

Codice A1416C

D.D. 16 marzo 2021, n. 368

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 "Sistema Amministrativo Contabile Unico - Attività di supporto specialistico mirato alla definizione delle regole per l'omogeneizzazione delle procedure e predisposizione del contesto presso gli enti del SSR". Accertamento della somma d



ATTO DD 368/A1416C/2021

DEL 16/03/2021

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 "Sistema Amministrativo Contabile Unico - Attività di supporto specialistico mirato alla definizione delle regole per l'omogeneizzazione delle procedure e predisposizione del contesto presso gli enti del SSR". Accertamento della somma di euro 716.248,67 sul capitolo di entrata 16575/2021. Impegno di euro 716.248,67 sul capitolo di spesa 134996/2021.

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 volto alla gestione dei dati contabili e gestionali degli Enti del Sistema Sanitario Regionale piemontese;

la DGR 8-2034 del 02-10-2020, considerando che l'armonizzazione dei sistemi contabili dei Soggetti del Sistema Sanitario Regionale concorre all'attuazione degli obiettivi di Spending Review, ha promosso la realizzazione di una soluzione amministrativo-contabile unica che standardizzi i processi, le procedure e le modalità operative e che permetta inoltre la rapida redazione dei documenti contabili e di programmazione periodica, nonché l'uniforme applicazione dei criteri per la contabilità analitica e la conforme applicazione delle previsioni di legge in termini di tenuta della contabilità;

la DGR di cui all'alinea precedente ha disposto tra l'altro l'avvio dell'intervento "Omogeneizzazione delle procedure e predisposizione del Contesto", volto alla definizione delle regole per l'omogeneizzazione delle procedure e la predisposizione del contesto organizzativo ed informativo presso gli enti del SSR e propedeutico alla realizzazione di una soluzione amministrativo contabile unica (c.d. AMCO) e di una soluzione direzionale regionale di supporto alla gestione dei dati contabili (c.d. SIRECOM);

l'iniziativa in oggetto è volta alla realizzazione dell'intervento di definizione delle regole e di predisposizione del contesto organizzativo ed informativo presso gli enti del SSR. Obiettivi dell'iniziativa sono, tra l'altro:

- definire le regole ed i macro processi amministrativo-contabili secondo i quali, nel rispetto degli obiettivi regionali e nazionali in materia di Percorsi Attuativi della Certificabilità, la nuova soluzione applicativa deve operare;
- definire le regole per unificare/standardizzare, ove possibile, le anagrafiche ed i nomenclatori dei sottosistemi amministrativo-contabili degli Enti del SSR.
- definire le attività da attuare sui sistemi esistenti presso le ASR, in modo coeso e sinergico con le regole e i processi individuati, finalizzata ad agevolare - tra l'altro - la successiva migrazione dei dati e delle informazioni sulla nuova soluzione applicativa;
- effettuare la gap analysis (tra le modalità attuali di gestione e quella attesa) in ciascun Ente del SSR;
- predisporre, quale condizione abilitante all'implementazione del nuovo modello, un piano attuativo dei possibili interventi correttivi individuati in sede di gap analysis;
- monitorare l'attuazione del piano ed il suo avanzamento;

come da nota prot. n. 3693 del 27-02-2020 del CSI-Piemonte, il preventivo economico per l'intervento 1 - Sistema Amministrativo Contabile Unico, è pari a € 2.290.871,76.

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 n. 491/A1911A del 22-12-2020 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 "Sistema Amministrativo Contabile Unico - Attività di supporto specialistico mirato alla definizione delle regole per l'omogeneizzazione delle procedure e predisposizione del contesto presso gli enti del SSR" 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 28-01-2021, agli atti dell'Amministrazione;

il "Disciplinare di Incarico" della PTE in argomento è stato predisposto secondo le specifiche caratteristiche dell'iniziativa;

con nota prot. n. 2147 del 04-02-2021 il CSI-Piemonte ha comunicato che le attività previste nell'iniziativa di cui trattasi saranno valorizzate in applicazione del Catalogo e Listino 2021 (protocollo regionale n. 1445/A19000 del 03-02-2021).

