

Codice A1416C

D.D. 26 giugno 2020, n. 641

Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a CSI-Piemonte - DGR n. 5-8240 del 27-12-2018. Approvazione ed affidamento a CSI-Piemonte della proposta tecnico-economica di iniziativa "Digitalizzazione e semplificazione dei processi in sanità - Gestione dei controlli SDO di III livello". Accertamento della somma di euro 349.990,00 sul capitolo di entrata 16575/2020. Impegno di euro 349.990,00 sul capitolo d



ATTO DD 641/A1416C/2020

DEL 26/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1416C - Controllo di gestione, sistemi informativi, logistica sanitaria e coordinamento acquisti

OGGETTO: Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a CSI-Piemonte - DGR n. 5-8240 del 27-12-2018. Approvazione ed affidamento a CSI-Piemonte della proposta tecnico-economica di iniziativa "Digitalizzazione e semplificazione dei processi in sanità - Gestione dei controlli SDO di III livello". Accertamento della somma di euro 349.990,00 sul capitolo di entrata 16575/2020. Impegno di euro 349.990,00 sul capitolo di spesa 134996/2020.

Premesso che:

- la DGR n. 27-6517 del 23-02-2018, in attuazione del Piano Triennale per l'informatica nella P.A. 2017-2019, ha approvato il documento "Linee di indirizzo della Sanità Digitale piemontese – Progetti regionali 2018-2020", che delinea principi e percorsi da attuare nel triennio per ciascun progetto regionale;

- il modello nazionale per lo sviluppo dell'informatica pubblica cui fa riferimento la DGR n. 27-6517 del 23-02-2018 comprende, tra le linee operative di sviluppo, anche gli "Ecosistemi", ovvero il raggruppamento e l'interazione di soggetti interessati per il raggiungimento di obiettivi comuni;

- la DGR n. 4-8239 del 27-12-2018, inerente "Approvazione del Programma Pluriennale in ambito ICT per il triennio 2019-2021, ha confermato linee di azione e risultati attesi di cui alla DGR n. 27-6517 del 23-02-2018 e, tra i filoni principali d'intervento, anche l'iniziativa 6.14.1-Digitalizzazione e semplificazione dei processi in sanità -Intervento 7. Realizzazione del sistema amministrativo contabile unico per gli Enti del SSR e del consolidato sanitario regionale, afferente al perimetro "Ecosistemi-Salute";

- nell'ambito dell' Intervento 7 sopra descritto è prevista la realizzazione di un sistema direzionale

di monitoraggio e controllo, che comprende, oltre alla gestione dei dati contabili e gestionali, anche la gestione di iter amministrativi quali la “Gestione dei controlli SDO di III livello”;

- sotto l'aspetto amministrativo-contabile, le cartelle cliniche dei pazienti e le relative schede SDO, prodotte annualmente dalle strutture sanitarie, sono già oggetto di controlli formali e di coerenza (controlli SDO di I livello) ed a controlli logici (controlli SDO di II livello) da parte della Regione, ai sensi della L. 133/2008 e s.m.i., mentre l'implementazione di controlli SDO di III livello comporta la sottomissione di una quota di tutte le SDO prodotte a livello regionale ad ulteriori controlli di congruità ed appropriatezza.

Pertanto, per la concreta attuazione dei progetti evolutivi della sanità digitale piemontese, come da programmazione regionale, il CSI-Piemonte ha trasmesso, con nota prot. n. 2677 del 12-02-2020, la proposta tecnico-economica (PTE) di iniziativa destinata alla Direzione Sanità e Welfare e titolata "Digitalizzazione e semplificazione dei processi in sanità-Gestione dei controlli SDO di III livello";

- l'iniziativa della PTE di cui sopra, che risulta rispondente alle esigenze regionali di informatizzazione ed efficientamento dei processi sanitari, ha come obiettivo la realizzazione di un sistema di governo e gestione del processo dei controlli SDO di III livello a supporto delle attività svolte da Nuclei di Controllo, Commissione Tecnica Regionale, ASR e strutture che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero;

- tale sistema di governo sarà realizzato tramite un nuovo servizio, erogato dal portale "Sistema Piemonte", che consentirà ad operatori opportunamente abilitati e profilati la piena gestione dell'iter di validazione e controllo delle SDO di III livello;

- come da nota prot. n. 2677 del 12-02-2020 del CSI-Piemonte, il preventivo economico per l'intervento 1 - Gestione dei controlli SDO di III livello, è pari a € 349.990,00, con competenza economica sull'anno 2020 e rendicontazione degli interventi nel corso del periodo di realizzazione (2020-2021).

Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta regionale n. 5-8240 del 27-12-2018, successivamente modificata con DGR n. 46-8955 del 16-05-2019 relativamente alle modalità di motivazione degli affidamenti formali a CSI, è stato approvato lo schema della “Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA”, per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2021- rep. n° 65 del 6 febbraio 2019, e tale Convenzione rappresenta il quadro normativo di riferimento per regolare i rapporti tra CSI e Regione in tema di affidamenti diretti;

- con DD A10100-95 del 23-04-2019 sono stati approvati i documenti tecnici necessari per l'effettiva gestione della Convenzione e, tra essi, l'Allegato 2- "Procedure operative", che dispone, tra l'altro, che, per i servizi IT non in continuità (PTE), la Direzione regionale committente, ricevuta dal CSI la PTE di iniziativa e relative schede tecniche ed acquisita la valutazione di congruità positiva ex art. 192, co. 2, D.lgs. 50/2016, proceda all'affidamento al CSI, approvando con un'unica determinazione dirigenziale i contenuti della PTE di iniziativa, lo schema del disciplinare di incarico ed affidando le attività dettagliate nelle schede tecniche;

- per la PTE titolata "Digitalizzazione e semplificazione dei processi in sanità-Gestione dei controlli SDO di III livello" la valutazione della congruità complessiva ha dato esito positivo, come evidenziato nel relativo "Report di sintesi della valutazione della congruità economica- PTE", firmato dai Responsabili dei Settori A1911A e A1416C in data 09-06-2020, agli atti

dell'Amministrazione;

- vista la complessità e la specificità del nuovo servizio informatico di supporto alle attività di controllo di congruità ed appropriatezza delle SDO, il "Disciplinare di Incarico" della PTE in argomento dovrà prevedere che ogni ciclo di sviluppo della fase di realizzazione sia preventivamente convalidato dal Comitato di Coordinamento, costituito da Settore regionale committente A1416C, Settore regionale A1414C - Commissione tecnica regionale in qualità di utenti del servizio e CSI-Sanità digitale.

Tenuto conto del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41", e s.m.i.

Viste le disposizioni del Titolo II "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario" del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.

Tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i che dispone che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Vista la DGR n. 31 - 877 del 23/12/2019, "Riparto del Fondo Sanitario definitivo per il SSR 2019 delle risorse indistinte, finalizzate, premialità e obiettivi di PSN a rettifica delle risorse provvisorie assegnate con D.G.R. n. 23-8257 del 27/12/2018. Disposizioni relative al vincolo di copertura dei disavanzi economici del SSR 2019 e Riparto Risorse per Preventivo economico 2020".

Vista l'iscrizione, formalizzata con Delibera ANAC n. 161 del 19/2/2020, di CSI Piemonte all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016 in coerenza con le Linee Guida ANAC n.7.

Vista la nota prot. n. 13232/A11000 del 16 marzo 2020 con cui la Regione ha presentato la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti ai fini dell'applicazione del regime di esenzione IVA.

Vista la scrittura privata (rogito notaio Eugenio Stucchi rep. n. 13.550/9.355 del 7 giugno 2019 - registrato a Torino il 10 giugno 2019 al n. 11947 Serie 1T) con la quale il Consorzio per il Sistema Informativo CSI-Piemonte cede a Sace Fct S.p.A., ai sensi della legge 52/91, tutti i crediti derivanti dalle Convenzioni in essere tra il CSI-Piemonte e la Regione Piemonte, che sorgeranno nel periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente contratto (7 giugno 2019).

Vista la DD n. 519/A14000 del 28 giugno 2019 di "Presenza d'atto e accettazione della cessione del credito da CSI Piemonte a SACE Fct S.p.A."

Vista la Legge regionale del 31 marzo 2020, n. 7 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022".

Vista la Legge regionale del 31 marzo 2020, n. 8 - "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022".

Vista la DGR n. 16 – 1198 del 3 aprile 2020 - "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 - Bilancio di previsione finanziario 2020-2022- Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."

