



IL DIRETTORE DELLA S.C. APPROVVIGIONAMENTI

Del Torchio Silvia

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Gianni Bonelli, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

ha assunto la seguente

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 722 DEL 01/06/2022**

OGGETTO: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO DI CONSIP AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO "SANITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI CLINICO ASSISTENZIALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN " OCCORRENTI ALLA ASST DEI SETTE LAGHI (IMPORTO COMPLESSIVO € 497.000,00 IVA COMPRESA).



OGGETTO: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO DI CONSIP AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO "SANITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI CLINICO ASSISTENZIALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN " OCCORRENTI ALLA ASST DEI SETTE LAGHI (IMPORTO COMPLESSIVO € 497.000,00 IVA COMPRESA).

IL DIRETTORE DELLA S.C. APPROVVIGIONAMENTI

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:

n. 182 del 7.3.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";

n. 131 del 10.3.2022 "Assegnazione dei budget per l'anno 2022. Aggiornamento a seguito dell'adozione del BPE 2022";

richiamato altresì l'atto di delega prot. n. 073511 del 11.11.2021 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Direttore della Struttura che adotta la presente determinazione;

richiamate inoltre le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:

n. 578 del 13.10.2021 con la quale è stato approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo complessivo stimato pari o superiore ad € 40.000,00, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 50/2016, per gli anni 2022/2023, e l'aggiornamento del programma dell'anno 2021 nonché l'avviso di preinformazione inerente le procedure di gara aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi per gli anni 2021, 2022 e 2023, ai sensi dell'art. 70 D.Lgs 50/2016;

n. 641 del 29.10.2021 con la quale è stato approvato il programma biennale per gli anni 2022 e 2023 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro, ai sensi dell'art. 21, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;

n. 830 del 30.12.2021 con la quale è stato approvato il piano degli investimenti 2022;

premesso che la Direzione Strategica ha richiesto l'attivazione di servizi di supporto per la trasformazione digitale della Asst dei Sette Laghi al fine di migliorare l'efficienza della corretta programmazione ed esecuzione degli investimenti pubblici in linea con il PNRR;

premesso che Consip Spa ha espletato procedura di gara aperta per la stipula di un accordo quadro Quadro ex art. 54, comma 3, per i servizi di supporto organizzativo (monofornitore) – ID 2202 ad esito della quale ha aggiudicato il Lotto 5 - Pubbliche Amministrazioni del SSN – Nord e il Lotto 6



- Pubbliche Amministrazioni Del Ssn – Centro-Sud , alla ditta KPMG Advisory Spa nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito, oltre alla stessa, dai seguenti operatori economici mandanti McKinsey & Company Inc. Italy, EY Advisory S.p.A, P.A. Advice S.p.A., Fondazione Politecnico di Milano, rimandando alle singole amministrazioni la stipula dei contratti esecutivi con il fornitore affidatario in base alle modalità e termini indicati nella predetta procedura;

verificato inoltre che il lotto di interesse di questa ASST risulta essere il n. 5 per le Pubbliche Amministrazioni del SSN – Nord;

ricordato che:

- la Legge n. 296/2006 al comma 449 (come modificato dall'art. 7, comma 1, della legge n. 94/2012) stabilisce che “gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali Regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”;
- la D.G.R. n. XI/2672 del 16.12.2019 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020” stabilisce l'obbligo già previsto per le Aziende di adesione ai contratti/convenzioni stipulati dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti e/o da Consip e precisa che solo in via residuale le stesse dovranno procedere attraverso forme di acquisizione aggregata all'interno dei consorzi/unioni formalizzate di acquisto ovvero, solo nel caso di impossibilità di procedere nelle modalità precedentemente descritte, attraverso iniziative di gara autonome;

predisposto il “piano dei fabbisogni : per l'affidamento di servizi applicativi e l'affidamento di servizi di supporto in ambito Sanità digitale – sistemi informativi clinico assistenziali” di concerto con la RTI aggiudicataria KPMG Advisory Spa, McKinsey & Company Inc. Italy, EY Advisory S.p.A, P.A. Advice S.p.A., Fondazione Politecnico di Milano Lotto 5 occorrenti a questa ASST, 5 Allegato n. 1 al presente provvedimento;

segnalato che con nota pec acquisita in atti con prot. n. 0032648 del 06/05/2022, la società KPMG Advisory, capogruppo della RTI aggiudicataria dell'Accordo Quadro in argomento, ha inviato il “Piano Operativo” quantificando l'importo complessivo per 48 mesi in € 2.079.304,80 (oltre Iva);

dato atto che gli ambiti di intervento indicati nel piano operativo verranno attivati secondo le seguenti modalità:

- Ambito di intervento 1 : *in fase di avvio del Contratto, i servizi in ambito saranno attivati con una durata prevista fino al 31 dicembre 2023. Tali servizi saranno attivati ed erogati anche successivamente al 31 dicembre 2023 e fino alla data di termine del contratto, solo su richiesta dell'Amministrazione contraente ;*
- Ambito di intervento 2 : *servizi in ambito saranno attivati a partire dalla data di avvio del contratto con una durata prevista fino al 30 settembre 2023;*
- Ambito di intervento 3 : *servizi in ambito saranno attivati, dalla data di avvio alla data di termine del contratto, solo su richiesta dell'Amministrazione contraente;*



stimato quindi il valore complessivo per l'attivazione dei servizi di cui all'ambito di intervento 1 e 2 del Piano Operativo per l'adesione all'Accordo Quadro di Consip Spa per l'affidamento di servizi di supporto in ambito "Sanità Digitale- sistemi informativi Clinico Assistenziali lotto n. 5" occorrente all'ASST dei Sette Laghi, in € 497.000,00 (Iva compresa);

ritenuto di rimandare a successivo provvedimento l'eventuale attivazione dei servizi relativi all'ambito di intervento 3, in base alle reali necessità aziendali;

ritenuto pertanto, per quanto sopra detto, di:

- prendere atto dell'Accordo Quadro di Consip Spa per l'affidamento di servizi di supporto in ambito "Sanità Digitale- sistemi informativi Clinico Assistenziali lotto n. 5" occorrente all'ASST dei Sette Laghi;
- prendere atto del "Piano Operativo : per la fornitura di Servizi di supporto in ambito Sanità Digitale- sistemi informativi Clinico Assistenziali" occorrente a questa ASST elaborato di concerto con RTI aggiudicataria dell'Accordo Quadro di cui all'Allegato n. 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- approvare la bozza di contratto esecutivo da stipulare con la RTI aggiudicataria dell'Accordo Quadro, di cui all'Allegato n. 3 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per l'importo complessivo di € 2.079.304,80 (oltre IVA), per il periodo di 48 mesi;
- quantificare la spesa di € 407.377,05 (oltre IVA) per l'attivazione di servizi di cui all'Ambito di intervento 1 e 2 occorrente alla Asst dei Sette Laghi;
- di rimandare a successivo provvedimento l'eventuale attivazione dei servizi relativi all'ambito di intervento 3, in base alle reali necessità aziendali;
- nominare Direttore dell'esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016, l'ing. Giovanni Poggialini, Direttore SC Programmazione Controllo di Gestione e Operations Management;

dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di prendere atto dell'Accordo Quadro di Consip Spa per l'affidamento di servizi di supporto in ambito "Sanità Digitale- sistemi informativi Clinico Assistenziali lotto n. 5" occorrente all'ASST dei Sette Laghi;
2. di prendere atto del "Piano Operativo : per la fornitura di Servizi di supporto in ambito "Sanità Digitale- sistemi informativi Clinico Assistenziali" occorrente a questa ASST elaborato di concerto con RTI aggiudicataria dell'Accordo Quadro di cui all'Allegato n. 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di approvare la bozza di contratto esecutivo da stipulare con la RTI aggiudicataria dell'Accordo Quadro, di cui all'Allegato n. 3 al presente provvedimento quale parte integrante



e sostanziale, per l'importo complessivo di € 2.079.304,80 (oltre IVA), per il periodo di 48 mesi;

4. quantificare la spesa di € 407.377,05 (oltre IVA) per l'attivazione di servizi di cui all'Ambito di intervento 1 e 2, occorrente alla Asst dei Sette Laghi;
5. di rimandare a successivo provvedimento l'eventuale attivazione dei servizi relativi all'ambito di intervento 3, in base alle reali necessità aziendali;
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della S.C. Approvvigionamenti;
7. di nominare Direttore dell'esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016, l'Ing. Giovanni Poggialini, Direttore SC Programmazione Controllo di Gestione e Operations Management;
8. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, previsti in € 497.000,00 Iva compresa, siano imputati ai conti di Bilancio come di seguito specificato :

| CONTO | 2022 | 2023 | TIPOLOGIA |
|---|--------------|-------------|---|
| 1209820003 Lavori in corso III lotto Osp. Del Ponte | 317.000,00 € | | Investimento – DGR XI/3479/2020 DDGW 10852/2020 |
| 410508 Altri servizi non sanitari | 120.000,00 € | 60.000,00 € | servizi |

9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 787 DEL 01/06/2022

APPROVVIGIONAMENTI

OGGETTO: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO DI CONSIP AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO "SANITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI CLINICO ASSISTENZIALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN " OCCORRENTI ALLA ASST DEI SETTE LAGHI (IMPORTO COMPLESSIVO € 497.000,00 IVA COMPRESA).

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

Ha registrato contabilmente come di seguito:

| Anno | Conto | N. Autorizzazione | Importo |
|-------------|--------------|--------------------------|----------------|
| 2022 | 410508 | 1855 | 120.000,00 |
| 2023 | 410508 | 603 | 60.000,00 |
| | | | |
| 2022 | 1209820003 | 1856 | 317.000,00 |
| | | | |

Altro: DGR XI/3479/2020 DDGW 10852/2020

**ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE
AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITÀ
DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI CLINICO-ASSISTENZIALI» PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN - ID 2202**

LOTTO 5

ASST DEI SETTE LAGHI

PIANO DEI FABBISOGNI

INDICE

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1 | DATI ANAGRAFICI AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE | 3 |
| 2 | CONTESTO | 4 |
| 2.1 | OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE | 4 |
| 3 | OGGETTO E IMPORTO | 5 |
| 4 | DURATA | 7 |
| 5 | DESCRIZIONE DEI SINGOLI SERVIZI RICHIESTI | 7 |
| | <i>5.1.1 Supporto alle attività e allo sviluppo del PMO</i> | <i>8</i> |
| | <i>5.1.2 Revisione della Contabilità Analitica</i> | <i>9</i> |
| | <i>5.1.3 Servizi di supporto per la realizzazione di Progetti ICT</i> | <i>11</i> |
| 6 | ELEMENTI TRASVERSALI A VARI SERVIZI | 12 |
| 7 | SUBAPPALTO | 12 |
| 8 | PIANO TEMPORALE | 12 |
| 9 | DETTAGLIO IMPORTO ECONOMICO PROGRAMMATO | 13 |
| 10 | FATTURAZIONE | 13 |
| 11 | PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER AFFIDAMENTI AFFERENTI AGLI INVESTIMENTI PUBBLICI FINANZIATI, IN TUTTO O IN PARTE, CON LE RISORSE PREVISTE DAL REGOLAMENTO (UE) 2021/240 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 10 FEBBRAIO 2021 E DAL REGOLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12 FEBBRAIO 2021, NONCHÉ DAL PNC | 14 |

1 DATI ANAGRAFICI AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

| | |
|--|--------------------------------------|
| RAGIONE SOCIALE AMMINISTRAZIONE | ASST dei Sette Laghi |
| INDIRIZZO | Viale Borri57 |
| CAP | 21100 |
| COMUNE | Varese |
| PROVINCIA | Varese |
| REGIONE | Lombardia |
| CODICE FISCALE | 03510050127 |
| CODICE IPA | UFN7WN |
| Codice Univoco Ufficio | |
| INDIRIZZO MAIL | silvia.deltorchio@asst-settelaghi.it |
| PEC | protocollo@pec.asst-settelaghi.it |

| | |
|----------------------------------|---|
| REFERENTE AMMINISTRAZIONE | ING. SILVIA DEL TORCHIO |
| RUOLO | DIRETTORE DELLA S.C. APPROVVIGIONAMENTI |
| TELEFONO | 0332278065 |
| INDIRIZZO MAIL | silvia.deltorchio@asst-settelaghi.it |
| PEC | protocollo@pec.asst-settelaghi.it |

2 CONTESTO

A partire dal 2015, con riferimento all'approvazione della legge regionale n. 23 di *“Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”*, Regione Lombardia ha voluto ridurre le frammentazioni esistenti tra assistenza ospedaliera e territoriale per garantire un servizio più efficiente nella continuità dei percorsi di cura.

