

Codice A1421A

D.D. 23 novembre 2021, n. 1856

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- Fase2", di cui al punto 6.15.4, Intervento n. 1 - Realizzazione Portale EPICO Welfare - Approvazione schema di disciplinare di incarico. Bilancio finanziario gestiona



ATTO DD 1856/A1421A/2021

DEL 23/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualita'

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- Fase2", di cui al punto 6.15.4, Intervento n. 1 - Realizzazione Portale EPICO Welfare - Approvazione schema di disciplinare di incarico. Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021 e 2022: accertamento di euro 250.000,00 sul capitolo di entrata 24475 ed impegni complessivi di € 250.169,46 sul capitolo di spesa statale n. 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. 2-3117 del 23/4/2021 ha approvato disposizioni, a modifica della DGR 29-4950 del 2 maggio 2017, sulle modalità di rendicontazione dell'attività svolta dagli Enti gestori istituzionali dei servizi socio-assistenziali 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.

- 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 stata realizzata dal CSI-Piemonte, nel corso dell'anno 2021, la fornitura della procedura web app "Rendicontazione Enti Gestori", di cui alla precedente iniziativa "6.15.4", raggiungibile dal sito "Catalogo dei servizi online della Regione Piemonte"; che consente di informatizzare il processo di raccolta dei dati di rendicontazione, di cui alla sopra citata D.G.R. n. 2-3117 del 23/4/2021, 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.

Rilevata la necessità di dare continuità all'implementazione di nuove funzionalità inerenti la sopraccitata procedura informatica, collegate al completamento delle funzionalità di DWH e alla fornitura di un'attività di supporto al Settore per l'avvio e la gestione della procedura nel primo anno di funzionamento, è stato previsto l'avvio di una fase 2 di sviluppo evolutivo del progetto iniziale che si realizzerà nelle annualità 2021 e 2022.

Preso atto che per l'anno 2020, 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. 3 del Decreto di riparto 2020, con determina dirigenziale n. 1738/A14.21A del 22/12/2020 sono state riservate le risorse di € 250.000,00 corrispondenti a circa l'1% della quota complessiva 2020, 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.

Considerato che il preventivo economico per la realizzazione del suddetto sviluppo della fase 2 dell'intervento suddetto, contenuto nella PTE di iniziativa - Enti gestori - Servizio per la rendicontazione – Fase 2, come da nota prot. n. 18537 del 22/10/2021 del CSI-Piemonte, è pari a € 250.236,28 con competenza economica relativa agli anni 2021 e 2022 e rendicontazione degli interventi nel corso del periodo di realizzazione degli anni 2021 e 2022.

Tenuto conto che la disponibilità delle risorse statali disponibili sul bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021 e 2022 sono pari ad € 250169,46, così composte:

- € 250.000,00 sul capitolo n. 134916, di cui € 125.000,00 sul 2021 ed € 125.000,00 sul 2022 mediante l'utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato
- € 169,46, sul capitolo n. 134916 – prenotazione dispesa 2021/8623;

Dato atto che la differenza tra la disponibilità delle suddette risorse statali, pari ad € 250.169,46, e il preventivo economico della PTE in argomento, pari ad € 250.236,28, ammonta ad € 66,82 e che la predetta differenza non potrà essere finanziata;

Dato atto altresì 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;

- con nota n. 1445 del 03/02/2021, il Settore “Sistema Informativo regionale” ha trasmesso il documento “Congruità tecnico economica, ai sensi dell’art. 192 c. 2 D.Lgs 50/16, del Catalogo e Listino dei Servizi del CSI Piemonte- anno 2021” a valere dal 1° gennaio 2021;

- in merito alla valutazione della congruità complessiva, la PTE titolata “Enti gestori - Servizio per la rendicontazione – Fase 2” 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 16/11/2021, 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. 10024/A11000 del 18 febbraio 2021 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 alle prestazioni di servizi erogati dal CSI Piemonte.

Vista la scrittura privata (rogito notaio Eugenio Stucchi rep. n. 15.206/10.597 del 4 giugno 2021 - registrato a Torino il 14 giugno 2021 al n. 30454 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 2021).