Ritenuto, per le motivazioni richiamate nel presente atto, di:

- approvare la PTE di iniziativa, con relative schede tecniche allegate, trasmessa con nota prot. n. 2677 del 12-02-2020 da CSI-Piemonte e titolata "Digitalizzazione e semplificazione dei processi in sanità-Gestione dei controlli SDO di III livello";

- approvare lo schema di "Disciplinare di Incarico" di cui alla DD A10100-95 del 23-04-2019, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- affidare a CSI-Piemonte i servizi di cui alla PTE sopra richiamata per un costo preventivato in esenzione IVA pari ad euro 349.990,00;

- accertare la somma di euro 349.990,00 sul capitolo 16575/2020 del bilancio finanziario gestionale 2020/2022 - annualità 2020 - la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che trattasi di risorse derivanti dal riparto del Fondo sanitario nazionale – quota indistinta , codice versante 220175 Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPA;

- impegnare la somma di euro 349.990,00 a favore del CSI Piemonte, codice beneficiario 12655 con sede legale in C.so Unione Sovietica, 216 , Torino (C.F.- P.I. 01995120019), sul capitolo 134996/2020 del bilancio finanziario gestionale 2020/2022 - annualità 2020- la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la realizzazione degli interventi di cui alla proposta tecnico-economica (PTE) di iniziativa titolata "Digitalizzazione e semplificazione dei processi in sanità-Gestione dei controlli SDO di III livello".

Dato atto che l'accertamento non é stato già assunto con precedenti atti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Quanto sopra premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 D.Lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- artt. 17 e 18 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.";
- Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.G.R. n. 1-4209 del 21 novembre 2016 "Approvazione del Piano di prevenzione della

corruzione per il triennio 2016-2018 della Regione Piemonte";

- nota prot. n. 13232/A11000 del 16 marzo 2020 con cui la Regione ha presentato la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti ai fini dell'applicazione del regime di esenzione IVA;
- scrittura privata (rogito notaio Eugenio Stucchi rep. n. 13.550/9.355 del 7 giugno 2019 - registrato a Torino il 10 giugno 2019 al n. 11947 Serie 1T) con la quale il Consorzio per il Sistema Informativo CSI-Piemonte cede a Sace Fct S.p.A., ai sensi della legge 52/91, tutti i crediti derivanti dalle Convenzioni in essere tra il CSI-Piemonte e la Regione Piemonte, che sorgeranno nel periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente contratto (7 giugno 2019);
- DD n. 519/A14000 del 28 giugno 2019 di "Preso d'atto e accettazione della cessione del credito da CSI Piemonte a SACE Fct S.p.A.";
- Deliberazione ANAC n. 161/2020;
- D.lgs. n.118/20111;
- Legge regionale del 31 marzo 2020, n. 7 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022";
- Legge regionale del 31 marzo 2020, n. 8 - "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";
- DGR n. 16 - 1198 del 3 aprile 2020,

determina

per i motivi espressi in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

- di approvare la PTE di iniziativa, con relative schede tecniche allegate, trasmessa con nota prot. n. 2677 del 12-02-2020 da CSI-Piemonte e titolata "Digitalizzazione e semplificazione dei processi in sanità- Gestione dei controlli SDO di III livello";

- di approvare lo schema di "Disciplinare di Incarico" ex DD A10100-95 del 23-04-2019, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di affidare a CSI-Piemonte i servizi di cui alla PTE sopra richiamata per un costo preventivato in esenzione IVA pari ad euro 349.990,00;

- di accertare la somma di euro 349.990,00 sul capitolo 16575/2020 del bilancio finanziario gestionale 2020/2022 - annualità 2020 - la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che trattasi di risorse derivanti dal riparto del Fondo sanitario nazionale – quota indistinta , codice versante 220175 Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPA;

- di impegnare la somma di euro 349.990,00 a favore di CSI Piemonte, codice beneficiario 12655 con sede legale in C.so Unione Sovietica, 216, Torino (C.F. - P.I. 01995120019), sul capitolo 134996/2020 del bilancio finanziario gestionale 2020/2022 - annualità 2020 - la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la realizzazione degli interventi di cui alla proposta tecnico-economica (PTE) di iniziativa

destinata alla Direzione Sanità e Welfare e titolata "Digitalizzazione e semplificazione dei processi in sanità-Gestione dei controlli SDO di III livello";

- di dare atto che trattasi di spese non soggette agli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 136/2010 e s.m.i..

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell' art. 23 comma 1, lett.b) del D.Lgs. n. 33/2013

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 L.R. 22/2010.

Il Funzionario Estensore
Emilia Chio'

IL DIRIGENTE (A1416C - Controllo di gestione, sistemi informativi, logistica sanitaria e coordinamento acquisti)
Firmato digitalmente da Antonino Ruggeri

Allegato

Disciplinare di incarico

PTE di iniziativa “Gestione controlli SDO di III livello”, approvata con D.D. n. ____/2020.

