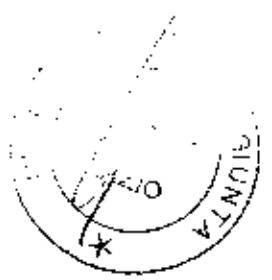
3.06	Sistema informativo per il personale	Sviluppo di un sistema per la gestione on line del personale: rifacimento del sistema attuale; creazione del datawarehouse del personale; gestione delle retribuzioni;	Migliorare le prestazioni e la funzionalità del sistema attuale	gen-03	36	100.000	300.000	100.000	50.000	550.000	500.000	500.000
3.07	Sistema informativo per la gestione del patrimonio	Sviluppo di un sistema per la gestione del patrimonio	Permettere la gestione informatizzata del patrimonio	gen-03	38	100.000	300.000	100.000	50.000	550.000	800.000	800.000
3.08	Sistema informativo per la gestione degli acquisti e dell'inventario	Sviluppo di un sistema per la gestione degli acquisti, dei magazzini e dell'inventario (a procuratori)	Realizzare un sistema per la gestione degli acquisti (con piattaforma on line) e dell'inventario	gen-03	38	100.000	400.000	100.000	50.000	650.000	1.000.000	500.000
3.09	Sistema informativo regionale	Implementazione del sistema statistico regionale con collegamenti verso i comuni e gli enti collegati	Informatizzare i flussi statistici	set-03	38	100.000	500.000	50.000	50.000	700.000	500.000	300.000
3.10	Sistemi locali di workflow management	Sviluppo di sistemi di workflow management e banca dati dei procedimenti	Mettere in linea la banca dati dei procedimenti e razionalizzare il lavoro degli uffici coinvolti	gen-03	24	100.000	300.000	100.000	50.000	550.000	1.000.000	500.000
3.11	Adeguamento delle infrastrutture di elaborazione centrale, della rete locale, o ammodernamento della dotazione strumentale personale	Realizzare la infrastruttura informatica degli uffici della Regione (il progetto non prevede i costi relativi alla nuova Lan, già operativa e parte dai primi mesi del 2003)	Disporre di mezzi e strumenti avanzati ed adeguati (in particolare 1500 nuove postazioni di lavoro)	gen-03	38	150.000	200.000	800.000	50.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000
3.12	Progetto di formazione informatica per il personale (parte informatica europea)	Sviluppare un piano in collaborazione con (R)POD per il raggiungimento del livello di certificazione europea per i dipendenti regionali	Certificazione di tutti i dipendenti entro il 2005	lug-03	30	150.000	500.000	0	50.000	700.000	1.200.000	1.200.000
3.13	Altri progetti	Eventuali progetti non prevedibili attualmente		gen-03	36	100.000	300.000	50.000	50.000	500.000	500.000	500.000



Obiettivo strategico 4		Costo 2003 (Euro)	Costo 2004 (Euro)	Costo 2005 (Euro)
Progetti per l'assolvimento di compiti istituzionali (sociali)		5.990.000	3.550.000	3.550.000

Costi interni	Costi servizi esterni	Costi hdw e sw	Altri costi
900.000	4.200.000	970.000	220.000

Progetti	Descrizione degli obiettivi	Risultati attesi	Data inizio progetto	Durata del progetto (mesi)	Costi interni	Costi servizi esterni	Costi hdw e sw	Altri costi	Totale costi 2003	Previsione costi 2004	Previsione costi 2005
4.01	Sviluppo per lo sviluppo del piano strategico del sistema informativo sanitario e socio-sanitario	L'informatica e le telecomunicazioni sono due strumenti particolarmente efficaci per la corretta gestione di un'area ad elevata criticità e che impiega un'elevata percentuale di risorse economiche della regione. L'uso ottimale di questi strumenti è d'essence definito all'interno di un piano strategico che guarda sia la fase operativa sia quella di monitoraggio e controllo sia quella di pianificazione e governo	30/03	9	100.000	200.000	0	20.000	320.000	0	0
4.02	Realizzazione gestione e manutenzione della Banca dati degli assistiti	Allineare le informazioni degli assistiti con quelle presenti nel Comune	01/03	12	50.000	100.000	0	20.000	170.000	0	0
4.03	Sistema informativo per la gestione della medicina di base e per la liquidazione della coo)Patenze ai medici o padriati	Sostituire il sistema attualmente in esercizio per la medicina di base su un ambiente tecnologico completamente obsoleto con una soluzione innovativa per funzioni e modalità erogazione del servizio	01/03	36	100.000	300.000	70.000	30.000	500.000	300.000	300.000