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

- approvare la PTE di iniziativa, con relative schede tecniche allegate, trasmessa con nota n. 18537 del 22/10/2021 “Enti gestori - Servizio per la rendicontazione – Fase 2” per un costo complessivo di € 250.169,46;

- 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 complessivo in esenzione IVA pari ad euro 250.169,46;

- accertare euro 250.000,00 sul capitolo di entrata 24475 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021, nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (cod. versante 74719), quale quota parte del provvisorio d'incasso n. 21157 del 07.06.2021, dando atto che trattasi di risorse derivanti dal riparto del Fondo Nazionale Politiche sociali 2020 – quota 1% per Azioni di sistema;

- impegnare euro 250.000,00 sul capitolo di spesa statale n. 134916 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, 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 – Fase 2”, secondo le seguenti modalità:

€ 125.000 per l'annualità 2021

€ 125.000 per l'annualità 2022 mediante l'utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato.

- ridurre e contestualmente impegnare la prenotazione di spesa 2021/8623 di € 169,46 sul capitolo di spesa statale n. 134916, 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 – Fase 2”;

- regolarizzare il provvisorio d'entrata n. 21157 del 07.06.2021 di € 27.877.502,22, incassandolo sui seguenti accertamenti:

accertamento 2021 assunto con il presente provvedimento per € 250.000,00

2020/2316 per € 27.327.502,22

2021/1710 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, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

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";
- 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. 42
- Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- 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.";
- 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";
- Circolare della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, prot. n. 6837/SB0100 del 05 luglio 2013, contenente le prime indicazioni in ordine all'applicazione degli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2021-2023 della Regione Piemonte";
- Nota prot. n. 10024/A11000 del 18 febbraio 2021 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. 15.206/10.597 del 4 giugno 2021 - registrato a Torino il 14 giugno 2021 al n. 30454 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 2021);
- Deliberazione ANAC n. 161/2020;
- Decreto interministeriale del 19 novembre 2020 che assegna alla Regione Piemonte, per l'annualità 2020, la quota del Fondo Nazionale Politiche sociali;
- Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8. "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";
- Legge regionale 29 luglio 2021 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1-3115 del 19/04/2021 "Legge regionale 15 aprile 2021 n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."

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. 18537 del 22/10/2021 da CSI-Piemonte e titolata Enti gestori - Servizio per la rendicontazione – Fase 2;

- 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 complessivo di € 250.169,46 in esenzione;

- di accertare euro 250.000,00 sul capitolo di entrata 24475 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021, nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (cod. versante 74719), quale quota parte del provvisorio d'incasso n. 21157 del 07.06.2021, dando atto che trattasi di risorse derivanti dal riparto del Fondo Nazionale Politiche sociali 2020 – quota 1% per Azioni di sistema;

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

- di impegnare euro 250.000,00 sul capitolo di spesa statale n. 134916 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, 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 – Fase 2”, secondo le seguenti modalità:

€ 125.000 per l'annualità 2021;

€ 125.000 per l'annualità 2022 mediante l'utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato

- di ridurre e contestualmente impegnare la prenotazione di spesa 2021/8623 di € 169,46 sul capitolo di spesa statale n. 134916 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 – Fase 2”.

- di regolarizzare il provvisorio d'entrata n. 21157 del 07.06.2021 di € 27.877.502,22, incassandolo sui seguenti accertamenti:

accertamento 2021 assunto con il presente provvedimento per € 250.000,00

2020/2316 per € 27.327.502,22

2021/1710 per € 300.000,00

- di prendere atto:

- della cessione, come da rogito notaio Eugenio Stucchi rep. n. 15.206/10.597 del 4 giugno 2021 - registrato a Torino il 14 giugno 2021 al n. 30454 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 sorgono nel periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente contratto (7 giugno 2021);;

- dell'insussistenza di situazioni di inadempimento, 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. INAIL_29543304 del 9 ottobre 2021-data fine validità al 6 febbraio giugno 2022.