In riferimento alla Proposta Tecnico Economica in argomento, acquisita agli atti dalla Regione Piemonte con prot. n. 4627 del 13/02/2020 (prot. CSI n. 2677 del 12/02/2020), si comunica che con D.D. n. _____ del _____ è stata approvato ed affidato l'intervento **“Gestione controlli SDO di III livello”**, in coerenza con quanto riportato nella programmazione regionale ICT al punto 6.14.1 – Digitalizzazione e semplificazione dei processi in Sanità [SAN-DIGIPRO-01].

Ciò premesso, tra le parti:

Committente

Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare – Settore A1416C Controllo di gestione, sistemi informativi, logistica sanitaria e coordinamento acquisti (di seguito anche “Regione Piemonte”)
Referente: Antonino RUGGERI

e

Contraente

CSI Piemonte - Sanità Digitale (di seguito anche “CSI Piemonte”) - Progetti di Sistema e Studi di Fattibilità
Responsabile di Funzione Organizzativa di II Livello: Maria MEDDA

si conviene e stipula quanto segue.

1 DISCIPLINA DEL SERVIZIO

L'espletamento del servizio è normato dal presente Disciplinare di incarico, secondo quanto dettagliato dall'allegata Scheda tecnica di intervento, che ne forma parte integrante e sostanziale, nonché, per quanto in esso non previsto, dalla Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA per il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, approvata con delibera di Giunta regionale n 5-8240 del 24 dicembre 2018.

2 OGGETTO DELLA FORNITURA

L'intervento oggetto della fornitura ha l'obiettivo di realizzare un nuovo servizio informatico di supporto alle attività di controllo di congruità e appropriatezza delle SDO (Scheda di Dimissione Ospedaliera) previste dalla L. 133/2008 e svolte dal Settore regionale “A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori (di seguito “Settore A1414C”)”, dalla Commissione tecnica per la valutazione della corretta codifica delle SDO e monitoraggio dell'attività di ricovero (di seguito “Commissione Tecnica”), dalle ASR, dai Nuclei di Controllo delle ASL e dalle Strutture che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero.

Il servizio sarà erogato dal portale “Sistema Piemonte” e consentirà la piena gestione di tutto l'iter di validazione e controllo delle SDO di III Livello agli operatori opportunamente abilitati e profilati.

Il servizio sarà composto da due moduli, il primo denominato “Sistema di gestione dei controlli”, verrà utilizzato dai Nuclei di Controllo per la gestione dell'iter di propria competenza, il secondo modulo

denominato “Sistema decisionale per la definizione delle regole di campionamento”, sarà utilizzato dal Settore A1414C e dalla Commissione Tecnica.

La soluzione proposta è costituita da:

- Intervento 1 - Gestione controlli SDO di III livello (nuovo prodotto)
- Componente Funzionale Istanziata: nuova componente funzionale

INTERVENTI E BENEFICI ATTESI:

E' prevista la realizzazione di un nuovo servizio che sarà erogato dal portale Sistema Piemonte che consentirà la piena gestione di tutto l'iter di validazione e controllo delle SDO di III Livello ad operatori opportunamente abilitati e profilati.

Il servizio sarà composto da due moduli, il primo denominato “**Sistema di gestione dei controlli**”, utilizzato dai nuclei per la gestione l'intero iter, dalla segnalazione delle variazioni, alla definizione degli abbattimenti con redazione dei verbali, il secondo modulo denominato “**Sistema decisionale per la definizione delle regole di campionamento**”, ad esclusivo utilizzo della commissione tecnica regionale, a supporto per la definizione dei criteri di campionamento.

Grazie al “**Sistema di gestione dei controlli**”, i Nuclei di Controllo potranno consultare le SDO di competenza ed oggetto dei controlli di III livello gestendone l'intero iter, dalla segnalazione delle variazioni alla definizione degli abbattimenti con redazione dei relativi verbali. Trattandosi di un sistema centralizzato, a differenza di quanto avviene oggi con la lavorazione di una molteplicità di file excel locali, si avrà una gestione univoca dei controlli ed un monitoraggio puntuale dello stato di avanzamento dei lavori. Sarà sempre possibile una gestione extra sistema dei dati per mezzo di apposita funzionalità di esportazione e successiva importazione, post elaborazione locale.

Il “**Sistema decisionale per la definizione delle regole di campionamento**”, ad uso esclusivo del Settore A1414C e della Commissione Tecnica, consentirà attraverso strumenti di Business Intelligence l'analisi della banca dati SDO relativa all'anno in corso ed ai due precedenti, oltre che alla definizione dei criteri di campionamento delle SDO da sottoporre ai controlli di III livello.

Il sistema si configura come una estensione funzionale della piattaforma PADDI.

