

Codice A1421A

D.D. 23 novembre 2020, n. 1434

Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a CSI-Piemonte - DGR n. 5-8240 del 27/12/2018. Approvazione ed affidamento a CSI-Piemonte per la realizzazione della proposta tecnico-economica di iniziativa "Enti gestori - Servizio per la rendicontazione", di cui al punto 6.15.4, Intervento n. 1 - Realizzazione Portale EPICO Welfare - Approvazione schema di disciplinare di incarico. Bilancio finanziario gestionale 2020



ATTO DD 1434/A1421A/2020

DEL 23/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità

OGGETTO: Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a CSI-Piemonte - DGR n. 5-8240 del 27/12/2018. Approvazione ed affidamento a CSI-Piemonte per la realizzazione della proposta tecnico-economica di iniziativa "Enti gestori - Servizio per la rendicontazione", di cui al punto 6.15.4, Intervento n. 1 - Realizzazione Portale EPICO Welfare - Approvazione schema di disciplinare di incarico. Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020: accertamento di euro 285.000,00 sul capitolo di entrata 24475 ed impegni di pari importo sul capitolo di spesa statale 134916.

Premesso che:

l'art. 15 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" prevede la predisposizione di un sistema informativo dei servizi sociali diretto a rendere disponibili le informazioni e i dati necessari alla programmazione, alla gestione, alla valutazione delle politiche sociali ed alla razionalizzazione della spesa;

- l'art. 4, comma 1, lettera k della L.R. 1/2004, prevede che la Giunta regionale individui forme e modalità di controllo e di verifica della spesa degli enti gestori delle attività socio-assistenziali;

- in attuazione delle norme sopra richiamate, la deliberazione regionale n. 29-4950 del 2/5/2017 ha approvato disposizioni sulle modalità di rendicontazione delle attività svolte a livello locale e delle spese relative, secondo modalità e termini prestabiliti, sulla base di specifici modelli per la raccolta e la catalogazione dei dati;

- in adempimento alle indicazioni ministeriali relative alla programmazione regionale e monitoraggio delle risorse afferenti al Fondo Nazionale Politiche Sociali, di cui al comma 2 bis

dell'art. 2 del Decreto di riparto 2019, con determina dirigenziale n. 1817/A1512B del 19/12/2019 sono state riservate le risorse di € 285.000,00 corrispondenti a circa l'1% della quota complessiva 2019, assegnata alla Regione Piemonte, al fine di realizzare "Azioni di sistema" che prevedono interventi di supporto agli Enti gestori istituzionali, finalizzati ad implementare il sistema della gestione e della trasmissione dei flussi informativi verso la Regione e verso lo Stato;

- la D.G.R n. 4-8239 del 27/12/2018, inerente "Approvazione del Programma Pluriennale in ambito ICT per il triennio 2019-2021, ha confermato, tra i filoni principali d'intervento, anche l'iniziativa 6.15.4, Contesto socio-assistenziale – Intervento 1. - Realizzazione Portale EPICO Welfare, in riferimento alle priorità strategiche di livello 1 "5.4 Ecosistemi";

- nell'ambito dell'Intervento 1 sopra descritto è prevista la realizzazione di un Portale per consentire l'informatizzazione del processo di raccolta dei dati di rendicontazione, di cui alla sopra citata D.G.R. n. 29-4950 del 2/5/2017, secondo gli standard tecnici necessari per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi e flussi informativi, per la circolazione e lo scambio dei dati, consentendo di dedurre dagli stessi le informazioni utili alla compilazione della rilevazione annuale ISTAT e la rendicontazione del Fondo Nazionale Politiche Sociali su piattaforma dedicata del Ministero competente;

- per la concreta attuazione del suddetto intervento il CSI-Piemonte ha trasmesso, con nota prot. n. 16426 del 27/10/2020, la proposta tecnico-economica (PTE) di iniziativa, destinata al Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità e intitolata "Enti gestori - Servizio per la rendicontazione";

