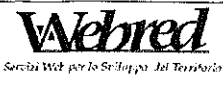



|   |  |                  |
|---|--|------------------|
|  | Piano di progetto – Realizzazione Nuova Anagrafe Regionale | <i>Pag. 1/27</i> |
|   | Stato del documento: Definitivo                            |                  |

## PIANO DEL PROGETTO


### Nuova Anagrafe Regionale – Sottoprogetto Realizzazione

Data:                      Compilato:                      Alessandra Ambrogi – Franco Garzi  
Data:                      Rivisto:                      Franco Garzi  
Data:                      Approvato:                      Carlo Benedetti  
Distribuzione:                      Cliente/Interna

|   |  |           |
|---|--|-----------|
|  | Piano di progetto – Realizzazione Nuova Anagrafe Regionale | Pag. 3/27 |
|   | Stato del documento: Definitivo                            |           |


## INDICE

|  |    |
|--|----|
| 1. Generalità .....  | 4  |
| 2. Introduzione .....  | 5  |
| 3. Piano di lavoro .....   | 6  |
| 3.1. Attività individuate (WBS) .....                                    | 6  |
| 3.2. WP0 – Project management .....                                      | 8  |
| 3.3. WP1 – Predisposizione risorse strumentali .....                     | 9  |
| WP2 – Formazione interna .....   | 10 |
| 3.4. WP3 – Predisposizione ambiente .....                                | 10 |
| 3.5. WP4 – Localizzazioni .....  | 12 |
| 3.6. WP5 – Normalizzazione delle basi dati .....                         | 14 |
| 3.7. WP6 – Migrazione .....  | 15 |
| 3.8. WP7 – Servizi di integrazione .....                                 | 17 |
| 3.9. WP8 – Formazione addetti .....                                      | 17 |
| 3.10. WP9 – Installazione, avviamento, collaudo .....                    | 19 |
| 4. VINCOLI .....   | 20 |
| 4.1. Vincoli contrattuali .....  | 20 |
| 4.2. Vincoli Normativi .....   | 20 |
| 4.3. Vincoli Temporalì .....   | 20 |
| 4.4. Vincoli Tecnologici .....   | 21 |
| 4.5. Vincoli Funzionali .....  | 21 |
| 5. GESTIONE DEI RISCHI .....   | 22 |
| 5.1. Individuazione ed analisi dei fattori di rischio del progetto ..... | 22 |
| 6. SVILUPPO TEMPORALE .....  | 24 |
| 7. IL TEAM DI PROGETTO .....   | 26 |
| 8. APPROVVIGIONAMENTO DI RISORSE STRUMENTALI .....                       | 26 |
| 9. GESTIONE PRODOTTI FORNITI DAL CLIENTE .....                           | 26 |
| 10. OBIETTIVI PER LA QUALITÀ .....                                       | 27 |

|   |  |           |
|---|--|-----------|
|  | Piano di progetto – Realizzazione Nuova Anagrafe Regionale | Pag. 4/27 |
|   | Stato del documento: Definitivo                            |           |

## 1. Generalità

|  |  |
|--|--|
| Oggetto:                                     | <p>Il presente documento contiene il piano del progetto di realizzazione della nuova Anagrafe Sanitaria Regionale.</p> <p>Il documento verrà aggiornato durante tutto il ciclo di vita del progetto.</p>   |
| Campo di applicazione:                       | Descrive la pianificazione delle attività per la realizzazione del progetto  |
| Riferimenti a documenti aziendali:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- [i1] Studio fattibilità NAR_sottoprogetto_due_v2.0.</li> <li>- [ix] ZX-17-QP-01 Linee guida per la gestione del progetto</li> </ul>   |
| Riferimenti esterni:                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- [e1] DGR n 725 del 02/07/2013 ” Schema di Convenzione per la costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d’uso del software Gestione Anagrafe Unica Regionale tra la Regione Veneto e la Regione Umbria. Approvazione</li> </ul> |
| Modifiche rispetto alla versione precedente: |  |
| Glossario, abbreviazioni e acronimi:         | <p>PM = Project Manager</p> <p>BU = Business Unit</p>  |


|   |  |           |
|---|--|-----------|
| <br>Servizi Web per lo Sviluppo del Territorio | Piano di progetto – Realizzazione Nuova Anagrafe Regionale | Pag. 5/27 |
|   | Stato del documento: Definitivo                            |           |

## 2. Introduzione

La Regione Umbria ha stipulato convenzione con la Regione Veneto (atto citato fra i documenti di riferimento esterni [e1]) ai fini del riuso del prodotto MDBWEB per la gestione dell'anagrafe regionale.

Il prodotto è stato realizzato da un fornitore esterno per soddisfare le esigenze funzionali della Regione del Veneto, necessita pertanto di alcuni adeguamenti per renderlo conforme alle normative regionali ed alle esigenze espresse dalle ASL umbre.

Il presente Piano di progetto illustra pertanto tutte le attività necessarie per l'avvio a regime del nuovo sistema di anagrafe regionale.

|   |  |           |
|---|--|-----------|
|  | Piano di progetto – Realizzazione Nuova Anagrafe Regionale | Pag. 6/27 |
|   | Stato del documento: Definitivo                            |           |

### 3. Piano di lavoro


#### 3.1. Attività individuate (WBS)

Questo capitolo descrive la struttura gerarchica delle attività in cui verrà articolato il progetto in conformità alla tecnica Work Breakdown Structure (WBS), con l'identificazione ai vari livelli dei diversi Work-Packages (WP) effettuata in funzione delle specificità del progetto. Per ciascun WP verrà fornita una descrizione schematica, con l'indicazione dei relativi input ed output e delle attività previste per il suo completamento.