Pertanto, a partire dal primo gennaio 2016 l'allora Azienda ospedaliera di Varese, già riconosciuta di rilievo nazionale e di alta specializzazione, è stata trasformata nell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi (di seguito l'Amministrazione). La vision dell'Azienda è quella di un sistema integrato di 7 ospedali e strutture territoriali (45 presidi) caratterizzato da un'organizzazione snella ed efficiente, che punti sull'elevato grado di professionalità degli operatori, sull'innovazione, sulla ricerca, sulla formazione continua e sulla collaborazione e il confronto internazionale. La mission dell'ASST dei Sette Laghi è di prendersi cura della salute di tutti coloro che scelgono di rivolgersi alle sue strutture, offrendo percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali all'avanguardia, di provata efficacia e costruiti intorno ai bisogni ed alle attese della persona. I cardini sui quali ASST dei Sette Laghi basa il modo di lavorare sono la multidisciplinarietà, l'innovazione continua e la ricerca, grazie alla partnership con l'Università dell'Insubria e alla capacità di fare rete con altre strutture di eccellenza lombarde ed italiane. Il suo patrimonio sono i professionisti e dovere dell'azienda è offrire loro crescita professionale continua e un parco tecnologico di massimo livello. Il radicamento nel territorio è un tratto distintivo della ASST dei Sette Laghi rappresentato dai legami con cittadini e associazioni, professionisti delle cure primarie e tutte le Istituzioni che contribuiscono alla vita e alla progettualità dell'Azienda.

La mission e la vision dell'Azienda prevedono quindi un continuo incentivo all'ammodernamento e all'Innovazione tecnologica in linea con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che con la Mission 6 in materia di Sanità offre l'opportunità a Regione Lombardia di rafforzare e realizzare un modello di gestione dei servizi sociosanitari territoriali, fornendo inoltre requisiti per lo sviluppo dei sistemi informativi con focus su Rete Territoriale, Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del SSN.

Analogamente allineate alla mission sono le indicazioni di Agenas e PNRR, il 27 ottobre 2021 è stato approvato il Progetto di Legge N. 0187 *“Modifiche Al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n.33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”* (L.R. 22/2021) che definisce gli obiettivi per l'evoluzione dell'assetto organizzativo del Sistema Sociosanitario Lombardo. In particolare, viene posto l'obiettivo di potenziamento della rete territoriale tramite l'istituzione del distretto che deve fare da punto di contatto ed integrazione tra professionisti sanitari e offerta territoriale, l'attivazione di nuove strutture (Case di Comunità, Centrali Operative territoriali) e il potenziamento dei servizi domiciliari, tutto ciò favorito dall'implementazione di una piattaforma di gestione digitale del territorio che ne favorisca l'interconnessione.

In questo contesto, la ASST dei Sette Laghi intende avviare un percorso di trasformazione digitale e di potenziamento dell'integrazione dei setting ospedaliero e territoriale coerente con gli obiettivi fissati a livello nazionale e regionale. Per supportare tale percorso, l'Azienda intende avvalersi dei servizi di supporto in ambito «Sanità Digitale - Sistemi Informativi Clinico-assistenziali» previsti dal AQ 2202 – Lotto 5.

2.1 Obiettivi dell'Amministrazione

Gli obiettivi che ASST dei Sette Laghi (di seguito anche l'“Azienda”) intende perseguire attraverso l'affidamento oggetto del presente Piano dei fabbisogni riguardano i seguenti ambiti prioritari di intervento:

- **Ambito 1: Strutturazione e gestione delle attività di PMO aziendale.** Tale ambito prevede due componenti integrate e complementari:
 - a. supporto operativo e metodologico nella gestione delle attività di Program e Project Management di ASST 7 Laghi, afferenti la governance e il monitoraggio di progetti strategici aziendali;
 - b. supporto allo sviluppo, in termini di metodologie e strumenti, dell'ufficio di Project Management interno che avrà il compito di gestire progressivamente in autonomia, seguendo *lebest practises* nazionali e internazionali, progetti complessi di trasformazione della ASST dei Sette Laghi;
- **Ambito 2: Revisione del processo di Contabilità Analitica (Co.An.):** supporto all'analisi e alla definizione di ambiti di miglioramento per la Contabilità Analitica, attraverso l'attuazione di attività quali il supporto all'analisi dei processi operativi alimentanti la Co.An. e alla revisione complessiva dei processi e delle procedure di alimentazione, nonché il supporto al *change management* per la diffusione del modello TO-BE;
- **Ambito 3: Servizi di supporto per la realizzazione di Progetti ICT:** supporto specialistico per l'affiancamento delle funzioni competenti della ASST nelle attività di definizione di dettaglio ed *execution* dei Progetti ICT aziendali (es. attività di analisi e disegno funzionale, progettazione, accompagnamento all'implementazione di soluzioni digitali).

3 OGGETTO E IMPORTO

La tabella seguente riporta l'elenco dei servizi richiesti, tra quelli oggetto dell'Accordo Quadro ed in particolare del Capitolato Tecnico speciale dei Lotti di Supporto, con dettaglio di importi previsti, ed eventuale necessità di attivare il periodo di subentro e/o il trasferimento del *know-how*.

L'importo previsto per l'attivazione dei servizi descritti nel presente Piano dei Fabbisogni è pari a 2.080.000,00 €, IVA esclusa.

ASST dei Sette Laghi provvederà ad attivare i servizi di cui agli ambiti indicati nel presente Piano dei Fabbisogni ed al corrispondente Piano Operativo, attraverso due modalità:

- **Ambito 1: Strutturazione e gestione delle attività di PMO aziendale:**
 - 1 per le attività previste nel periodo intercorrente tra la data di avvio della fornitura e il 31 dicembre 2023: elaborazione in fase di avvio del Contratto esecutivo di un Piano delle attività degli interventi fino al 31 dicembre 2023, predisposto dal Fornitore ed approvato da ASST dei Sette Laghi.
 - 2 per le attività previste a partire dal 1 gennaio 2024: su richiesta dell'Amministrazione contraente, elaborazione di un Piano delle attività degli interventi per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2024 e la data di termine del contratto esecutivo, predisposto dal Fornitore ed approvato da ASST dei Sette Laghi;
- **Ambito 2: Revisione del processo di Contabilità Analitica (Co.An.):** elaborazione in fase di avvio del Contratto esecutivo di un Piano delle attività "a vita intera" dell'intervento, predisposto dal Fornitore ed approvato da ASST dei Sette Laghi;
- **Ambito 3: Servizi di supporto per la realizzazione di Progetti ICT:** su richiesta dell'Amministrazione contraente, elaborazione di pianificazioni periodiche delle corrispondenti attività che dovranno essere predisposte dal Fornitore ed approvate da ASST dei Sette Laghi, con cadenza normalmente annuale.

Tutte le pianificazioni su indicate contempleranno il dettaglio dei servizi da rendersi ad opera del Fornitore nel periodo oggetto di pianificazione, la corrispondente data di avvio e i corrispettivi associati, anche ai fini della loro rendicontazione.

Il Fornitore prende atto e accetta che i servizi di cui all’Ambito 1 punto 2) e all’Ambito 3 di cui sopra potrebbero non trovare alcuna attivazione e rinuncia per l’effetto contestualmente e integralmente a qualunque pretesa di remunerazione, risarcitoria o indennitaria riguardante la loro mancata esecuzione.

All’interno dell’importo previsto dal presente Piano dei Fabbisogni, si riporta nella tabella sottostante la suddivisione degli importi nei servizi e sotto-servizi di gara. Nell’ambito delle pianificazioni su indicate, sarà quindi dettagliato il ricorso ai singoli servizi e sotto-servizi per l’erogazione a corpo delle attività dimensionate secondo le Tariffe omnicomprehensive per Giorno/Team ottimale.

| ID | SERVIZIO | SOTTO-SERVIZIO RICHIESTO | IMPORTO IN EURO PER SOTTO-SERVIZIO RICHIESTO | ESIGENZA DEL PERIODO DI SUBENTRO (SI/NO) | ESIGENZA DEL TRASFERIMENTO KNOW-HOW A FINE FORNITURA (SI/NO) |
|--------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|
| 1 | Supporto strategico | Consulenza strategica | 408.000,00 | NO | SI |
| | | Consulenza organizzativa | | NO | SI |
| | | Supporto Tematico - Supporto consulenziale su tematiche socio-sanitarie | | NO | SI |
| | | Supporto Tematico - Supporto normativo | | NO | SI |
| | | Supporto Tematico - Supporto amministrativo | | NO | SI |
| | | Supporto Tematico - Supporto agli acquisti | | NO | SI |
| 2 | Digitalizzazione | Definizione strategia | 494.000,00 | NO | SI |
| | | Assessment dei Processi | | NO | SI |
| | | Disegno dei Processi digitali | | NO | SI |
| | | Implementazione dei processi | | NO | SI |
| 3 | Supporto all’Innovazione tecnologica | IT Strategy | 275.000,00 | NO | SI |
| | | IT Advisory | | NO | SI |
| | | Analisi comparativa | | NO | SI |
| | | Supporto alla Roadmap | | NO | SI |
| 4 | Governance | PMO | 903.000,00 | NO | SI |
| | | Supporto al monitoraggio – Monitoraggio servizio | | NO | SI |
| | | Supporto al monitoraggio – Gestione operativa | | NO | SI |
| | | Supporto al monitoraggio – Piano dei fabbisogni/Piano operativo | | NO | SI |
| | | Demand management | | NO | SI |
| | | Change management | | NO | SI |
| | | Customer satisfaction | | NO | SI |
| TOTALE IMPORTO (€) | | | 2.080.000,00 | | |

4 DURATA

La durata complessiva è di 48 (mesi) dall'attivazione del Contratto Esecutivo.

5 DESCRIZIONE DEI SINGOLI SERVIZI RICHIESTI

L'insieme dei sottoservizi previsti dall'AQ è applicabile ad ogni ambito di intervento di cui al punto 2:

1. Strutturazione e gestione delle attività di PMO aziendale;
2. Revisione della Contabilità Analitica;
3. Servizi di supporto per la realizzazione di Progetti ICT.

La suddivisione delle attività che caratterizzano ogni ambito di intervento (descritte nel seguito) richiede l'attivazione di uno o più sottoservizi. Di conseguenza, questi ultimi saranno attivati più volte nello svolgimento progettuale e resi attivabili *ad hoc* a seconda dell'esigenza in essere, secondo quanto previsto nei Piani Operativi "a vita intera" / periodici. Da ultimo, per elasticità di programmazione, si richiede che al presentarsi di nuove esigenze siano attivate articolazioni di sottoservizi più inerenti alla necessità emersa.

La tabella seguente illustra i sottoservizi richiesti per ogni ambito prioritario di intervento ed eventuali altri ambiti.

| SOTTO-SERVIZIO RICHIESTO | Strutturazione e gestione delle attività di PMO aziendale | Revisione della Contabilità Analitica | Servizi di supporto per la realizzazione di Progetti ICT |
|---|---|---------------------------------------|--|
| <i>Supporto strategico</i> | | | |
| Consulenza strategica | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Consulenza organizzativa | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Supporto Tematico - Supporto consulenziale su tematiche socio-sanitarie | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Supporto Tematico - Supporto normativo | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Supporto Tematico - Supporto amministrativo | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Supporto Tematico - Supporto agli acquisti | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <i>Digitalizzazione</i> | | | |
| Definizione strategia | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Assessment dei Processi | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Disegno dei Processi digitali | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Implementazione dei processi | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <i>Supporto all'Innovazione tecnologica</i> | | | |
| IT Strategy | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| IT Advisory | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Analisi comparativa | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Supporto alla Roadmap | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <i>Governance</i> | | | |
| PMO | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | | |
|--|---|---|---|
| Supporto al monitoraggio – Monitoraggio servizio |  | |  |
| Supporto al monitoraggio – Gestione operativa |  | |  |
| Supporto al monitoraggio – Piano dei fabbisogni/Piano operativo |  | |  |
| <i>Demand management</i> |  | |  |
| <i>Change management</i> | |  |  |
| <i>Customer satisfaction</i> |  | |  |

Per tali ambiti di intervento, si prevede un masterplan progettuale comune su cui vengono articolate le singole progettualità.

5.1.1 Supporto alle attività e allo sviluppo del PMO

Contesto e obiettivo

Come anticipato nel capitolo 2, in accordo con la direzione presa a livello regionale e nazionale, si richiede:

- a) Supporto operativo e metodologico alla gestione delle attività di Program e del Project Management Office di ASST dei Sette Laghi afferenti a Progetti strategici definiti dall'Azienda;
- b) Supporto allo sviluppo, in termini di metodologie e strumenti, di un ufficio di Project Management interno all'Azienda.

Attività di supporto richieste

Nello specifico, con particolare riferimento al punto a), si richiede al Fornitore un supporto operativo e metodologico nella gestione delle attività di Program e Project Management di ASST dei Sette Laghi afferenti (i) ai progetti comunicati dall'Azienda ad Agenas nell'ambito del PNRR e a quelli rilevanti riportati nelle DGR specificate in nota¹; (ii) a eventuali ulteriori progettualità a valenza strategica. Le progettualità afferenti ai due sottogruppi sono configurate con un rapporto indicativo rispettivamente del 90% e del 10%. Il supporto operativo e metodologico si concretizzerà in termini di:

1. Supporto alla definizione del Masterplan del Progetto in termini di:
 - Definizione dei singoli interventi e dei relativi obiettivi;
 - Definizione delle tempistiche delle attività e degli *owners* delle principali milestones identificate;
 - Definizione degli elementi necessari alla creazione di un piano *dirisk management*;
 - Definizione delle regole operative (es. criteri di approvazione, verbali) e di monitoraggio da applicare nel corso di svolgimento dell'intervento.