- l'iniziativa della PTE di cui sopra, che risulta rispondente alle esigenze regionali di informatizzazione ed efficientamento dei processi di raccolta dei dati di rendicontazione della spesa sociale, a supporto degli Enti gestori, sarà realizzata tramite un nuovo servizio, erogato dal portale "Sistema Piemonte", che consentirà ad operatori opportunamente abilitati e profilati la piena gestione dell'iter di compilazione, verifica e validazione delle informazioni da inviare alla Regione. Eventuali integrazioni con sistemi esterni o l'acquisizione di dati con altri automatismi saranno valutate in future evoluzioni del sistema;

- il preventivo economico per l'intervento 1 - Enti gestori - Servizio per la rendicontazione, come da nota prot. n. 16429 del 27/10/2020 del CSI-Piemonte, è pari a € 284.830,54 con competenza economica sull'anno 2020 e rendicontazione degli interventi nel corso del periodo di realizzazione dell'anno 2021.

Tenuto conto che la differenza tra € 285.000,00, riservati alla realizzazione di "Azioni di sistema" e il preventivo economico della PTE in argomento, ammonta ad € 169,46 e che tale importo sarà utilizzato per realizzare ulteriori interventi nell'ambito del Fondo Nazionale Politiche Sociali in iter di approvazione da parte del Ministero competente.

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 determina dirigenziale n. 95/A10100 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;

- in merito alla valutazione della congruità complessiva, la PTE titolata "Enti gestori - Servizio per la rendicontazione" ha ricevuto esito positivo, come evidenziato nel relativo "Report di sintesi della valutazione della congruità economica- PTE", firmato dai Responsabili dei Settori A1911A e A1421A in data 29/10/2020, agli atti dell'Amministrazione;

- vista la complessità e la specificità del nuovo sistema informatico di raccolta dei dati di rendicontazione della spesa sociale, a supporto degli Enti gestori, 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 A1421A e CSI-Sanità digitale.

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.

Preso atto che:

con atto autentificato dal notaio Eugenio STUCCHI in Carmagnola in data 07 giugno 2017 Rep. n. 11.761/7.987 e registrato a Torino in data 13 giugno 2017 n. 12.049, il Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte) sottoscriveva una cessione di crediti con la quale cedeva a "Sace Fct S.p.A." i crediti vantati nei confronti della Regione Piemonte per il periodo di ventiquattro mesi a decorrere dal 7 giugno 2017;

con rogito redatto dal notaio Eugenio STUCCHI in Carmagnola, Rep. n. 13.550/9.355 del 7 giugno 2019 e registrato a Torino in data 10 giugno 2019, n. 11947, il Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte), nel più generale contesto di un rapporto di factoring, cede a SACE Fct S.p.A., ai sensi della Legge n. 52/1991, i crediti derivanti dalle convenzioni in essere tra il CSI-Piemonte e la Regione Piemonte, sorti in virtù dell'atto Rep. 11.761/7.987 del 7 giugno 2017 e futuri, che sorgeranno nel periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di scadenza di tale contratto (07 giugno 2019).

Preso atto infine:

dell'insussistenza di situazioni di inadempienza, di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, alla data del 10 giugno 2019;

della regolarità contributiva del cedente, attestata dal DURC on line prot. n. INPS_16921852 del 14 giugno 2019.

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

- approvare la PTE di iniziativa, con relative schede tecniche allegate, trasmessa con nota prot. n. 16426 del 27-10-2020 da CSI-Piemonte e titolata "Enti gestori - Servizio per la rendicontazione";

- approvare lo schema di "Disciplinare di Incarico" di cui alla determina dirigenziale n. 95/A10100 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 284.830,54;

- accertare euro 285.000,00 sul capitolo di entrata 24475 del bilancio finanziario gestionale 2020/2022, annualità 2020, nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (cod. versante 74719), quale quota parte del provvisorio d'incasso n. 16330 del 11/05/2020, dando atto che trattasi di risorse derivanti dal riparto del Fondo Nazionale Politiche sociali 2019 – quota 1% per Azioni di sistema;

- impegnare euro 284.830,54 sul capitolo di spesa statale 134916 del bilancio finanziario gestionale 2020/2022, annualità 2020, a favore del CSI Piemonte (cod. ben. 12655) con sede legale in C.so Unione Sovietica, 216, Torino (C.F.- P.I. 01995120019), per la realizzazione degli interventi di cui alla proposta tecnico-economica (PTE) di iniziativa titolata "Enti gestori - Servizio per la rendicontazione".

