

**Rendicontazione delle iniziative affidate a Lepida ScpA
al 3° quadrimestre 2024**

DGCRLI : Supporto al settore digitalizzazione della DGCRLI per progettazione e gestione attività informative e informatiche

Tipo iniziativa	progetto
Responsabile dell'iniziativa di Lepida ScpA	Lena Caterina
Direttore della divisione competente di Lepida ScpA	Lena Caterina
Responsabile regionale	De Luigi Fabio
Supporto del Responsabile regionale	Gilodi Cristina
Codice Identificativo Gara	B253BCB40D

Contesto di riferimento

Il settore digitalizzazione, promozione, comunicazione liquidazioni fornisce assistenza tecnica agli utenti dei sistemi informativi della Direzione generale e la gestione delle applicazioni informatiche e telematiche per l'esercizio delle attività della Direzione Generale. Il FESR 2021-2027 identifica tra le proprie azioni il "Sostegno a spazi e progetti per le comunità digitali anche con il coinvolgimento del Terzo Settore": per questo obiettivo si intende utilizzare il supporto tecnico di Lepida che ha maturato negli anni una significativa esperienza in attività di questo tipo costruendo anche una rete di esperienze a diffusione territoriale.

Lepida fornisce inoltre supporto alle attività di assistenza tecnica.

Obiettivi

1. Gestione progetto
2. Attività di progettazione
3. Supportare le attività di assistenza tecnica alle postazioni della DGCLI

Prodotti

Prodotti previsti	Prodotti realizzati nel quadrimestre
Relazione sull'attività svolta	https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/pia-mon/progetto/271/sal/2254/sal_prodotti/1828?downloadBlob=&propertyName=allegato

Tabella 1. Attività 2024

Macro-attività	Attività	Impegnato	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale	Capitolo	Nr Impegno	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	% Avanzamento
WP0 Project management	Gestione progetto - UE	2.480,00	0	2.480,00	0	2.480,00	U22747	8051	03/06/24	31/12/24	03/06/24	31/08/24	100
WP0 Project management	Gestione progetto - Stato	2.604,00	0	2.604,00	0	2.604,00	U22749	8052	03/06/24	31/12/24	03/06/24	31/08/24	100
WP0 Project management	Gestione progetto - RER	1.116,00	0	1.116,00	0	1.116,00	U22751	8053	03/06/24	31/12/24	03/06/24	31/08/24	100
WP1 Analisi e progettazione	Analisi e progettazione - UE	17.712,00	0	17.712,00	0	17.712,00	U22747	8051	03/06/24	31/12/24	03/06/24	31/08/24	100
WP1 Analisi e	Analisi e progettazione	18.597,60	0	18.597,60	0	18.597,60	U22749	8052	03/06/24	31/12/24	03/06/24	31/08/24	100

Macro-attività	Attività	Impegnato	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale	Capitolo	Nr Impegno	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	% Avanzamento
progettazione	e - Stato												
WP1 Analisi e progettazione	Analisi e progettazione - RER	7.970,40	0	7.970,40	0	7.970,40	U22751	8053	03/06/24	31/12/24	03/06/24	31/08/24	100
WP0 Project management	Gestione progetto - UE	6.448,00	0	2.976,00	3.472,00	6.448,00	U22747	8051	03/06/24	31/12/24	03/06/24	31/12/24	100
WP0 Project management	Gestione progetto - Stato	6.770,40	0	3.124,80	3.645,60	6.770,40	U22749	8052	03/06/24	31/12/24	03/06/24	31/12/24	100
WP0 Project management	Gestione progetto - RER	2.901,60	0	1.339,20	1.562,40	2.901,60	U22751	8053	03/06/24	31/12/24	03/06/24	31/12/24	100
WP1 Analisi e progettazione	Attività di analisi - UE	24.672,00	0	1.296,00	16.800,00	18.096,00	U22747	8051	03/06/24	31/12/24	03/06/24	31/12/25	90
WP1 Analisi e	Attività di analisi -	25.905,60	0	1.360,80	17.640,00	19.000,80	U22749	8052	03/06/24	31/12/24	03/06/24	31/12/25	90

Macro-attività	Attività	Impegnato	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale	Capitolo	Nr Impegno	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	% Avanzamento
progettazione	Stato												
WP1 Analisi e progettazione	Attività di analisi - RER	11.102,40	0	583,20	7.560,00	8.143,20	U22751	8053	03/06/24	31/12/24	03/06/24	31/12/25	90
WP5 Gestione e manutenzione	Supporto informatico all'assistenza on site - UE	22.880,00	0	14.768,00	8.112,00	22.880,00	U22747	8051	03/06/24	31/12/24	03/06/24	31/12/24	100
WP5 Gestione e manutenzione	Supporto informatico all'assistenza on site - Stato	24.024,00	0	15.506,40	8.517,60	24.024,00	U22749	8052	03/06/24	31/12/24	03/06/24	31/12/24	100
WP5 Gestione e manutenzione	Supporto informatico all'assistenza on site - RER	10.296,00	0	6.645,60	3.650,40	10.296,00	U22751	8053	03/06/24	31/12/24	03/06/24	31/12/24	100
	totale	185.480,00	0	98.080,00	70.960,00	169.040,00							