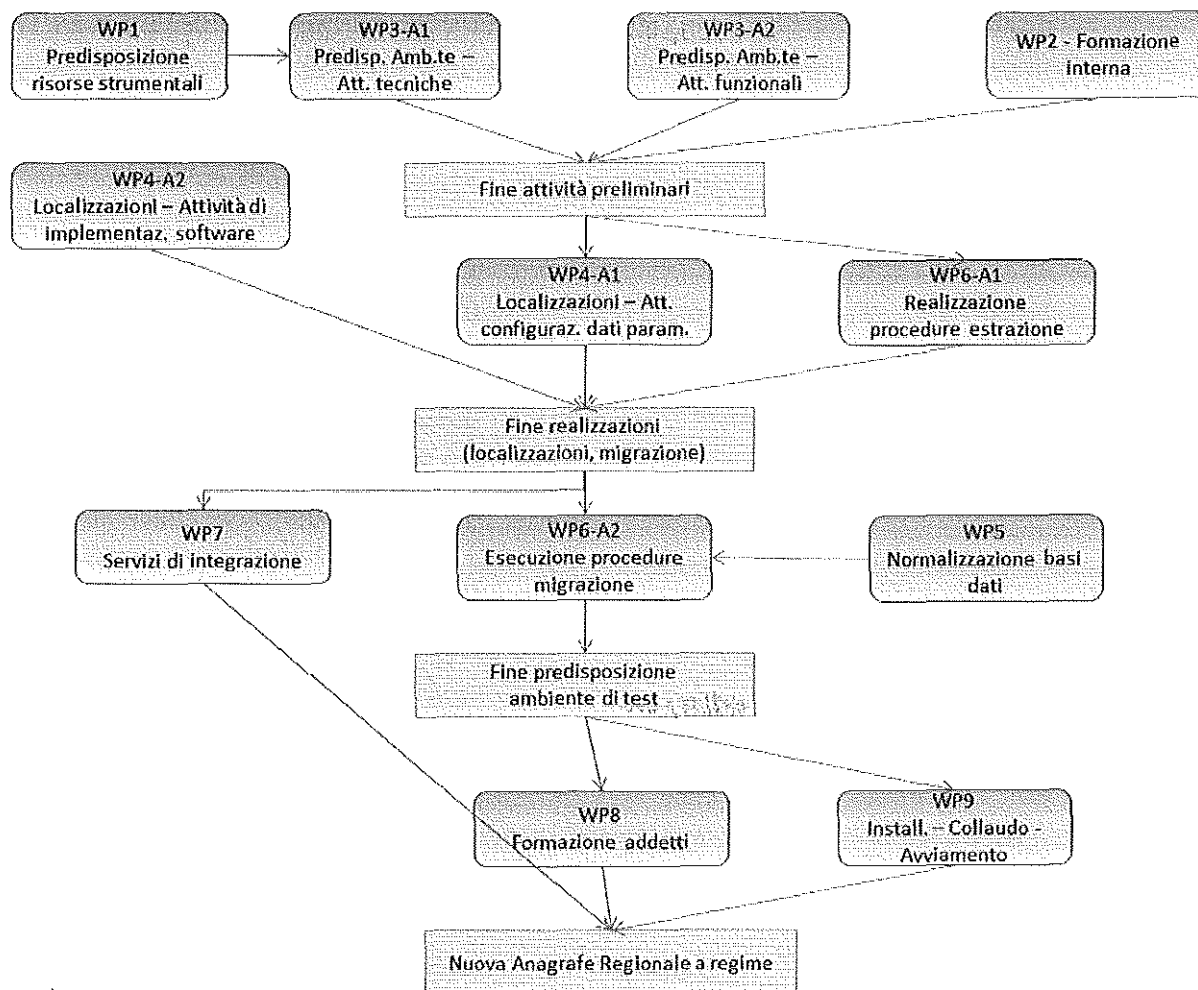
L'intervento progettuale verrà articolato nei seguenti Work-Packages :


- WP 0 Project Management
  - WP 0.A1 - Pianificazione Iniziale del Progetto
  - WP 0.A2 - Conduzione del Progetto
- WP 1 Predisposizione risorse strumentali
- WP 2 Corsi di Formazione
- WP 3 Predisposizione ambiente
  - WP 3.A1 Attività tecniche
  - WP 3.A2 Attività funzionali
- WP 4 Localizzazioni
  - WP 4.A1 Attività di configurazione dei dati parametrici
  - WP 4.A2 Attività di implementazione software
- WP 5 Normalizzazione basi dati
- WP 6 Migrazione
  - WP 6.A1 Realizzazione procedure di estrazione
  - WP 6.A2 Esecuzione procedure di migrazione
- WP 7 Servizi di integrazione
- WP 8 Formazione addetti
- WP 9 Installazione, collaudo ed avviamento

Nel seguito, per ciascuna attività, vengono dettagliati gli obiettivi specifici, la descrizione del lavoro ed il prodotto che l'attività si propone di realizzare.

|   |  |           |
|---|--|-----------|
|  | Piano di progetto – Realizzazione Nuova Anagrafe Regionale | Pag. 7/27 |
|   | Stato del documento: Definitivo                            |           |

Lo schema seguente riassume le varie WP e ne chiarisce la sequenzialità ed i relativi vincoli.



|   |  |           |
|---|--|-----------|
|  | Piano di progetto – Realizzazione Nuova Anagrafe Regionale | Pag. 8/27 |
|   | Stato del documento: Definitivo                            |           |

### 3.2. WP0 – Project management

#### WP0.A1 – Pianificazione iniziale del progetto

##### Obiettivi dell'attività

La pianificazione iniziale del progetto è finalizzata ai seguenti obiettivi:

- Organizzare il team di progetto e le attività
- Individuare i vincoli del progetto
- indirizzare le attività di progettazione iniziale per la prima emissione della pianificazione di progetto.