3 TEMPIFICAZIONE DELLA FORNITURA

Il cronoprogramma di massima per la realizzazione delle funzionalità costituenti l'intervento è riportato di seguito.

Attività	2020								2021				
	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag
Prodotto 1 – Sistema di Gestione dei controlli													
<i>Organizzazione Team di Lavoro (CSI)</i>													
<i>Predisposizione e Consegna del prototipo delle interfacce utente (CSI)</i>													
<i>Approvazione del prototipo interfacce (Regione)</i>													
<i>Predisposizione e Consegna dei documenti di requisiti utente (CSI)</i>													
<i>Approvazione requisiti (Regione)</i>													
<i>Progettazione e realizzazione (CSI)</i>													
<i>Consegna del piano di test utente (CSI)</i>													
<i>Validazione del piano di test utente (Regione)</i>													
<i>Test Utente (Regione e CSI)</i>													
<i>Installazione e avvio in produzione (CSI)</i>													
Prodotto 2 – Sistema decisionale per la definizione delle regole di campionamento													
<i>Organizzazione Team di Lavoro (CSI)</i>													
<i>“ingestion” dei dati acquisendole dal sistema di gestione e Configurazione della piattaforma PADDI (CSI)</i>													
<i>Predisposizione dei report (CSI)</i>													
<i>Consegna del piano di test utente (CSI)</i>													
<i>Validazione del piano di test utente (Regione)</i>													
<i>Test Utente (Regione e CSI)</i>													
<i>Avvio in produzione (CSI)</i>													
Prodotto 3 – Variabilità Stime	Verrà pianificato in corso d'opera solo nel caso in cui si renderà necessario l'utilizzo delle forniture del Prodotto												
Prodotto 3 – Variabilità Stime	Verrà pianificato in corso d'opera solo nel caso in cui si renderà necessario l'utilizzo delle forniture del Prodotto												
Prodotto 4 – Variazione Requisiti	Verrà pianificato in corso d'opera solo nel caso in cui si renderà necessario l'utilizzo delle forniture del Prodotto												

In seguito all'affidamento delle attività da parte della Regione, il cronoprogramma verrà aggiornato e dettagliato rispetto alle date di consegna dei diversi prodotti nonché alle modalità di test utente e di accettazione dei rilasci attraverso il “Piano delle consegne”.

Per eventuali criticità inerenti le tempistiche, si richiama quanto specificato al punto 10 “Verifica di conformità”.

4 PERIMETRO ECONOMICO

Prodotto	Fornitura	Valore Economico	Output
Prodotto 1 – Sistema di Gestione dei controlli	Fornitura 1.1 – Servizi Accessori	91.104,00	Nuova componente software
	Fornitura 1.2 – Sviluppo, Manutenzione Evolutiva e Adeguativa	166.541,00	
Prodotto 2 – Sistema decisionale per la definizione delle regole di campionamento	Fornitura 2.1 – Sviluppo, Manutenzione Evolutiva e Adeguativa	10.110,00	Nuova componente software
Prodotto 3 – Variabilità Stime	Fornitura 3.1 – ex Fornitura 1.1 – Servizi Accessori	17.806,00	Concorrono alla formulazione del/dei deliverable di cui al “Prodotto 1 – Sistema di Gestione dei controlli”
	Fornitura 3.2 – ex Fornitura 1.2 – Sviluppo, Manutenzione Evolutiva E Adeguativa	26.800,00	
	Fornitura 3.3 – ex Fornitura 2.1 – Sviluppo, Manutenzione Evolutiva E Adeguativa	1.800,00	Concorre alla formulazione del/dei deliverable di cui al “Prodotto 2 – Sistema decisionale per la definizione delle regole di campionamento”
Prodotto 4 – Variazione Requisiti	Fornitura 4.1 – ex Fornitura 1.1 – Servizi Accessori	14.294,00	Concorrono alla formulazione del/dei deliverable di cui al “Prodotto 1 – Sistema di Gestione dei controlli”
	Fornitura 4.2 – ex Fornitura 1.2 – Sviluppo, Manutenzione Evolutiva E Adeguativa	20.200,00	
	Fornitura 4.3 – ex Fornitura 2.1 – Sviluppo, Manutenzione Evolutiva E Adeguativa	1.335,00	Concorre alla formulazione del/dei deliverable di cui al “Prodotto 2 – Sistema decisionale per la definizione delle regole di campionamento”
Totale (salvo conguaglio a fine esercizio)		349.990,00	

Si dà atto che i costi delle figure professionali previste dalla PTE sono stati analizzati nella valutazione di congruità.

