



DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO

STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE

DELIBERAZIONE

OGGETTO: Convenzione CONSIP – Servizi Gestionali Integrati – ID SIGEF 1607.
Approvazione del progetto “*Piano dei Fabbisogni di A.Li.Sa., Aziende Sociosanitarie ed IRCCS della Regione Liguria per la revisione del Sistema Contabile delle Aziende Sanitarie Liguri*”.

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture;

Richiamata la LR 17/2016, con la quale sono state affidate ad A.Li.Sa. competenze in materia di “programmazione sanitaria” e di “coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale e le relative attività connesse, tra cui le funzioni di gestione di attività tecnico-specialistiche anche di supporto alle Aziende sanitarie e agli altri enti del Servizio Sanitario Regionale” (art.3 c.1), nonché “la gestione dei sistemi e dei flussi informativi, del sistema di auditing e del controllo interno” (art.3 c.2, lettera g);

Preso atto dello stato attuale dell’arte in materia di sistemi informativi dedicati al supporto dei processi contabili, in parte non adeguato a sostenere le sfide imposte dalla crescente necessità di disporre di base dati omogenee di facile utilizzo, di dati ed informazioni pienamente affidabili, di anagrafiche comuni, di procedure standardizzate applicate in modo omogeneo all’intero Sistema Sanitario, con possibilità di estrazione, comparazione ed elaborazione sempre più sofisticata, all’altezza di una governance efficace, che consenta l’adozione tempestiva di puntuali misure di intervento sui processi gestionali di tutte le aziende del sistema;

Tenuto conto delle molteplici innovazioni di procedura imposte dalle norme negli ultimi esercizi, finalizzate, tra l’altro, alla raccolta centralizzata in tempo reale a livello nazionale di flussi informativi correlati alla gestione dei processi contabili, tra i quali si annoverano le attività di fatturazione elettronica attiva e passiva, le attività di incasso e pagamento con emissione di ordinativi elettronici e tracciamento dei flussi SIOPE e SIOPE plus, l’approvvigionamento di beni e servizi con l’attivazione dello snodo NSO mediante emissione di ordini elettronici di acquisto, la banca dati sugli appalti, la mappatura degli appalti tramite acquisizione di codice CIG e CUP, la costituzione di un unico database nazionale ove far confluire tutte le informazioni gestite dai processi sopra elencati, denominato Piattaforma dei Crediti Commerciali, nonché l’elaborazione dei molteplici flussi informativi aventi correlazione con i dati contabili propri del Sistema Sanitario Regionale;

Richiamata la delibera di Alisa n° 308 del 18/10/2019 ad oggetto “Adesione alla convenzione CONSIP – Servizi Gestionali Integrati – ID SIGEF 1607. Approvazione del progetto “*Piano dei Fabbisogni di A.Li.Sa., Aziende Sociosanitarie ed IRCCS della Regione Liguria per la revisione del Sistema Contabile delle Aziende Sanitarie Liguri*”” con la quale Alisa ha approvato il progetto denominato “Piano dei fabbisogni (..)” finalizzato alla realizzazione di un progetto di reingegnerizzazione dell’intero sistema contabile delle aziende partecipanti al progetto, la cui efficacia è subordinata all’emanazione di specifico atto deliberativo da parte della Giunta Regionale;

Condivisa la necessità, in considerazione dei fabbisogni sopra espressi e dell’obiettivo di soddisfarli in modo efficace ed efficiente, che le Aziende Sociosanitarie e gli IRCCS della Regione Liguria adottino un medesimo sistema contabile, la cui univocità costituisca elemento basilare sul quale progettare lo sviluppo di processi realmente integrati ed omogenei;

Valutata l’opportunità offerta dalla Convenzione Consip di cui al contratto quadro “Servizi gestionali integrati” per le pubbliche amministrazioni- Lotto 4 Rif. Consip ID SIGEF 1607, con particolare riferimento a quanto previsto dalla guida al suddetto contratto all’art 3.1.3 “Servizio di manutenzione evolutiva” in merito alla possibilità di “*innovare tecnologicamente le soluzioni applicative in uso attraverso gli upgrade a nuove versioni, (...) o nuove piattaforme tecnologiche, ampliamento del contenuto informativo di alcuni moduli, ecc*”, opportunità pienamente conforme alla necessità di favorire l’evoluzione del quadro informatico e gestionale sopra meglio descritto;

Preso atto altresì che Alisa ha attivato un confronto con le aziende del SSR ed in particolare con le Direzioni Generali e le Direzioni Amministrative sulla soluzione offerta dalla Convenzione CONSIP;

Acquisto che risulta assegnatario del lotto 4 di interesse il Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) aggiudicatario costituito dalle imprese Enterprise Services Italia S.r.l. (DXC Technology) in qualità di mandataria; Kpmg Advisory S.p.A., Exprivia S.p.A., Dedagroup Public Services S.r.l., Dedagroup S.p.A., Data Management PA S.p.A. e Siav S.p.A. in qualità di mandanti;

Preso atto della proroga dei termini predisposta da Consip per l’adesione alla richiamata convenzione tramite stipula di contratto con RTI da realizzarsi entro l’8/11/2019, secondo le modalità tecniche di cui alla regolamentazione stessa del contratto quadro, con previsione, in particolare, dell’elaborazione di un Piano dei Fabbisogni nel quale delineare sinteticamente le attese e gli obiettivi perseguiti attraverso l’adesione alla convenzione, le necessità di sviluppo progettuale, articolato nelle sue linee fondamentali, con evidenza dei diversi work package previsti, dell’impatto economico complessivo, nonché dello sviluppo cronologico delle diverse fasi progettuali;

Preso atto che, in base alle norme regolamentari della precitata convenzione Consip, la procedura di adesione prevede l’individuazione di un soggetto aderente incaricato di:

- comunicare a Consip la richiesta di adesione alla Convenzione;
- trasmettere al RTI il precitato Piano dei Fabbisogni;
- ricevere ed approvare il Progetto esecutivo successivamente trasmesso dal RTI a seguito dell’invio del Piano dei Fabbisogni;
- stipulare il contratto esecutivo con il RTI sul modello definito dal bando Consip;

Preso atto dell’attesa emanazione di uno specifico atto deliberativo da parte della Giunta Regionale;

Valutata l’unitarietà del progetto in questione e la conseguente opportunità che A.Li.Sa. svolga il ruolo di unico soggetto aderente anche in nome e per conto delle altre aziende partecipanti, previa acquisizione da parte delle stesse di idoneo mandato con rappresentanza a stipulare;

Tenuto conto che lo sviluppo del progetto definito nel Piano dei Fabbisogni come da norme previste dalla convenzione deve completarsi entro quattro anni dalla data di stipula del contratto;

Preso atto dell'opportunità di articolare il Piano dei Fabbisogni in due sezioni differenti, descritte in dettaglio nell'allegato n°1 alla presente delibera, delle quali una prima vincolante alla stipula (nei limiti contrattualmente previsti) definita "core" con la quale affidare al RTI lo sviluppo delle seguenti linee progettuali:

- Work Package 1 - Progetto Organizzativo interventi core;
- Work Package 3 - Sviluppo Contabilità integrata;
- Work Package 4 - Assistenza e manutenzione Sistema Amministrativo Contabile
- Work Package 6 - Program Management ed una seconda qualificata come "addizionale", la cui effettiva committenza e realizzazione è differita rispetto alla data di stipula e subordinata ad un successivo provvedimento, con lo scopo di realizzare i seguenti work package opzionali:
- Work Package 2 - Progetto Organizzativo interventi addizionali;
- Work Package 5 - Data Warehouse regionale;
- Work Package 7 - Contabilità analitica;

Considerato che tale modalità differenziale di definizione dei contenuti progettuali inseriti nel Piano dei Fabbisogni consente allo stesso tempo di:

- limitare in una prima fase l'impegno economico finanziario a carico dell'Azienda;
- verificare sul campo modalità e tempi di sviluppo delle attività progettuali principali ritenute indifferibili ed essenziali per il sistema unitario di governance contabile, sulle quali si è ritenuto in un primo momento far convergere la totalità delle risorse dedicate, anche sotto il profilo organizzativo;
- di predefinire, sfruttando le evidenti sinergie contrattuali e negoziali, il perimetro tecnico ed economico nell'ambito del quale valorizzare l'opportunità di integrare le funzionalità indifferibili ed essenziali della parte "core" con lo sviluppo di ulteriori funzionalità importanti sotto il profilo strategico, quali quelle sopra descritte, lasciando comunque la libera facoltà di esercizio dell'opzione;

Preso atto del format previsto dalla convenzione Consip per l'elaborazione di un piano dei fabbisogni espressivo di tutti gli elementi fondamentali della progettualità ipotizzata, al quale è pienamente confermata la stesura dell'allegato Piano dei Fabbisogni;

Valutato positivamente per contenuti, qualità, perimetro di applicazione e costo complessivo il progetto rappresentato nel Piano dei Fabbisogni per la parte di competenza, sia con riferimento agli interventi "core", sia a quelli "addizionali", secondo la seguente articolazione di costi:

- Euro 1.113.882,00 oltre iva quanto ai contenuti progettuali definiti "core" (Work Package nn° 1,3,4,6);
- Euro 128.968,00 oltre iva quanto ai contenuti progettuali opzionali (Work Package nn° 2,5,7);

Richiamato come in base all'affidamento ad Alisa del mandato con rappresentanza ed a quanto stabilito nel Piano dei Fabbisogni i costi progettuali saranno addebitati ad ogni singola Azienda aderente secondo rispettiva competenza;

Acquisito in allegato alla precitata delibera di Alisa n 308 del 18/10/2019 il favorevole parere di Congruità espresso da parte di Liguria Digitale (Allegato alla presente n° 2 composto di n° 26 pagine) rispetto all'adesione da parte di A.Li.Sa. a nome di tutte le aziende sociosanitarie ed IRCCS regionali al precitato contratto quadro attivato da Consip, con riferimento al contenuto progettuale definito e valorizzato nel Piano dei Fabbisogni;

Ribadito come l'avvio delle attività progettuali "addizionali" sia subordinato all'adozione di un eventuale successivo provvedimento;

Visto il D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.m.i.;

Visto la L. R. 08/02/1995 n. 10 e s.m.i.;

Vista la L.R. 07/12/2006 n. 41 e s.m.i.;

Visto il decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

Visto per conformità alle direttive ed agli indirizzi Aziendali dal Direttore del Dipartimento Tecnico Amministrativo;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l'ambito di competenza;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, di:

1. Prendere atto della delibera di Alisa n° 308 del 18/10/2019 ad oggetto "Adesione alla convenzione CONSIP – Servizi Gestionali Integrati – ID SIGEF 160 7. Approvazione del progetto "Piano dei Fabbisogni di A.Li.Sa., Aziende Sociosanitarie ed IRCCS della Regione Liguria per la revisione del Sistema Contabile delle Aziende Sanitarie Liguri" con la quale è stato approvato il progetto di reingegnerizzazione dell'intero sistema contabile delle aziende partecipanti;
2. Prendere atto del parere favorevole di congruità espresso da Liguria Digitale (Allegato n° 2 alla presente delibera composto di n° 26 pagine) in merito al progetto illustrato nel "Piano dei Fabbisogni";
3. Approvare il "Piano dei Fabbisogni di A.Li.Sa., Aziende Sociosanitarie ed IRCCS della Regione Liguria per la revisione del Sistema Contabile delle Aziende Sanitarie Liguri" per la parte di competenza dell'Azienda, con riferimento sia ai contenuti progettuali, sia agli oneri economici correlati, sia alle modalità di riparto tra le aziende aderenti al progetto;
4. Prevedere che con l'approvazione della presente delibera l'Azienda si assume l'onere di sostenere i costi progettuali previsti nell'allegato piano, secondo la ripartizione per competenza economica sviluppata lungo un arco temporale di quarantotto mesi dalla data di stipula del contratto esecutivo, con il seguente dettaglio:
 - a. Euro 1.113.882,00 oltre iva per le progettualità "core" (workpackage nn° 1,3,4,6) con committenza immediatamente efficace alla stipula del contratto esecutivo;
 - b. Euro 128.968,00 oltre iva per le progettualità "addizionali" (work package nn° 2,5,7), con committenza differita e subordinata ad adozione di specifico successivo provvedimento per un totale di euro 1.242.850 oltre iva;

5. Di prevedere che gli oneri di cui al punto 4 precedente troveranno copertura nell'ambito del Bilancio di Previsione degli esercizi 2020,2021,2022,2023, secondo la rispettiva competenza definita nel Piano dei Fabbisogni, con imputazione sul conto economico 130.025.010;
6. Affidare ad A.Li.Sa. il mandato con rappresentanza finalizzato a:
 - a. espletare anche in nome e per conto dell'Azienda Sociosanitaria Ligure 3 tutte le fasi procedurali necessarie all'attivazione della richiamata convenzione Consip di cui al contratto quadro "Servizi gestionali integrati" per le pubbliche amministrazioni - Lotto 4 Rif. Consip ID SIGEF 1607;
 - b. stipulare con il RTI anche in nome e per conto dell' Azienda Sociosanitaria Ligure 3 il contratto esecutivo ed ogni altro documento contrattuale utile a perfezionare la committenza del progetto denominato "Piano dei Fabbisogni di A.Li.Sa., Aziende Sociosanitarie ed IRCCS della Regione Liguria per la revisione del Sistema Contabile delle Aziende sanitarie Liguri" allegato alla presente delibera;
7. Approvare sin d'ora per la parte di competenza il Progetto Esecutivo, che RTI trasmetterà ad A.Li.Sa. secondo le procedure previste dalla citata Convenzione Consip, nei limiti di coerenza con l'allegato ed approvato Piano dei Fabbisogni;
8. Prevedere di subordinare l'attivazione delle attività progettuali di cui alla componente "addizionale" di cui al punto 4 b) della presente delibera all'emanazione di un successivo provvedimento;
9. Trasmettere ad A.Li.Sa. la presente delibera ed il correlato mandato con rappresentanza finalizzato alla stipula del contratto esecutivo in nome e per conto di Azienda Sociosanitaria Ligure 3;
10. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel proprio albo pretorio on line;
11. Dare atto che il presente provvedimento è composto di n. 5 pagine e di n. 2 allegati rispettivamente composti di n° 37 pagine per l'allegato 1 "Piano dei Fabbisogni" e di n° 26 pagine per l'allegato n° 2 "Parere di Congruità" rilasciato da Liguria Digitale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)

II DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Marta CALTABELLOTTA)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Avv Luigi BERTORELLO)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)

IL DIRETTORE
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DELLE FORNITURE
(Dott. Patrizio CALLAO)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)

Percorso: Provveditorato\Acquisti\Consip\2019\Sistemi Integrati\Deliberazione
LUPI ALESSANDRO



Sede Legale:
VIA MELEN 77 - 16152 GENOVA
Tel +39 - 01065451 - Fax +39 - 0106545422

**Relazione sulla valutazione della congruità del
"Piano dei Fabbisogni"**

0000511 del 23/10/2019 - Allegato Utente ^{di} 2 (A02)
A.Li.Sa., Aziende Sanitarie e Ospedaliere di Regione Liguria
per la revisione del Sistema Contabile delle Aziende Sanitarie liguri

Ottobre 2019

Liguria Digitale Spa

CAP. SOC. EURO 2.582.500 i.v. | C.F. e P.I. 02994540108
CCIAA di GENOVA N. 02994540108 REA N. 310586

Sommario

1	PREMESSA.....	1
2	INTRODUZIONE	2
3	CONTESTO DI RIFERIMENTO	3
3.1	Contratto quadro CONSIP	3
3.2	La situazione attuale del S.S.R. della Regione Liguria	4
3.3	Obiettivi dell'intervento	5
3.4	Piano di realizzazione dell'intervento	5
4	VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ	7
4.1	Impegno economico programmato.....	7
4.2	Valutazione dei costi a progetto	8
4.2.1	Step 1 – Individuazione dei parametri oggetto di confronto.....	8
4.2.2	Step 2 – Clusterizzazione dei parametri individuati per procedere alle opportune considerazioni	9
4.2.3	Step 3 – Calcolo di un indice di congruità	11
4.2.4	Step 4 – Analisi e valutazione dei risultati ottenuti	13
4.3	Conclusioni.....	20
5	BIBLIOGRAFIA	22
6	INDICE DELLE TABELLE	23
7	ALLEGATI.....	24

1 PREMESSA

Le valutazioni esposte nel presente documento sono state elaborate con riferimento all'incarico ricevuto da A.Li.Sa. con lettera prot. n° 18185 del 21/08/2019, nella quale veniva richiesta la predisposizione di un parere di congruità relativo al progetto "Piano dei Fabbisogni di A.Li.Sa., Aziende Sanitarie e Ospedaliere di Regione Liguria per la revisione del Sistema Contabile delle Aziende Sanitarie Liguri" elaborato dalla Direzione Amministrativa di A.Li.Sa. in collaborazione con il soggetto proponente (rif. Consip ID SIGEF 1607), di cui agli Allegati 1a e 1b – Piano dei Fabbisogni ALISA.

La fase in cui al momento si pone il progetto per la realizzazione del nuovo Sistema Contabile, espresso nel documento appena sopra richiamato, riguarda gli aspetti preliminari e di sistema.

Non si dispone di informazioni di dettaglio afferenti il livello di progettazione esecutiva, per questo lo svolgimento dell'incarico per la valutazione della congruità della soluzione proposta prende in esame gli elementi presenti nel "Piano dei fabbisogni di A.Li.Sa., Aziende Sanitarie e Ospedaliere di Regione Liguria per la revisione del Sistema Contabile delle Aziende Sanitarie Liguri" elaborato con il supporto del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (RTI) nell'ambito del contratto Quadro SGI per l'affidamento di "Servizi Applicativi", stipulato tra la Consip S.p.A. ed l'RTI aggiudicatario dei lotti 4 e 5 costituito da DXC.technology (mandataria), Kpmg, Exprivia, Dedagroup Public Services, Datamanagement e Siav (mandanti).

Il presente documento non prende in esame il processo di identificazione della soluzione adottata che attiene in via esclusiva all'Ente affidatario.

2 INTRODUZIONE

Da quanto riportato negli elaborati forniti a Liguria Digitale per la formulazione della congruità si desume il quadro di riferimento che ha indirizzato la scelta per la realizzazione del nuovo Sistema Contabile del S.S.R. della Regione Liguria.

Per raggiungere gli obiettivi della Regione Liguria di promuovere il benessere e accrescere la qualità di vita dei cittadini liguri arrivando alla costruzione di un sistema sanitario maggiormente efficiente ed efficace l'Ente ha individuato, tra gli altri interventi, con la creazione di A.Li.Sa. (Legge Regionale 17/2016), in cui è confluita ARS (Agenzia Regionale Sanitaria di Regione Liguria), lo strumento messo in campo per garantire al sistema sanitario regionale una "governance" efficace, attribuendo una regia unica agli attori del S.S.R..

I principi fondanti della creazione dell'Azienda sono quindi: l'efficienza, l'efficacia, la razionalità e l'economicità nell'impiego delle risorse per garantire omogeneità di accesso ai servizi a tutti i cittadini liguri, equilibrando la sinergia tra la sanità e le politiche sociali con attenzione specifica alle esigenze dei territori, anche attraverso il coinvolgimento dei sindaci e quindi degli enti locali.

In tale contesto, risulta evidente che il monitoraggio a livello regionale del S.S.R. in modo tempestivo, puntuale e attendibile rappresenta una condizione necessaria, nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per poter programmare ed impiegare le risorse necessarie in modo efficace.

Ne consegue che il miglioramento e la standardizzazione delle procedure e dei sistemi contabili, coniugato alla disponibilità di dati gestionali affidabili diventa il presupposto fondamentale per la programmazione sanitaria.

A partire dall'attuale situazione delle procedure informatiche esistenti nelle Aziende del S.S.R. si intende quindi procedere, a seguito della L.R. 17/2016 a una coerente reingegnerizzazione e standardizzazione dei procedimenti amministrativi, a partire da quelli dell'area economico-contabile, incrementare la digitalizzazione e dematerializzazione dei processi, ridurre i tempi di adeguamento dei processi alle sollecitazioni normative e regolamentari attraverso una gestione centralizzata dell'applicazione e giungere a una gestione unitaria dei dati, degli eventi e dei documenti informatici.

Deve essere inoltre realizzata un'architettura di maggiore integrazione contabile tra A.Li.Sa. e le Aziende. Dal punto di vista dell'I.T. si intende superare tutte le criticità presenti, dettagliatamente elencate nel documento "Piano dei Fabbisogni di A.Li.Sa., Aziende Sanitarie e Ospedaliere di Regione Liguria per la revisione del Sistema Contabile delle Aziende Sanitarie liguri", attraverso un consolidamento delle strutture informatiche e delle applicazioni esistenti per ottenere maggiore efficienza e sicurezza.