4.04	Sistema per il controllo della spesa farmaceutica	Progettare e realizzare un sistema di gestione e controllo della spesa farmaceutica innovativo rispetto a quello attualmente in uso in outsourcing coinvolgendo Medici e farmacia nel processo per accelerare tempi di risposta ed accrescere le funzioni	Ridurre l'incidenza delle frodi ai danni del SSN e assicurare la correttezza dei dati che arrivano ad ASL e alla Regione.		gen-03	36	200.000	2.500.000	300.000	50.000	3.050.000	2.000.000	2.000.000
4.05	Centro unificato di prenotazione visite specialistiche ed analisi (CUIP) a livello regionale	Introdurre l'uso e la funzione del CUIP rilevante dalla regione Lazio da Pnamap per elevare a livello di sistemi di prenotazioni di III livello che interfaccia i CUIP delle singole ASL e AO della Regione Lazio	Alleggerire il carico di lavoro degli sportelli per diminuire i tempi delle liste d'attesa		gen-03	36	50.000	600.000	100.000	50.000	800.000	650.000	650.000
4.06	Sistema per la gestione dei servizi di emergenza 119	Riprogettare e rifare il sistema informativo e organizzativo del sistema dell'emergenza sanitaria attualmente utilizzato poco e male	Assicurare l'affidabilità del servizio di primo soccorso		gen-03	36	100.000	500.000	500.000	50.000	1.150.000	600.000	600.000



Obiettivo strategico 5		Costo 2003 (Euro)	Costo 2004 (Euro)	Costo 2005 (Euro)
Progetti per l'assolvimento di compiti istituzionali (area economica ed occupazionale)		1.915.000	2.550.000	2.550.000

Costi interni	Costi servizi esterni	Costi hdw e sw	Altri costi
275.000	1.200.000	250.000	190.000

Progetti	Descrizione degli obiettivi	Risultati attesi	Data inizio progetto	Durata del progetto (mesi)	Costi interni	Costi servizi esterni	Costi hdw e sw	Altri costi	Totale costi 2003	Previsione costi 2004	Previsione costi 2005
5.01	Sistema informativo per l'agricoltura (AgriServizi)	Il sistema agricoltura della regione è stato oggetto di valutazione e per la perfezionamento al progetto e-governance presentato congiuntamente alla regione Emilia Romagna. L'obiettivo è quello di realizzare questo sistema in collaborazione con la regione ER ed in piena rispondenza con le esigenze specifiche della Regione Lazio	gen-03	36	100.000	400.000	100.000	50.000	650.000	650.000	650.000
5.02	Sistema informativo per lo sviluppo rurale o programma LEADER+	Obiettivo di questo intervento è quello di fornire agli utenti interni (dipendenti della regione addetti al settore agricolo) ed esterni (aziende e agricoltori richiedenti) dati soggetti o enti intermediari (servizi) una soluzione che faciliti le attività di presentazione delle domande e quelle di gestione dei procedimenti risultanti	gen-03	36	50.000	350.000	50.000	45.000	495.000	500.000	500.000



5.03	Sistema Informativo UMA e gestione del Data Base delle Imprese agricole	L'obiettivo di questo progetto è quello di sviluppare/importare una sistema applicativo per la gestione Macchine Agricole nuovo sotto il profilo tecnologico sia per rispondere alle esigenze di trasferimento di competenza ai comuni partito operativamente il 1 luglio 2002 sia per rinnovare vecchi prodotti SW che sono particolarmente costosi	Innovare il sistema di gestione delle pratiche UMA e migliorare il data entry delle informazioni	gen-03	36	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	20.000	320.000	300.000	300.000
5.04	Sistema Informativo per il lavoro	Obiettivo di questo intervento è quello di fornire agli utenti interni una soluzione che faciliti l'interfacciamento tra la PA, il cittadino e l'impresa.	Migliorare il flusso del sistema informativo	gen-03	36	50.000	200.000	50.000	50.000	20.000	320.000	1.050.000	1.000.000	
5.05	Sistema di gestione dello sportello unico delle Imprese	Obiettivo di questo intervento è quello di fornire un canale di accesso veloce ed aggiornato alle informazioni e ai servizi rivolte alle Imprese	Velocizzare e rendere efficace la comunicazione tra PA ed impresa	gen-03	38717	25.000	100.000	0	25.000	150.000	100.000	100.000		