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 250.169,46 esenti IVA

Responsabile procedimento: Dott. Livio Tesio

Modalità indentificazione 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” - Intervento 1 – Enti gestori - Servizio per la rendicontazione – Fase 2”, approvata con D.D. n. ____/2020

In riferimento alla Proposta Tecnico Economica di Iniziativa in argomento, acquisita agli atti dalla Regione Piemonte con prot. n. 37456/A14.00A del 25/10/2021 (prot. CSI n. 0018537 del 22/10/2021), 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 – Fase 2*”, 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

Nel mese di Luglio 2021 è stato effettuato il rilascio della procedura web denominata “**SREG - Servizi Rendicontazione Enti Gestori**” che mette a disposizione le funzionalità a supporto della rendicontazione degli Enti Gestori (completamento dei modelli informativi previsti dalla normativa). La procedura è pubblicata sul Catalogo dei Servizi della Regione Piemonte ed accessibile ai referenti degli Enti e ai funzionari di Regione Piemonte opportunamente profilati all'indirizzo: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/servizi-per-rendicontazione-degli-enti-gestori#tab-enti-pubblici>.

La presente proposta si inquadra nell'ambito della progettualità a supporto della rendicontazione degli Enti gestori, nata per consentire all'Ente gestore di provvedere all'inserimento dei dati di

rendicontazione e delle successive 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 nuovo intervento ha l'obiettivo di sviluppare ulteriori funzionalità sulla procedura web e di completare le funzionalità di DWH, già previste in fase di progettazione del sistema con una ulteriore evoluzione del progetto iniziale che si svilupperà sulle annualità 2021 e 2022; è inoltre previsto una attività di supporto al Settore per l'avvio e la gestione della procedura nel primo anno di avvio (2021/2022), nonché per la prima implementazione del nuovo debito informativo SIOSS - Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, istituito dal Decreto Ministeriale 103 del 22 agosto 2019, all'art.8, a partire dalla base dati regionale alimentata dalla procedura web SREG.

INTERVENTI E BENEFICI ATTESI:

In sintesi, il beneficio atteso è quello di completare l'evoluzione della piattaforma SREG, che già dall'anno 2021 ha garantito la gestione informatizzata di tutte le attività di rendicontazione che erano precedentemente effettuate manualmente (tramite la compilazione di fogli xls e l'invio a mezzo e-mail), velocizzando e rendendo più sicura, corretta e completa l'attività di rendicontazione degli Enti Gestori e di verifica da parte dei referenti regionali.

Il sistema sarà completato con la nuova componente di DWH regionale "Enti gestori", integrato nell'ambito SIRE.

Si rimanda al documento di vista di insieme "VDI-V05 - Evoluzione servizio rendicontazione Enti Gestori", con riferimento al par. 2.5. "Scenari di Business", allegata alla PTE di iniziativa per ulteriori dettagli.

Il nuovo sviluppo sulla procedura SREG permette di gestire le seguenti macro funzioni, in aggiunta a quelle già esistenti:

- **Il referente (compilatore) dell'Ente Gestore potrà:**
 - Visualizzare i dettagli anagrafici del proprio Ente Gestore
 - Inserire, modificare ed eliminare i dati di rendiconto della spesa sociale
 - Allegare singoli documenti o file .zip come provvisori e definitivi
 - Inviare i dati per l'istruttoria regionale
 - Rettificare i dati secondo le indicazioni del referente regionale
 - Ricevere le notifiche da parte della Regione Piemonte
 - Visualizzare la cronologia delle operazioni effettuate e delle variazioni dello stato di rendicontazione
 - Gestire la propria offerta di Prestazioni Regionali;
 - consultare i dati di rendicontazione degli anni precedenti
 - ricevere comunicazioni personalizzate tramite lo strumento e-mail integrato
 - controlli sui dati dell'anno con quelli dell'anno precedente (alert)