I sistemi, inoltre, devono corrispondere integralmente ai requisiti del GDPR sulla Tutela dei dati personali.

Ecco che in questo quadro di riferimento si inserisce adeguatamente la Convenzione Consip relativa al Contratto Quadro "Servizi Gestionali Integrati" per le pubbliche amministrazioni (Lotto 4 Rif. Consip ID SIGEF 1607) attraverso la quale risulta possibile usufruire di servizi di gestione, manutenzione e assistenza; nonché di conduzione operativa dei sistemi e delle infrastrutture, specificatamente orientati alle soluzioni di mercato in essere presso le Amministrazioni.

Le possibilità offerte da tale prospettiva di attività colgono le necessità di sviluppo e riorganizzazione da attuarsi nel sistema sanitario ligure in essere.

In particolare le attività di cui al punto 3.1.3, intitolato Servizio di manutenzione evolutiva, si applicano espressamente ai sistemi di mercato, consentendo di "innovare tecnologicamente le soluzioni applicative in uso attraverso gli upgrade a nuove versioni, (...) o nuove piattaforme tecnologiche, ampliamento del contenuto informativo di alcuni moduli, ecc."

Portata a termine l'evoluzione tecnologica prevista, può essere realizzata l'architettura applicativa capace di rappresentare i nuovi rapporti istituzionali tra A.Li.Sa. e le Aziende attraverso le attività di progettazione e sviluppo previste dalla Convenzione.

3 CONTESTO DI RIFERIMENTO

3.1 Contratto quadro CONSIP

Il contratto Quadro SGI per l'affidamento di "Sevizi Applicativi" è focalizzato sui progetti relativi ai Sistemi Gestionali Integrati dei PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI e dei SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI (ERP) e può essere utilizzato da tutte le Amministrazioni rivolte al comparto Sanità per realizzare gli interventi previsti dal Codice per l'Amministrazione Digitale e di attuazione dell'Agenda Digitale Italiana, con finalità di:

- Reingegnerizzazione e standardizzazione dei procedimenti amministrativi.
- Digitalizzazione e dematerializzazione dei processi.
- Riduzione dei tempi di adeguamento dei processi alle sollecitazioni normative e regolamentari.
- Gestione unitaria dei dati, degli eventi e dei documenti informatici.
- Definizione di modelli funzionali che garantiscano multicanalità di accesso.

Nel contesto del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (2017 – 2019), i servizi SGI per il comparto Sanità sono strumenti e risorse disponibili alle Amministrazioni per l'attuazione della Trasformazione Digitale. In tal senso i servizi SGI possono essere concepiti a supporto della semplificazione dei processi, della realizzazione del Modello di Interoperabilità, dell'Ecosistema Sanità, del Data & Analytics Framework.

L'iniziativa SGI si inserisce nel contesto più ampio della "Strategia per la crescita digitale 2014 – 2020", che ha la finalità di perseguire gli obiettivi di crescita, di occupazione, di qualità della vita dei cittadini e delle imprese, anche attraverso la digitalizzazione e l'innovazione digitale degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

In tale prospettiva, l'iniziativa rende disponibili un catalogo di servizi definito, accelerando e standardizzando il processo di procurement, al fine di:

- Abilitare il ridisegno, la standardizzazione e la digitalizzazione dei processi amministrativi, gestionali e di funzionamento generale delle Amministrazioni, finalizzati ad aumentare l'efficienza dei processi stessi, la loro economicità, qualità e tempestività nonché il livello di uniformità dei sistemi informativi;
- Facilitare la realizzazione di iniziative di razionalizzazione della spesa IT delle Amministrazioni, attraverso:
 - ✓ La definizione ed implementazione di nuovi modelli di servizio orientati all'efficienza;
 - ✓ La riduzione del numero di soluzioni informatiche personalizzate o sviluppate ad hoc, da realizzarsi attraverso azioni di reingegnerizzazione, standardizzazione e adozione di "migliori prassi" sui processi operativi;
 - ✓ L'ottimizzazione dei sistemi informativi attraverso opportune azioni di consolidamento delle applicazioni;
 - ✓ L'aumento del grado di integrazione ed interoperabilità tra sistemi, sia interni alle Amministrazioni sia tra Amministrazioni diverse.
- Consentire alle Amministrazioni di realizzare iniziative di digitalizzazione ed innovazione tecnologica con un approccio progettuale ed organico, in un'ottica di razionalizzazione ed efficientamento dei processi operativi e di aumento della produttività delle risorse;
- Garantire elevati standard di qualità per i servizi previsti alle Amministrazioni pubbliche;
- Individuare forme di comunicazione, coordinamento e programmazione tecnico- economica per facilitare iniziative progettuali comuni o concordate tra le Amministrazioni;
- Stimolare modelli di dialogo e cooperazione tra le P.A. al fine di adottare e riutilizzare soluzioni standard, nonché definendo e implementando nuovi modelli di servizio in ambito IT rivolti a comparti di utilizzo omogenei, orientati all'efficienza e alla qualità;
- Supportare la riqualificazione della spesa informatica attraverso la redazione di "Masterplan", studi di fattibilità, business case, assessment, ecc., con individuazione puntuale dei tempi e dei costi, dei rischi connessi e dei benefici attesi.

Per perseguire gli obiettivi sopra indicati gli Enti del SSN possono ricorrere all'informatizzazione dei processi, alla digitalizzazione e all'innovazione digitale, che vengono indirizzati attraverso i seguenti servizi:

- Servizi di sviluppo software.
- Servizi di gestione, manutenzione e assistenza.
- Servizi di supporto organizzativo.

Tali servizi sono declinati su due ambiti funzionali di intervento:

- Sistemi Informativi Gestionali.
- Sistemi di Gestione dei Procedimenti Amministrativi.

3.2 La situazione attuale del S.S.R. della Regione Liguria

L'architettura esistente nelle Aziende del S.S.R. ligure si basa su sette applicazioni uguali, installate in ogni azienda (Asl 1, Asl 2, Asl 3, Asl 4, Asl 5, Policlinico S. Martino, A.Li.Sa.): la procedura OLIAMM.

Dal punto tecnologico è realizzata in architettura client-server con interfaccia a carattere, uno standard diffuso nel periodo di acquisizione e installazione, ma progressivamente ampliata funzionalmente con moduli web-based. A partire dal primo quinquennio del 2000, l'ampliamento delle funzioni applicative necessarie allo sviluppo e diffusione del sistema all'interno della Aziende è avvenuto attraverso l'introduzione di componenti web based, che si sono affiancati a quelli realizzati in client-server al termine dell'installazione originale.

Ulteriori sviluppi (sempre in architettura web based) sono avvenuti per rispondere all'evoluzione normativa e alle indicazioni di dematerializzazione (per esempio, fatturazione elettronica, siope plus, etc.). Tali ampliamenti condividono oggi, in ogni Azienda, un'unica base di dati su cui operano sia le interfacce client-server sia le interfacce web, in modo tale da costituire un'applicazione informatica unica con interfacce di tecnologie differenziate. L'insieme dei moduli web based acquisiti, installati e utilizzati dalle Aziende del S.S.R. ligure oggi fa parte della suite AREAS di Engineering.

Il sistema è attualmente diffuso nelle aree amministrative, direzionali e sanitarie di tutte le aziende e utilizzato da personale specificatamente formato. Gli utenti operativi nelle ASL, A.Li.Sa. e Policlinico San Martino sulla procedura Engineering sono oltre 4.000.

Il sistema applicativo economico contabile gestisce in tutte le sette Aziende liguri le seguenti macro aree:

- Contratti (c/s)
- Ordini (c/s)
- Budget (c/s)
- Progetti (c/s)
- Cespiti (c/s)
- Inventario dei beni mobili (c/s)
- Contabilità analitica (c/s e web)
- Cassa economale (c/s)
- Contabilità economico-patrimoniale (c/s)
- Contabilità fornitori (c/s)
- Portale fornitori (web)
- Tesoreria (web)
- Liquidazione documenti (c/s)
- Fatturazione elettronica attiva a enti pubblici e privati (web)
- Fatturazione elettronica passiva (web)
- Gestione magazzino (c/s e web)
- Richieste da reparto (web)
- Magazzino di reparto (web)
- Gestione del conto deposito (web)
- Erogazione diretta farmaci (web)
- Distribuzione in nome e per conto (web)

Dal punto di vista organizzativo, il sistema presenta sette installazioni distinte dell'applicativo amministrativo contabile di Engineering (con interfacce Oliamm e AREAS), su differenti basi di dati e senza una gestione unitaria dei dati.

3.3 Obiettivi dell'intervento

L'intervento prevede la creazione di un sistema amministrativo contabile unico e unitario a livello regionale.

Il progetto si fonda sull'unificazione di anagrafiche e codifiche e sulla standardizzazione di processi, procedure e attività al fine di abilitare un cambiamento che non sia solamente tecnologico, ma che comporti benefici per la governance complessiva del Sistema Sanitario Regione Liguria e sia coerente e di supporto ai Percorsi Attuativi della Certificabilità.

Il progetto integrato prevede sei componenti principali:

- Una organizzativa, propedeutica alla realizzazione dell'intervento.
- Due tecnologiche ed informatiche per la semplificazione, migrazione, evoluzione, assistenza e manutenzione del Sistema informativo contabile esistente presso tutte le ASL liguri, il policlinico San Martino, la GSA e A.Li.Sa., e l'estensione all'IRCCS Gaslini.
- Una di definizione, predisposizione e creazione di un DWH regionale.
- Una di creazione di un sistema di Contabilità analitica unico a livello regionale.
- Una di gestione complessiva dell'intervento (Program Management).

Il controllo e governo del Progetto nella sua complessità sarà in carico ad A.Li.Sa., che coordinerà Aziende Sanitarie e Ospedali del S.S.R. ligure, in linea con il ruolo illustrato nel "Contesto di riferimento".

3.4 Piano di realizzazione dell'intervento

Il piano, per il raggiungimento degli obiettivi descritti al paragrafo precedente, si prefigge degli interventi primari che saranno attivati all'avvio del contratto e centrati sulla manutenzione evolutiva degli attuali sistemi contabili, basati sulle sette piattaforme autonome OLIAMM Engineering (client-server) e sui moduli web based della piattaforma AREAS, operando sulle basi di dati e realizzando una piattaforma unica a livello regionale basata su tecnologie attuali, omogeneizzando le interfacce portandole tutte in tecnologia, in modo da costituire un nuovo sistema contabile integrato regionale sulla base dei risultati delle fasi di Analisi e Studio che la precederanno.