In riferimento ai costi di gestione indotti dal progetto si sosterranno esclusivamente i costi indicati nelle stime riportate nel paragrafo “Stima degli oneri di gestione indotti dal progetto” della PTE in argomento.

5 PIANO DI FATTURAZIONE

La fatturazione sarà successiva alla sottoscrizione del verbale di conformità che attesti l’esito positivo dei collaudi previsti sui dei singoli prodotti rilasciati e la loro messa in esercizio.

Il pagamento è disposto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Qualora il pagamento della prestazione, per cause imputabili alla Regione Piemonte, non sia effettuato entro il termine di cui al precedente comma, il ritardo costituirà base di calcolo per il riaddebito degli oneri finanziari sostenuti dal Consorzio.

6 COMITATO DI COORDINAMENTO (CDC)

Il Comitato di Coordinamento (CdC) ha il compito di monitorare e controllare lo stato di avanzamento delle attività previste nel presente disciplinare.

Le strutture coinvolte nel CdC sono:

- Settore regionale committente
- Settore regionale A1414C in qualità di utente del servizio
- Commissione tecnica in qualità di utente del servizio
- CSI Piemonte - Sanità Digitale

Tali strutture sono rappresentate all'interno del CdC da:

- Antonino Ruggeri, Dirigente del Settore regionale A1416C (o suo delegato) in rappresentanza del Settore committente, con la funzione di referente;
- Tiziana Rossini, Dirigente del Settore regionale A1414C (o suo delegato) in rappresentanza del Settore utente, con la funzione di referente;
- Virginio Giordanello, coordinatore della Commissione Tecnica, con la funzione di referente;
- Maria Medda, CSI Piemonte (o suo delegato), con la funzione di referente;
- Massimiliano Messina, CSI Piemonte a supporto del referente

I ruoli dei soggetti coinvolti ed i relativi compiti sono indicativi e di seguito elencati.

Referente del Settore Committente, del Settore regionale A1414C e della Commissione tecnica,
ognuno per la parte di propria competenza:

- verificare in collaborazione con il referente del CSI Piemonte l'avanzamento del Servizio/Fornitura, riattualizzando ove necessario i piani di progetto sia dal punto di vista temporale che tecnico;
- verificare l'impegnato e il consuntivo delle attività e convalidare le risultanze finali in termini di loro rispondenza rispetto agli impegni stabiliti contrattualmente;
- definire e coordinare le fasi di accettazione e (eventuale) verifica di conformità che avverranno e saranno finalizzate all'accettazione del Servizio;
- assicurare la disponibilità delle risorse e delle infrastrutture regionali necessarie all'espletamento della presente fornitura.

Referente del CSI Piemonte

- verificare il rispetto del piano delle attività e fornire riscontro ai componenti del CdC in merito ad eventuali richieste di approfondimento;
- curare la gestione dell'andamento tecnico/economico dell'attività;

- assicurare la tempestiva comunicazione di eventuali criticità o anomalie che possano comportare un maggior volume di attività rispetto a quelle previste a preventivo, specificando le motivazioni e formulando possibili ipotesi correttive;
- favorire la relazione con le funzioni del Committente coinvolte nel progetto;
- garantire il coordinamento e la conduzione del gruppo di progettazione/sviluppo.

Al CdC potranno partecipare i referenti del Settore Sistema informativo regionale ogni qualvolta ritenuto indispensabile ai fini della coerenza degli interventi affidati con l'architettura del sistema informativo regionale.

7 PIANIFICAZIONE INCONTRI E VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI

Il Comitato di Coordinamento si riunisce con cadenza trimestrale, per valutare il corretto svolgimento delle attività in relazione alle tempistiche e ai prodotti rilasciati. Eventuali scostamenti rispetto al perimetro, alla stima economica e alle tempistiche, dovranno essere puntualmente rappresentati dal CSI, al fine di mettere in atto le azioni correttive da parte del Comitato stesso.

8 LIVELLI DI SERVIZIO

Per gli Interventi oggetto del disciplinare saranno attivati i seguenti livelli di servizio:

- a) *SVIDIFTU – Difettosità data test utente.* Misura l'indice di difettosità riscontrata durante la verifica di conformità (test utente), come rapporto tra il numero di test non conformi e il numero totale dei test previsti dal Piano dei test utente
- b) *SVIRDCD – Rispetto data consegna deliverable.* Misura il rispetto di una scadenza temporale definita formalmente, rispetto agli obblighi contrattuali e/o ai documenti di pianificazione approvati dall'Amministrazione
- c) *SVIRDTU – Rispetto data test utente.* Misura il tempo trascorso tra la data prevista di verifica della conformità (test utente) e la data effettiva in cui si è concluso (data_effettiva).