- **Il responsabile (direttore/dirigente)** dell'Ente Gestore potrà:
 - Visualizzare i dettagli anagrafici del proprio Ente Gestore
 - Inserire, modificare ed eliminare i dati di rendiconto della spesa sociale
 - Allegare singoli documenti o file .zip come provvisori e definitivi
 - Inviare i dati per l'istruttoria regionale
 - Rettificare i dati secondo le indicazioni del referente regionale
 - Ricevere le notifiche da parte della Regione Piemonte
 - Visualizzare la cronologia delle operazioni effettuate e delle variazioni dello stato di rendicontazione
 - Validare i dati di rendicontazione
 - Generare il file di export per gli organi nazionali
 - Gestire la propria offerta di Prestazioni Regionali;
 - consultare i dati di rendicontazione degli anni precedenti
 - ricevere comunicazioni personalizzate tramite lo strumento e-mail integrato
 - controlli sui dati dell'anno con quelli dell'anno precedente (alert)

- **Il referente della Regione Piemonte** potrà:
 - Ricercare un Ente Gestore
 - Visualizzare i dettagli anagrafici dell'Ente Gestore
 - Riesaminare i dettagli della rendicontazione inseriti dall'Ente, eventualmente modificandoli
 - Visualizzare la cronologia delle operazioni effettuate e delle variazioni dello stato di rendicontazione
 - Inviare notifiche agli Enti Gestori
 - Gestire la propria offerta di Prestazioni Regionali;
 - inserire, cancellare o unire Enti
 - modificare i dettagli anagrafici di un Ente
 - inviare comunicazioni tramite lo strumento e-mail integrato a uno o più Enti
 - monitorare l'avanzamento della rendicontazione redatta dagli Enti
 - accedere allo storico dei dati anagrafici e di rendicontazione degli Enti
 - consultare dettagli anagrafici e rendicontazioni degli enti cancellati
 - configurare e modificare le Prestazioni Regionali
 - configurare i modelli assegnati ad ogni ente
 - disporre di uno strumento di reportistica economico-finanziaria (DWH)

- **L'Amministratore del CSI** potrà:

- utilizzare lo strumento di reportistica economico-finanziaria
- inserire, cancellare o unire Enti
- modificare i dettagli anagrafici di un Ente
- inviare comunicazioni tramite lo strumento e-mail integrato a uno o più Enti
- monitorare l'avanzamento della rendicontazione redatta dagli Enti
- accedere allo storico dei dati anagrafici e di rendicontazione degli Enti
- consultare dettagli anagrafici e rendicontazioni degli enti cancellati
- configurare e modificare le Prestazioni Regionali
- configurare i modelli assegnati ad ogni ente
- disporre di uno strumento di reportistica economico-finanziaria (DWH).

3 TEMPIFICAZIONE DELLA FORNITURA

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

Prodotto/ Fornitura	2021						2022								
	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett
Prodotto 1 –Sviluppo Nuove Esigenze - Funzionalità Web															
Fornitura 1.1												X			
Fornitura 1.2												X			
Prodotto 2 –Evoluzione DWH															
Fornitura 2.1						X									
Fornitura 2.2								X							
Fornitura 2.3								X							
Prodotto 3 –Avvio guidato Enti gestori alla compilazione"															
Fornitura 3.1						X									
Fornitura 3.2															X
Prodotto 4 - Attività di Data Analytics propedeutica all'alimentazione del flusso SIOSS															
Fornitura 4.1 – "Attività anno 2021"															X