Tabella 2. Riclassificazione del budget per voci di costo

Voci di costo	Anno	Impegnato	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale
Autoproduzione (inclusi costi generali)	2024	185.480,00	0	98.080,00	70.960,00	169.040,00
	Totale 2024	185.480,00	0	98.080,00	70.960,00	169.040,00

(1) Sono esclusi gli affitti per gli immobili in uso alla società

Tabella 3. Acquisizione di servizi a listino

Servizio a listino	Prezzo unitario	Quantità	Quantità rendicontata IQ	Quantità rendicontata IIQ	Quantità rendicontata IIIQ	Quantità rendicontata	Impegno to	Realizza to nel IQ	Realizza to nel IIQ	Realizza to nel IIIQ	Realizza to Totale	Data inizio attività	Data fine attività
Analisi e progettazione	240,00	441,50	0,00	198,00	175,00	373,00	105.960,00	0,00	47.520,00	42.000,00	89.520,00	03/06/2024	31/12/2024
						Totale 2024	105.960,00	0,00	47.520,00	42.000,00	89.520,00		

Tabella 4. Figure professionali previste

Figura professionale	Anno	Prezzo unitario	Giorni/ ore uomo previsti	Impegnato	Giorni/ore uomo rendicontate	Realizzato nel IQ	Realizzato nel IIQ	Realizzato nel IIIQ	Realizzato totale
ICT System Administrator and Network Junior	2024	260,00	220,00	57.200,00	220,00	0,00	36.920,00	20.280,00	57.200,00
Enterprise Architect Operation Manager	2024	620,00	36,00	22.320,00	36,00	0,00	13.640,00	8.680,00	22.320,00
			Totale 2024	79.520,00		0,00	50.560,00	28.960,00	79.520,00

Tabella 5. Risorse del contratto di servizio 2024-2026

Capitolo di	2024	2025	2026	Totale
-------------	------	------	------	--------

bilancio	Impegno	Realizzato	Impegno	Impegno	Impegno	Realizzato
U22747	74.192,00	67.616,00	0	0	74.192,00	67.616,00
U22749	77.901,60	70.996,80	0	0	77.901,60	70.996,80
U22751	33.386,40	30.427,20	0	0	33.386,40	30.427,20
TOTALE	185.480,00	169.040,00	0	0	185.480,00	169.040,00

Tabella 6. Indicatori

Indicatore	Valore I Q 2024	Valore II Q 2024	Valore III Q 2024	Target 2024	Potenziale stimato
Relazione semestrale sui punti di facilitazione attivati		0,00	1,00	2,00	2,00
Eventi in video conferenza - assistenza tecnica		50,00	82,00	80,00	80,00

Tabella 7. Importi in fatturazione nel quadrimestre

Cup	Contratto / D.G.R.	Macro-attività	Realizzato nel IIIQ	Capitolo	Nr Impegno
E39B24000040009	1632/2024	WP5 Gestione e manutenzione	8.517,60	U22749	3024008052
E39B24000040009	1632/2024	WP0 Project management	3.472,00	U22747	3024008051
E39B24000040009	1632/2024	WP1 Analisi e progettazione	16.800,00	U22747	3024008051
E39B24000040009	1632/2024	WP5 Gestione e manutenzione	3.650,40	U22751	3024008053
E39B24000040009	1632/2024	WP1 Analisi e progettazione	7.560,00	U22751	3024008053

Cup	Contratto / D.G.R.	Macro-attività	Realizzato nel IIIQ	Capitolo	Nr Impegno
E39B24000040009	1632/2024	WP0 Project management	1.562,40	U22751	3024008053
E39B24000040009	1632/2024	WP5 Gestione e manutenzione	8.112,00	U22747	3024008051
E39B24000040009	1632/2024	WP1 Analisi e progettazione	17.640,00	U22749	3024008052
E39B24000040009	1632/2024	WP0 Project management	3.645,60	U22749	3024008052
Totale			70.960,00		

Risultati conseguiti nel quadrimestre

Risultato	Tipologia
E' stato fornito supporto per le attività relative alla gestione tecnico-amministrativa per l'apertura degli sportelli di facilitazione digitale da parte degli Enti che hanno aderito al progetto Digitale Facile in ER. E' stato inoltre fornito supporto alle attività di assistenza tecnica.	Autoproduzione

Eventuali anomalie e contromisure intraprese

Titolo	Descrizione	Contromisura	Stato	Priorità
Minore attività	E' stata richiesta attività di progettazione in misura minore di quanto previsto	Riprogrammazione con il referente regionale	aperta	Bassa