L'intervento prevede l'evoluzione degli applicativi OLIAMM e AREAS attualmente installati (Asl 1, Asl 2, Asl 3, Asl 4, Asl 5, A.Li.Sa. e IRCCS San Martino) e l'adozione della nuova piattaforma per l'IRCCS Gaslini e la GSA (cd. Nuovo perimetro).

La tabella seguente elenca i sette interventi previsti nel "Piano dei Fabisogni" denominati Work-Package e le relative componenti di dettaglio.

Gli interventi relativi ai Work-Package 1, 3, 4 e 6 sono definiti come "Core" e sono attivati all'avvio del contratto. Gli interventi relativi ai Work-Package 2, 5 e 7 sono indicati come "Addizionali" e, a discrezione di A.Li.Sa., saranno attivati successivamente con specifica comunicazione da parte di A.Li.Sa stessa al Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

Tabella 1 – Riepilogo Work Package e relativi impegni economici

WP1	Progetto Organizzativo (Organizzazione, Processi, Requisiti) – Interventi Core	€ 1.299.872
WP2	Progetto Organizzativo (Organizzazione, Processi, Requisiti) – Interventi Addizionali	€ 589.206
WP3	Sviluppo Contabilità Integrata	€ 2.812.856

WP4	Assistenza e Manutenzione Sistema Amministrativo Contabile	€ 1.258.000
WP5	DWH Regionale – Interventi Addizionali	€ 544.500
WP6	Program Management	€ 629.272
WP7	Co.An. – Interventi Addizionali	€ 842.710
TOTALE GENERALE		€ 7.976.416
TOTALE INTERVENTI CORE		€ 6.000.000
TOTALE INTERVENTI ADDIZIONALI		€ 1.976.416

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

Al RTI si richiede lo sviluppo dettagliato degli interventi definiti “Core”, mentre per gli interventi “Addizionali” lo sviluppo di dettaglio sarà oggetto di pianificazione successiva guidata dalle risultanze degli studi di fattibilità ad essi riferiti.

I Work-Package oggetto della presente valutazione sono quindi, al momento, solo quelli indicati come “Core” mentre gli altri, in assenza al momento di ulteriori informazioni, saranno oggetto di una valutazione successiva, nel momento in cui A.Li.Sa. deciderà di attivarne la realizzazione.

Il seguente MACRO GANTT identifica un piano di massima degli sviluppi dei diversi Work-Package previsti per la realizzazione degli obiettivi precedentemente elencati.

Tabella 2 – MACRO GANTT sviluppo dei diversi Work-Package

MACRO GANTT sviluppo dei diversi Work-Package						
Id	Descrizione	Start	End	Duration	Dependencies	Resources
1	Progetto Organizzativo (Organizzazione, Processi, Requisiti) - Interventi Core			48		
2	Progetto Organizzativo (Organizzazione, Processi, Requisiti) - Interventi Addizionali			18		
3	Migrazione e manutenzione evolutiva: analisi, progettazione, predisposizione sistema, migrazione, sviluppo, implementazione			48		
4	Assistenza e Manutenzione Sistema Amministrativo Contabile			42		
5	DWH Regionale			39		
6	Program Management			48		
7	Co.An.			30		

4 VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ

4.1 Impegno economico programmato

Per valutare in modo coerente i costi previsti per le diverse attività nel Piano di realizzazione del progetto complessivo è necessario riaggregare le attività stesse, previste all'interno dei Work-Package, sulla base delle tipologie dei servizi previsti e descritti nella documentazione di cui alla Convenzione Consip relativa al Contratto Quadro "Servizi Gestionali Integrati" per le pubbliche amministrazioni (Lotto 4 Rif. Consip ID SIGEF 1607), che richiamiamo di seguito:

- Servizi di sviluppo software.
- Servizi di gestione, manutenzione e assistenza.
- Servizi di supporto organizzativo.

Nella tabella riportata di seguito sono dettagliate le sub-attività che compongono i singoli Work-Package e per ognuna di esse si evidenzia la tipologia di servizio nella colonna "Area Servizi", oltre al costo previsto e alla durata in mesi solari.

Come indicato precedentemente viene riportato esclusivamente il dettaglio dei WP "Core".

Per brevità sono utilizzati i seguenti acronimi: SS – Servizi di sviluppo software; MAN – Servizi di gestione, manutenzione e assistenza; SO – Servizi di supporto organizzativo.

I servizi di manutenzione (MAN) possono essere ulteriormente specificati, nelle singole attività, come: MAC – Manutenzione correttiva; MAD – Manutenzione adeguativa; MEV – Manutenzione evolutiva.

L'acronimo PAC individua invece il Percorso Attuativo per la Certificabilità dei bilanci.

Tabella 3 – Piano complessivo interventi core

1	Progetto Organizzativo (Organizzazione, Processi, Requisiti) – Interventi Core	SO	€ 1.299.872	48
a	Gestione anagrafiche	SO	€ 172.997	42
b	Contabilità Generale	SO	€ 322.040	24
c	Gestione acquisti	SO	€ 86.498	18
d	Gestione magazzino e logistica	SO	€ 67.868	18
e	Gestione cespiti	SO	€ 69.199	18
f	Gestione consolidato regionale	SO	€ 53.230	24
g	Procedure riepilogative patrimoniali residue tra SSR e soggetti esterni	SO	€ 65.207	24
h	PAC – Controllo Interno	SO	€ 223.299	36
i	Change Management	SO	€ 102.467	48
j	Formazione alla Regione	SO	€ 43.915	36
i	Studio di fattibilità "DWH regionale"	SO	€ 93.152	18
3	Sviluppo Contabilità Integrata	SS-SO	€ 2.812.856	48
a	Migrazione e manutenzione evolutiva delle interfacce di Oliamm: analisi, progettazione, predisposizione, migrazione, sviluppo, implementazione del Sistema Integrato	SS	€ 1.384.253	20
b	Servizio di Test: supporto a collaudo utente; definizione, verifica, creazione ed esecuzione dei casi di test; garanzia di conformità ai requisiti	SS	€ 435.491	18
c	Formazione e affiancamento operativo all'avvio	SO	€ 613.211	20
d	MEV	SS	€ 379.902	42
4	Assistenza e Manutenzione Sistema Amministrativo Contabile	MAN	€ 1.258.000	42
a	Assistenza Specialistica, supporto di I e II Livello	MAN	€ 965.849	42
b	MAC/MAD	MAN	€ 292.151	42
6	Program Management	SO	€ 629.272	48
TOTALE INTERVENTI CORE			€ 6.000.000	

L'accorpamento delle attività, sulla base della tipologia di servizi, porta al risultato espresso nella successiva tabella.

Tabella 4 – Accorpamento delle attività su base tipologia dei servizi

SS	36,66%	Servizi di sviluppo software (core)	€ 2.199.646
MAN	20,97%	Servizi di gestione manutenzione e assistenza software (core)	€ 1.258.000
SO	42,37%	Servizi di supporto organizzativo (core)	€ 2.542.354
TOTALE INTERVENTI CORE			€ 6.000.000

4.2 Valutazione dei costi a progetto

In generale il processo di valutazione della congruità fa riferimento a un modello metodologico che comprende gli step elencati di seguito:

1. Individuazione dei parametri oggetto di confronto.
2. Clusterizzazione dei parametri individuati per procedere alle opportune considerazioni.
3. Calcolo di un indice di congruità.
4. Analisi e valutazione dei risultati ottenuti.

Per ognuna delle tre famiglie di servizi indicati sarà applicata la metodologia sopra elencata, cercando di individuare criteri di valutazione compatibili con la specifica tipologia, che potranno essere comuni a più, o tutti, i gruppi.

4.2.1 Step 1 – Individuazione dei parametri oggetto di confronto

Per condurre il processo di comparazione si è presa in analisi la gara telematica a procedura aperta concernente servizi di progettazione e realizzazione del "SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO DELLA SPESA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE" e servizi accessori per le aziende sanitarie della Regione Puglia.

Questa procedura, ancorchè celebratasi in diverso contesto regionale, infatti, offre utili informazioni di riferimento per il confronto tra quanto ricompreso nel "Piano dei Fabbisogni" nell'ambito del S.S.R. della Regione Liguria e l'analoga soluzione individuata sul libero mercato, sia relativamente al perimetro di riferimento dei servizi richiesti sia in termini dei relativi costi.

Per quanto concerne la proposta Consip c'è da considerare come i servizi indicati nel Contratto Quadro "Servizi Gestionali Integrati" per le pubbliche amministrazioni (Lotto 4 Rif. Consip ID SIGEF 1607) siano stati individuati attraverso processi di gara ad evidenza pubblica, rappresentando quindi il livello di congruità espresso da un confronto operato sul mercato, pienamente validabile per l'intero contesto nazionale.

Una ulteriore valutazione dei costi offerti dalla Convenzione Consip è condotta su dati ed evidenze che tengono conto delle esperienze e delle conoscenze acquisite in relazione a progetti e servizi analoghi o ad esso riconducibili.

4.2.2 Step 2 – Clusterizzazione dei parametri individuati per procedere alle opportune considerazioni

Si riporta di seguito l'elenco dei profili professionali che RTI, nell'ambito della Convenzione Consip, dichiara di utilizzare per la realizzazione delle attività progettuali. Nella tabella sotto riportata vengono riportati tali profili e si riportano le tariffe specifiche relative al Contratto quadro Consip – Lotto 4.

Tabella 5 – Tariffe profili professionali CONSIP

Capo progetto	€ 310,00
Analista Funzionale	€ 244,00
Specialista di prodotto	€ 260,00
Architetto di sistema	€ 254,00
Sistemista Snr	€ 235,00
Sistemista Jnr	€ 160,00
Analista programmatore	€ 185,00
Data base administrator	€ 244,00
Senior Advisor	€ 490,00
Consulente Snr	€ 365,00
Consulente Jnr	€ 242,00

Le tariffe riportate, come già precedentemente ricordato, sono ricavate dal listino ottenuto dalla procedura aperta di gara. Per quanto riguarda invece la garanzia dell'effettiva rispondenza dei profili proposti con le professionalità delle persone impiegate dal RTI, nell'ambito della Convenzione Consip, si ritiene di raccomandare la valutazione puntuale della professionalità delle persone che verranno proposte per le attività progettuali.