- prenotare la spesa di euro 169,46 sul capitolo di spesa statale n. 134916 del bilancio finanziario gestionale 2020/2022, annualità 2020, a favore del CSI Piemonte (cod. ben. 12655) per realizzare ulteriori interventi nell'ambito del Fondo Nazionale Politiche Sociali in iter di approvazione da parte del Ministero competente.

- di regolarizzare il provvisorio d'entrata n. 16330 del 11/05/2020 di € 28.596.012,75, incassandolo sui seguenti accertamenti:

accertamento 2020 assunto con il presente provvedimento € 285.000,00

2019/2503 per € 28.011.012,75

2020/1261 per € 300.000,00

Dato atto che l'accertamento richiesto non è già stato assunto con precedenti provvedimenti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

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);
- Determina dirigenziale n. 1163/A1421 del 28 giugno 2020 di "Presenza d'atto e accettazione della cessione del credito da CSI Piemonte a SACE Fct S.p.A."
- Deliberazione ANAC n. 161/2020;
- Decreto interministeriale del 4 settembre 2019 che assegna alla Regione Piemonte, per l'annualità 2019, la quota del Fondo Nazionale Politiche sociali;
- D.lgs. n.118/2011
- Legge regionale del 31 marzo 2020, n. 8 - "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";
- D.G.R. 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";
- D.G.R. n. 2-1311 del 2 maggio 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.. Prima Integrazione.

determina

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

- approvare la PTE di iniziativa, con relative schede tecniche allegate, trasmessa con nota prot. n. 16426 del 27/10/2020 da CSI-Piemonte e titolata "Enti gestori - Servizio per la rendicontazione";

-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 284.830,54;

- di accertare euro 285.000,00 sul capitolo di entrata 24475 del bilancio finanziario gestionale

2020/2022, annualità 2020, nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (cod. versante 74719), quale quota parte del provvisorio d'incasso n. 16330 del 11/05/2020, dando atto che trattasi di risorse derivanti dal riparto del Fondo Nazionale Politiche sociali 2019 – quota 1% per Azioni di sistema.

La transazione elementare è rappresentata nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- impegnare euro 284.830,54 sul capitolo di spesa n. 134916 del bilancio finanziario gestionale 2020/2022, annualità 2020, a favore del CSI Piemonte (cod. ben. 12655) con sede legale in C.so Unione Sovietica, 216, Torino (C.F.- P.I. 01995120019), per la realizzazione degli interventi di cui alla proposta tecnico-economica (PTE) di iniziativa titolata “Enti gestori - Servizio per la rendicontazione”.

- prenotare la spesa di euro 169,46 sul capitolo di spesa n. 134916 del bilancio finanziario gestionale 2020/2022, annualità 2020, a favore del CSI Piemonte (cod. ben. 12655) per realizzare ulteriori interventi nell'ambito del Fondo Nazionale Politiche Sociali in iter di approvazione da parte del Ministero competente.

- di regolarizzare il provvisorio d'entrata n. 16330 del 11/05/2020 di € 28.596.012,75, incassandolo sui seguenti accertamenti:

accertamento 2020 assunto con il presente provvedimento per € 285.000,00

2019/2503 per € 28.011.012,75

2020/1261 per € 300.000,00.