##### Descrizione del lavoro previsto nell'attività

Verranno svolte attività finalizzate ad analizzare in dettaglio tutti gli elementi che concorrono alla definizione dello sviluppo organizzativo e temporale del progetto e verrà costituito il gruppo di lavoro.

Prodotti dell'attività

D0A1 – Piano di Progetto – prima versione

#### WP0.A2 - Conduzione del progetto

##### Obiettivi dell'attività

L'obiettivo dell'attività è la conduzione del progetto, in cooperazione con il Responsabile di progetto del Committente, finalizzata al raggiungimento dei suoi obiettivi, nel rispetto dei vincoli di tempo-costi del progetto stesso.


##### Descrizione del lavoro previsto nell'attività

E' l'attività del "Capo Progetto" che ha la responsabilità del progetto sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista amministrativo. Verifica periodicamente i risultati e lo stato di avanzamento dei lavori.

In particolare:

- Coordina le sue azioni con il Responsabile del Progetto
- cura gli aspetti organizzativi del progetto affidatogli;
- propone la pianificazione del progetto e la coordina;
- supervisiona gli avanzamenti, segnalando eventuali scostamenti e promuovendo iniziative atte ad assorbirli;
- redige il rapporto periodico di avanzamento del progetto;



|   |  |           |
|---|--|-----------|
|  | Piano di progetto – Realizzazione Nuova Anagrafe Regionale | Pag. 9/27 |
|   | Stato del documento: Definitivo                            |           |

- svolge ogni altra attività inerente la conduzione del progetto per il conseguimento degli obiettivi.

#### Prodotti dell'attività

D0A2.1 - Stati di Avanzamento lavori

D0A2.2 - Piano di progetto (eventuali versioni successive).

### **3.3. WP1 – Predisposizione risorse strumentali**

#### Obiettivi dell'attività

L'attività ha l'obiettivo di predisporre tutte le risorse strumentali necessarie per l'avvio e la messa a regime del sistema.

#### Descrizione dell'attività

Nell'ambito di questa fase del progetto è previsto lo svolgimento di quelle attività necessarie alla predisposizione di un ambiente hardware/software adeguato, in particolare:

- Predisposizione del database server: allocazione spazio su disco, installazione db server;
- Predisposizione dell'application server


Le attività saranno svolte in due fasi:

Fase 1 - Predisposizione dell'ambiente di test: viene svolta nella fase iniziale del progetto. Prevede anche il corretto dimensionamento degli spazi necessari e di tutti i parametri coinvolti, in base alle specifiche del produttore del software e al numero sia di posizioni gestite che di utilizzatori finali del sistema.

Fase 2 - Predisposizione dell'ambiente di produzione: l'ambiente di test viene "promosso" ad ambiente di produzione e ne viene creato un clone da utilizzare come ambiente di test.

#### Prodotti dell'attività

D1A.1 - Verbale di avvenuta installazione

|   |  |            |
|---|--|------------|
|  | Piano di progetto – Realizzazione Nuova Anagrafe Regionale | Pag. 10/27 |
|   | Stato del documento: Definitivo                            |            |

## WP2 – Formazione interna

### Obiettivi dell'attività

Questa fase ha l'obiettivo di fornire, alle risorse impiegate nel progetto, formazione specifica sull'applicativo MDBWEB da spendere nella fase di avvio del progetto.

### Descrizione dell'attività

È riconosciuta la necessità di acquisire formazione specifica su diversi aspetti della procedura, che riguardano:

- componenti del sistema e parametrizzazione standard
- funzionamento e parametrizzazione degli eventi (DROOLS)
- ambiente di reporting (creazione di report ed interfacce di attivazione)
- gestione agent e messaggi (gestione delle attività periodiche automatizzate)
- gestione delle installazioni delle nuove release

La conoscenza di queste problematiche è essenziale per la definizione della configurazione del sistema sulla base delle esigenze specifiche delle realtà umbra

La formazione su questi argomenti sarà acquisita tramite corsi erogati dal produttore che saranno svolti nella fase iniziale del progetto.

### Prodotti dell'attività

D2A.1 - Verbale di svolgimento del corso

## 3.4. WP3 – Predisposizione ambiente

### WP3.A1 – Attività tecniche


#### Obiettivi dell'attività

L'obiettivo di questa attività è la predisposizione di un ambiente di base.

#### Descrizione dell'attività

In questa fase sono comprese l'insieme delle attività da svolgere per l'allestimento dell'ambiente operativo di test, consistenti in:

- allestimento degli ambienti di esercizio e di test
  - Installazione Prodotto: creazione oggetti DB e deploy applicazione Web
- predisposizione ambiente per import dati: creazione schemi e oggetti di appoggio per il caricamento e controlli
- configurazione di base dell'applicativo MDBWEB

|   |  |            |
|---|--|------------|
|  | Piano di progetto – Realizzazione Nuova Anagrafe Regionale | Pag. 11/27 |
|   | Stato del documento: Definitivo                            |            |

- parametrizzazione di sistema complessiva
- caricamento dei dati di base:
  - estrazione dati di base su tracciati standard
  - caricamento dati da tracciati standard

#### Prodotti dell'attività

D3A1.1 - Verbale di predisposizione dell'ambiente

### **WP3.A2 – Attività funzionali**

#### Obiettivi dell'attività

L'obiettivo di questa attività è la definizione e formalizzazione di tutte le regole da condividere con i referenti esterni delle ASL riguardanti sia la gestione dei principali temi dell'anagrafe (tipologie assistiti, esenzioni, scelta e revoca del medico) sia l'accorpamento e la migrazione dei dati pre-esistenti.