9 ACCETTAZIONE ORDINE

Il presente disciplinare viene tacitamente accettato da parte del CSI entro 15 giorni solari dal ricevimento del provvedimento di approvazione.

10 VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il CSI Piemonte dovrà collaborare con gli utenti e i tecnici regionali nell'attività di accettazione di quanto oggetto del presente disciplinare. Le attività di accettazione saranno svolte dal Comitato di Coordinamento, che provvederà alla stesura ed alla sottoscrizione degli appositi verbali.

Il piano dei test utente, salvo diversi accordi con il CdC, sarà consegnato da CSI Piemonte almeno 20 giorni lavorativi prima dell'avvio delle verifiche o della consegna dei deliverable interessati. La verifica di conformità verrà effettuata su un campione di scenari del piano dei test utente che potrà essere

integrato dal Committente a partire dai documenti/specifiche di progetto entro 10 giorni della consegna dei deliverable interessati.

Per le forniture oggetto del presente disciplinare si dovranno definire le verifiche prestazionali e di carico prescritte dal Comitato di Coordinamento.

La verifica di conformità, a carico del Comitato di Coordinamento, verrà eseguita prima del rilascio in esercizio dell'applicativo oggetto della fornitura del prodotto.

Il controllo del valore dei test deve essere preceduto dalla consegna del piano dei test predisposto dal CSI, che in coerenza con l'intervento da realizzare (affidato) provvede ad allegare, tra l'altro, l'attestazione di buon esito dei seguenti test condotti autonomamente (in particolare Unit e Integration TEST). Ogni criticità dovrà essere tempestivamente comunicata al CdC, a cui dovrà altresì essere data evidenza in merito agli esiti del monitoraggio delle attività in carico ad eventuali fornitori e le azioni poste in essere per dare piena e completa attuazione delle condizioni contrattuali.

Qualora si verifichi una mancata erogazione, anche parziale, dei servizi/forniture oggetto dell'affidamento in oggetto, ovvero il mancato rispetto dei termini richiesti, che possano configurarsi come inadempienze, si rimanda all'art. 12 della Convenzione "Inadempienze, penali e misure sanzionatorie".

La commessa si considera conclusa al rilascio in esercizio di tutti i prodotti previsti dagli interventi del presente disciplinare.

11. TITOLARITÀ DEL SOFTWARE

Le parti si danno reciprocamente atto che qualsiasi prodotto (software, documentazione tecnica, manuali utente, ecc...) realizzata nell'ambito del servizio, in quanto risultato originale di creazione intellettuale, è oggetto di tutela ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 ("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"). In tale contesto:

- il Committente sarà titolare del software sviluppato;
- la proprietà della soluzione informatica oggetto del contratto farà capo al Committente;
- tutti i diritti d'autore sul software sviluppato verranno trasferiti, a seguito del completamento dell'opera, all'amministrazione committente che ne diverrà titolare;
- tutti i diritti di sfruttamento economico sul software oggetto del presente Disciplinare di Incarico competono all'amministrazione committente;
- il fornitore mantiene il diritto morale sulla paternità dell'opera.

Si precisa che vi sono delle limitazioni rispetto al *Prodotto 2, "Sistema decisionale per la definizione delle regole di campionamento"* poiché verrà realizzato utilizzando la piattaforma proprietaria SAP BI4 (le cui licenze sono proprietarie), per cui non sarà applicabile quanto previsto dall'art. 69 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione digitale o CAD); inoltre, considerato che la realizzazione afferente al Prodotto 2 costituisce una estensione funzionale della piattaforma PADDI, si rimanda a quest'ultimo per tutti gli aspetti relativi al D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

12. REPOSITORY APPLICATIVO

Tutta la documentazione di progetto dell'iniziativa, suddivisa per interventi, dovrà essere depositata dal CSI in apposito repository il cui accesso è riservato al/ai referente/i di progetto e referente ICT della Direzione/Settore committente e ai funzionari del Settore Sistema Informativo regionale.

La documentazione contenuta nel repository dovrà confluire automaticamente nella nuova piattaforma di monitoraggio delle Iniziative "sistema di governo delle attività progettuali", ricompreso nei costi dell'attività di "Governo" della CTE.

CSI Piemonte si impegna a specificare, nell'ambito del piano delle consegne, le modalità di accesso al repository.