¹DGR n. 7039 del 2014, DGR n. 855 del 2013, DGR n. 5135 del 2016, DGR n. 5136 del 2016, DGR n. 5508 del 2016, DGR n. 6548 del 2017, DGR n. 7150 del 2017, DGR n. 770 del 2018, DGR n. 1735 del 2019, DGR n. 3331 del 2020, DGR n. 3479 del 2020, DGR n. 4928 del 2021, DGR n. 5160 del 2021, DGR n. 5373 del 2021.

2. Supporto al monitoraggio delle tempistiche e della calendarizzazione delle attività in termini di:
 - Predisposizione di dashboard di monitoraggio (tramite KPI), del GANTT complessivo del programma e dei singoli progetti;
 - Monitoraggio delle scadenze delle principali milestones identificate nella *Program Breakdown Structure* del Masterplan, rapportandosi con i relativi *owners*;
 - Supporto, laddove necessario, alla ripianificazione dei tempi e delle attività dei progetti;
 - Calendarizzazione di incontri di SAL e verbalizzazione degli stessi.
3. Supporto al reporting e al monitoraggio dell'utilizzo del budget progettuale in termini di:
 - Supporto alla produzione della reportistica necessaria all'eventuale completamento dell'iter approvativo delle linee progettuali e agli adempimenti legati alla accountability nell'utilizzo dei finanziamenti pubblici (con particolare riferimento alla reportistica, alla rendicontazione ed al monitoraggio necessari per l'utilizzo dei fondi del PNRR ed eventuali altri);
 - Monitoraggio dell'erosione del budget di ciascuna linea progettuale.
4. Supporto al Risk Management in termini di:
 - Predisposizione di cruscotti per il *dynamic risk assessment*, ovvero per il monitoraggio delle interrelazioni tra i rischi identificati;
 - Continuo aggiornamento della quantificazione dei potenziali impatti dei rischi identificati e delle eventuali azioni correttive da implementare;
 - Supporto all'implementazione delle misure di mitigazione dei possibili rischi identificati, in particolare per le azioni «critiche», ovvero che qualora siano portate a compimento impropriamente possono determinare impatti negativi irreversibili sull'intero programma.

Nello specifico, con particolare riferimento al punto b), si richiede al Fornitore un supporto nello sviluppo dell'ufficio di Project Management interno in termini di:

- Affiancamento (operativo, coaching, attività di training on the job, etc.) delle risorse interne dell'ASST per assicurare una progressiva gestione autonoma di tutte le progettualità dell'Azienda, avvalendosi di *best practises* nazionali e internazionali e di strumenti di PM efficaci;
- *Recommendations* relative alle metodologie e agli strumenti di Program e Project management da adottare (es. strumenti di Pianificazione operativa ed economica, Issue Logging, monitoraggio SAL, etc.).

5.1.2 Revisione della Contabilità Analitica

Contesto e obiettivo

Come anticipato nel capitolo 2, si richiede supporto all'analisi e alla definizione di ambiti di miglioramento per la Contabilità Analitica, attraverso l'attuazione di attività quali il supporto all'analisi dei processi operativi alimentanti la Co.An. e alla revisione complessiva dei processi e delle procedure di alimentazione, nonché il supporto al *change management* per la diffusione del modello TO-BE.

Attività di supporto richieste

Si riporta di seguito un elenco (esemplificativo non esaustivo) delle attività di supporto richieste per la revisione del modello di Contabilità Analitica (Co.An.) dell'ASST, riguardanti prevalentemente la definizione della strategia di intervento, la determinazione dei requisiti funzionali e del modello logico e l'accompagnamento in fase implementativa:

1. Analisi dei processi di rilevazione, delle anagrafiche e dei dati alimentanti la Contabilità Analitica, in termini di:
 - Analisi dei processi operativi che generano i dati per la Co.An. e il Controllo di Gestione, al fine di comprendere in via preliminare sia le modalità di alimentazione della Co.An. che l'affidabilità e la disponibilità delle informazioni alimentanti;
 - Rilevazione delle attuali procedure, modalità operative, strumenti informativi e strumenti tecnico-contabili utilizzati per la Contabilità Analitica ed analisi AS IS delle logiche di attribuzione di ricavi e costi diretti, di allocazione dei costi indiretti e di riconciliazione della Co.An. con la Contabilità Generale;
 - Analisi delle anagrafiche e valutazione degli eventuali ambiti di miglioramento/adequamento rispetto alle necessità di rilevazione e monitoraggio, alla normativa regionale di riferimento e all'organizzazione aziendale, che si concretizza nell'analisi del Piano dei Centri di Costo Aziendale e del Piano dei Conti;
 - Analisi e valutazione dell'attuale reportistica disponibile in ambito di Contabilità Analitica.
2. Supporto alla revisione complessiva e all'adequamento di processi di alimentazione, anagrafiche e procedure di alimentazione, in termini di:
 - Supporto nella revisione complessiva del Piano dei Conti e del Piano dei Centri di Costo Aziendale, in coerenza con le esigenze di modifica/integrazione individuate ed in coerenza con l'attuale assetto organizzativo aziendale e/o con le esigenze di rappresentazione informativa;
 - Supporto alla revisione delle procedure di rilevazione dei dati e di attribuzione costi/ricavi ed eventuale supporto alla revisione/ricognizione di ulteriori *driver* di ribaltamento per la corretta allocazione dei costi indiretti;
 - Revisione degli schemi di riconciliazione con la Contabilità Generale, anche in virtù delle modifiche introdotte nelle anagrafiche e nelle modalità di alimentazione della Co.An.;
 - Definizione di un processo operativo per l'aggiornamento continuo o la manutenzione delle anagrafiche (Piano dei Centri di Costo Aziendale e Piano dei Conti) e degli schemi di riconciliazione;
 - Eucleazione di possibili scenari evolutivi rispetto alle funzionalità degli applicativi software a supporto del sistema di Co.An. (ad esempio, definizione dei macro-requisiti funzionali per l'evoluzione degli applicativi).
3. Supporto in materia di *change management* funzionale allo sviluppo delle seguenti attività:
 - Adozione e messa a regime da parte delle funzioni competenti dell'ASST degli interventi evolutivi individuati nelle fasi precedenti;
 - Individuazione e implementazione di momenti di formazione ed informazione e realizzazione di carotaggi periodici (in un percorso di circa 5 mesi), sia relativamente alle modalità operative di rilevazione ed allocazione dei dati, sia relativamente all'attendibilità dei dati stessi e alla loro corretta rappresentazione, al fine di individuare

ulteriori azioni a supporto del personale operativo per il pieno recepimento delle modifiche introdotte.

5.1.3 Servizi di supporto per la realizzazione di Progetti ICT

Contesto e obiettivo

In aggiunta all'erogazione dei servizi sopra descritti, ASST dei Sette Laghi potrà richiedere l'attivazione di ulteriori servizi di supporto per attività di "disegno, progettazione e accompagnamento all'implementazione" afferenti ai Progetti ICT dell'Azienda, ad esempio, finalizzati al raggiungimento del Livello IV di digitalizzazione entro il 2026.

Attività richieste per lo sviluppo progettuale

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si prevede per singolo Progetto ICT oggetto di intervento, un supporto specialistico nello sviluppo delle seguenti principali attività:

- Attività di *assessment* funzionali a mappare i servizi e processi AS-IS dell'ASST e il relativo grado di maturità digitale e copertura funzionale da parte dei sistemi informativi in uso;
- Attività di disegno dei modelli di servizio e dei processi to-be da adottare e dei relativi interventi di trasformazione digitale;
- Attività di supporto al sourcing per l'identificazione della soluzione di mercato e degli strumenti disponibili per l'approvvigionamento;
- Raccolta, analisi e verifica di coerenza dei requisiti da implementare per l'adozione dei modelli to-be disegnati;
- Progettazione di dettaglio funzionale e tecnica relative ai requisiti mappati;
- Analisi degli impatti economici ed organizzativi derivanti dalla nuova soluzione;
- Supporto in materia di *change management* per l'adozione e messa a regime delle soluzioni to-be progettate.

Stante quanto sopra esposto, si riporta di seguito un elenco di Progetti in ambito ICT (esemplificativo non esaustivo) rispetto ai quali potranno essere richieste le attività di supporto sopra menzionate:

1. Centro Unico di Prenotazione (CUP) e Accettazione-Dimissione-Trasferimento (ADT):
 - Aggiornamento dell'OrderEntry sanitario e dell'ADT con l'obiettivo di evolvere in un sistema unificato e centralizzato, integrato con il sistema CCE e i sistemi informativi aziendali;
 - Definizione e adozione di una piattaforma centralizzata di acquisizione e gestione dei consensi, in formato digitale attraverso firma grafometrica;
2. Distribuzione e *tracking* dei farmaci:
 - Definizione e adozione di un sistema di tracciamento delle somministrazioni degli emoderivati;

- Completamento del sistema di gestione della logistica del farmaco e delle relative integrazioni (componente del carrello informatizzato e di tracciamento delle somministrazioni dei farmaci al letto del paziente);

3. Tracking del paziente:

- Digitalizzazione e unificazione in ottica TO BE del percorso clinico e organizzativo per tutti i Pronto Soccorso e gli Osservazione Breve Intensiva (OBI), con contestuale integrazione delle apparecchiature elettromedicali e localizzazione attiva dei pazienti all'interno dei locali della unità operativa.

Si stima che le attività incluse nel Piano delle attività elaborato in fase di avvio del Contratto esecutivo saranno quantificate nell'ordine del 25% del budget complessivo previsto per tale ambito di intervento (in linea con l'importo dell'anno 2022 riportato nella Tabella al paragrafo 9). Ciò in funzione del raggiungimento degli obiettivi connessi ai progetti finanziati tramite il PNRR e in ragione della tipologia di attività previste dall'intervento, tipicamente svolte all'avvio delle progettualità.

6 ELEMENTI TRASVERSALI A VARI SERVIZI

Si richiede di indicare all'interno del Piano Operativo:

- le modalità di messa a disposizione del Portale della Fornitura del RTI;
- il Piano di Lavoro Generale, coerente con il Piano dei fabbisogni, che rappresenta la totalità dei servizi richiesti e le eventuali attività propedeutiche all'attivazione dei servizi.

7 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 nonché dai successivi commi e a quanto indicato all'art. 26 dell'Accordo Quadro.

Nell'ambito del Piano Operativo, il Fornitore dovrà indicare le parti e le quote del servizio/fornitura che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dall'Accordo Quadro.

8 PIANO TEMPORALE

La tabella seguente presenta il cronoprogramma di massima proposto dall'Azienda per i servizi richiesti al paragrafo 5 (che il Fornitore dovrà andare a dettagliare nel Piano operativo associato al presente Piano dei Fabbisogni):

| ID | AMBITI DI INTERVENTO | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | |
|----|--------------------------------------|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|--|
| | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 1 | Supporto attività e sviluppo del PMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 | Revisione Contabilità Analitica | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Servizi di supporto correlati ai progetti ICT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Come descritto nel paragrafo 3, ASST dei Sette Laghi provvederà ad attivare i servizi di cui agli ambiti indicati nel presente Piano dei Fabbisogni ed al corrispondente Piano Operativo, attraverso:

- **Pianificazioni “a vita intera”** delle attività (da definire in fase di avvio del contratto) per gli ambiti di intervento ID 1 e ID 2;
- **Pianificazioni periodiche**, con cadenza normalmente annuale, delle attività per l’ambito di intervento ID 3.

Tali pianificazioni contempleranno il dettaglio dei servizi da rendersi ad opera del Fornitore, la corrispondente data di avvio e i corrispettivi associati, anche ai fini della loro rendicontazione.

9 DETTAGLIO IMPORTO ECONOMICO PROGRAMMATO

Come indicato al paragrafo 3 del presente Piano, l’impegno economico programmato complessivo del Contratto Esecutivo è pari a 2.080.000,00 €, IVA esclusa.