#### Descrizione dell'attività

In questa fase sono comprese l'insieme delle attività da svolgere, congiuntamente con l'amministrazione regionale e i referenti delle ASL, allo scopo di stabilire e condividere modalità operative uniformi. Queste attività, in realtà in corso fin dal primo sotto-progetto, dovranno essere concluse definitivamente e le regole scaturite andranno formalizzate adeguatamente in quanto tali regole sono propedeutiche per i processi di localizzazione del sistema.

Prioritaria nell'ambito di queste attività è la definizione delle tipologie di assistiti e delle caratteristiche specifiche di ciascuna, indispensabili per la definizione delle categorie assistiti e degli eventi.


Sono inoltre comprese in questa fase le attività necessarie per individuare e formalizzare le regole di migrazione, in particolare:

- analisi dei criteri per filtrare le posizioni da migrare e relative regole per tipologia (tipo/attributo assistito)
- modalità di gestione delle posizioni presenti su più anagrafi locali

#### Prodotti dell'attività

D3A2.1 Regole di gestione della nuova anagrafe

D3A2.2 Regole di fusione e migrazione dei dati nella nuova anagrafe

|   |  |            |
|---|--|------------|
|  | Piano di progetto – Realizzazione Nuova Anagrafe Regionale | Pag. 12/27 |
|   | Stato del documento: Definitivo                            |            |

### 3.5. WP4 – Localizzazioni

Fanno riferimento a questa WP l'insieme degli interventi ritenuti essenziali per l'adeguamento del software MDBWEB alla realtà regionale umbra.

Questi interventi comprendono sia la configurazione ad-hoc delle funzionalità per cui è prevista una gestione parametrica, sia implementazioni software necessarie per modificare il comportamento di funzionalità esistenti o per creare nuove funzionalità

#### WP4.A1 – Attività di configurazione dei dati parametrici

##### Obiettivi dell'attività

L'obiettivo di questa attività è la configurazione puntuale del prodotto MDBWEB

##### Descrizione dell'attività


Il prodotto MDBWEB è estremamente parametrizzabile: tutte le funzioni prevedono infatti un certo grado di adattabilità alle singole esigenze previa opportuna configurazione.

Tali attività di configurazione si realizzano attraverso un percorso prestabilito che parte dalla predisposizione di un questionario in parte standard ed in parte predisposto ad-hoc) che indaga sulle modalità di gestione degli assistiti. L'analisi delle risposte consente di ipotizzare la configurazione più idonea che, per essere validata, deve essere sottoposta all'approvazione dei referenti coinvolti.

Il questionario è proposto dal produttore. Prima di essere somministrato alle ASL sarà analizzato da Webred che, data l'esperienza maturata nella gestione delle problematiche connesse con l'anagrafe, potrà risolvere molte delle questioni senza necessità di coinvolgere immediatamente i referenti delle ASL. Le questioni di non chiara e immediata soluzione saranno invece rivolte ai referenti delle ASL che avranno comunque il compito di validare l'intero processo. Ciò riguarda soprattutto la definizione delle categorie assistito, che è l'attività fondamentale, attorno a cui ruotano molte altre attività di configurazione.

Le varie fasi che costituiscono questa sotto-attività sono le seguenti:

- predisposizione del questionario dei requisiti;
- validazione dei questionari: raccolta dei dati, presentazione informazioni raccolte ai referenti regionali per avallo configurazione definitiva;
- analisi dei requisiti: definizione delle esigenze di parametrizzazione puntuale delle singole aziende in base all'analisi dei dati raccolti;
- configurazione ed inizializzazione parametri aziendali: categorie cittadino, ruoli, profilatura, ecc..;
- predisposizione report ed estrazioni specifiche: realizzazione stampe, configurazione estrazioni, predisposizione elaborazioni quote medici;
- schedulazione procedure periodiche;

|   |  |            |
|---|--|------------|
|  | Piano di progetto – Realizzazione Nuova Anagrafe Regionale | Pag. 13/27 |
|   | Stato del documento: Definitivo                            |            |

- validazione della configurazione: presentazione/formazione del prototipo aziendale. raccolta feed-back dai Key user e completamento configurazione.

#### Prodotti dell'attività

- D4A1.1      Questionario dei requisiti
- D4A1.2      Descrizione della configurazione

### **WP4.A2 – Attività di implementazioni software**

#### Obiettivi dell'attività

L'obiettivo di questa attività è la realizzazione delle implementazioni software essenziali


#### Descrizione dell'attività

L'attività riguarda la realizzazione delle seguenti implementazioni sul software di base MDBWEB:

- associazione centro di salute/territorio e cap con stradario comunale;
- gestione del consenso;
- realizzazione dei servizi on line al cittadino (funzionalità di scelta/revoca del medico)

#### Prodotti dell'attività

- D4A2.1      Documento di specifica dei requisiti delle implementazioni
- D4A2.2      Documento di progettazione esecutiva delle implementazioni

|   |  |            |
|---|--|------------|
|  | Piano di progetto – Realizzazione Nuova Anagrafe Regionale | Pag. 14/27 |
|   | Stato del documento: Definitivo                            |            |

### 3.6. WP5 – Normalizzazione delle basi dati

#### Obiettivi dell'attività

L'attività ha l'obiettivo di predisporre il contenuto dei dati dell'anagrafe GST per il processo di migrazione in MDBWEB.