Ciò a garanzia dell'impegno assunto dal Raggruppamento, che dichiara di farsi carico che tutte le risorse che impiegherà per l'erogazione dei servizi oggetto della fornitura, sia in fase di presa in carico dei servizi sia durante la fornitura stessa in caso di integrazioni e/o sostituzioni, rispondano ai requisiti minimi espressi dal capitolato.

A tal fine, il Raggruppamento, con le modalità ed i tempi previsti dal Contratto Esecutivo, dovrà sottoporre i curricula vitae (CV) del personale dedicato all'erogazione dei servizi di fornitura, qualunque sia il ruolo ed il servizio impiegato, all'approvazione dell'Amministrazione, che potrà procedere ad un colloquio di approfondimento per verificare la corrispondenza delle competenze dichiarate nel CV e il possesso delle certificazioni, laddove previste.

Per il personale ritenuto inadeguato, l'Amministrazione contraente procederà alla richiesta formale di sostituzione che dovrà avvenire seguendo le modalità ed i tempi previsti dal Contratto Esecutivo.

Per completare il processo di clusterizzazione delle informazioni in nostro possesso sono state calcolate, sulla base delle più consolidate e coerenti teorie del settore, per ogni tipologia di servizi che compongono il progetto, una tariffa media ponderata che renda più agevole l'analisi e il giudizio di congruità.

I fattori considerati per la determinazione delle tariffe medie ponderate si basano sui seguenti dati:

- Tariffe medie per profilo professionale.
- Giorni/uomo dichiarati per tipologia di servizio.
- Percentuale di utilizzo di ogni profilo professionale sulla tipologia di servizi proposti.

Nella tabella sottostante sono riportati i giorni/uomo e i costi totali previsti per i tre gruppi di servizi.

Tabella 6 – Costo totale gruppi di servizi

	9.446	5.436	7.582
	€ 2.199.646	€ 1.258.000	€ 2.542.354

Le percentuali di impegno dei diversi skill dichiarate dal RTI, nel documento del "Piano dei Fabbisogni" del S.S.R. della regione Liguria, sui servizi a progetto, sono invece espresse nella tabella sottostante.

Tabella 7 – Attribuzione percentuali di impegno skill servizi a progetto

Capo progetto	€ 310,00	8,00%	5,00%	10,00%
Analista Funzionale	€ 244,00	23,00%	24,00%	0,00%
Specialista di prodotto	€ 260,00	14,00%	13,00%	0,00%
Architetto di sistema	€ 254,00	11,00%	7,00%	0,00%
Sistemista Snr	€ 235,00	0,00%	0,00%	0,00%
Sistemista Jnr	€ 160,00	0,00%	0,00%	0,00%
Analista programmatore	€ 185,00	32,00%	43,00%	0,00%
Data base administrator	€ 244,00	12,00%	8,00%	0,00%
Senior Advisor	€ 490,00	0,00%	0,00%	20,00%
Consulente Snr	€ 365,00	0,00%	0,00%	30,00%
Consulente Jnr	€ 242,00	0,00%	0,00%	40,00%

La combinazione dei dati delle tabelle sopra riportate determina le tariffe medie ponderate che vengono riportati qui di seguito:

Tabella 8 – Tariffe medie ponderate servizi

	[Redacted]		
TARIFFA MEDIA PONDERATA	€ 233,74	€ 224,71	€ 335,30

4.2.3 Step 3 – Calcolo di un indice di congruità

Al fine di valutare la congruità delle attività previste per le diverse tipologie di servizi proposti, che ricordiamo, sulla base di quanto esposto in Tabella 4 essere di tipo:

- Sviluppo software;
- Gestione, manutenzione e assistenza;
- Supporto organizzativo.

E' stato calcolato un indice di congruità utilizzando come termine di paragone quanto rappresentato dai dati resi disponibili dalla Centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana (Consip), attraverso i dati di mercato raccolti dal portale AcquistiInRetePA.

E' stata predisposta una matrice di compatibilità tra i profili desunti dai dati di mercato con quelli proposti dal RTI attraverso la Convenzione Consip utilizzata per questo progetto e si sono confrontate le rispettive tariffe.

Il risultato ottenuto sono delle tariffe indicizzate che rendono più agevole l'analisi e la comparazione di congruità.

La tabella seguente riporta il confronto delle tariffe come sopra descritto. A fianco sono esposte le percentuali di impegno dei diversi skill sui servizi previsti a progetto.

Tabella 9 – Confronto tariffe CONSIP vs Tariffa media Acquisti PA e percentuali di impegno skill su servizi a progetto

	[Redacted]		[Redacted]		
Capo progetto	€ 310,00	€ 397,50	8,00%	5,00%	10,00%
Analista Funzionale	€ 244,00	€ 295,25	23,00%	24,00%	0,00%
Specialista di prodotto	€ 260,00	€ 333,51	14,00%	13,00%	0,00%
Architetto di sistema	€ 254,00	€ 355,26	11,00%	7,00%	0,00%
Sistemista Snr	€ 235,00	€ 333,51	0,00%	0,00%	0,00%
Sistemista Jnr	€ 160,00	€ 209,60	0,00%	0,00%	0,00%
Analista programmatore	€ 185,00	€ 230,25	32,00%	43,00%	0,00%

Data base administrator	€ 244,00	€ 341,01	12,00%	8,00%	0,00%
Senior Advisor	€ 490,00	€ 455,00	0,00%	0,00%	20,00%
Consulente Snr	€ 365,00	€ 355,26	0,00%	0,00%	30,00%
Consulente Jnr	€ 242,00	€ 295,25	0,00%	0,00%	40,00%

Le tariffe medie ponderate sulle giornate specifiche indicate nel piano delle attività del progetto presentato a A.Li.Sa., vengono quindi così ricalcolate per poterle utilizzare nel calcolo finale dell'indice di congruità economica:

Tabella 10 – Tariffe medie ponderate servizi

Tariffe del progetto	€ 233,74	€ 224,71	€ 335,30
Tariffe medie acquisti PA	€ 300,08	€ 285,25	€ 355,43

Al fine del calcolo dell'indice di congruità si stabilisce di attribuire valore convenzionale 100 alle tariffe medie derivanti dai dati del portale AcquistiInRetePA di Consip. L'indice di congruità viene, in questo modo, evidenziato da un rapporto percentuale sul valore convenzionale unitario così definito.

Tabella 11 – Calcolo indice di congruità

	€ 233,74	€ 300,08	77,89
	€ 224,71	€ 285,25	78,78
	€ 335,30	€ 355,43	94,34

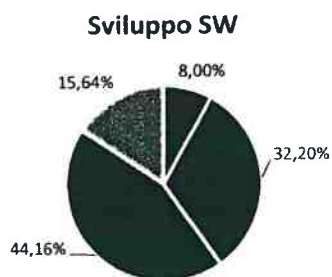
Gli indici di congruità così calcolati, pesate sulle specifiche attività previste nel piano di realizzazione complessivo, dimostrano che le prime due tariffe proposte dal RTI/Consip, parametrizzate sul progetto, si collocano sensibilmente al di sotto delle tariffe medie di confronto.

4.2.4 Step 4 – Analisi e valutazione dei risultati ottenuti

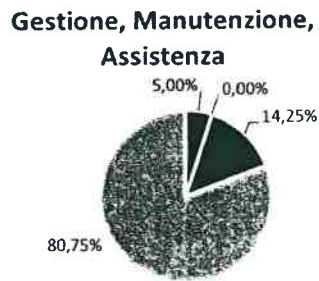
4.2.4.1 Valutazione dell'effort previsto

Al fine di valutare l'impegno delle giornate/uomo distinte sulle diverse tipologie di servizi erogati, è stato analizzato quanto dichiarato dalla RTI riguardo le gg/uu previste nelle diverse fasi del ciclo di vita del servizio valutato, ovvero: fase Realizzazione/Gestione, fase Analisi/Progettazione, fase Rilascio/Migrazione/Manutenzione e Assistenza, cui si aggiunge l'impegno per la Governance del progetto.

Nello specifico, per ciascun raggruppamento di servizi sono state rapportate le gg/uu previste per le singole fasi rispetto al totale dell'impegno prospettato, così come rappresentato nei sotto riportati grafici esplicativi.

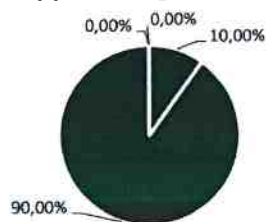


- Governance
- Analisi/ Progettazione
- Realizzazione/ Gestione
- Rilascio/ Migrazione/ Man. e Ass.



- Governance
- Analisi/ Progettazione
- Realizzazione/ Gestione
- Rilascio/ Migrazione/ Man. e Ass.

Supporto Organizzativo



- Governance
- Analisi/ Progettazione
- Realizzazione/ Gestione
- Rilascio/ Migrazione/ Man. e Ass.

Come si può vedere nei Servizi di Sviluppo Software la fase a cui sono dedicate la maggior parte delle giornate è quella di Realizzazione/Gestione, che è quella principale, seguita da quella di Analisi/Progettazione.

Nei Servizi di Gestione/Assistenza/Manutenzione la fase preponderante è quella di Rilascio/Migrazione/Manutenzione e Assistenza: mentre, infine, i Servizi di Supporto Organizzativo vedono, aspettatamente, la quasi totalità delle giornate sulla fase di Analisi/Progettazione, oltre a una piccola percentuale sulle attività di Governance.

Occorre precisare che, riferendosi alla valutazione dell'effettiva giustificabilità dei pesi, in termini di gg/uu, delle varie fasi del ciclo di vita del progetto in analisi, in particolare per i servizi sviluppo software le stime nel mondo informatico sono difficilmente standardizzabili, proprio per la natura immateriale del software. Quest'ultimo, infatti, non è il risultato di un'attività produttiva di tipo classico e inoltre dipende molto dal fattore umano (lo sviluppatore, la metodologia utilizzata e l'organizzazione progettuale contano ovviamente più di altri fattori come l'ambiente di sviluppo, il linguaggio o il Sistema Operativo che si utilizza).

È bene quindi tenere presente che le stime iniziali hanno un maggiore grado di incertezza. Molti e di natura diversa sono i fattori che influenzano lo sforzo necessario (effort) per eseguire un progetto software.

I più comuni dei quali sono sintetizzabili in:

- Dimensione del software.
- Fattori umani.
- Complessità dell'applicazione/sistema.
- Stabilità dei requisiti.
- Nuove tecnologie.
- Ambienti di sviluppo.
- Ambiente lavorativo.