In particolare, si riporta di seguito un quadro sinottico dell’importo economico programmato, articolato per ambito di intervento e anno di fornitura, quale indicazione di massima che dovrà poi essere articolata nei Piani operativi di dettaglio delle attività (secondo le modalità indicate al par. 3):

| ID | AMBITI DI INTERVENTO | IMPORTO ECONOMICO PROGRAMMATO | | | | |
|--------|---|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Strutturazione e gestione delle attività di PMO aziendale | 117.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 83.000,00 |
| | - dall’avvio del Contratto esecutivo al 31 dicembre 2023 | 117.000,00 | 200.000,00 | | | |
| | - dal 1 gennaio 2024 a fine Contratto esecutivo | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 83.000,00 |
| 2 | Revisione della Contabilità Analitica | 120.000,00 | 60.000,00 | - | - | - |
| 3 | Servizi di supporto per la realizzazione di Progetti ICT | 275.000,00 | 241.000,00 | 241.000,00 | 241.000,00 | 102.000,00 |
| TOTALE | | 512.000,00 | 501.000,00 | 441.000,00 | 441.000,00 | 185.000,00 |

10 FATTURAZIONE

La fatturazione avverrà con cadenza bimestrale con consuntivazione mensile sulla base di rapporti di “stato avanzamento lavori” (SAL) prodotti dal Fornitore per il bimestre di riferimento e approvati dall’Azienda. Il rapporto di SAL dovrà indicare puntualmente i deliverable consegnati dal Fornitore nel bimestre oggetto di fatturazione, in coerenza con le milestone previste per il

medesimo bimestre nelle pianificazioni operative di dettaglio che dovranno essere predisposte dal Fornitore e approvate dalla scrivente Azienda, secondo quanto indicato al paragrafo 3. L'importo di fatturazione bimestrale sarà pertanto dato dalla somma dei valori di corrispettivo associati a ciascuna milestone prevista nel medesimo bimestre, per la quale sono stati consegnati i rispettivi deliverable.

Con riferimento alle condizioni di pagamento dei corrispettivi su indicati, si rimanda al Contratto esecutivo che sarà attivato a fronte del presente Piano dei fabbisogni.

11 PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER AFFIDAMENTI AFFERENTI AGLI INVESTIMENTI PUBBLICI FINANZIATI, IN TUTTO O IN PARTE, CON LE RISORSE PREVISTE DAL REGOLAMENTO (UE) 2021/240 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 10 FEBBRAIO 2021 E DAL REGOLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12 FEBBRAIO 2021, NONCHÉ DALPNC

Tenuto conto anche della natura bifasica dell'Accordo Quadro e delle condizioni stabilite nell'ambito

diquest'ultimo,sullabasedellequalisonostateformulateleoffertediprimafase,aisensidell'art.47, comma 7, del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021, non troveranno applicazione, nell'ambito del presente affidamento, le previsioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Unitamente al Piano Operativo, ciascuna impresa del RTI dovrà produrre apposita dichiarazione, attestante quanto segue:

1. che la propria azienda occupa più di 50 dipendenti,allegando:
 - copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, attestandone la conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Tale attestazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma);
in aggiunta, nel caso in cui non abbia provveduto alla trasmissione del rapporto nei termini indicati dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006,
 - l'attestazione dell'avvenuta trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacaliazindaliallaconsiglieraealconsigliere regionale diparità, indatanaanteriore a quella di presentazione del Piano Operativo;
In caso di RTI/Consorzi ordinari o di Consorzi di cui alle lettere b) e c) del Codice, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere prodotte da ciascuna impresa del RTI/Consorzio o da ciascuna consorziata esecutrice, tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 198/2006.

Ovvero in alternativa

2.
 - a) che la propria azienda ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50;
 - b) di impegnarsi a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei

- prepensionamenti e pensionamenti, dellaretribuzioneeffettivamentecorrispostachedovràessereconsegnata,incasodi aggiudicazione, alla stazione appaltante, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali,allaconsiglieraealconsigliereregionale diparità,entro6mesidallastipula delcontratto;
- c) che, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione del Piano Operativo, non ha violato l'obbligo di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021;
- d) di impegnarsi,incasodiaggiudicazione,a consegnareallastazioneappaltante,entro 6 mesi dalla stipula del contratto:
- la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.68;
 - unarelazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui allamedesima legge n. 68/1999ealleeventualisanzionieprovvedimentidispostialorocariconeltriennio antecedente la data di presentazione del Piano Operativo. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ovvero, in alternativa

3. che la propria azienda ha un numero di dipendenti inferiore a 15 e non è, pertanto, tenuta al rispetto di quanto prescritto dall'art. 47, comma 2, 3 e 3-bis, del DL. n. 77/2021, convertito in L. 108/2021.

L'Azienda, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47, comma 9 del D.L. n. 77/2021, convertito in l. 108/2021, pubblica sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", i rapporti e le relazioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 29 del Codice. L'Amministrazione procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 47 comma 9, D.L. 77/2021, convertito in l. 108/2021.



McKinsey
& Company



**ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE
AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITÀ
DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN - ID 2202**

LOTTO 5

ASST DEI SETTE LAGHI

**Affidamento di servizi di supporto per la
trasformazione digitale della ASST dei Sette Laghi**

PIANO OPERATIVO

INDICE

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | PREMESSA | 3 |
| 1.1 | DATI ANAGRAFICI AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE | 3 |
| 1.2 | SCOPO DEL DOCUMENTO | 3 |
| 2 | CONTESTO OPERATIVO E TECNOLOGICO | 4 |
| 3 | TIPOLOGIA E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI | 5 |
| 4 | PIANO DI LAVORO GENERALE | 5 |
| 4.1 | DATA DI ATTIVAZIONE E DURATA DEL CONTRATTO ESECUTIVO | 5 |
| 4.2 | LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA | 5 |
| 4.3 | AMBITI DI INTERVENTO DA ATTIVARE A FRONTE DEI SERVIZI DI SUPPORTO RICHIESTI | 6 |
| 4.4 | MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI | 7 |
| 4.5 | CRONOPROGRAMMA | 11 |
| 5 | ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA | 12 |
| 5.1 | FIGURE DI COORDINAMENTO DEL RTI A PRESIDIO DELLA FORNITURA | 12 |
| 5.2 | ATTIVITÀ IN CARICO AGLI OPERATORI ECONOMICI DEL RTI | 12 |
| 5.3 | TEAM OPERATIVI IMPEGNATI SUI SINGOLI CANTIERI DI PMO | 13 |
| 5.4 | MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PORTALE DELLA FORNITURA | 13 |
| 6 | QUOTE E PRESTAZIONI AFFIDATE IN SUBAPPALTO | 13 |
| 7 | IMPORTO ECONOMICO CONTRATTUALE | 14 |
| 7.1 | QUANTITÀ PREVISTE PER I SERVIZI OGGETTO DI FORNITURA | 14 |
| 7.2 | QUADRO ECONOMICO DI RIFERIMENTO | 15 |
| 7.3 | INDICAZIONI IN ORDINE ALLA FATTURAZIONE E AI TERMINI DI PAGAMENTO | 16 |

1.1 DATI ANAGRAFICI AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE | ASST dei Sette Laghi |
| INDIRIZZO | Viale Borri 57 |
| CAP | 21100 |
| COMUNE | Varese |
| PROVINCIA | Varese |
| REGIONE | Lombardia |
| CODICE FISCALE | 03510050127 |

1.2 SCOPO DEL DOCUMENTO

In risposta al Piano dei Fabbisogni trasmesso da ASST dei Sette Laghi in data 22/04/2022 per la richiesta di servizi di supporto a valere sul Lotto 5 dell'Accordo quadro per l'Affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanità digitale - Sistemi informativi clinico-assistenziali» per le Pubbliche Amministrazioni del SSN - id 2202», il presente **Piano operativo** descrive i seguenti principali elementi:

- **Contesto tecnologico e procedurale** nel quale saranno erogati i Servizi di supporto richiesti;
- **Tipologia e modalità di rendicontazione** dei servizi di supporto richiesti;
- **Piano di Lavoro Generale** presentato dal Fornitore (di seguito anche "RTI") per l'erogazione dei servizi di supporto richiesti, con evidenza di:
 - Data di attivazione e durata del Contratto esecutivo oggetto del presente Piano operativo;
 - Luogo di esecuzione della Fornitura;
 - Ambiti di intervento da realizzare a fronte dei servizi di supporto richiesti
 - Modalità di esecuzione e dimensionamento dei servizi di supporto richiesti;
 - Cronoprogramma (Gantt) delle attività;
- **Gruppo di lavoro** impegnato dal RTI per l'esecuzione del Contratto esecutivo, con evidenza di:
 - Figure di coordinamento a presidio della Fornitura;
 - Organizzazione e team operativi impegnati nell'esecuzione della Fornitura;
- **Importo economico** contrattuale previsto.

2 CONTESTO OPERATIVO E TECNOLOGICO

A partire dal 2015, con riferimento all'approvazione della legge regionale n. 23 di "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)", Regione Lombardia ha voluto ridurre le frammentazioni esistenti tra assistenza ospedaliera e territoriale per garantire un servizio più efficiente nella continuità dei percorsi di cura.

Pertanto, a partire dal primo gennaio 2016 l'allora Azienda ospedaliera di Varese, già riconosciuta di rilievo nazionale e di alta specializzazione, è stata trasformata nell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi (di seguito l'Amministrazione). La vision dell'Azienda è quella di un sistema integrato di 7 ospedali e strutture territoriali (45 presidi) caratterizzato da un'organizzazione snella ed efficiente, che punti sull'elevato grado di professionalità degli operatori, sull'innovazione, sulla ricerca, sulla formazione continua e sulla collaborazione e il confronto internazionale. La mission dell'ASST dei Sette Laghi è di prendersi cura della salute di tutti coloro che scelgono di rivolgersi alle sue strutture, offrendo percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali all'avanguardia, di provata efficacia e costruiti intorno ai bisogni ed alle attese della persona. I cardini sui quali ASST dei Sette Laghi basa il modo di lavorare sono la multidisciplinarietà, l'innovazione continua e la ricerca, grazie alla partnership con l'Università dell'Insubria e alla capacità di fare rete con altre strutture di eccellenza lombarde ed italiane. Il suo patrimonio sono i professionisti e dovere dell'azienda è offrire loro crescita professionale continua e un parco tecnologico di massimo livello. Il radicamento nel territorio è un tratto distintivo della ASST dei Sette Laghi rappresentato dai legami con cittadini e associazioni, professionisti delle cure primarie e tutte le Istituzioni che contribuiscono alla vita e alla progettualità dell'Azienda.

La mission e la vision dell'Azienda prevedono quindi un continuo incentivo all'ammodernamento e all'Innovazione tecnologica in linea con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che con la Mission 6 in materia di Sanità offre l'opportunità a Regione Lombardia di rafforzare e realizzare un modello di gestione dei servizi sociosanitari territoriali, fornendo inoltre requisiti per lo sviluppo dei sistemi informativi con focus su Rete Territoriale, Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del SSN.

Analogamente allineate alla mission sono le indicazioni di Agenas e PNRR, il 27 ottobre 2021 è stato approvato il Progetto di Legge N. 0187 "Modifiche Al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n.33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" (L.R. 22/2021) che definisce gli obiettivi per l'evoluzione dell'assetto organizzativo del Sistema Sociosanitario Lombardo. In particolare, viene posto l'obiettivo di potenziamento della rete territoriale tramite l'istituzione del distretto che deve fare da punto di contatto ed integrazione tra professionisti sanitari e offerta territoriale, l'attivazione di nuove strutture (Case di Comunità, Centrali Operative territoriali) e il potenziamento dei servizi domiciliari, tutto ciò favorito dall'implementazione di una piattaforma di gestione digitale del territorio che ne favorisca l'interconnessione.

In questo contesto, la ASST dei Sette Laghi intende avviare un percorso di trasformazione digitale e di potenziamento dell'integrazione dei setting ospedaliero e territoriale coerente con gli obiettivi fissati a livello nazionale e regionale. Per supportare tale percorso, l'Azienda intende avvalersi – secondo quanto indicato in dettaglio nel Piano dei Fabbisogni inviato in data 22/04/22 – dei **servizi di supporto previsti nell'ambito dell'Accordo Quadro «Sanità Digitale - Sistemi Informativi Clinico-assistenziali – id 2202»**, con l'obiettivo di:

- **Ambito di intervento A.1:** strutturare e gestire i processi di Program e Project management adottati dall'Azienda, afferenti la governance e il monitoraggio di progetti strategici aziendali;
- **Ambito di intervento A.2:** rivedere il processo di Contabilità analitica adottato dall'Azienda;
- **Ambito di intervento A.3:** attivare un supporto specialistico per l'affiancamento delle funzioni competenti della ASST nelle attività di definizione di dettaglio ed execution (es. attività di analisi

e disegno funzionale, progettazione, accompagnamento all'implementazione di soluzioni digitali) dei Progetti ICT aziendali.

3 TIPOLOGIA E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI

Di seguito si riportano le modalità di rendicontazione dei servizi richiesti dall'Amministrazione e dettagliati al par. 4, in coerenza con le modalità previste dal Capitolato tecnico Speciale dei Lotti di supporto dell'Accordo quadro:

| ID | SERVIZIO | SOTTO-SERVIZI | METRICA ADOTTATA PER IL DIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI | MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE |
|-----|--|---|---|-----------------------------|
| S.1 | Supporto strategico | Tutti i sotto-servizi previsti nel Piano dei fabbisogni | Giorni/Team mix ottimale impiegato per Servizio | A corpo |
| S.2 | Digitalizzazione dei processi sanitari | Tutti i sotto-servizi previsti nel Piano dei fabbisogni | Giorni/Team mix ottimale impiegato per Servizio | A corpo |
| S.3 | Supporto all'Innovazione tecnologica | Tutti i sotto-servizi previsti nel Piano dei fabbisogni | Giorni/Team mix ottimale impiegato per Servizio | A corpo |
| S.4 | Governance | Tutti i sotto-servizi previsti nel Piano dei fabbisogni | Giorni/Team mix ottimale impiegato per Servizio | A corpo |

4 PIANO DI LAVORO GENERALE

4.1 Data di attivazione e durata del contratto esecutivo

Le attività oggetto del presente affidamento avranno una durata complessiva di 4 anni dalla data di avvio del contratto (data di attivazione dei servizi di fornitura).