- di prendere atto:

- della cessione, come da rogito Eugenio STUCCHI, Rep. n. 13.550/9.355 del 7 giugno 2019, registrato a Torino il 10 giugno 2019 al n. 11947, da CSI-Piemonte a Sace Fct S.p.A., dei crediti derivanti dalle convenzioni in essere tra CSI-Piemonte e la Regione Piemonte, sorti in virtù del precedente atto di cessione, nonché dei futuri crediti che sorgeranno nel periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente contratto (7 giugno 2019);

- dell'insussistenza di situazioni di inadempienza, di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, alla data del 10 giugno 2019;

- della regolarità contributiva del cedente, attestata dal DURC on line prot. n. INPS_16921852 del 14 giugno 2019.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 e 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.

Ai sensi dell'art. 37 e dell'art. 23 lettera b) del D.Lgs. 33/2013 si dispone la pubblicazione sul sito di Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”, dei seguenti dati:

Beneficiario: CSI-Piemonte (P.IVA 01995120019) Importo: euro 284.830,54 esenti IVA

Responsabile procedimento: Dott. Livio Tesio

Modalità identificazione beneficiario: Convenzione Quadro Rep. n. 65 del 5/02/2019

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale

entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

IL DIRIGENTE (A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità)
Firmato digitalmente da Livio Tesio

Allegato

Disciplinare di incarico

PTE di iniziativa “6.15.4 - Enti gestori - Servizio per la rendicontazione”, approvata con D.D. n. _____/2020.

In riferimento alla Proposta Tecnico Economica in argomento, acquisita agli atti dalla Regione Piemonte con prot. n. 34650 del 27/10/2020 (prot. CSI n. 16462 del 27/10/2020), si comunica che con D.D. n. _____ del _____ è stata approvato ed affidato l'intervento “ n. 1 – Realizzazione Portale Epico Welfare”- *Enti gestori - Servizio per la rendicontazione*”, in coerenza con quanto riportato nella programmazione regionale ICT al punto 6.15.4 – Contesto socio-assistenziale

Ciò premesso, tra le parti:

Committente

Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare – Settore A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità (di seguito anche “Regione Piemonte”)
Referente: Dott. Livio Tesio

e

Contraente

CSI Piemonte - Sanità Digitale (di seguito anche “CSI Piemonte”) – Patrimonio informativo
Responsabile di Funzione Organizzativa di II Livello: Dott.ssa Paola Leproni

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 DEGLI INTERVENTI E BENEFICI ATTESI

La proposta ha la finalità di consentire all'Ente gestore di provvedere all'inserimento dei dati di rendicontazione che richiede una serie di fasi di verifica dei dati da parte della Regione Piemonte prima dell'invio definitivo alla Regione, ISTAT e al Ministero.

La modalità ritenuta più appropriata per l'evoluzione del sistema regionale di Rendicontazione Enti Gestori è la realizzazione di un sistema ad hoc, corredato da un Sistema di monitoraggio dell'andamento economico finanziario, svolto con l'ottica di una possibile futura integrazione con il Sistema amministrativo contabile unico regionale.

Il servizio sarà erogato dal portale “Sistema Piemonte” e consentirà la piena gestione di tutto l’iter di rendicontazione della spesa sociale agli Enti gestori dei servizi sociali e ai funzionari regionali, opportunamente abilitati e profilati.

INTERVENTI E BENEFICI ATTESI:

In sintesi, il beneficio atteso è quello di automatizzare tutte quelle attività che oggi vengono effettuate manualmente (tramite la compilazione di fogli xls e l’invio a mezzo e-mail) per velocizzare la rendicontazione degli Enti Gestori. Il servizio permette di gestire le seguenti macro funzioni:

- agli **operatori**
degli Enti gestori di:
 - allegare i documenti (rendiconti di bilancio, determina, altro)
 - inserire i dati di rendiconto della spesa sociale dell’anno in corso
 - inviare i dati per l’istruttoria regionale
 - modificare i dati di rendicontazione dopo il riesame da parte della Regione Piemonte
 - validare i dati di rendicontazione
 - generare il file di export per la Regione, ISTAT e Ministero Politiche sociali