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."

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 Legge regionale n. 31 del 23 dicembre 2020, “ Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie” e in particolare visto l’art 1, co.3.

Vista la DGR 26 - 2777 del 15/01/2021 Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2021, in attuazione della Legge regionale 23 dicembre 2020, n.31. Stanziamenti per la gestione contabile.

Dato atto che la suddetta spesa è esclusa ai sensi dell’art 1, co.3 della L.R. 31/2020 dai vincoli dei dodicesimi in quanto trattasi di spese e trasferimenti necessari al settore della Sanità.

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

approvare la PTE di iniziativa, con relative schede tecniche allegate, trasmessa con nota prot. n. 3693 del 27-02-2020 da CSI-Piemonte e titolata "Sistema Amministrativo Contabile Unico - Attività di supporto specialistico mirato alla definizione delle regole per l'omogeneizzazione delle procedure e predisposizione del contesto presso gli enti del SSR" per un importo complessivo di euro 2.290.871,76;

approvare lo schema di "Disciplinare di Incarico" di cui alla DD n. 491/A1911A del 22-12-2020, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

affidare a CSI-Piemonte i seguenti servizi di cui alla PTE sopra richiamata:

Fornitura 1.1 – AMCO Definizione delle regole e dei processi - Supporto Specialistico, importo di euro 129.510,96;

Fornitura 2.1 – AMCO Consolidamento del modello delle regole e dei processi - Supporto Specialistico Direzionale-SSD, importo di euro 59.391,28;

Fornitura 3.1 – AMCO Definizione delle attività da realizzare sui sistemi ASR per aggiornare le regole e i processi - Supporto Specialistico Direzionale - SSD, importo di euro 97.543,28;

Fornitura 4.1 – AMCO Gap analysis e definizione piano delle macro-attività-Supporto Specialistico Direzionale - SSD, importo di euro 274.958,20;

Fornitura 8.1 – AMCO Supporto alle azioni presso gli enti - Predisposizione del Consolidato del Servizio Sanitario Regionale (SSR) - SSD, importo di euro 102.653,88;

Fornitura.9.1 – AMCO Supporto all'implementazione delle azioni presso gli enti-Attività urgenti e indifferibili-Supporto Specialistico Direzionale-SSD, importo di euro 52.191,07;

per un costo complessivo preventivato in esenzione IVA pari ad euro 716.248,67;

accertare la somma di euro 716.248,67 sul capitolo 16575/2021 del bilancio finanziario gestionale 2021/2023 - annualità 2021 - 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 716.248,67 a favore del CSI Piemonte (Partita Iva 01995120019 e Codice Beneficiario 12655), sul capitolo 134996/2021 del bilancio finanziario gestionale 2021/2023 - annualità 2021 - 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 presentata da CSI-Piemonte con nota prot. n. 3693 del 27-02-2020;

demandare a successivi provvedimenti l'accertamento e l'impegno della restante somma di euro

1.574.623,09.

Dato atto che l'accertamento non è 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. 37-1051 del 21 febbraio 2020 "Approvazione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza per gli anni 2020-2022";
- Deliberazione ANAC n. 161/2020;
- D.lgs. n.118/2011;
- Legge regionale n. 31 del 23 dicembre 2020;
- DGR n. 26 - 2777 del 15 gennaio 2021,

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. 3693 del 27-02-2020 da CSI-Piemonte e titolata "Sistema Amministrativo Contabile Unico - Attività di supporto specialistico mirato alla definizione delle regole per l'omogeneizzazione delle procedure e predisposizione del contesto presso gli enti del SSR";