Inoltre, nel rispetto di quanto indicato nel Piano dei fabbisogni, si specifica quanto segue per singolo ambito di intervento:

- **Ambito di intervento A.1:** in fase di avvio del Contratto, i servizi in ambito saranno attivati con una durata prevista fino al 31 dicembre 2023. Tali servizi saranno attivati ed erogati anche successivamente al 31 dicembre 2023 e fino alla data di termine del contratto, solo su richiesta dell'Amministrazione contraente;
- **Ambito di intervento A.2:** i servizi in ambito saranno attivati a partire dalla data di avvio del contratto con una durata prevista fino al 30 settembre 2023;
- **Ambito di intervento A.3:** i servizi in ambito saranno attivati, dalla data di avvio alla data di termine del contratto, solo su richiesta dell'Amministrazione contraente.

4.2 Luogo di esecuzione della Fornitura

Le attività oggetto del presente Piano operativo saranno svolte presso le sedi di: ASST dei Sette Laghi, del Fornitore, o tramite video-conference/call secondo gli accordi presi con la committenza durante lo svolgimento delle attività progettuali.

4.3 Ambiti di intervento da attivare a fronte dei Servizi di supporto richiesti

Nell'ambito dell'affidamento oggetto del presente Piano operativo, in coerenza con quanto richiesto nel Piano dei Fabbisogni, il RTI supporterà ASST dei Sette Laghi nella realizzazione dei seguenti ambiti di intervento puntualmente illustrati al paragrafo 4.4:

| ID | AMBITI DI INTERVENTO | Servizi di supporto da attivare | | | |
|-------|---|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| | | Supporto strategico | Digitalizzazione processi sanitari | Supporto all'innovazione tecnologica | Governance |
| A.1 | Strutturazione e gestione delle attività di PMO aziendale | | | | |
| A.1.1 | - dall'avvio del Contratto esecutivo al 31 dicembre 2023 | ● | | | ● |
| A.1.2 | - dal 1 gennaio 2024 a fine Contratto esecutivo | ● | | | ● |
| A.2 | Revisione del processo di Contabilità Analitica (Co.An.) | ● | ● | | ● |
| A.3 | Servizi di supporto per la realizzazione di Progetti ICT | ● | ● | ● | ● |

In particolare, gli ambiti di intervento sopra richiamati saranno attivati secondo le seguenti modalità:

- **Ambito di intervento A.1:**
 - per le attività previste nel periodo intercorrente tra la data di avvio della fornitura e il 31 dicembre 2023: elaborazione in fase di avvio del Contratto esecutivo di un Piano delle attività degli interventi fino al 31 dicembre 2023, predisposto dal Fornitore ed approvato da ASST dei Sette Laghi.
 - per le attività previste a partire dal 1 gennaio 2024: su richiesta dell'Amministrazione contraente, elaborazione di un Piano delle attività degli interventi per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2024 e la data di termine del contratto esecutivo, predisposto dal Fornitore ed approvate da ASST dei Sette Laghi;
- **Ambito di intervento A.2:** elaborazione in fase di avvio del Contratto esecutivo di un Piano delle attività "a vita intera" dell'intervento, predisposto dal Fornitore ed approvato da ASST dei Sette Laghi;
- **Ambito di intervento A.3:** su richiesta dell'Amministrazione contraente, elaborazione di pianificazioni periodiche delle corrispondenti attività che dovranno essere predisposte dal Fornitore ed approvate da ASST dei Sette Laghi, con cadenza normalmente annuale. Al riguardo, in coerenza con quanto indicato nel Piano dei Fabbisogni, si evidenzia che l'Amministrazione contraente stima che le attività incluse nel Piano delle attività elaborato in fase di avvio del Contratto esecutivo saranno quantificate nell'ordine del 25% del budget complessivo previsto per tale ambito di intervento (in linea con l'importo dell'anno 2022 riportato nella Tabella al paragrafo 7.2). Ciò in funzione del raggiungimento degli obiettivi connessi ai progetti finanziati tramite il PNRR e in ragione della tipologia di attività previste dall'intervento, tipicamente svolte all'avvio delle progettualità.

Si precisa infine, in coerenza con quanto espresso dall'Amministrazione contraente nel Piano dei fabbisogni, che il Fornitore prende atto e accetta che gli ambiti di intervento A.1 (per il periodo

intercorrente tra il 1 gennaio 2024 e la data di termine del contratto esecutivo) e A.3 di cui sopra potrebbero non trovare alcuna attivazione e rinuncia per l'effetto contestualmente e integralmente a qualunque pretesa di remunerazione, risarcitoria o indennitaria riguardante la loro mancata esecuzione.

4.4 Modalità di esecuzione dei Servizi

Stante quanto sopra esposto, si riportano di seguito le modalità tecniche e operative di esecuzione dei Servizi richiesti dall'Amministrazione nel Piano dei fabbisogni per singolo ambito di intervento da attivare (proposta tecnica):

AMBITO DI INTERVENTO A.1 – Supporto alle attività e allo sviluppo del PMO

Per la realizzazione dell'intervento A individuato al paragrafo 4.3, il RTI supporterà l'Amministrazione tramite un:

- a) Supporto operativo e metodologico alla gestione delle attività di Program e del Project Management Office di ASST dei Sette Laghi afferenti a Progetti strategici definiti dall'Azienda;
- b) Supporto allo sviluppo, in termini di metodologie e strumenti, di un ufficio di Project Management interno all'Azienda.

Nello specifico, con particolare riferimento al punto a), il RTI fornirà un supporto operativo e metodologico nella gestione delle attività di Program e Project Management di ASST dei Sette Laghi afferenti (i) ai progetti comunicati dall'Azienda ad Agenas nell'ambito del PNRR e a quelli rilevanti riportati nelle DGR specificate in nota¹; (ii) a eventuali ulteriori progettualità a valenza strategica. Le progettualità afferenti ai due sottogruppi sono configurate con un rapporto indicativo rispettivamente del 90% e del 10%.

Nello specifico, il supporto operativo e metodologico sarà garantito attraverso lo sviluppo operativo delle seguenti attività:

1. Supporto alla definizione del Masterplan del Progetto in termini di:
 - Definizione dei singoli interventi e dei relativi obiettivi;
 - Definizione delle tempistiche delle attività e degli *owners* delle principali milestones identificate;
 - Definizione degli elementi necessari alla creazione di un piano di *risk management*;
 - Definizione delle regole operative (es. criteri di approvazione, verbali) e di monitoraggio da applicare nel corso di svolgimento dell'intervento.
2. Supporto al monitoraggio delle tempistiche e della calendarizzazione delle attività in termini di:
 - Predisposizione di dashboard di monitoraggio (tramite KPI), del GANTT complessivo del programma e dei singoli progetti;
 - Monitoraggio delle scadenze delle principali milestones identificate nella *Program Breakdown Structure* del Masterplan, rapportandosi con i relativi *owners*;
 - Supporto, laddove necessario, alla ripianificazione dei tempi e delle attività dei progetti;

¹ DGR n. 7039 del 2014, DGR n. 855 del 2013, DGR n. 5135 del 2016, DGR n. 5136 del 2016, DGR n. 5508 del 2016, DGR n. 6548 del 2017, DGR n. 7150 del 2017, DGR n. 770 del 2018, DGR n. 1735 del 2019, DGR n. 3331 del 2020, DGR n. 3479 del 2020, DGR n. 4928 del 2021, DGR n. 5160 del 2021, DGR n. 5373 del 2021.

- Calendarizzazione di incontri di SAL e verbalizzazione degli stessi.
3. Supporto al reporting e al monitoraggio dell'utilizzo del budget progettuale in termini di:
- Supporto alla produzione della reportistica necessaria all'eventuale completamento dell'iter approvativo delle linee progettuali e agli adempimenti legati alla accountability nell'utilizzo dei finanziamenti pubblici (con particolare riferimento alla reportistica, alla rendicontazione ed al monitoraggio necessari per l'utilizzo dei fondi del PNRR ed eventuali altri);
 - Monitoraggio dell'erosione del budget di ciascuna linea progettuale.
4. Supporto al Risk Management in termini di:
- Predisposizione di cruscotti per il *dynamic risk assessment*, ovvero per il monitoraggio delle interrelazioni tra i rischi identificati;
 - Continuo aggiornamento della quantificazione dei potenziali impatti dei rischi identificati e delle eventuali azioni correttive da implementare;
 - Supporto all'implementazione delle misure di mitigazione dei possibili rischi identificati, in particolare per le azioni «critiche», ovvero che qualora siano portate a compimento impropriamente possono determinare impatti negativi irreversibili sull'intero programma.

Inoltre, in coerenza con quanto espresso nel Piano dei fabbisogni, il RTI offrirà un supporto nello sviluppo dell'ufficio di Project Management interno in termini di:

- Affiancamento (operativo, coaching, attività di training on the job, etc.) delle risorse interne dell'ASST per assicurare una progressiva gestione autonoma di tutte le progettualità dell'Azienda, avvalendosi di *best practises* nazionali e internazionali e di strumenti di PM efficaci;
- *Recommendations* relative alle metodologie e agli strumenti di Program e Project management da adottare (es. strumenti di Pianificazione operativa ed economica, Issue Logging, monitoraggio SAL, etc.).

L'esecuzione delle attività sopra illustrate richiederà l'erogazione dei seguenti servizi previsti dall'Accordo quadro:

- S1 – Supporto strategico;
- S4 – Governance.

AMBITO DI INTERVENTO A.2 – Revisione della Contabilità Analitica

Per la realizzazione dell'intervento B individuato al paragrafo 4.3, il RTI supporterà l'Amministrazione nella analisi e nella definizione di aree di miglioramento per la Contabilità Analitica, attraverso l'attuazione di attività quali il supporto all'analisi dei processi operativi alimentanti la Co.An. e alla revisione complessiva dei processi e delle procedure di alimentazione, nonché il supporto al *change management* per la diffusione del modello TO-BE.

In particolare, il supporto si concretizzerà in termini di:

1. Analisi dei processi di rilevazione, delle anagrafiche e dei dati alimentanti la Contabilità Analitica, in termini di:

- Analisi dei processi operativi che generano i dati per la Co.An. e il Controllo di Gestione, al fine di comprendere in via preliminare sia le modalità di alimentazione della Co.An. che l'affidabilità e la disponibilità delle informazioni alimentanti;
 - Rilevazione delle attuali procedure, modalità operative, strumenti informativi e strumenti tecnico-contabili utilizzati per la Contabilità Analitica ed analisi AS IS delle logiche di attribuzione di ricavi e costi diretti, di allocazione dei costi indiretti e di riconciliazione della Co.An. con la Contabilità Generale;
 - Analisi delle anagrafiche e valutazione delle eventuali aree di miglioramento/adequamento rispetto alle necessità di rilevazione e monitoraggio, alla normativa regionale di riferimento e all'organizzazione aziendale, che si concretizza nell'analisi del Piano dei Centri di Costo Aziendale e del Piano dei Conti;
 - Analisi e valutazione dell'attuale reportistica disponibile in ambito di Contabilità Analitica.
2. Supporto alla revisione complessiva e all'adequamento di processi di alimentazione, anagrafiche e procedure di alimentazione, in termini di:
- Supporto nella revisione complessiva del Piano dei Conti e del Piano dei Centri di Costo Aziendale, in coerenza con le esigenze di modifica/integrazione individuate ed in coerenza con l'attuale assetto organizzativo aziendale e/o con le esigenze di rappresentazione informativa;
 - Supporto alla revisione delle procedure di rilevazione dei dati e di attribuzione costi/ricavi ed eventuale supporto alla revisione/ricognizione di ulteriori *driver* di ribaltamento per la corretta allocazione dei costi indiretti;
 - Revisione degli schemi di riconciliazione con la Contabilità Generale, anche in virtù delle modifiche introdotte nelle anagrafiche e nelle modalità di alimentazione della Co.An.;
 - Definizione di un processo operativo per l'aggiornamento continuativo e la manutenzione delle anagrafiche (Piano dei Centri di Costo Aziendale e Piano dei Conti) e degli schemi di riconciliazione;
 - Enuclazione di possibili scenari evolutivi rispetto alle funzionalità degli applicativi software a supporto del sistema di Co.An. (ad esempio, definizione dei macro-requisiti funzionali per l'evoluzione degli applicativi).
3. Supporto in materia di *change management* funzionale allo sviluppo delle seguenti attività:
- Adozione e messa a regime da parte delle funzioni competenti dell'ASST degli interventi evolutivi individuati nelle fasi precedenti;
 - Individuazione e implementazione di momenti di formazione ed informazione e realizzazione di carotaggi periodici (in un percorso di circa 5 mesi), sia relativamente alle modalità operative di rilevazione ed allocazione dei dati, sia relativamente all'attendibilità dei dati stessi e alla loro corretta rappresentazione, al fine di individuare ulteriori azioni a supporto del personale operativo per il pieno recepimento delle modifiche introdotte.