- ai **Referenti**
della Regione Piemonte di:
 - inserire/cancellare un nuovo ente
 - riesaminare i dati di rendicontazione inseriti dall’ente
 - richiedere una rettifica o modificare i dati
 - confermare i dati

3 TEMPIFICAZIONE DELLA FORNITURA

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

	2021										
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	
Attività organizzative per l'avvio del progetto (*)	■	■									
PRODOTTO 1 – Gestione rendicontazione Enti Gestori		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Consegna del prototipo delle interfacce utente (CSI)			■								
Approvazione del prototipo delle interfacce utente (Regione)			■								
Consegna dei documenti di requisiti utente (CSI)			■								
Approvazione dei requisiti utente (Regione)			■								
Progettazione e realizzazione (CSI)				■	■	■					
Consegna del piano di test utente (CSI)				■							
Validazione del piano di test utente (Regione)				■							
Test utente (Regione-CSI)					■						
Installazione e avvio in produzione (CSI)						■					
Supporto specialistico operativo						■	■	■	■	■	■
Servizi Infrastrutturali – Nivola		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
PRODOTTO 2 – DWH											
Consegna del primo prototipo DWH (CSI)					■	■	■	■	■	■	
Test utente (Regione-CSI)					■						
Rilascio e avvio in produzione (CSI)						■	■	■	■	■	■

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 alle tempistiche, si richiama quanto specificato al punto 10 "Verifica di conformità".

4 PERIMETRO ECONOMICO

Prodotto	Fornitura	Valore Economico	Output
PRODOTTO 1 – Gestione rendicontazione Enti Gestori	Fornitura 1.1 – WEBAPP per la gestione della rendicontazione Enti Gestori – SMEA	169.300,00	Soluzione software realizzata
	Fornitura 1.2 – WEBAPP per la gestione rendicontazione Enti Gestori – SA	60.760,00	
	Fornitura 1.3 – Servizi Infrastrutturali – Nivola	11.881,54	Relazione delle attività richieste ed Effettuate
PRODOTTO 2 – DWH	Fornitura 2.1 – DWH - SMEA	33.000,00	Soluzione software realizzata
	Fornitura 2.2 – DWH - SA	9.889,00	
Totale (salvo conguaglio a fine esercizio)		284.830,54	

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.

Valutare gli aspetti tecnici prima del rilascio attraverso l'analisi congiunta dei documenti di vista dinsieme e casi d'uso al fine di poter verificare correttamente che le funzionalità rilasciate

corrispondano quanto realizzato rispetto a quanto previsto con documenti di descrizione del dettaglio sulle funzionalità rilasciate

Le strutture coinvolte nel CdC sono:

- Il Settore regionale committente A1421A
- Il CSI Piemonte - Sanità Digitale

Tali strutture sono rappresentate all'interno del CdC da:

- Livio Tesio, Dirigente del del Settore regionale A1421A (o suo delegato) in rappresentanza del Settore Committente, con la funzione di referente;
- Maria Tricarico, Funzionario del Settore regionale A1421A, a supporto del referente;
- Enrico Chiarle, Funzionario del Settore regionale A1421A, a supporto del referente
- Paola Leproni, CSI Piemonte (o suo delegato), con la funzione di referente;
- Lucia Favella, a supporto del referente.

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

Referente del Settore Committente

- 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 o periodicità da concordare, 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 la soluzione proposta prevede la fruizione, gestione e governo del software di firma messo a disposizione dalle Certification Authority, e configurato in un application server. Pertanto, quanto di cui sopra è applicabile con la limitazione dell'application server dedicato all'integrazione con le Certification Authority e alle licenze sw di terze parti.

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 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.

16 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.

17 DOMICILI CONTRATTUALI

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

Regione Piemonte

Settore A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità

programmazione.socioassistenziale@cert.regione.piemonte.it

CSI Piemonte

Sanità digitale

protocollo@cert.csi.it

Torino, li

Il Dirigente del Settore

Settore A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità

Dott. Livio TESIO

(Documento firmato digitalmente)