- approvare lo schema di "Disciplinare di Incarico" di cui alla DD n. 491/A1911A del 22-12-2020, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di prendere atto che le attività previste nell'iniziativa di cui trattasi saranno valorizzate in applicazione del Catalogo e Listino 2021 (protocollo regionale n. 1445/A19000 del 03-02-2021);

- di affidare a CSI-Piemonte i seguenti servizi di cui alla PTE sopra richiamata:

Fornitura 1.1 – AMCO Definizione delle regole e dei processi - Supporto Specialistico, importo di euro 129.510,96;

Fornitura 2.1 – AMCO Consolidamento del modello delle regole e dei processi - Supporto

Specialistico Direzionale-SSD, importo di euro 59.391,28;
Fornitura 3.1 – AMCO Definizione delle attività da realizzare sui sistemi ASR per attualizzare le regole e i processi - Supporto Specialistico Direzionale - SSD, importo di euro 97.543,28;
Fornitura 4.1 – AMCO Gap analysis e definizione piano delle macro-attività-Supporto Specialistico Direzionale - SSD, importo di euro 274.958,20;
Fornitura 8.1 – AMCO Supporto alle azioni presso gli enti - Predisposizione del Consolidato del Servizio Sanitario Regionale (SSR) - SSD, importo di euro 102.653,88;
Fornitura.9.1 – AMCO Supporto all'implementazione delle azioni presso gli enti-Attività urgenti e indifferibili-Supporto Specialistico Direzionale-SSD, importo di euro 52.191,07;
per un costo complessivo preventivato in esenzione IVA pari ad euro 716.248,67;

- di accertare la somma di euro 716.248,67 sul capitolo 16575/2021 del bilancio finanziario gestionale 2021/2023 - annualità 2021 - 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 716.248,67 a favore del CSI Piemonte (Partita Iva 01995120019 e Codice Beneficiario 12655), sul capitolo 134996/2021 del bilancio finanziario gestionale 2021/2023 - annualità 2021 - 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 presentata da CSI-Piemonte con nota prot. n. 3693 del 27-02-2020;

- di demandare a successivi provvedimenti l'accertamento e l'impegno della restante somma di euro 1.574.623,09.

- 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
Francesco Fiore

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

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

1. PTE_25_-_Sistema_AMCO_-_schema_disciplinare_V05.pdf

Allegato



Disciplinare di incarico

PTE di iniziativa “Sistema Amministrativo Contabile Unico–attività di supporto specialistico mirato alla definizione delle regole per l'omogeneizzazione delle procedure e predisposizione del contesto presso gli enti del SSR”, approvata con D.D. n. _____/2020.

In riferimento alla Proposta Tecnico Economica in argomento, acquisita agli atti dalla Regione Piemonte con prot. n. 6896 del 28/02/2020 (prot. CSI n. 3693 del 27/02/2020), si comunica che con D.D. n. _____ del _____ è stata approvato ed affidato l'intervento **“6.14.1 Digitalizzazione semplificazione dei processi in Sanità [SAN-DIGIPRO-01] – Sistema Amministrativo Contabile Unico”**, in coerenza con quanto riportato nella programmazione regionale ICT al punto 6.14.1 – Digitalizzazione e semplificazione dei processi in sanità.

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: Dott. 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: Dott.ssa 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

Tale iniziativa riguarda la Predisposizione del contesto: definizione delle regole per l'omogeneizzazione delle procedure e predisposizione del contesto organizzativo ed informativo presso gli enti del SSR. In particolare tale attività intende “creare”, presso gli enti, le condizioni informative ed organizzative che abilitino l'avvio della nuova soluzione applicativa, avendo cura di realizzare fasi di standardizzazione di processi, procedure e modalità operative, con le seguenti finalità specifiche:

- definire le regole ed i macro processi amministrativo-contabili secondo i quali, nel rispetto degli obiettivi regionali e nazionali in materia di Percorsi Attuativi della Certificabilità, la nuova soluzione applicativa deve operare;
- definire le regole per unificare/standardizzare, ove possibile, le anagrafiche ed i nomenclatori dei sottosistemi amministrativo-contabili degli Enti del SSR.
- definire le attività da attuare sui sistemi esistenti presso le ASR, in modo coeso e sinergico con le regole e i processi individuati, finalizzata ad agevolare - tra l'altro - la successiva migrazione dei dati e delle informazioni sulla nuova soluzione applicativa;
- effettuare la gap analysis (tra le modalità attuali di gestione e quella attesa) in ciascun Ente del SSR;
- predisporre, quale condizione abilitante all'implementazione del nuovo modello, un piano attuativo dei possibili interventi correttivi individuati in sede di gap analysis;
- monitorare l'attuazione del piano ed il suo avanzamento, affiancando così gli enti nel percorso di preparazione al deployment del nuovo Sistema.

INTERVENTI E BENEFICI ATTESI

L'iniziativa in oggetto è propedeutica all'implementazione del sistema informativo/informatico Sistema Amministrativo Contabile Unico, fondamentale per l'affidabilità e l'uniformità nativa del dato e del processo di generazione, classificazione, rappresentazione e monitoraggio dello stesso. Agevolando le iniziative Regionali in materia di attuazione del percorso graduale e articolato che porti alla certificabilità dei bilanci delle Aziende del SSR, della gestione accentrata regionale e del consolidato del SSR, ivi incluso la trasparenza e accountability e del sistema e la redazione dei documenti contabili e gli opportuni supporti direzionali per la gestione dei dati contabili.

3 TEMPIFICAZIONE DELLA FORNITURA

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

| SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE UNICO - ATTIVITÀ DI SUPPORTO SPECIALISTICO MIRATO ALLA DEFINIZIONE DELLE REGOLE PER L'OMOGENEIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E PREDISPOSIZIONE DEL CONTESTO PRESSO GLI ENTI DEL SSR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| INTERVENTO | MACRO ATTIVITA' | 2021 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | |
| | | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 1 | Organizzazione gruppi di lavoro e condivisione metodologia e strumenti, organizzazione e pianificazione di dettaglio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Definizione regole e processi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Definizione attività da realizzare sui sistemi ASR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gap analysis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Predisposizione contesto 1° gruppo ASR e GSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MACRO ATTIVITA' | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
| | | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| | Consolidamento regole e processi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Predisposizione contesto 2° gruppo ASR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Predisposizione contesto 3° gruppo ASR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MACRO ATTIVITA' | 2025 | | | | | | | | | | | | 2026 | | | | | | | | | | | | |
| | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
| Predisposizione consolidato SSR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 (deliverable) |
|---|--|------------------|--|
| Prodotto 1 - Definizione delle Regole e dei processi del nuovo sistema AMCO | Fornitura 1.1 – AMCO-Definizione delle regole e dei processi - Supporto Specialistico Direzionale - SSD | 129.510,96 | <ul style="list-style-type: none"> • Documento "Definizione delle regole e dei processi" per l'inserimento e la gestione delle informazioni su AMCO. |
| Prodotto 2 – Consolidamento del modello delle regole e dei processi del nuovo sistema AMCO | Fornitura 2.1 – AMCO-Consolidamento del modello delle regole e dei processi - Supporto Specialistico Direzionale - SSD | 59.391,28 | <ul style="list-style-type: none"> • Documento “Consolidamento delle regole e dei processi” per l'inserimento e la gestione delle informazioni su AMCO. |
| Prodotto 3 – Definizione delle attività da realizzare sui sistemi ASR per aggiornare le regole e i processi | Fornitura 3.1 – AMCO-Definizione delle attività da realizzare sui sistemi ASR per aggiornare le regole e i processi - Supporto Specialistico Direzionale - SSD | 97.543,28 | <ul style="list-style-type: none"> • Documento di requisiti di dettaglio (rif. anagrafiche da implementate su AMCO e identificazione degli oggetti informativi da migrare); • Piano operativo delle azioni da realizzare le ASR |
| Prodotto 4 - Gap analysis “as is vs to be” e definizione del piano delle macro-attività da attuare | Fornitura 4.1 – AMCO-Gap analysis e definizione piano delle macro-attività - Supporto Specialistico Direzionale - SSD | 274.958,20 | <ul style="list-style-type: none"> • Documento con l'analisi di dettaglio della situazione rilevata per ciascuna azienda sanitaria, (rispetto ai processi, alle regole e ai dati attesi dal progetto AMCO); • Piano di attuazione ed esecuzione delle attività individuate sulle singole ASR. |
| Prodotto 5 – Supporto all'implementazione delle azioni presso gli enti- Predisposizione del contesto 1° gruppo di 3 ASR e GSA | FORNITURA 5.1- AMCO-Supporto alle azioni presso gli enti- Contesto 1° gruppo di 3 ASR e GSA - Supporto Specialistico Direzionale - SSD | 335.295,60 | <ul style="list-style-type: none"> • Piano di dettaglio degli interventi e indicatori di risultati attesi; • Documenti di specifiche tecniche di dettaglio; • Documenti di stato di avanzamento dei lavori; • Elementi informativi in formato elettronico: <i>(ad esempio, banche dati anagrafiche)</i>. |
| Prodotto 6 – Supporto all'implementazione delle azioni presso gli enti- Predisposizione del contesto 2° gruppo di 7 ASR | Fornitura 6.1- AMCO-Supporto alle azioni presso gli enti- Contesto 2° gruppo di 7 ASR - Supporto Specialistico Direzionale - SSD | 576.788,20 | <ul style="list-style-type: none"> • Piano di dettaglio degli interventi e indicatori di risultati attesi; • Documenti di specifiche tecniche di dettaglio; • Documenti di stato di avanzamento dei lavori • Elementi informativi in formato elettronico: <i>(ad esempio, banche dati anagrafiche)</i>. |