Tenendo quindi conto del fatto che il processo di valutazione è un percorso di affinamento continuo, che rientra nelle attività di Project Management, quindi più in generale nella fase di Governance del progetto, esistono comunque diverse metodologie per effettuare una valutazione iniziale che possa definire la congruità della proposta.

Alcuni di questi metodi si basano su modelli parametrici di cost estimation che permettono di calcolare tempi ed effort a partire da una stima delle dimensioni complessive del software da sviluppare, ma per poterli applicare occorre avere a disposizione informazioni da inserire nelle varie metriche utilizzate dai modelli per la misurazione del software.

Altri metodi di valutazione non sono invece basati su modelli ma si basano direttamente sulla produzione di una stima.

Anche in questo caso esistono modalità di valutazione differenti che, alla luce delle ricerche condotte sul mercato e in letteratura, delle risultanze delle analisi effettuate, dell'esperienza maturata da Liguria Digitale, come società in house della Regione Liguria e degli Enti soci, puntano comunque a una stima dei pesi delle varie fasi di sviluppo di un progetto software del tipo riportato nella tabella seguente.

Tabella 12 – Ciclo di vita sviluppo Software

Analisi	10%
Disegno/ progettazione	20%

Sviluppo	40%
Test	15%
Overhead	15%

Il confronto di questi ultimi dati con quanto previsto nei servizi di sviluppo software indicati nel progetto RTI/Consp evidenzia una assoluta sovrapposibilità delle percentuali delle diverse fasi per la realizzazione di un progetto software.

Per quanto riguarda invece la valutazione del peso dei servizi di gestione, manutenzione e assistenza alla luce delle risultanze empiriche recuperate da analisi di mercato, in letteratura e dall'esperienza maturata da Liguria Digitale si può considerare un peso percentuale, generalmente riconosciuto e che può essere assunto come termine di confronto per servizi di questa natura, rispetto al totale del prezzo di acquisto (comprensivo di tutti i costi relativi al progetto/analisi, realizzazione, acquisto di licenze, ecc.) che riportiamo di seguito.

Tabella 13 – Incidenza % manutenzione pacchetti SW

Livello base (aggiornamenti e correzione errori)	12%
Con servizio telefonico di supporto (orario di ufficio)	14-15%
Con servizio telefonico di supporto (24/24 - 7/7)	17-18%
Con gruppo di supporto specialistico a richiesta	21%

I servizi di manutenzione rispondenti al Piano dei Fabbisogni elaborato da A.Li.Sa. per il S.S.R. della Liguria prevedono i servizi MAC, MAD, MEV atti a garantire:

- L'esercizio della soluzione attraverso interventi di supporto, manutenzione e sviluppo software erogati sia attraverso le strutture remote di assistenza e laboratorio che attraverso le risorse dedicate per interventi specialistici on site per il supporto al cambiamento.
- Mantenere un continuo e costante allineamento degli ambienti applicativi alle evoluzioni organizzative e normative guidate dalla funzione di Program Management.
- L'uniformità dei servizi di assistenza e manutenzione a tutte le aree e Aziende oggetto dell'intervento garantendo maggiore efficienza del sistema e risparmio dei costi di esercizio.
- La manutenzione dell'infrastruttura oggetto di implementazione e migrazione attraverso servizi di:
 - ✓ Assistenza Specialistica telefonica remota.
 - ✓ Supporto di I Livello.
 - ✓ Supporto di II Livello.
 - ✓ MAC (Manutenzione Correttiva).
 - ✓ MAD (Manutenzione Adeguativa).

- La MEV (Manutenzione Evolutiva):
 - ✓ Sono compresi gli interventi di manutenzione evolutiva, intesi come interventi di piccola entità, finalizzati all'ottimizzazione delle applicazioni ed al perfezionamento delle procedure. In generale saranno considerati di questo tipo gli interventi che richiedano non più di dieci giorni-uomo complessivi per ciascun intervento.
 - ✓ Per gli interventi che non ricadono nella casistica precedente RTI supporterà di volta in volta A.Li.Sa. nella definizione delle appropriate valutazioni economiche da rendicontarsi a corpo.

I valori soglia per lo SLA previsto sono inoltre molto stringenti, prevedendo tempi massimi di inizio intervento pari a:

- 2 ore nel 95% delle segnalazioni prese in considerazione nel periodo.
- 4 ore per il restante 5%.

Il peso dei Servizi di Gestione, Manutenzione e Assistenza, considerando il canone annuo, rispetto al totale di quanto previsto per i Servizi di Sviluppo Software è pari al 12,78%.

Anche in questo caso l'effort indicato risulta quindi congruente con quanto reperibile dalle risultanze espresse dal mercato.

Dopo le considerazioni sulle giornate/uomo rappresentate nei grafici sopra riportati, al fine della valutazione della congruità, è utile fare alcune considerazioni riguardo la tempistica dichiarata per la realizzazione delle attività previste.

In questo modo è possibile valutare se i team professionali che il RTI, nell'ambito del progetto rappresentato nel documento del "Piano dei Fabbisogni" del S.S.R. della regione Liguria, prevede di organizzare siano sufficientemente dimensionati per dare la garanzia di poter completare le attività rispettando i tempi e i costi previsti.

Nella tabella seguente sono indicati, per i Work-Package "Core", i FTE (Full-Time Equivalent) cioè il numero delle persone necessarie per erogare le attività immaginandone l'utilizzo a tempo pieno e il tempo, indicati nel "Piano dei Fabbisogni", in cui tali attività è previsto che vengano realizzate.

Tabella 14 – FTE medi WP "Core" e anni di erogazione attività

WP 1 – Progetto Organizzativo	4	4
WP 3 – Sviluppo Contabilità Integrata	12	4
WP 4 – Assistenza/Manutenzione	6	3,5
WP 6 – Program Management	2	4

Tenendo conto della natura dei servizi ricompresi nei vari WP e dell'esperienza, desunta da attività analoghe e maturata da Liguria Digitale, si ritiene che le allocazioni temporali dichiarate siano compatibili con le esigenze espresse per la realizzazione del nuovo Sistema Contabile del S.S.R. della regione Liguria e con la corretta gestione delle risorse impegnate.

4.2.4.2 Valutazione dei costi previsti

A questo punto è utile fare alcune considerazioni relative alla valutazione dei costi proposti sulla base dell'esperienza reperibile sul libero mercato e maturata su progetti analoghi.

In particolare, come anticipato nello Step 1 del processo metodologico sopra descritto, attingendo alle risultanze della recente gara telematica a procedura aperta concernente servizi di

progettazione e realizzazione del "SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO DELLA SPESA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE" e servizi accessori per le aziende sanitarie della Regione Puglia.

La gara prevedeva una base d'asta complessiva pari a € 16.912.000 ed è appena stata aggiudicata in modo definitivo, con specifico atto deliberativo, al corrispettivo di € 10.926.372.

Come prima cosa si è verificato che il perimetro di intervento richiesto in gara fosse confrontabile con quanto richiesto da A.Li.Sa. alla RTI.

Il confronto evidenzia che di fatto gli obiettivi delle due Amministrazioni sono sostanzialmente sovrapponibili.

A supporto di ciò si riportano di seguito i dati essenziali indicati nell'Oggetto della fornitura del Capitolato di Gara, che recitano:

"Il presente appalto ha per oggetto l'acquisizione di forniture e servizi professionali per la realizzazione del "Sistema informativo per il monitoraggio della spesa del Servizio Sanitario Regionale" della Regione Puglia.

La soluzione richiesta deve costituire il sistema informativo amministrativo-contabile, unico e integrato per le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere-Universitarie e gli IRCCS pubblici e per le strutture organizzative della Regione Puglia. Il sistema informativo risultante deve essere basato su una piattaforma applicativa sviluppata in logica ERP (Enterprise Resource Planning) centralizzata.

L'appalto in oggetto comprende:

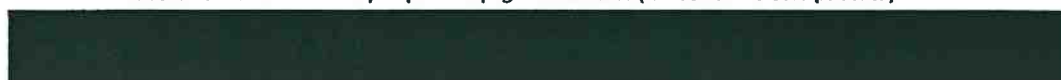
- *La progettazione esecutiva del Sistema, comprensiva dell'analisi delle attuali procedure amministrative contabili in uso presso le aziende e la conseguente definizione del modello unico dei processi e delle metodologie interne alle diverse Aziende della Regione Puglia;*
- *La fornitura di una piattaforma applicativa sviluppata in logica ERP come componente base per la realizzazione del sistema richiesto e senza limitazioni sul numero di postazioni utente utilizzatrici;*
- *La realizzazione dell'infrastruttura applicativa del "Sistema informativo per il monitoraggio della spesa del Servizio Sanitario Regionale", comprensiva di installazioni del software, progettazione di dettaglio della soluzione, modellizzazione e personalizzazione, migrazione dei dati pregressi, integrazioni con altri Sistemi Informativi, avvio in esercizio e affiancamento operativo;*
- *L'addestramento dell'utenza all'utilizzo delle funzionalità del Sistema informativo;*
- *La conduzione operativa del Sistema informativo;*
- *L'assistenza tecnico-applicativa del Sistema informativo;*
- *La manutenzione di tutti i prodotti software, custom e di mercato, oggetto di fornitura e comunque funzionali a garantire l'operatività e la corretta fruibilità del Sistema informativo. Si precisa che non costituiscono oggetto della fornitura, in quanto a carico del Committente:*
- *L'infrastruttura tecnologica Hardware necessaria per l'erogazione dei servizi richiesti: il sistema, unico e centralizzato, risiederà sulla piattaforma di servizi Cloud computing di InnovaPuglia e sarà acceduto dalle Aziende per via della rete RUPAR-SPC e/o eventuali collegamenti di back-up che sarà cura di InnovaPuglia predisporre;*
- *Le infrastrutture di comunicazione Intranet per realizzare la connettività delle Aziende e della GSA con la rete RUPAR-SPC e con la Porta di Dominio aziendale;*
- *I servizi di comunicazione e di supporto in ambito RUPAR-SPC (posta elettronica, DNS, ecc...) e relativi servizi di gestione, nonché gli eventuali collegamenti di back-up con il Datacenter di InnovaPuglia;*

Sono, inoltre, esclusi dalla presente gara i canoni ed il traffico per le comunicazioni voce e dati effettuate sulle reti di accesso e di servizio.