L'esecuzione delle attività sopra illustrate richiederà l'erogazione dei seguenti servizi previsti dall'Accordo quadro:

- S1 – Supporto strategico;
- S2 – Digitalizzazione processi sanitari;
- S4 – Governance.

AMBITO DI INTERVENTO A.3 – Servizi di supporto per la realizzazione di Progetti ICT

Per la realizzazione dell'intervento C individuato al paragrafo 4.3, ASST dei Sette Laghi potrà richiedere l'attivazione di ulteriori servizi di supporto per attività di "disegno, progettazione e accompagnamento all'implementazione" afferenti ai Progetti ICT dell'Azienda, ad esempio, finalizzati al raggiungimento del Livello IV di digitalizzazione entro il 2026. Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per singolo Progetto ICT oggetto di intervento, il RTI potrà fornire un supporto specialistico all'Amministrazione nello sviluppo delle seguenti principali attività:

- Attività di *assessment* funzionali a mappare i servizi e processi AS-IS dell'ASST e il relativo grado di maturità digitale e copertura funzionale da parte dei sistemi informativi in uso;
- Attività di disegno dei modelli di servizio e dei processi to-be da adottare e dei relativi interventi di trasformazione digitale;
- Attività di supporto al sourcing per l'identificazione della soluzione di mercato e degli strumenti disponibili per l'approvvigionamento;
- Raccolta, analisi e verifica di coerenza dei requisiti da implementare per l'adozione dei modelli to-be disegnati;
- Progettazione di dettaglio funzionale e tecnica relative ai requisiti mappati;
- Analisi degli impatti economici ed organizzativi derivanti dalla nuova soluzione;
- Supporto in materia di *change management* per l'adozione e messa a regime delle soluzioni to-be progettate.

Stante quanto sopra esposto, si riporta di seguito un elenco di Progetti in ambito ICT (esemplificativo non esaustivo) rispetto ai quali potranno essere richieste le attività di supporto sopra menzionate:

1. Centro Unico di Prenotazione (CUP) e Accettazione-Dimissione-Trasferimento (ADT):
 - Aggiornamento dell'OrderEntry sanitario e dell'ADT con l'obiettivo di evolvere in un sistema unificato e centralizzato, integrato con il sistema CCE e i sistemi informativi aziendali;
 - Definizione e adozione di una piattaforma centralizzata di acquisizione e gestione dei consensi, in formato digitale attraverso firma grafometrica;
2. Distribuzione e *tracking* dei farmaci:
 - Definizione e adozione di un sistema di tracciamento delle somministrazioni degli emoderivati;
 - Completamento del sistema di gestione della logistica del farmaco e delle relative integrazioni (componente del carrello informatizzato e di tracciamento delle somministrazioni dei farmaci al letto del paziente);
3. *Tracking* del paziente:
 - Digitalizzazione e unificazione in ottica TO BE del percorso clinico e organizzativo per tutti i Pronto Soccorso e gli Osservazione Breve Intensiva (OBI), con contestuale integrazione

delle apparecchiature elettromedicali e localizzazione attiva dei pazienti all'interno dei locali della unità operativa.

L'esecuzione delle attività sopra illustrate richiederà l'erogazione dei seguenti servizi previsti dall'Accordo quadro:

- S1 – Supporto strategico;
- S2 – Digitalizzazione processi sanitari;
- S3 – Supporto all'innovazione tecnologica;
- S4 – Governance.

4.5 Cronoprogramma

Di seguito viene riportata la pianificazione di massima delle attività, in linea con quanto richiesto da ASST dei Sette Laghi nel Piano dei Fabbisogni:

| ID | AMBITO DI INTERVENTO | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | |
|-----|---|--|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|
| | | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| A.1 | Supporto attività e sviluppo del PMO | - dall'avvio del Contratto esecutivo al 31 dicembre 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - dal 1 gennaio 2024 a fine Contratto esecutivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2 | Revisione Contabilità Analitica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A-3 | Servizi di supporto correlati ai progetti ICT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Legenda:

-  Ambiti di intervento che saranno attivati in fase di avvio del Contratto
-  Ambiti di intervento attivabili su richiesta dell'Amministrazione contraente

Si sottolinea come i **piani di dettaglio per singolo ambito di intervento** (completi di tutte le informazioni utili ad una verifica costante dello stato di avanzamento, saranno oggetto di successiva declinazione in coerenza sia con le modalità illustrate nel precedente paragrafo 4.3, sia con le previsioni del Piano dei fabbisogni.

5.1 Figure di coordinamento del RTI a presidio della Fornitura

Per quanto riguarda le figure di coordinamento del RTI, per il Contratto esecutivo oggetto del presente Piano operativo, ASST dei Sette Laghi potrà far riferimento ai seguenti referenti:

- **Responsabile Unico delle Attività contrattuali (RUAC)**, che avrà la responsabilità complessiva sull’attuazione e sui risultati del Contratto Esecutivo, rappresentando il RTI nei confronti di ASST dei Sette Laghi. In tale ottica, assicurerà: (i) la corretta esecuzione dei servizi (es. stima, pianificazione e consuntivazione delle attività, adempimenti legati alla qualità, controllo dell’avanzamento lavori); (ii) il pieno adempimento degli impegni assunti all’interno del Piano operativo e del Contratto esecutivo; (iii) l’ottimale allocazione di risorse e competenze e la relativa disponibilità in funzione delle esigenze dell’Amministrazione contraente; (iv) la gestione delle criticità e dei rischi complessivi di progetto;
- **Responsabili Tecnici per l’erogazione dei macro-servizi (RTS)** oggetto del presente Piano operativo (1-Supporto strategico; 2-Digitalizzazione processi sanitari; 3-Supporto innovazione tecnologica; 4-Governance), che avrà la responsabilità di garantire il corretto svolgimento delle attività e dei servizi ed il relativo livello di qualità di erogazione, nel pieno rispetto degli indicatori previsti dal Capitolato Tecnico e relative Appendici. Rappresentano il punto di raccordo e gestione complessiva degli interventi sui diversi servizi attivati e presidia l’omogeneità dell’approccio e delle soluzioni. Assicureranno il coordinamento delle risorse impiegate nei servizi e l’ottimale allocazione delle professionalità sugli interventi; il monitoraggio e la gestione dei rischi; l’ottimale gestione delle competenze e del patrimonio di conoscenze costruito nel corso della Fornitura.

5.2 Attività in carico agli operatori economici del RTI

Nell’ambito della specifica fornitura, si prevede che le attività saranno svolte dagli operatori economici che compongono il RTI, secondo la seguente ripartizione di massima:

| ID | AMBITO DI INTERVENTO | Operatori economici che compongono il RTI | | | | |
|-----|---|---|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | KPMG Advisory S.p.A. | EY Advisory S.p.A. | Fondazione Politecnico di Milano | McKinsey & Company Inc. Italy | P.A. Advice S.p.A. |
| A.1 | Strutturazione e gestione delle attività di PMO aziendale | ● | | | | |
| A.2 | Revisione del processo di Contabilità Analitica (Co.An.) | ● | | | | |
| A.3 | Servizi di supporto per la realizzazione di Progetti ICT | ● | | | | |

5.3 Team operativi impegnati sui singoli cantieri di PMO

Per la realizzazione delle attività previste per singolo ambito di intervento di cui al par. 4.2, il RTI impegnerà i seguenti **team operativi**:

| <i>Team messi in campo dal RTI</i> | Ambito di Intervento A.1 | Ambito di Intervento A.2 | Ambito di Intervento A.3 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Team di Supporto strategico dedicato ad attività di consulenza strategica e organizzativa e al supporto specialistico relativo alle tematiche socio-sanitarie, normative, amministrative e di <i>procurement</i> | ● | ● | ● |
| Team di Digitalizzazione dei processi sanitari dedicato ad attività di definizione della strategia, di assessment, disegno e implementazione dei processi | | ● | ● |
| Team di Supporto all'innovazione tecnologica dedicato ad attività di IT Strategy e Advisory, analisi comparativa e supporto alla definizione delle roadmap | | | ● |
| Team di Governance dedicato ad attività di PMO, supporto al monitoraggio, demand management, change management e customer satisfaction | ● | ● | ● |

All'attivazione dei diversi ambiti di intervento saranno forniti i nominativi e i relativi CV delle figure che andranno a comporre i team operativi riportati in tabella, i cui profili rispetteranno i requisiti di gara.

5.4 Modalità di messa a disposizione del Portale della Fornitura

Il RTI metterà a disposizione dell'Amministrazione l'utenza per la gestione ed il controllo, all'interno del Portale della Fornitura, delle fasi progettuali del Contratto Esecutivo attraverso la creazione di un'utenza dedicata.

6 QUOTE E PRESTAZIONI AFFIDATE IN SUBAPPALTO

Nel rispetto della normativa vigente e in coerenza con quanto previsto all'interno dell'Accordo Quadro stipulato dal RTI con Consip, il RTI si riserva di affidare in subappalto – per ciascun intervento/stream previsto dal Piano dei fabbisogni (e dettaglio al paragrafo 4) – i servizi di Supporto Strategico, Digitalizzazione Processi Sanitari, Supporto all'Innovazione Tecnologica, Governance, nella misura consentita dalla normativa vigente.

7 IMPORTO ECONOMICO CONTRATTUALE

7.1 Quantità previste per i servizi oggetto di fornitura

Si riporta di seguito il dimensionamento della fornitura, in termini di effort ipotizzato sul singolo ambito di intervento illustrato al paragrafo 4 e per singolo servizio di gara richiesto:

| ID | AMBITO DI INTERVENTO | ID | SERVIZIO DI GARA RICHIESTO | Tariffa per giorno/team | Dimensionamento complessivo (giorni/team) | | | | | |
|-----|---|-----|------------------------------------|-------------------------|---|------|------|------|------|--------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TOTALE |
| A.1 | Strutturazione e gestione delle attività di PMO aziendale – attività dall’avvio del Contratto esecutivo al 31 dicembre 2023 | S.1 | Supporto strategico | 272,24€ | 44 | 73 | | | | 117 |
| | | S.2 | Digitalizzazione Processi Sanitari | 270,06€ | - | - | - | - | - | - |
| | | S.3 | Supporto Innovazione Tecnologica | 267,88€ | - | - | - | - | - | - |
| | | S.4 | Governance | 279,21€ | 376 | 645 | | | | 1.021 |
| | Strutturazione e gestione delle attività di PMO aziendale – attività dal 1 gennaio 2024 a fine Contratto esecutivo (*) | S.1 | Supporto strategico | 272,24€ | | | 73 | 73 | 29 | 175 |
| | | S.2 | Digitalizzazione Processi Sanitari | 270,06€ | | | | | | |
| | | S.3 | Supporto Innovazione Tecnologica | 267,88€ | | | | | | |
| | | S.4 | Governance | 279,21€ | | | 645 | 645 | 269 | 1.559 |
| A.2 | Revisione della Contabilità Analitica | S.1 | Supporto strategico | 272,24€ | 264 | 132 | - | - | - | 396 |
| | | S.2 | Digitalizzazione Processi Sanitari | 270,06€ | 133 | 67 | - | - | - | 200 |
| | | S.3 | Supporto Innovazione Tecnologica | 267,88€ | - | - | - | - | - | - |
| | | S.4 | Governance | 279,21€ | 43 | 21 | - | - | - | 64 |
| A.3 | Servizi di supporto per la realizzazione di Progetti ICT (*) | S.1 | Supporto strategico | 272,24€ | 202 | 180 | 176 | 176 | 73 | 807 |
| | | S.2 | Digitalizzazione Processi Sanitari | 270,06€ | 407 | 355 | 359 | 355 | 152 | 1.628 |
| | | S.3 | Supporto Innovazione Tecnologica | 267,88€ | 258 | 224 | 224 | 224 | 97 | 1.027 |
| | | S.4 | Governance | 279,21€ | 147 | 129 | 129 | 133 | 54 | 592 |

(*): Ambiti di intervento attivabili su richiesta dell’Amministrazione contraente

La ripartizione dell’effort (numero giorni/team) per anno costituisce una stima coerente con il Cronoprogramma di massima delle attività riportato al par. 4.5 del presente Piano operativo. Si evidenzia che tale ripartizione sarà oggetto di successiva revisione e affinamento sulla base delle pianificazioni “a vita intera” e periodiche (di natura normalmente annuale) che dovranno essere predisposte dal Fornitore ed approvate dall’Amministrazione, in coerenza con quanto previsto nel Piano dei fabbisogni.