#### Descrizione dell'attività

L'attività comprende tutti gli interventi necessari per la predisposizione dei dati al processo di migrazione, compresa una eventuale la bonifica manuale e/o automatica (tramite procedure estemporanee) delle situazioni anomale. Nel dettaglio è previsto:

- analisi delle incoerenze: analisi a campione, sulla base delle lacune riconosciute nell'anagrafe GST, delle probabili situazioni di maggiore criticità e sviluppo di query per l'estrazione dei dati potenzialmente errati o comunque anomali, da sottoporre alle ASL. Questa attività potrebbe essere soggetta a diversi ricicli;
- coordinamento fra le modalità di correzione/gestione delle anomalie suggerite dalle ASL;
- assistenza e supporto agli operatori nelle correzione manuale delle anomalie;
- eventuale realizzazione di procedure automatiche per la correzione sistematica di anomalie ricorrenti

#### Prodotti dell'attività

D5A.1 Riepilogo delle attività svolte validato dai referenti ASL

|   |  |            |
|---|--|------------|
|  | Piano di progetto – Realizzazione Nuova Anagrafe Regionale | Pag. 15/27 |
|   | Stato del documento: Definitivo                            |            |

### 3.7. WP6 – Migrazione

In questa fase si intende realizzare il popolamento dei dati in MDBWEB a partire dal contenuto della base dati dell'anagrafe GST. Al termine, si ha un ambiente di test funzionante, configurato e popolato con i dati provenienti dalla base dati GST.

#### WP6.A1 – Realizzazione delle procedure di estrazione

##### Obiettivi dell'attività

L'attività ha l'obiettivo di realizzare le procedure di estrazione dei dati sui tracciati standard predisposti dal produttore del software.

##### Descrizione dell'attività

Nell'ambito questa attività saranno realizzate le procedure di estrazione che consentono il popolamento degli archivi (files o tabelle Oracle) di transito per la procedura di migrazione vera e propria. Gli archivi di transito sono conformi a tracciati standard predisposti dal produttore.

La fase di estrazione si dovrà anche occupare dell'individuazione dell'opportuno codice di *categoria assistito* da associare a ciascun individuo, sulla base delle regole scaturite nelle fasi di analisi preliminare, nonché della fusione dei dati provenienti dalle ASL in seguito all'avvenuto accorpamento delle aziende sanitarie e quindi della gestione delle problematiche connesse con le posizioni presenti su più basi dati locali.

Le sub-attività previste sono:

- analisi delle procedure di estrazione e fusione
- realizzazione delle procedure di estrazione e fusione
- test e collaudo procedure di estrazione e fusione: esecuzione, analisi risultati e ricicli

##### Prodotti dell'attività

D6A1.1 Specifica dei requisiti della migrazione

D6A1.2 Specifica di progettazione esecutiva della migrazione


#### WP6.A2 – Esecuzione delle procedure di migrazione

##### Obiettivi dell'attività

L'attività ha l'obiettivo di compiere il processo di migrazione nell'ambiente di test.

##### Descrizione dell'attività

L'attività prevede l'esecuzione delle procedure di migrazione standard fornite dal produttore del software a partire dagli archivi di transito popolati nell'attività WP6-A2.


|   |  |            |
|---|--|------------|
|  | Piano di progetto – Realizzazione Nuova Anagrafe Regionale | Pag. 16/27 |
|   | Stato del documento: Definitivo                            |            |

Sono comprese anche tutte le attività necessarie per la verifica dei risultati ottenuti, l'analisi degli errori ed il confronto con i referenti delle ASL e del produttore del software per l'individuazione delle soluzioni, l'attuazione delle soluzioni individuate, i ricicli dell'intero processo finché tutte le situazioni di errore/anomalia siano state trattate e risolte.

Prodotti dell'attività

D6A2.1      Verbale di conformità della migrazione dati validato dai referenti ASL



|   |  |            |
|---|--|------------|
|  | Piano di progetto – Realizzazione Nuova Anagrafe Regionale | Pag. 17/27 |
|   | Stato del documento: Definitivo                            |            |

### 3.8. WP7 – Servizi di integrazione

#### Obiettivi dell'attività

L'attività ha l'obiettivo di realizzare le procedure di integrazione fra i dati dell'anagrafe sanitaria e i le basi dati esterne: verranno considerati solo i servizi di integrazione per la cui realizzazione sono necessarie attività ulteriori rispetto alla sola configurazione dell'applicativo.

#### Descrizione dell'attività

Nell'ambito di questa fase del progetto è prevista lo svolgimento di attività specifiche per la realizzazione delle seguenti procedure di integrazione:

- integrazione con dati comunali: predisposizione dei flussi delle variazioni e dell'intera anagrafe comunale (dai servizi di demografia comunale);
- integrazione anagrafe-convenzioni: predisposizione dei flussi da fornire al servizio convenzioni per la comunicazione delle informazioni relative alle quote da corrispondere ai medici convenzionati
- predisposizione di funzionalità per:
  - l'acquisizione delle posizioni inserite nei sistemi dipartimentali a seguito di contatti occasionali con il SSR ma non assistite presso le ASL della regione;
  - l'acquisizione/aggiornamento di alcuni dati dai sistemi dipartimentali
- Integrazione con i sistemi dipartimentali: Occorre identificare ed implementare la migliore soluzione tecnica per consentire ai sistemi dipartimentali, che attualmente accedono alle informazioni anagrafiche, di continuare a reperire i dati necessari dalla nuova anagrafe regionale, utilizzando il vecchio formato dell'anagrafe regionale GST, assicurando alle anagrafi dipartimentali la disponibilità di dati aggiornati, senza interruzione del servizio, fatta eccezione per i giorni di fermo sistema eventualmente necessari per la migrazione e rilascio in produzione della nuova anagrafe regionale..

#### Prodotti dell'attività

D7A.1 Specifica dei requisiti dei servizi di integrazione


D7A.2 Specifica di progettazione esecutiva dei servizi di integrazione

D7A.3 Verbale di collaudo dei servizi di integrazione validato dai referenti ASL

### 3.9. WP8 – Formazione addetti

#### Obiettivi dell'attività

Questa fase ha l'obiettivo di formare il personale che utilizzerà il sistema.

|   |  |            |
|---|--|------------|
|  | Piano di progetto – Realizzazione Nuova Anagrafe Regionale | Pag. 18/27 |
|   | Stato del documento: Definitivo                            |            |

### Descrizione dell'attività


L'attività sarà realizzata attraverso corsi di formazione differenziati, per contenuto e durata, in relazione alle differenti tipologie di utilizzatori: operatori di front-office, operatori di back-office, amministratori.