E' fondamentale a questo punto considerare i costi relativi all'aggiudicazione della gara e confrontarli con i costi previsti nel progetto Consip per A.Li.Sa.

Nella tabella seguente si riportano i dati essenziali dei due progetti considerati.

Tabella 15 – Confronto voci prospetto impegno economico (RTI CONSIP vs Gara pubblica)



Perimetro di applicazione

	RTI Consip	Gara Pubblica
N° Aziende Sanitarie/Ospedaliere	8	10
GSA	1	1
Anni Contratto	4	5



		RTI Consip	Gara Pubblica
SS	Servizi di sviluppo software (core)	€ 2.812.856	€ 3.841.719
MA N	Servizi di gestione manutenzione e assistenza software (core)	€ 1.258.000	€ 1.703.982
SO	Servizi di supporto organizzativo (core)	€ 1.929.144	€ 4.738.402
LU	Licenze	€ 0	€ 642.268
Totale Progetto		€ 6.000.000	€ 10.926.371

	Costo medio		Confronto RTI Consip / Gara
Costo medio per azienda Totale Progetto	€ 750.000	€ 1.092.637	-31%
Costo medio per azienda Servizi di sviluppo software	€ 351.607	€ 384.172	-8%
Costo medio per azienda Supporto Organizzativo	€ 241.143	€ 473.840	-49%
Costo medio annuo per azienda Manutenzione (senza licenze)	€ 39.313	€ 34.080	15%

L'ultima parte della tabella riporta i costi, rapportati per Azienda e per tipologia di servizi, nelle due realtà considerate. Dal confronto si evidenzia come i costi della proposta della RTI/Consip ad A.Li.Sa. siano generalmente inferiori, anche considerevolmente, alla soluzione di mercato selezionata attraverso la gara ad evidenza pubblica considerata come termine di confronto.

L'unica voce tra i costi previsti che risulta essere superiore alla proposta ad A.Li.Sa., rispetto all'aggiudicazione della gara, è quella relativa ai canoni medi annui per Azienda relativamente ai Servizi di manutenzione.

Questo è però verosimilmente dovuto in parte alle diversità del patrimonio applicativo presente nelle due realtà e in parte alla durata del contratto che, nel caso della gara è pari a cinque anni, mentre nel progetto previsto per la Liguria è di quattro anni, scontando perciò la leggera differenza dovuta al fattore di economia di scala.

Va inoltre considerato che nel calcolo dei costi dei servizi di manutenzione non sono stati considerati i costi delle Licenze che nella gara è previsto debbano essere acquisiti e che, rapportate alla durata del contratto, portano il costo per i servizi di manutenzione alla cifra di seguito riportata.

Quest'ultima considerazione, come si può vedere, ribalta di fatto il calcolo fatto precedentemente.

Tabella 16 – Costo medio annuo per azienda manutenzione (RTI CONSIP vs Gara pubblica)

	Costo medio		Confronto RTI Consip / Gara
	RTI Consip	Gara Pubblica	
Costo medio annuo per azienda Manutenzione (con licenze)	€ 39.313	€ 46.925	-16%

Per avere infine una visione complessiva riguardo i costi relativi all'assegnazione della gara pubblica, confrontati con quelli previsti nel progetto proposto ad A.Li.Sa., si riporta di seguito una tabella dove gli stessi, a parità di tipologia di servizi, vengono riparametrati tenendo conto del perimetro di riferimento della Gara pubblica.

Tabella 17 – Confronto voci di costo (riparametrazione su Gara pubblica)

		RTI Consip
SS	Servizi di sviluppo software (core)	€ 3.516.070
MAN	Servizi di gestione manutenzione e assistenza software (core)	€ 1.965.625
SO	Servizi di supporto organizzativo (core)	€ 2.411.430
LU	Licenze	€ 0
Totale Progetto		€ 7.893.125

Questa simulazione colloca, dal punto di vista economico, la proposta della RTI - Consip ad A.Li.Sa. in posizione vantaggiosa, rispetto a quella vincitrice.

Di seguito viene inoltre riportata la simulazione di come si sarebbe presentata la graduatoria economica nella gara pubblica presa per il confronto, inserendo i costi del progetto del RTI Consip.

Tabella 18 – Simulazione graduatoria economica nella Gara pubblica presa a confronto

	€ 7.384.292,87
	€ 7.893.125,00
	€ 10.926.372,00
	€ 11.814.491,00
	€ 13.399.777,28

Per quanto concerne, infine, l'aspetto dei costi ricorrenti dei servizi di manutenzione, espressi in canoni annui, è fondamentale confrontare la situazione nel S.S.R. della Liguria relativamente al totale dei canoni pagati attualmente, nella realtà architettuale esistente, basata su applicazioni installate in ogni azienda senza alcuna condivisione di informazioni e di ottimizzazione, con la situazione a tendere che verrà realizzata mediante la definizione di un sistema amministrativo-

contabile unico in grado di coniugare l'esigenza regionale di programmazione e monitoraggio con quelle specifiche aziendali di gestione, garantendo così al S.S.R. una "governance" efficace e attribuendo una regia unica agli attori dello stesso.

A questo proposito si rileva come prima cosa l'ammontare dei costi ricorrenti dei servizi di manutenzione e assistenza software pagati attualmente dalle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Liguria:

Tabella 19 – Ammontare costi ricorrenti ASL

A.Li.Sa.	€ 53.258,25
ASL 1 Imperiese	€ 77.027,00
ASL 2 Savonese	€ 75.649,00
ASL 3 Genovese	€ 122.127,00
ASL 4 Chiavarese	€ 52.397,00
ASL 5 Spezzino	€ 95.303,00
IRCCS G. Gaslini	€ 76.000,00
IST - San Martino	€ 52.672,00
Totale canoni annui	€ 604.433,25

Nel progetto in esame il totale dei canoni dei servizi di assistenza e manutenzione su base annua, per le attività Core, risultano essere pari a € 359.428,57.

Il canone sopra esposto, relativo al nuovo Sistema Contabile, riguarda i canoni relativi alla componente AREAS AMC che quindi andrà a sostituire i canoni dei moduli attualmente utilizzati in ambito ligure con le interfacce web.

Le componenti ancora con interfaccia a carattere e tecnologia client-server (OLIAMM) sono comunque destinate a essere sostituite con i moduli tecnologicamente più adeguati e basati su tecnologia web presenti nella soluzione AREAS. Nell'ambito dei contratti in essere tra le aziende del S.S.R. ligure ed Engineering, definiti dall'Accordo Quadro stipulato da Liguria Digitale, nessun onere di licenza è richiesto per la sostituzione dei moduli OLIAMM con quelli corrispondenti di AREAS.

Il totale dei canoni che il S.S.R. della Regione Liguria dovrà quindi corrispondere per i servizi di assistenza e manutenzione per il nuovo Sistema Contabile sarà, a regime, quello indicato nel progetto RTI/Consip. Con una fase iniziale di parziale incremento sulla cifra a tendere per i moduli OLIAMM ancora non sostituiti.

Anche in questa fase il canone complessivo sarà comunque non superiore a quello attualmente erogato in ambito ligure.

4.3 Conclusioni

Si chiarisce che la presente relazione non è riferibile agli aspetti legati alle ricadute del progetto sull'**infrastruttura Hardware** necessaria per il corretto funzionamento del nuovo sistema contabile integrato, perché non sono state fornite indicazioni al riguardo.

La presente relazione ha valutato la consistenza del "Piano dei Fabbisogni di A.Li.Sa., Aziende Sanitarie e Ospedaliere di Regione Liguria per la revisione del Sistema Contabile delle Aziende Sanitarie liguri".

Nel ribadire le considerazioni e le raccomandazioni esposte nei paragrafi precedenti, in particolare sulle verifiche degli skill, la verifica delle condizioni offerte appare in linea con i servizi attesi.

Nello specifico, si è visto come:

- Le tariffe applicate sono in linea o inferiori a quelle di mercato.

- L'ammontare delle giornate complessive previste dalla RTI nella proposta in valutazione, nonché la loro distribuzione all'interno dei servizi nelle singole fasi, risulta coerente con le caratteristiche e al contesto di applicazione del progetto stesso.
- I costi ricorrenti relativi ai canoni di assistenza e manutenzione del sistema a regime risultano inferiori a quelli attualmente sostenuti dal S.S.R. della Regione Liguria.

Tutto quanto sopra considerato, si ritiene di poter affermare che il piano dei fabbisogni oggetto della presente relazione risulta ragionevolmente congruo ed in linea con le richieste espresse complessivamente da A.Li.Sa..

5 BIBLIOGRAFIA

- GUIDA AL CONTRATTO QUADRO - SERVIZI IN AMBITO DI SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (LOTTO 4) REV. 1.7 – GENNAIO 2018 IN http://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-sistemi-gestionali-integrati-per-le-pa_.
- CAVALLI Simone, *Pianificazione, valutazione e conduzione dei progetti per lo sviluppo di Software*, Università degli Studi di Bergamo, 2008, in [http://www00.unibg.it/dati/corsi/6624/27099-Sviluppo%20progetti%20software%20\(ERP-CRM-BI\)-%20project%20management.pdf](http://www00.unibg.it/dati/corsi/6624/27099-Sviluppo%20progetti%20software%20(ERP-CRM-BI)-%20project%20management.pdf).
- COLONESE Ercole, *Stima dell'impegno per il testing*, in «Qualità Online», in http://www.qualitaonline.it/aica_qualita/wp-content/uploads/2015/12/Stimedeltesting.pdf.
- PRESSMAN Roger S., *Software engineering: a practitioner s approach*, Boston, McGraw-Hill, 2005⁶.^{ed.}
- ROSSINI Stefano, *Stimare il costo dei progetti software*, in «Mokabyte» (2008) 125, in <http://www.mokabyte.it/2008/01/softwarecost/>.
- TETA Valerio – DI LEVA Ciro, *Guida pratica alla gestione dei progetti software*, Napoli, CUEN, 2003.
- GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA CONCERNENTE SERVIZI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL “SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO DELLA SPESA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE” E SERVIZI ACCESSORI, PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE PUGLIA, IN http://www.empulia.it/bandi/SitePages/InnovaPuglia.aspx?expired=1&type=Servizi_.