Obiettivo strategico 6		
Progetti per l'assolvimento di compiti istituzionali (area ambiente e territorio)		
Costo 2003 (Euro)	Costo 2004 (Euro)	Costo 2005 (Euro)
5.895.000	4.850.000	3.350.000

Costi interni	Costi servizi esterni	Costi hdw e sw	Altri costi	Totale costi 2003	Previsione costi 2004	Previsione costi 2006
475.000	4.550.000	500.000	160.000	5.685.000	3.000.000	2.000.000



Progetti	Descrizione degli obiettivi	Risultati attesi	Data inizio progetto	Durata del progetto (mesi)	Costi interni	Costi servizi esterni	Costi hdw e sw	Altri costi	Totale costi 2003	Previsione costi 2004	Previsione costi 2006	
6.01	Realizzazione Carta Tecnica regionale al 50000		gen-03	36	50.000	3.500.000	0	50.000	3.600.000	3.000.000	2.000.000	
6.02	Nuovo sistema informativo regionale per l'ambiente	Realizzare un sistema che aiuti ad analizzare tutti gli aspetti ambientali al fine di prevenire dissesti	Dotare la regione di un sistema informatizzato al fine di ridurre l'incidenza degli interventi riguardando le emergenze ambientali	gen-03	36	250.000	350.000	300.000	50.000	950.000	500.000	500.000
6.03	Sistema Informativo regionale per la difesa del suolo	Offrire un sistema che aiuti a monitorare e controllare lo stato di salute del territorio regionale	gen-03	36	50.000	200.000	100.000	20.000	370.000	250.000	250.000	
6.04	Sistema Informativo per la gestione della viabilità e delle strade	Sviluppo di un sistema che migliori la gestione della viabilità e delle strade e che sia di supporto alla valutazione dei punti critici della rete stradale	gen-03	36	50.000	250.000	50.000	20.000	370.000	300.000	300.000	
6.05	Sistema Informativo per la gestione delle reti idriche	Sviluppo di un sistema che permetta di gestire on line l'infrastruttura della rete idrica limitando l'intervento umano	gen-03	36	50.000	200.000	50.000	20.000	320.000	200.000	100.000	
6.06	Sistema per la protezione civile	Sviluppo di un sistema che coadiuvi la attività della protezione civile	lug-03	30	25.000	50.000	0	0	75.000	200.000	100.000	
6.07	Sistema per la sicurezza	Sviluppo di un sistema che sia a norma della legge 626	gen-04	24	0	0	0	0	0	100.000	100.000	

<b>Obiettivo strategico 7</b>		Costo 2003 (Euro)	Costo 2004 (Euro)	Costo 2005 (Euro)
Gasforno, finanziamento e monitoraggio dei progetti		570.000	420.000	890.000

Costi interni	Costi servizi esterni	Costi hdw e sw	Altri costi
180.000	350.000	0	40.000

Progetti	Descrizione degli obiettivi	Risultati attesi	Data inizio progetto	Durata del progetto (mesi)	Costi interni	Costi servizi esterni	Costi hdw e sw	Altri costi	Totale costi 2003	Previsione costi 2004	Previsione costi 2005
7.01	Studio di fattibilità	Realizzare l'ostacolo di fattibilità del progetto	apr-03	9	50.000	100.000	0	0	150.000	0	0
7.02	Progetto di gestione o monitoraggio dei progetti o del loro sviluppo	Studiare e realizzare un aumento di Project Management	lug-03	9	50.000	100.000	0	20.000	170.000	0	0
7.03	Individuazione, analisi e gestione dei progetti europei	Miglioramento della capacità di progettazione di progetti europei	gen-03	feb-00	80.000	150.000	0	20.000	250.000	420.000	890.000