Al fine di minimizzare tempi e costi, la formazione sarà rivolta a figure professionali individuate a loro volta come “formatori”, che saranno incaricati di trasferire il know-how acquisito all'interno della propria azienda. In particolare, l'organizzazione delle attività di formazione degli operatori di sportello sarà demandata alle aziende sanitarie che la svolgeranno nei modi e nei termini previsti dai rispettivi accordi con la società fornitrice del servizio.

Durata e modalità di svolgimento dei singoli corsi di formazione verranno trattati nelle successive revisioni del presente piano.

### Prodotti dell'attività

D8A.1 Verbale di svolgimento dei corsi

|   |  |            |
|---|--|------------|
|  | Piano di progetto – Realizzazione Nuova Anagrafe Regionale | Pag. 19/27 |
|   | Stato del documento: Definitivo                            |            |

### 3.10.WP9 – Installazione, avviamento, collaudo

#### Obiettivi dell'attività

L'obiettivo di questa fase è la messa a regime del nuovo sistema.

#### Descrizione dell'attività

Le attività di installazione, collaudo e avviamento comprendono:

- Preparazione dell'ambiente effettivo
- Caricamento finale: esecuzione finale della procedura di migrazione
- Avviamento e collaudo della procedura.

La preparazione dell'ambiente è un'attività una-tantum, mentre le altre vanno ripetute per entrambe le ASL.

Al fine di supportare adeguatamente gli operatori nei primi giorni di utilizzo della procedura, l'attivazione sarà effettuata prima su una ASL e immediatamente dopo sarà estesa all'altra ASL.


Il caricamento finale sarà effettuato cercando di ridurre al minimo l'inevitabile fermo del servizio. La pianificazione di dettaglio delle operazioni di caricamento sarà fatta alla luce dei risultati ottenuti durante l'esecuzione della "WP6 – Migrazione". Alla ripresa del servizio sarà svolta una fase di affiancamento degli operatori con durata minima di 2-3 giorni, massima di 1 settimana. Per garantire maggiore capillarità, l'affiancamento potrà essere effettuato in parte da alcuni dei referenti stessi delle ASL che, partecipando al processo di migrazione, avranno acquisito sufficiente conoscenza delle caratteristiche e funzionalità della nuova procedura.

Nell'ambito delle attività finalizzate all'avviamento è inoltre previsto un servizio comprendente assistenza da erogarsi telefonicamente, su numeri telefonici dedicati, con l'obiettivo che gli utenti raggiungano la completa autonomia operativa.

#### Prodotti dell'attività

D9A.1 Check list di collaudo del sistema

D9A.2 Verbale di collaudo del sistema

|   |  |            |
|---|--|------------|
|  | Piano di progetto – Realizzazione Nuova Anagrafe Regionale | Pag. 20/27 |
|   | Stato del documento: Definitivo                            |            |

## 4. VINCOLI

### 4.1. Vincoli contrattuali

I principali vincoli contrattuali sono quelli relativi a tempi, costi e modalità di esecuzione individuati dalla Convenzione ed in particolare per quanto riguarda:

- Oggetto e durata,
- Disciplina generale sull'esecuzione del rapporto,
- Condizioni Economiche;

In particolare si è tenuto conto di tali vincoli al fine di garantire, mediante un'adeguata pianificazione, l'equilibrio economico e finanziario del progetto.

### 4.2. Vincoli Normativi

I vincoli normativi sono quelli espressi dalla normativa nazionale e regionale in materia di accesso alle prestazioni di assistenza sanitaria.

Di tali vincoli si terrà presente nella fase del progetto **WP 4 Localizzazioni**, dedicata all'adeguamento del prodotto esistente alle norme regionali.

### 4.3. Vincoli Temporal


I vincoli temporal sono associati alla fine - inizio delle varie fasi del progetto. Tali vincoli condizionano la pianificazione delle attività in quanto ci sono fasi assolutamente prioritarie affinché le fasi decisive del progetto possano essere iniziate. Infatti, per il rispetto delle scadenze è essenziale che vengano iniziate prima possibile le fasi WP4-A1 (Localizzazioni – Attività di configurazione) e WP6 (Migrazione), che sono appunto le fasi definite decisive.

Tuttavia, è prioritaria rispetto ad esse la conclusione delle fasi

- WP2-A1 (Corsi di formazione interna)
- WP3-A1 (Predisposizione ambiente – Attività tecniche), la quale dipende a sua volta da WP1 (Predisposizione risorse strumentali)
- WP3-A2 (Predisposizione ambiente – Attività funzionali),
- WP5 (Normalizzazione basi dati)

che sono particolarmente critiche per l'eterogeneità delle figure che coinvolgono e l'onerosità degli impegni.

Il progetto dovrà concludersi alla data del 31/12/2013.


|   |  |            |
|---|--|------------|
|  | Piano di progetto – Realizzazione Nuova Anagrafe Regionale | Pag. 21/27 |
|   | Stato del documento: Definitivo                            |            |

#### **4.4. Vincoli Tecnologici**

Non sono previsti vincoli tecnologici che condizionano lo svolgimento del progetto, se non quelli previsti dall'utilizzo della soluzione software prescelta. Tali vincoli sono già stati analizzati nel primo sottoprogetto.

#### **4.5. Vincoli Funzionali**

Non sono previsti vincoli funzionali che condizionano lo svolgimento del progetto.

|   |  |            |
|---|--|------------|
|  | Piano di progetto – Realizzazione Nuova Anagrafe Regionale | Pag. 22/27 |
|   | Stato del documento: Definitivo                            |            |

## 5. GESTIONE DEI RISCHI

Le tabelle seguenti mostrano il riepilogo dei vari fattori di rischio e delle relative modalità di gestione.