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	Stime	2021	2022	2023
Prodotto 1 – Rendicontazione Enti Gestori – Sviluppo Nuove Esigenze -Funzionalità Web	124.077,3 €	-€	124.077,32 €	- €
Fornitura 1.1 – “Rendicontazione Enti Gestori – Sviluppo Esigenze Funzionalità WEB” – Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE)	92.578,60 €	-€	92.578,60 €	- €
Fornitura 1.2 – “Rendicontazione Enti Gestori – Sviluppo Esigenze Funzionalità WEB” – Program & Service Management	31.498,72 €	-€	31.498,72 €	- €
Prodotto 2 – Rendicontazione Enti Gestori – Sviluppo Nuove Esigenze - DWH	39.964,32€	20.210,00€	19.754,32€	- €
Fornitura 2.1 – “Rendicontazione Enti Gestori – Evoluzione DWH” – Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE) - I tranche	20.210,00 €	20.210,00€	-€	- €
Fornitura 2.2 – “Rendicontazione Enti Gestori – Evoluzione DWH” – Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE) - II tranche	12.070,04 €	-€	12.070,04 €	- €
Fornitura 2.3 – “Rendicontazione Enti Gestori – Evoluzione DWH” – Program & Service Management	7.684,28 €	-€	7.684,28 €	- €
Prodotto 3 – Rendicontazione Enti Gestori – Avvio guidato Enti gestori alla compilazione"	32.764,85€	11.535,57€	21.229,28€	- €
Fornitura 3.1 – “Rendicontazione Enti Gestori– Avvio guidato Enti gestori alla compilazione - anno 2021” – Supporto continuativo (BPO)	11.535,57€	11.535,57€	-€	- €
Fornitura 3.2 – “Rendicontazione Enti Gestori– Avvio guidato Enti gestori alla compilazione - anno 2022” – Supporto continuativo (BPO)	21.229,28€	-€	21.229,28€	- €
Prodotto 4 – Attività di Data Analytics propedeutica all'alimentazione del flusso SIOSS– BPO	53.429,79€	-€	53.429,79€	- €
Fornitura 4.1 – “Attività di Data Analytics propedeutica all'alimentazione del flusso SIOSS” – Supporto continuativo (BPO)	53.429,79€	-€	53.429,79€	- €
TOTALE (Salvo conguaglio a fine esercizio)	250.236,28€	31.745,57€	218.490,71€	- €

Gli importi indicati sono comprensivi degli eventuali oneri di sicurezza.

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

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.

Le strutture coinvolte nel CdC sono:

- il Settore regionale committente A1421A;
- il CSI Piemonte – Direzione Sanità Digitale.

Tali strutture sono rappresentate all'interno del CdC da:

- Livio Tesio, Dirigente 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.

Referenti del Settore Committente

- verificare, in collaborazione con il referente del CSI Piemonte, l'avanzamento delle Forniture/Servizi, riattualizzando ove necessario i piani di progetto sia dal punto di vista temporale che tecnico;
- verificare il consuntivo delle attività effettuate rispetto al preventivo e convalidare le risultanze finali in termini di loro rispondenza rispetto agli impegni stabiliti contrattualmente;
- definire e coordinare le fasi di accettazione e la verifica del verbale di conformità in fase di consegna dei prodotti/forniture;
- assicurare la disponibilità delle risorse e delle infrastrutture regionali necessarie all'espletamento del progetto.

Referenti di CSI Piemonte:

- verificare il rispetto del Piano delle attività e fornire riscontro ai componenti del CdC anche 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 o ritardi nella tempistica o difformità 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 almeno trimestrale, o comunque con periodicità da concordare, per valutare il corretto svolgimento delle attività progettuali in relazione alle tempistiche e alla qualità dei prodotti rilasciati.

Eventuali scostamenti rispetto al perimetro, alla stima economica, alle tempistiche e alle funzionalità dovranno essere puntualmente rappresentati dai referenti di 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 documento "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 dal Committente.
- 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 i referenti regionali nella gestione 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 di conformità.

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 o comunque secondo le tempistiche definite dal documento "Piano delle consegne". La verifica di conformità verrà effettuata su un campione di scenari del piano dei test utente. Il Committente potrà integrare i documenti/specifiche di progetto entro 10 giorni della consegna dei deliverable interessati.

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

Il controllo del valore dei test deve essere preceduto dalla consegna del Piano dei test predisposto dal CSI che, provvede ad allegare almeno l'attestazione di buon esito dei test condotti autonomamente. 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 esterni e alle 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.

12. REPOSITORY APPLICATIVO

Tutta la documentazione di progetto dell'iniziativa, suddivisa per interventi, dovrà essere depositata dal CSI nell'apposito repository regionale, il cui accesso è riservato ai referenti di progetto e al referente ICT della Direzione e 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 in particolare essere rilasciati i seguenti documenti 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" sopra citato non fossero disponibili:

1. Specifiche dei Requisiti Software (SRS)
2. Specifiche dei Test e Piano dei test del software
3. 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)
4. 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.)

5. 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.

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 1.4 della Scheda tecnica di intervento "Sicurezza e protezione dei dati personali".

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'Ispezzione 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 all'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)