Dovranno essere rilasciati i seguenti documenti/prodotti che progressivamente verranno messi a disposizione del committente nell'apposito repository o attraverso altri strumenti qualora all'atto della consegna il repository e/o il "sistema di governo delle attività progettuali" non fossero disponibili:

1. Specifiche dei Requisiti Software (SRS)
2. Specifiche di Analisi e Progettazione del sistema (a titolo puramente esemplificativo: disegno tecnico, disegno logico/fisico del DB, ecc.)
3. Specifiche dei Test e Piano dei test del software
4. Test Report (a titolo puramente esemplificativo: i risultati dei test unitari, di integrazione, di non regressione e di performance/stress test eseguiti, di vulnerabilità eseguiti da CSI)
5. Eventuali script per i test automatici e di performance e di stress test
6. Eventuali Report/misure degli indicatori di qualità del software consegnato
7. Eventuale Manuali Utente (ad esempio, normalmente non si applica alle funzionalità rivolte al cittadino)
8. Conteggi finali delle dimensioni dell'intervento (Figure professionali utilizzate per prodotti e forniture, FP messi in esercizio e lavorati, rilasci in esercizio, ricicli, costi, ecc.)
9. Prodotto software conforme alle linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni e conseguentemente, il prodotto deve essere pubblicato tra le soluzioni a riuso delle P.P.A.A. esposte sulla piattaforma developers.italia.it con le limitazioni esplicitate nella titolarità del software.
10. Codice sorgente del software sviluppato.

13 SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Per quanto attiene alla protezione dei dati personali e alla riservatezza, fa fede quanto indicato all'art. 20 della Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA per il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021.

CSI Piemonte si impegna inoltre a rispettare quanto riportato nel paragrafo 1.3 della Scheda tecnica di intervento.

14 RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI

Dall'applicazione delle disposizioni civilistiche dettate in materia di contratto d'appalto derivano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) l'obbligo del Fornitore di mettere a disposizione del Committente il risultato della sua prestazione, con conseguente assunzione del rischio attinente al mancato raggiungimento del risultato medesimo;
- b) l'obbligo del Fornitore di fornire la materia necessaria a compiere l'opera (art 1658 c.c.);

- c) il diritto del Fornitore di ottenere la revisione del corrispettivo qualora si verificassero, per effetto di circostanze imprevedibili, aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto (art. 1664 c.c. con possibilità di deroga sulle parti);
- d) l'obbligo del Fornitore di prestare garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera nonché l'onere del Committente di denunciare le difformità o i vizi entro i termini di legge;
- e) la facoltà del Committente di recedere dal contratto, tenendo indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni e del mancato guadagno (art. 1671 c.c.)

Il Fornitore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato nelle lavorazioni oggetto del presente ordine e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori di cui al presente ordine, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente ordine, alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche od integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano il fornitore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. In caso di violazione degli obblighi predetti e previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, il Committente si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, al massimo, al 20% dell'importo contrattuale; ritenuta che sarà rimborsata solo quando l'Ispettorato del Lavoro citato avrà dichiarato che il fornitore si sia posto in regola né questi potrà vantare diritto alcuno per il mancato pagamento o ritardato pagamento.

15 OBBLIGHI RENDICONTAZIONE FONDI SIE

L'iniziativa non essendo finanziata con Fondi SIE seguirà le modalità previste dalla Convenzione.

16 AGGRAVI

Si fa presente, sin d'ora, che l'Amministrazione scrivente è fermamente intenzionata a non sostenere ulteriori aggravii di costi rispetto a quanto indicato nel presente Disciplinare, salvo quanto previsto dal punto c) del paragrafo 14.

17 RISOLUZIONE

Tutte le contestazioni che potessero insorgere per causa, dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferenti l'esercizio della gestione, saranno risolte preliminarmente in via amichevole nell'ambito del Comitato di Coordinamento e, in assenza di esito favorevole, mediante ricorso all'autorità giudiziaria.

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti è competente il Foro di Torino.

18 DOMICILI CONTRATTUALI

Si richiede che la corrispondenza relativa al presente ordine, venga indirizzata a:

Regione Piemonte- Settore A1416C - Controllo di Gestione, Sistemi Informativi, Logistica Sanitaria e Coordinamento acquisti

gestione.informatica@cert.regione.piemonte.it

CSI Piemonte -Sanità digitale

protocollo@cert.csi.it

Torino, li

Il Dirigente del Settore

Controllo di Gestione, Sistemi Informativi, Logistica Sanitaria e
Coordinamento acquisti

Dott. Antonino RUGGERI

(documento firmato digitalmente)