### 5.1. Individuazione ed analisi dei fattori di rischio del progetto

|   | Fattori di rischio  | Classif | Azione   | Responsabile azione |
|---|---|---------|--|---------------------|
| 1 | Interfacciamento con soggetti esterni<br>(Produttore del software)            | M       | Monitoraggio scadenze, verifica completezza del lavoro svolto ed effettuazione solleciti                 | Capo Progetto       |
| 2 | Interfacciamento con il soggetti esterni<br>(Referenti Regione Umbria ed ASL) | A       | Verifica esaustività informazioni fornite, effettuazione solleciti                                       | Capo Progetto       |
|   | VALUTAZIONE GLOBALE DEL RISCHIO DEL PROGETTO                                  | A       | Il progetto deve essere tenuto sotto monitoraggio per intraprendere tempestivamente le azioni correttive | Capo Progetto       |

Il monitoraggio dei rischi avviene tramite riunioni periodiche interne del gruppo di lavoro e tramite riunioni, del capo-progetto unitamente alle figure professionali di volta in volta coinvolte, con i soggetti esterni.


Il progetto verrà svolto in stretta collaborazione con il produttore della soluzione informatica che fornirà non solo il software ma anche il necessario supporto tecnico e funzionale affinché la soluzione stessa possa essere presa in carico da Webred per gli aspetti di competenza. Quindi il rischio connesso alla necessità di interfacciamento con il produttore è necessariamente e costantemente monitorato in quanto tale interfacciamento è assolutamente necessario e sarà continuo per tutta la durata del progetto. Al fine di evitare che da tale necessità scaturiscano ritardi e/o fraintendimenti riguardo le attività svolte in collaborazione, sarà cura del Capo-progetto assicurarsi che gli impegni reciproci siano sempre rispettati e che le decisioni intraprese siano condivise, documentando sempre i vari passaggi, anche quando la documentazione non sia ufficialmente richiesta (ad es: tramite e-mail)

Necessario e indispensabile è anche il dialogo con i referenti della Regione Umbria e delle ASL, soprattutto nelle fasi iniziali e finali del progetto. In particolare nella fase iniziale è particolarmente critico l'aspetto della condivisione e formalizzazione di regole, per il quale saranno richieste riunioni frequenti e feed-back immediato (o quasi) sulle soluzioni prospettate. Sempre in fase iniziale l'altro aspetto determinante il rischio riguarda le attività di analisi e bonifica dei dati che le ASL dovranno svolgere per la predisposizione dei dati per la migrazione. Il monitoraggio dei rischi connessi alla necessità di interfacciamento con i

|   |  |            |
|---|--|------------|
|  | Piano di progetto – Realizzazione Nuova Anagrafe Regionale | Pag. 23/27 |
|   | Stato del documento: Definitivo                            |            |

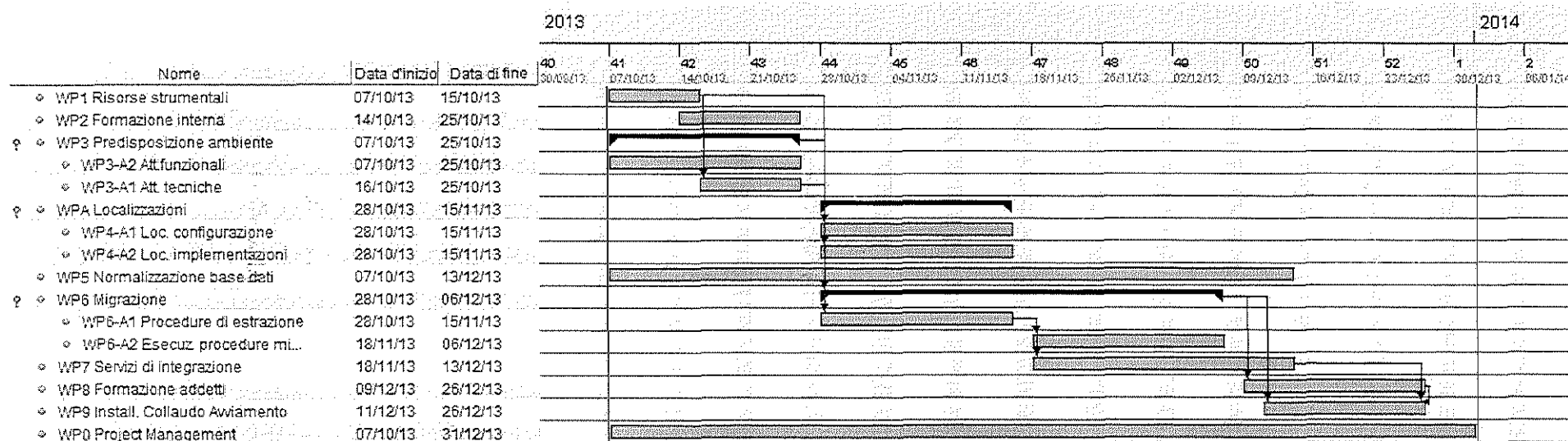
referenti esterni del progetto dovrà pertanto essere costantemente monitorato, in particolare attraverso l'uso di comunicazioni per il richiamo ufficiale alla presa visione del completamento delle fasi di progetto, e di materiale di analisi amichevole che consenta di parlare con il Cliente un linguaggio comune.