7.2 Quadro economico di riferimento

In linea con quanto richiesto dall'Amministrazione nel Piano dei Fabbisogni, si riporta di seguito l'impegno economico programmato complessivo dei Servizi richiesti oggetto del presente Piano operativo (con un'articolazione per anno che tiene conto del prospetto riportato al par. 7.1):

| ID | AMBITO DI INTERVENTO | ID | SERVIZIO DI GARA RICHIESTO | QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DEI SERVIZI | | | | | |
|---|---|-----|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | (valori in €) | | | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TOTALE CE |
| A.1 | Strutturazione e gestione delle attività di PMO aziendale – attività dall'avvio del Contratto esecutivo al 31 dicembre 2023 | S.1 | Supporto strategico | 11.978,56 | 19.873,52 | | | | 31.852,08 |
| | | S.2 | Digitalizzazione Processi Sanitari | - | - | | | | - |
| | | S.3 | Supporto Innovazione Tecnologica | - | - | | | | - |
| | | S.4 | Governance | 104.982,96 | 180.090,45 | | | | 285.073,41 |
| | Strutturazione e gestione delle attività di PMO aziendale – attività dal 1 gennaio 2024 a fine Contratto esecutivo (*) | S.1 | Supporto strategico | | | 19.873,52 | 19.873,52 | 7.894,96 | 47.642,00 |
| | | S.2 | Digitalizzazione Processi Sanitari | | | - | - | - | |
| | | S.3 | Supporto Innovazione Tecnologica | | | - | - | - | |
| | | S.4 | Governance | | | 180.090,45 | 180.090,45 | 75.107,49 | 435.288,39 |
| A.2 | Revisione della Contabilità Analitica | S.1 | Supporto strategico | 71.871,36 | 35.935,68 | - | - | - | 107.807,04 |
| | | S.2 | Digitalizzazione Processi Sanitari | 35.917,98 | 18.094,02 | - | - | - | 54.012,00 |
| | | S.3 | Supporto Innovazione Tecnologica | - | - | - | - | - | - |
| | | S.4 | Governance | 12.006,03 | 5.863,41 | - | - | - | 17.869,44 |
| A.3 | Servizi di supporto per la realizzazione di Progetti ICT (*) | S.1 | Supporto strategico | 54.992,48 | 49.003,20 | 47.914,24 | 47.914,24 | 19.873,52 | 219.697,68 |
| | | S.2 | Digitalizzazione Processi Sanitari | 109.914,42 | 95.871,30 | 96.951,54 | 95.871,30 | 41.049,12 | 439.657,68 |
| | | S.3 | Supporto Innovazione Tecnologica | 69.113,04 | 60.005,12 | 60.005,12 | 60.005,12 | 25.984,36 | 275.112,76 |
| | | S.4 | Governance | 41.043,87 | 36.018,09 | 36.018,09 | 37.134,93 | 15.077,34 | 165.292,32 |
| TOTALE PIANO OPERATIVO (A.1+A.2+A.3) | | | | 511.820,70 | 500.754,79 | 440.852,96 | 440.889,56 | 184.986,79 | 2.079.304,80 |

(*): Ambiti di intervento attivabili su richiesta dell'Amministrazione contraente

I valori sono espressi in Euro e si intendono IVA esclusa.

7.3 Indicazioni in ordine alla Fatturazione e ai termini di pagamento

In coerenza con quanto previsto nel Piano dei fabbisogni, la fatturazione avverrà con cadenza bimestrale con consuntivazione mensile sulla base di rapporti di “stato avanzamento lavori” (SAL) prodotti dal Fornitore per il bimestre di riferimento e approvati dall’Amministrazione. Il rapporto di SAL dovrà indicare puntualmente i deliverable consegnati dal Fornitore nel bimestre oggetto di fatturazione, in coerenza con le milestone previste per il medesimo bimestre nelle pianificazioni “a vita intera” e periodiche (di natura normalmente annuale) che dovranno essere predisposte dal Fornitore e approvate dalla scrivente Amministrazione. L’importo di fatturazione bimestrale sarà pertanto dato dalla somma dei valori di corrispettivo associati a ciascuna milestone prevista nel medesimo bimestre, per la quale sono stati consegnati i rispettivi deliverable.

Per quanto concerne i termini di pagamento, nel rispetto di quanto previsto nell’Accordo Quadro, si rimanda al Contratto esecutivo che sarà attivato a fronte del presente Piano dei fabbisogni.

ID 2202

ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITA’ DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN

CONTRATTO ESECUTIVO – LOTTO DI SUPPORTO N. 5

INDICE

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | DEFINIZIONI | 5 |
| 2. | VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI | 6 |
| 3. | OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO | 6 |
| 4. | EFFICACIA E DURATA | 6 |
| 5. | GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO | 6 |
| 6. | ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI | 8 |
| 7. | LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE | 8 |
| 8. | VERIFICHE DI CONFORMITA' | 9 |
| 9. | PENALI | 9 |
| 10. | CORRISPETTIVI | 9 |
| 11. | FATTURAZIONE E PAGAMENTI | 10 |
| 12. | GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO | 11 |
| 13. | SUBAPPALTO | 11 |
| 14. | RISOLUZIONE E RECESSO | 13 |
| 15. | FORZA MAGGIORE | 13 |
| 16. | RESPONSABILITA' CIVILE | 14 |
| 17. | TRASPARENZA DEI PREZZI | 14 |
| 18. | TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI | 14 |
| 19. | ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI | 16 |
| 20. | FORO COMPETENTE | 16 |
| 21. | TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 16 |

CONTRATTO ESECUTIVO

ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITA’ DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN – LOTTO N. 5

TRA

Amministrazione: ASST SETTE LAGHI, con sede in Varese, Viale Borri n.57, C.F. 03510050127, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore della S.C. Approvvigionamenti, Ing. Silvia Del Torchio, a ciò delegato dal Direttore Generale Legale Rappresentante pro-tempore, Dott. Gianni Bonelli, con nota prot. n. 0028136 del 30.04.2020 (nel seguito per brevità anche **“Amministrazione”**),

(nel seguito, per brevità, anche **“Amministrazione Contraente”**)

E

KPMG Advisory S.p.A., con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani n. 27, capitale sociale Euro 8.689.450=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 04662680158, P. IVA 04662680158, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Curtatone n. 3, in persona del procuratore speciale Dott. Andrea Cappelletti, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito, oltre alla stessa, dai seguenti operatori economici mandanti:

- **McKinsey & Company Inc. Italy**, con sede legale nello Stato del Delaware – Stati Uniti d’America e con sede secondaria in Milano (Italia), Piazza del Duomo n. 31, codice fiscale, Partita IVA, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza Lodi n. 00805970159, R.E.A. n. MI-775228;

- **EY Advisory S.p.A.**, con sede legale in Milano, Via Meravigli n. 14, capitale sociale Euro 2.625.000,00 di cui versati Euro 2.450.000,00, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza Lodi n. 13221390159, R.E.A. n. 1627915;

- **P.A. Advice S.p.A.**, con sede legale in Napoli, Piazza Esedra, Cond. Edilforum – Centro Direzionale di Napoli isola F10, capitale sociale Euro 200.000,00, int. vers., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 07917330636, R.E.A. N. NA-678631;

- **Fondazione Politecnico di Milano**, con sede legale in Milano, Piazza Leonardo da Vinci n. 32, codice fiscale n. 97346000157, Partita IVA n. 04080270962, iscritta al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) della CCIAA di Milano, Monza-Brianza, Lodi, al numero MI-1874056, con fondo di dotazione iniziale di Euro 1.000.000,00 i.v.

giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma Dott.ssa Francesca Parenti repertorio n. 39846 del 19 novembre 2021

(nel seguito, per brevità, anche **“Fornitore”** o **“Impresa”**)

PREMESSO CHE

- (A) Consip, società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l'altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione.
- (B) L'articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi.
- (C) Peraltro, l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima.
- (D) In particolare, in forza di quanto stabilito dall'art. 1, comma 514, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ,*“Ai fini di cui al comma 512”* – e quindi per rispondere alle esigenze delle amministrazioni pubbliche e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 19 – *“Consip o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. [...] Consip S.p.A. e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni”*.
- (E) Consip, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti può supportare le amministrazioni statali, centrali e periferiche nell'acquisizione di beni e servizi di particolare rilevanza strategica secondo quanto previsto dal Piano Triennale nonché può supportare i medesimi soggetti nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi.
- (F) In virtù di quanto sopra, a seguito dell'approvazione del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 ed in accordo con Agid, è stato aggiornato il programma delle gare strategiche ICT.
- (G) Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al citato Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, e in esecuzione di quanto precede, Consip, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 66 del 11/06/2021 e nella Gazzetta

Ufficiale dell'Unione Europea n. S110 del 09/06/2021, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro ex art. 54, comma 3, per ciascuno dei seguenti lotti, avente ad oggetto servizi di supporto organizzativo (monofornitore):

- Lotto 5: PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN – NORD
- Lotto 6: PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN – CENTRO-SUD

- (H) Il Fornitore è risultato aggiudicatario del **Lotto n. 5** della predetta gara, ed ha stipulato il relativo Accordo Quadro in data 29 dicembre 2021.
- (I) In applicazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, ciascuna Amministrazione Contraente utilizza il medesimo mediante la stipula di Contratti Esecutivi, attuativi dell'Accordo Quadro stesso.
- (J) L'Amministrazione Contraente ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Esecutivo, in conformità alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Generale.
- (K) Il Fornitore dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico (Generale e Speciale) dell'Accordo Quadro, nonché dal presente Contratto Esecutivo e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto, nonché l'oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta che ritiene pienamente remunerativa;
- (L) il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: 923477161B

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. DEFINIZIONI

- 1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico Parte Generale e Speciale, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.3 Il presente Contratto Esecutivo è regolato:
- a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
 - c) dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e relative prassi e disposizioni attuative;
 - d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
 - e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti

di diritto privato.

2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo.
- 2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo:
- l'Accordo Quadro,
 - gli Allegati dell'Accordo Quadro,
 - l'Allegato 1 "Piano Operativo" di massima, approvato, e l'Allegato 2 "Piano dei Fabbisogni", di cui al paragrafo 6.4.1 del Capitolato Tecnico Parte Generale (Allegato all'Accordo Quadro);
 - KPMG - *Information Protection Statement*.
- 2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
- 2.4 Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Esecutivo, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO

- 3.1 Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore dell'Amministrazione Contraente da parte del Fornitore dei seguenti servizi: Supporto Strategico, Digitalizzazione dei processi sanitari, Supporto all'Innovazione Tecnologica e Governance, come riportati nel Piano Operativo di massima approvato di cui all'Allegato 1 e nel Piano dei Fabbisogni di cui all'Allegato 2.
- 3.2 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo e nell'Accordo Quadro e relativi allegati.
- 3.3 Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 Ing. Silvia Del Torchio e Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, Ing. Giovanni Poggialini.

4. EFFICACIA E DURATA

- 4.1 Il presente Contratto Esecutivo spiega i suoi effetti per **48 mesi** dalla data della sua sottoscrizione, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del Contratto Esecutivo.

5. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO

- 5.1 Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha nominato il seguente Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC): Ing. Giacomo Falchi.

- 5.2 I rispettivi compiti sono declinati al paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico Generale dell'Accordo Quadro.
- 5.3 Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dall'Amministrazione Contraente, eventualmente d'intesa con i soggetti indicati nel paragrafo 9 del Capitolato Tecnico Generale.
- 5.4 Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del d.l. 77/2021, convertito in l. 108/2021, il Fornitore è tenuto a consegnare all'Amministrazione Contraente, in relazione a ciascuna impresa del RTI che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata all'Amministrazione, entro 6 mesi dalla stipula del presente Contratto Esecutivo. La violazione del suddetto obbligo determina, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. n. 77/2021, l'impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021, dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e dal PNC.
- 5.5 Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del d.l. 77/2021, convertito in l. n. 108/2021, il Fornitore è tenuto a consegnare all'Amministrazione, in relazione a ciascuna impresa del RTI che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti, e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006:
- la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
- La documentazione di cui al presente comma, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali, dovrà essere consegnata all'Amministrazione Contraente entro 6 mesi dalla stipula del presente Contratto Esecutivo.
- 5.6 Le relazioni di cui ai precedenti commi 5.4 e 5.5 verranno pubblicate sul profilo dell'Amministrazione Contraente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice e dell'art. 47, comma 9, del d.l. n. 77/2021, convertito in l. 108/2021. L'Amministrazione contraente procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 47, comma 9, del d.l. 77/2021, convertito in l. 108/2021.

5.7 L'Amministrazione Contraente potrà richiedere al Fornitore il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("*Do No Significant Harm*" - DNSH), in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ivi incluso l'impegno a consegnare all'Amministrazione medesima la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti.

6. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI

6.1 L'attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico Generale e Speciale dell'Accordo Quadro, al Piano dei Fabbisogni, al Piano Operativo di massima, ai Piani Operativi di dettaglio e agli ordinativi di fornitura.

6.2 Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto Esecutivo al nuovo fornitore dei servizi stessi.

7. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

7.1 L'Amministrazione Contraente provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, in comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all'installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari all'erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Piano dei Fabbisogni.

7.2 L'Amministrazione Contraente garantisce al Fornitore:

(A) lo spazio fisico necessario per l'alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le apparecchiature medesime;

(B) l'alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per garantire la continuità della alimentazione elettrica.