| Prodotto | Fornitura | Valore economico | Output (deliverable) |
|---|---|---------------------|---|
| Prodotto 7 – Supporto all'implementazione delle azioni presso gli enti- Predisposizione del contesto 3° gruppo di 8 ASR | Fornitura 7.1- AMCO-Supporto alle azioni presso gli enti- Contesto 3° gruppo di 8 ASR - Supporto Specialistico Direzionale - SSD | 505.966,08 | <ul style="list-style-type: none"> • Piano di dettaglio degli interventi e indicatori di risultati attesi; • Documenti di specifiche tecniche di dettaglio; • Documenti di stato di avanzamento dei lavori • Elementi informativi in formato elettronico: <i>(ad esempio, banche dati anagrafiche)</i>. |
| Prodotto 8– Supporto all'implementazione delle azioni presso gli enti- Predisposizione del Consolidato del Servizio Sanitario Regionale (SSR) | Fornitura.8.1 -AMCO- Supporto alle azioni presso gli enti - Predisposizione del Consolidato del Servizio Sanitario Regionale (SSR) - Supporto Specialistico Direzionale - SSD | 102.653,88 | <ul style="list-style-type: none"> • Piano di dettaglio degli interventi e indicatori di risultati attesi; • Documenti di specifiche tecniche di dettaglio; • Documenti di stato di avanzamento dei lavori • Elementi informativi in formato elettronico: <i>(ad esempio, banche dati anagrafiche)</i>. |
| Prodotto 9– Supporto all'implementazione delle azioni presso gli enti- Attività urgenti e indifferibili | Fornitura.9.1 -AMCO - Supporto all'implementazione delle azioni presso gli enti- Attività urgenti e indifferibili- Supporto Specialistico Direzionale - SSD | 208.764,28 | N.A (Verranno definiti e concordati ad hoc con il cliente) |
| Totale (salvo conguaglio a fine esercizio) | | 2.290.871,76 | |

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

Si prevede un utilizzo di risorse esterne per la realizzazione delle forniture stimato in 60%-70%.