Il monitoraggio dei rischi viene inserito in SAL periodici (mensili) in cui sarà riportato, alla fine di ogni periodo (mese), lo stato attuale di rischio e consentirà di verificare l'evoluzione del rischio rispetto a tutto l'arco del progetto.


|   |  |            |
|---|--|------------|
| <br>Servizi Web per lo Sviluppo del Territorio | Piano di progetto – Realizzazione Nuova Anagrafe Regionale | Pag. 24/27 |
|   | Stato del documento: in approvazione                       |            |

## 6. SVILUPPO TEMPORALE

Vengono di seguito dettagliate le attività e relativa distribuzione temporale note al momento dell'emissione della presente versione:






|   |  |            |
|---|--|------------|
|  | Piano di progetto – Realizzazione Nuova Anagrafe Regionale | Pag. 25/27 |
|   | Stato del documento: in approvazione                       |            |

**Piano dei Rilasci**

| WP  | Deli.-<br>Codice | Deliverables-Descrizione   | Milestones | Cons.<br>(ultima<br>vers.) |
|-----|------------------|--|------------|----------------------------|
| WP0 | D0A.1            | Piano di progetto v1   | 07/10/2013 |                            |
| WP1 | D1A.1            | Verbale di avvenuta installazione  | 15/10/2013 |                            |
| WP2 | D2A.1            | Verbale di svolgimento del corso   | 30/10/2013 |                            |
| WP3 | D3A1.1           | Verbale di predisposizione dell'ambiente                                   | 30/10/2013 |                            |
| WP3 | D3A2.1           | Regole di gestione della nuova anagrafe                                    | 30/10/2013 |                            |
| WP3 | D3A2.2           | Regole di fusione e migrazione dei dati nella nuova anagrafe               | 15/10/2013 |                            |
| WP4 | D4A1.1           | Questionario dei requisiti   | 15/10/2013 |                            |
| WP4 | D4A1.2           | Descrizione della configurazione   | 15/11/2013 |                            |
| WP4 | D4A2.1           | Documento di specifica dei requisiti delle implementazioni                 | 15/11/2013 |                            |
| WP4 | D4A2.2           | Documento di progettazione esecutiva delle implementazioni                 | 15/11/2013 |                            |
| WP5 | D5A.1            | Riepilogo delle attività svolte validato dai referenti Asl                 | 15/12/2013 |                            |
| WP6 | D6A1.1           | Specifica dei requisiti della migrazione                                   | 30/10/2013 |                            |
| WP6 | D6A1.2           | Specifica di progettazione esecutiva della migrazione                      | 15/11/2013 |                            |
| WP6 | D6A2.1           | Verbale di conformità della migrazione dati validato dai referenti asl     | 10/12/2013 |                            |
| WP7 | D7A.1            | Specifica dei requisiti dei servizi di integrazione                        | 30/11/2013 |                            |
| WP7 | D7A.2            | Specifica di progettazione esecutiva dei servizi di integrazione           | 10/12/2013 |                            |
| WP7 | D7A.3            | Verbale di collaudo dei servizi di integrazione validato dai referenti ASL | 10/12/2013 |                            |
| WP8 | D8A1.1           | Verbale di svolgimento dei corsi di formazione                             | 20/12/2013 |                            |
| WP9 | D9A.1            | Check list di collaudo del sistema   | 31/12/2013 |                            |
| WP9 | D9A.1            | Verbale di collaudo del sistema  | 31/12/2013 |                            |

|   |  |            |
|---|--|------------|
|  | Piano di progetto – Realizzazione Nuova Anagrafe Regionale | Pag. 26/27 |
|   | Stato del documento: in approvazione                       |            |

## 7. IL TEAM DI PROGETTO

Il Capo Progetto:

- Esperienza di Project Management,
- Esperienza di progetti di analoghe dimensioni in ambito sanitario,
- Conoscenza di strumenti informatici di pianificazione e rilevazione dello stato di avanzamento lavori,
- Capacità di gestione fornitori esterni,
- Capacità di rapportarsi con il cliente,
- Conoscenza problematiche progettazione di soluzioni software,
- Capacità di coordinamento del team di sviluppo.

Team di analisi e sviluppo:

- Esperti Funzionali con competenze specifiche in ambito Anagrafe Sanitaria e tematiche inerenti e con competenze tecniche (piattaforme Oracle, JEE)
- Sviluppatori (piattaforme Oracle, JEE)

Figure di supporto:


- Sistemisti: di rete e DBA

## 8. APPROVVIGIONAMENTO DI RISORSE STRUMENTALI

Non è previsto approvvigionamento di risorse strumentali.

## 9. GESTIONE PRODOTTI FORNITI DAL CLIENTE

Il progetto prevede la gestione del prodotto MDBWEB, fornito dalla Regione Veneto nella formula di riuso.

|   |  |            |
|---|--|------------|
|  | Piano di progetto – Realizzazione Nuova Anagrafe Regionale | Pag. 27/27 |
|   | Stato del documento: in approvazione                       |            |

## 10. OBIETTIVI PER LA QUALITÀ

I parametri di qualità validi per l'intero progetto sono quelli di aderenza alla pianificazione come definiti in seguito:

| Caratteristica | Indicatore                           | Metrica  | Formula                     | Valore obiettivo  |
|----------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|---|
| Accuratezza    | Controllo dei tempi programmati      | 92% di rispetto degli impegni stimati, in giorni uomo (sgu), per ciascuna figura professionale coinvolta nel team di progetto rispetto a quelli calcolati a consuntivo (cgu) | $X = 1 - (cgu / sgu) * 100$ | X = 100%<br>Il valore migliore è quello più prossimo al 100%    |
| Accuratezza    | Controllo delle scadenze programmate | Rispetto delle scadenze programmate nel piano delle attività o delle Milestones (spro) e scadenze rispettate (srisp)   | $X = spro - srisp$          | X = 0<br>Il valore migliore è quello più prossimo allo 0        |
| Completezza    | Rispetto dei deliverable             | 98% dei deliverable consegnati (dc) rispetto al totale di quelli previsti (dp) nel piano di progetto   | $X = (dc / dp) * 100$       | X = 100 %<br>Il valore migliore è quello più prossimo allo 100% |