7.3 L'Amministrazione Contraente non garantisce il condizionamento dei locali. Il Fornitore valuterà l'opportunità di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, avendo in tale caso diritto a disporre di una canalizzazione verso l'esterno.

7.4 Il Fornitore provvede a visitare i locali messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente ed a segnalare, prima della data di disponibilità all'attivazione, l'eventuale inidoneità tecnica degli stessi.

7.5 L'Amministrazione Contraente consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l'accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell'oggetto del presente Contratto Esecutivo. Le modalità dell'accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell'Amministrazione Contraente. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.

7.6 L'Amministrazione Contraente, successivamente all'esito positivo delle verifiche di conformità a fine Contratto Esecutivo, porrà in essere quanto possibile affinché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.

8. VERIFICHE DI CONFORMITA'

8.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, l'Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con le modalità e le specifiche stabilite nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale ad esso allegati.

9. PENALI

9.1 L'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nell'Accordo Quadro e nell'Appendice 2 al Capitolato Tecnico Speciale dei Lotti di Supporto - "Livelli di Servizio", qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

9.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all'articolo 12 dell'Accordo Quadro.

10. CORRISPETTIVI

10.1 Il corrispettivo complessivo, calcolato sulla base del dimensionamento dei servizi indicato del Piano dei Fabbisogni, è pari a € **2.079.308,80**, IVA esclusa, comprensivo di tutti i servizi che l'ASST ha la facoltà di attivare a partire dal 1 gennaio 2024.

10.2 I corrispettivi unitari, per singolo servizio, dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell'Allegato "D1" all'Accordo Quadro "Corrispettivi e Tariffe Lotto 5", secondo le regole indicate nel Capitolato Tecnico Speciale.

10.3 Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

10.4 L'Amministrazione Contraente provvederà ad attivare i servizi di cui agli ambiti indicati nel Piano dei Fabbisogni ed al corrispondente Piano Operativo di massima, per gli importi di cui al precedente comma 1, attraverso ulteriori Piani Operativi di dettaglio delle corrispondenti attività, aventi le cadenze temporali appresso indicate in relazione alle linee di servizio figuranti nel Piano Operativo di massima. I Piani Operativi di dettaglio dovranno essere predisposti dal Fornitore ed approvati dall'Amministrazione Contraente secondo quanto di seguito stabilito:

– **Servizi relativi all'ambito di intervento A.1:**

- **Primo Piano Operativo di dettaglio A.1.1**, da elaborare a seguito della stipula del Contratto per le attività riguardanti il periodo dalla data di avvio della Fornitura al 31 dicembre 2023;
- **Secondo Piano Operativo di dettaglio A.1.2**, da elaborare solo su richiesta dell'Amministrazione contraente, entro il 31 dicembre 2023, per le attività riguardanti il periodo dal 1° gennaio 2024 alla data di termine del presente Contratto Esecutivo;

– **Servizi relativi all'ambito di intervento A.2:**

- **Piano Operativo di dettaglio A.2**, da elaborare a seguito della stipula del presente Contratto Esecutivo per le attività in ambito riguardanti l'intera durata contrattuale;

– **Servizi relativi ambito di intervento A.3**

- **Piani Operativi di dettaglio periodici** da elaborare sin dall'avvio del Contratto, con cadenza normalmente annuale, solo su richiesta dell'Amministrazione contraente;
 - conformemente a quanto indicato nel Piano dei Fabbisogni, l'Amministrazione Contraente stima che il primo Piano Operativo di dettaglio di tale ambito di intervento A.3 conterrà una quantificazione dei corrispondenti servizi nell'ordine del 25% del budget complessivo previsto per tale ambito di intervento (in linea con l'importo dell'anno 2022 riportato nella Tabella al paragrafo 7.2 del Piano dei Fabbisogni), in funzione del raggiungimento degli obiettivi connessi ai progetti finanziati tramite il PNRR e della tipologia di attività prevista dall'intervento, tipicamente svolte all'avvio delle progettualità.
- 10.5 I Piani Operativi di dettaglio di cui al comma che precede contempleranno il dettaglio dei servizi da rendersi ad opera del Fornitore, la corrispondente data di avvio e i corrispettivi associati, anche ai fini della loro rendicontazione, in via di conformità a quanto stabilito dal precedente comma 10.4.
- 10.6 Il Piano Operativo di dettaglio "A.1.2" e i Piani Operativi di dettaglio periodici dell'ambito di intervento "A.3", di cui al precedente comma 10.4, saranno a loro volta attivati mediante ordinativi di attività dell'Amministrazione Contraente, che conterranno gli elementi di cui al precedente comma 10.5. Per gli interventi di cui agli ambiti "A.1.1" e "A.2", l'approvazione del corrispondente Piano Operativo di dettaglio ad opera dell'Amministrazione Contraente equivale a ordinativo di attivazione dei servizi inclusi nel Piano Operativo medesimo.
- 10.7 Il Fornitore prende atto e accetta che i servizi potrebbero non trovare alcuna attivazione a termini del comma 6 che precede, e rinuncia per l'effetto contestualmente e integralmente a qualunque pretesa di remunerazione, risarcitoria o indennitaria riguardante la loro mancata esecuzione.
- 10.8 Nel presente Contratto Esecutivo si potrà dare corso ad anticipazioni del prezzo ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, e dell'art. 11, comma 33, dell'Accordo Quadro, nel limite del 20% con riferimento ai soli valori economici che di volta in volta saranno stabiliti ed impegnati nell'ambito dei Piani Operativi di dettaglio e degli ordinativi di attività. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Amministrazione contraente, rilasciata dai soggetti indicati all'art. 35, comma 18 del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma indicato nei Piani Operativi di dettaglio e negli ordinativi di attività.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 11.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore all'Amministrazione Contraente, ai fini del pagamento ad opera della medesima, con cadenza bimestrale secondo le modalità richiamate nel Piano dei Fabbisogni.
- 11.2 Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro.

12. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

12.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha costituito la garanzia di cui all'art. 13, commi 4 e seguenti dell'Accordo Quadro, cui si rinvia.

13. SUBAPPALTO

13.1 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, si è riservato, per ciascun lotto, di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: Supporto Strategico, Digitalizzazione Processi Sanitari, Supporto all'Innovazione Tecnologica, Governance, per una quota pari al 50% dell'importo contrattuale dell'Accordo Quadro.

13.2 Il subappalto sarà regolato da quanto previsto dall'art. 105 del Codice, nonché dai successivi commi.

13.3 L'Impresa si impegna a depositare presso la Consip, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, iv) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione delle attività affidate.

13.4 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

13.5 I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Consip revocherà l'autorizzazione.

13.6 L'impresa, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.

13.7 Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'Accordo Quadro, Lotto n. 5.

13.8 Per le prestazioni affidate in subappalto:

- a) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero

- riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
- 13.9 L'Amministrazione Contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- 13.10 Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
- 13.11 Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti della Consip e delle Amministrazioni Contraenti dei danni che dovessero derivare, alla Consip e alle Amministrazioni Contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.
- 13.12 Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Consip e all'Amministrazione Contraente, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del Contratto Esecutivo o del subappalto, l'Amministrazione Contraente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
- 13.13 Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- 13.14 Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- 13.15 L'Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Contraente, entro 20 giorni dalla

- data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore.
- 13.16 Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore, ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
- 13.17 L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 13.18 Come previsto nel Capitolato d'onori, al paragrafo 9, la Consip non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione al singolo lotto di gara. In considerazione della circostanza che il divieto sopra citato, relativo all'affidamento in subappalto ad imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione ha finalità pro-competitiva, tale divieto non opera tra imprese controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e comunque tra imprese che rappresentano un unico centro decisionale rispetto all'aggiudicatario.
- 13.19 Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento a tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del Contratto Esecutivo, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all'Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip S.p.A. e all'Amministrazione Contraente interessata. Nel caso in cui il Fornitore ricorra a tali sub-contratti, Consip si riserva di chiedere al medesimo Fornitore di produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 105, comma 2.
- 13.20 Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, e devono essere depositati alla Consip prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro medesimo.
- 13.21 Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, nonché dai successivi regolamenti.
- 13.22 La Consip S.p.A., provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

14. RISOLUZIONE E RECESSO

- 14.1 Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Esecutivo e di recesso sono disciplinate, rispettivamente, agli artt. 14 e 15 dell'Accordo Quadro, cui si rinvia, nonché agli artt. "SUBAPPALTO" "TRASPARENZA DEI PREZZI", "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI" e "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" del presente Documento.

15. FORZA MAGGIORE

- 15.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
- 15.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione Contraente, imprejudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.
- 15.3 L'Amministrazione Contraente si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.

16. RESPONSABILITA' CIVILE

- 16.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 16 del Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione Contraente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

17. TRASPARENZA DEI PREZZI

- 17.1 Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto Esecutivo;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto Esecutivo rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
- 17.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del Contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Consip S.p.A. di incamerare la garanzia prestata.

18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 18.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 18.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto Esecutivo, si conviene che l'Amministrazione Contraente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 18.3 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 18.4 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione Contraente.
- 18.5 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
- 18.6 L'Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione Contraente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
- 18.7 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
- 18.8 Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il

Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

19. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

19.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'art. 30 dell'Accordo Quadro.

20. FORO COMPETENTE

20.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

21.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto Esecutivo il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del Contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente Contratto Esecutivo, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni nel seguito fornite.

21.2 Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali, anche alla luce di quanto previsto nel documento "*KPMG - Information Protection Statement*", allegato al presente Contratto Esecutivo.

21.3 Le finalità del trattamento sono funzionali alle progettualità in ambito sanitario dell'Amministrazione contraente, che saranno attivate nell'ambito del presente Contratto Esecutivo.

21.4 Le attività oggetto del Contratto potranno prevedere, in taluni casi, il trattamento di dati personali e, in particolare: i) dati comuni (ad es. dati anagrafici e di contatto ecc.); ii) dati particolari (ad es., dati sanitari); iii) dati giudiziari.

21.5 Le categorie di interessati sono dipendenti e collaboratori, utenti dei servizi e simili.

21.6 I profili di cui ai punti 21.3, 21.4 e 21.5 potranno essere ulteriormente specificati dalle Parti, ove necessario, mediante apposito atto separato.

21.7 Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:

- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del Contratto;

- b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente Contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
- d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente Contratto Esecutivo e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente Contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
- e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
- i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

21.8 Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

21.9 Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando periodicamente il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.

21.10 Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.

Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; l'Amministrazione Contraente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inidonee l'Amministrazione Contraente potrà risolvere il Contratto con il Responsabile iniziale.

Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore/Responsabile Inziale del trattamento la penale di cui all'Accordo Quadro e diffiderà lo stesso a far adottar al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Committente potrà risolvere il Contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in

materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.

- 21.11 Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
- 21.12 Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (c.d. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.
- 21.13 Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente Contratto Esecutivo.
- 21.14 Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione Contraente applicherà la penale di cui all'Accordo Quadro e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 21.15 Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il

- Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
- 21.16 Al termine della prestazione dei servizi oggetto del Contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
- 21.17 Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
- 21.18 In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente Contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
- 21.19 Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. L'Amministrazione Contraente potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
- 21.20 Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
- 21.21 Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
- 21.22 Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione Contraente potrà risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 21.23 Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

ASST Sette Laghi

Il Direttore della

S.C. Approvvigionamenti

Ing. Silvia Del Torchio

(documento firmato digitalmente)

KPMG Advisory S.p.A.

Il Procuratore Speciale

Dott. Andrea Cappelletti

(documento firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 (Definizioni), Art. 3 (Oggetto del Contratto Esecutivo), Art. 4 (Efficacia e durata), Art. 5 (Gestione del Contratto Esecutivo), Art. 6 (Attivazione e dismissione dei servizi), Art. 7 (Locali messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente), Art. 8 (Verifiche di conformità), Art. 9 (Penali), Art. 10 (Corrispettivi), Art. 11 (Fatturazione e pagamenti), Art. 12 (Garanzia dell'esatto adempimento), Art. 13 (Subappalto), Art. 14 (Risoluzione e Recesso), Art. 15 (Forza Maggiore), Art. 16 (Responsabilità civile), Art. 17 (Trasparenza dei prezzi), Art. 18 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 19 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Art. 20 (Foro competente), Art. 21 (Trattamento dei dati personali).

KPMG Advisory S.p.A.

Il Procuratore Speciale

Dott. Andrea Cappelletti

(documento firmato digitalmente)



Determinazione Dirigenziale n. **722** del **01/06/2022**

S.C. APPROVVIGIONAMENTI

OGGETTO: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO DI CONSIP AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO ``SANITA` DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI CLINICO ASSISTENZIALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN `` OCCORRENTI ALLA ASST DEI SETTE LAGHI (IMPORTO COMPLESSIVO € 497.000,00 IVA COMPRESA).

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 01/06/2022 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Del Torchio Silvia - Responsabile del procedimento APPROVVIGIONAMENTI

Del Torchio Silvia - Direttore APPROVVIGIONAMENTI

Folino Rosy - Economico-finanziaria

De Filippo Marialaura - Delegato Economico-finanziaria

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Del Torchio Silvia