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 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. Inoltre, stante il cronoprogramma di 5 anni, qualora in corso d'opera il CSI ricorra ad altro fornitore esterno, per mutate condizioni di mercato o strumenti Consip, il (CDC) dovrà verificare la congruità delle tariffe applicate e i reali costi sostenuti in base alle procedure operative e criteri di congruità vigenti.

È inoltre compito del CDC rimodulare il cronoprogramma della realizzazione delle funzionalità costituenti l'intervento sulla base delle esigenze che potranno emergere in corso d'opera.

Le strutture coinvolte nel CDC sono:

- Il Settore regionale committente
- Il Settore regionale A1407B Programmazione Economica, Finanziaria in qualità di utente del servizio
- Il Gruppo di Lavoro e le Aziende Sanitarie Regionali
- Il 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;
- Valter Baratta, Dirigente del Settore regionale A1407A (o suo delegato) in rappresentanza del Settore utente, con la funzione di referente;
- Maria Medda, CSI Piemonte (o suo delegato), con la funzione di referente;
- Annalina Vitelli, CSI Piemonte a supporto del referente;
- i rappresentanti del Gruppo di Lavoro e delle Aziende Sanitarie Regionali saranno individuati successivamente.

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;
- organizzare e procedere con l'esposizione delle risultanze degli output delle forniture in occasione dell'accettazione delle forniture stesse;
- 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

Non applicabile nel contesto dell'iniziativa, in quanto il perimetro delle attività della PTE non contemplano degli sviluppi software

- 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).

Non applicabile nel contesto dell'iniziativa, in quanto il perimetro delle attività della PTE non contemplano degli sviluppi software

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 i referenti regionali del CDC 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.

La documentazione prodotta, salvo diversi accordi con il CDC, sarà consegnata da CSI Piemonte almeno 20 giorni lavorativi prima dell'avvio delle verifiche o della consegna dei deliverable interessati. La verifica di conformità verrà effettuata sulla base della citata documentazione e sulla base di una relazione sintetica preparata da CSI Piemonte. Lo stesso CSI si impegna a rispondere nei tempi utili per l'accettazione delle attività ad eventuali richieste di approfondimento formulate dai referenti regionali.

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 all'accettazione da parte dei referenti regionali dei documenti oggetto delle forniture di cui alla PTE oggetto del presente disciplinare.

11. TITOLARITA' DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

Le parti si danno reciprocamente atto che la documentazione prodotta 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 della documentazione prodotta;
- la proprietà della documentazione prodotta oggetto del contratto farà capo al Committente;
- tutti i diritti d'autore sulla documentazione prodotta verranno trasferiti, a seguito del completamento dell'opera, all'amministrazione committente che ne diverrà titolare;

- tutti i diritti di sfruttamento economico sulla documentazione prodotta oggetto del presente Disciplinare di Incarico competono all'amministrazione committente;
- il fornitore mantiene il diritto morale sulla paternità dell'opera.

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.

L'attività svolta si concretizzerà nella redazione dei documenti definiti quali deliverables di progetto alla sezione 4 PERIMETRO ECONOMICO.

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.

Il Fornitore si impegna ad indicare gli effort di figure professionali che acquisirà sul mercato, presumibilmente ricorrendo a strumenti Consip, per svolgere le attività previste negli interventi, fermo restando la responsabilità del governo della fornitura nel suo complesso in capo al Fornitore stesso. E' opportuno che dette informazioni contengano i reali costi sostenuti nell'acquisizione delle figure professionali esterne.

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 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

| |
|--|
| <p>Il Dirigente del Settore Controllo di Gestione, Sistemi Informativi, Logistica Sanitaria e Coordinamento acquisti Dott. Antonino RUGGERI (Documento firmato digitalmente)</p> |
|--|