6 INDICE DELLE TABELLE

TABELLA 1 – RIEPILOGO WORK PACKAGE E RELATIVI IMPEGNI ECONOMICI	5
TABELLA 2 – MACRO GANTT SVILUPPO DEI DIVERSI WORK-PACKAGE	6
TABELLA 3 – PIANO COMPLESSIVO INTERVENTI CORE	7
TABELLA 4 – ACCORPAMENTO DELLE ATTIVITÀ SU BASE TIPOLOGIA DEI SERVIZI	8
TABELLA 5 – TARIFFE PROFILI PROFESSIONALI CONSIP	9
TABELLA 6 – COSTO TOTALE GRUPPI DI SERVIZI	10
TABELLA 7 – ATTRIBUZIONE PERCENTUALI DI IMPEGNO SKILL SERVIZI A PROGETTO	10
TABELLA 8 – TARIFFE MEDIE PONDERATE SERVIZI	11
TABELLA 9 – CONFRONTO TARIFFE CONSIP VS TARIFFA MEDIA ACQUISTI PA	11
TABELLA 10 – TARIFFE MEDIE PONDERATE SERVIZI	12
TABELLA 11 – CALCOLO INDICE DI CONGRUITÀ	12
TABELLA 12 – CICLO DI VITA SVILUPPO SOFTWARE	14
TABELLA 13 – INCIDENZA % MANUTENZIONE PACCHETTI SW	15
TABELLA 14 – FTE MEDI WP “CORE” E ANNI DI EROGAZIONE ATTIVITÀ	16
TABELLA 15 – CONFRONTO VOCI PROSPETTO IMPEGNO ECONOMICO (RTI CONSIP VS GARA PUBBLICA)	18
TABELLA 16 – COSTO MEDIO ANNUO PER AZIENDA MANUTENZIONE (RTI CONSIP VS GARA PUBBLICA)	19
TABELLA 17 – CONFRONTO VOCI DI COSTO (RIPARAMETRAZIONE SU GARA PUBBLICA)	19
TABELLA 18 – SIMULAZIONE GRADUATORIA ECONOMICA NELLA GARA PUBBLICA PRESA A CONFRONTO	19
TABELLA 19 – AMMONTARE COSTI RICORRENTI ASL	20

7 ALLEGATI

ALLEGATO 1A – PIANO DEI FABBISOGNI DI A.LI.SA., AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DI REGIONE LIGURIA PER LA REVISIONE DEL SISTEMA CONTABILE DELLE AZIENDE SANITARIE LIGURI (RIF. CONSIP ID SIGEF 1607)

<DOCUMENTO FORMATO WORD INVIATO TELEMATICAMENTE>

ALLEGATO 1B – PIANO DEI FABBISOGNI DI A.LI.SA.

<DOCUMENTO FORMATO EXCEL INVIATO TELEMATICAMENTE>

Piano dei Fabbisogni

di

A.Li.Sa. Aziende Sociosanitarie ed
IRCCS della Regione Liguria per la
revisione del sistema contabile delle

0000511 del 23/10/2019 - Allegato Utente 1 (A01)
Aziende sanitarie liguri

Rif. Consip ID SIGEF 1607

ENTE SSN		RTI	
A.Li.Sa.	Commissario Straordinario	Enterprise Services Italia S.r.l. (DXC Technology) KPMG Advisory S.p.A. Exprivia S.p.A. Dedagroup Public Services S.r.l. Dedagroup S.p.A. Data Management PA S.p.A. SIAV S.p.A.	
Responsabile	Dott. G. Walter Locatelli	Referenti	Enterprise Services Italia S.r.l. (DXC Technology) Elisabetta Luzzi KPMG Advisory S.p.A. Alberto De Negri

11 ottobre 2019

INDICE

1	CONTESTO DI RIFERIMENTO E OBIETTIVI	4
1.1	CONTESTO DI RIFERIMENTO.....	4
1.2	OBIETTIVI DELL'INTERVENTO.....	7
1.3	AMBITI DI INTERVENTO.....	8
1.3.1	<i>Progetto Organizzativo</i>	11
1.3.2	<i>Progetto Organizzativo - Interventi Addizionali</i>	14
1.3.3	<i>Sviluppo Contabilità Integrata</i>	16
1.3.4	<i>Assistenza e Manutenzione del Sistema Amministrativo Contabile</i>	18
1.3.5	<i>DWH Regionale</i>	19
1.3.6	<i>Program Management</i>	20
1.3.7	<i>Contabilità Analitica</i>	21
2	TIPOLOGIA DEI SERVIZI, VALUTAZIONE DIMENSIONALE E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE	23
3	PIANO TEMPORALE	24
4	IMPEGNO ECONOMICO PROGRAMMATO	27

Dati anagrafici amministrazione richiedente

RAGIONE SOCIALE AMMINISTRAZIONE	Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - A.Li.Sa.
INDIRIZZO	Piazza della Vittoria, 15
CAP	16121
COMUNE	Genova
PROVINCIA	Genova
REGIONE	Liguria
CODICE FISCALE	02421770997
CODICE IPA	alisa
Codice Univoco Ufficio	UFCC5D
INDIRIZZO MAIL	direzione.alisa@regione.liguria.it
PEC	protocollo@pec.alisa.liguria.it

REFERENTE AMMINISTRAZIONE	Dott. G. Walter Locatelli
RUOLO	Commissario Straordinario
TELEFONO	+39 010 548 4162
INDIRIZZO MAIL	direzione.alisa@regione.liguria.it
PEC	protocollo@pec.alisa.liguria.it

1 Contesto di riferimento e obiettivi

Il presente Piano dei Fabbisogni è stato redatto in collaborazione tra A.Li.Sa. di Regione Liguria (in rappresentanza di Aziende Sociosanitarie ed IRCCS della Regione Liguria) e i referenti del RTI, coordinati da DXC Technology, in accordo con quanto stabilito dalla Convenzione Consip ID SIGEF 1607.

1.1 Contesto di riferimento

La Regione Liguria, secondo quanto previsto dagli obiettivi di missione della X Legislatura si impegna a *"Promuovere il benessere e accrescere la qualità di vita dei cittadini liguri arrivando alla costruzione di un sistema sanitario efficiente ed efficace che ponga al centro la persona, che garantisca prevenzione e cure appropriate, tutelando e facilitando la libera e consapevole scelta del cittadino stesso."*

Ed è proprio per garantire un servizio più efficiente che l'Amministrazione regionale ha messo in campo il progetto A.Li.Sa. La creazione di A.Li.Sa. (Legge Regionale 17/2016), in cui è confluita ARS (Agenzia Regionale Sanitaria di Regione Liguria), intende garantire al sistema sanitario regionale una "governance" efficace, attribuendo una regia unica agli attori del S.S.R. I principi fondanti della creazione dell'Azienda sono quindi: l'efficienza, l'efficacia, la razionalità e l'economicità nell'impiego delle risorse per garantire omogeneità di accesso ai servizi a tutti i cittadini liguri, equilibrando la sinergia tra la sanità e le politiche sociali con attenzione specifica alle esigenze dei territori, anche attraverso il coinvolgimento dei sindaci e quindi degli enti locali.

In tale contesto, risulta evidente che il monitoraggio a livello regionale del SSR in modo tempestivo, puntuale e attendibile rappresenta una condizione necessaria, nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per poter programmare ed impiegare le risorse necessarie in modo efficace.

Ne consegue che il miglioramento e la standardizzazione delle procedure e dei sistemi contabili, coniugato alla disponibilità di dati gestionali affidabili diventa il presupposto fondamentale per la programmazione sanitaria.

La rappresentazione contabile "veritiera e corretta" della gestione aziendale, la disponibilità e la fruibilità di un patrimonio di dati e informazioni tempestive e complete a supporto dei processi decisionali, lo sviluppo di sistemi informativi integrati e procedure operative omogenee, possono essere considerati fattori imprescindibili da perseguire mediante la definizione di un sistema amministrativo-contabile unico in grado di coniugare l'esigenza regionale di programmazione e monitoraggio con quelle specifiche aziendali di gestione.

In questo contesto alla Regione Liguria, ad A.Li.Sa. e alle Aziende del SSR si affianca Liguria Digitale, quale Ente in house regionale (L.R. 42/2003) che fra i suoi obiettivi ha il *"favorire la standardizzazione e un uso condiviso delle tecnologie più avanzate, la razionalizzazione nell'acquisizione delle risorse e quindi un contenimento della spesa pubblica derivante dall'evoluzione coordinata, integrata e omogenea di un sistema informativo su tutto il territorio ligure"*. Inoltre sia il Piano Socio Sanitario Regionale per il triennio 2017/2019 (DGR 21/2017) sia il documento di indirizzo più recente "Indirizzi operativi per le attività sanitarie e sociosanitarie per l'anno 2019" (DGR 7/2019) individuano tra le azioni prioritarie del settore dei sistemi informativi la riduzione dei sistemi applicativi e **la realizzazione di architetture a carattere regionale e sovra-aziendale.**

Nello specifico, si descrive l'evoluzione del sistema amministrativo contabile di Aziende sanitarie ed Enti Ospedalieri del S.S.R. Liguri.

L'acquisizione di un sistema informatico amministrativo contabile della sanità è avvenuta nel 1997, a seguito di una gara regionale a cui hanno aderito tutte le ASL e Aziende Ospedaliere del S.S.R. liguri (secondo l'organizzazione dell'epoca), per un totale di 8 aziende. I processi di riorganizzazione e de-aziendalizzazione hanno modificato la struttura e portato alla situazione attuale di 6 aziende sanitarie (ASL e A.Li.Sa.) e un'azienda ospedaliera (Policlinico San Martino). La gara del 1997 era stata aggiudicata alla R.T.I. Olivetti Sanità e Praxi. Processi di acquisizione aziendali progressivi hanno portato a individuare oggi la società Engineering Ingegneria Informatica Spa quale proprietario intellettuale del software acquistato progressivamente dalle aziende sanitarie liguri e attualmente in uso. Il contratto originale ha previsto l'uso dell'applicativo del programma denominato Oliamm a tempo indeterminato e per utenti illimitati nell'ambito di aziende sanitarie e ospedali del S.S.R. liguri.

Nel corso degli anni, le Aziende hanno proceduto a mantenere l'usabilità dell'applicativo amministrativo contabile attraverso la sottoscrizione di contratti annuali di assistenza e manutenzione correttiva ed evolutiva. La stipula di questi contratti, a partire dall'applicazione della Legge Regionale n. 42/2006 (e normativa successiva), è avvenuta attraverso Accordi Quadro stipulati tra il Fornitore (oggi Engineering) e l'Azienda Regionale di Informatica (oggi Liguria Digitale). Questo processo, in accordo con le linee guida regionali degli acquisti, ha portato a una progressiva standardizzazione delle evoluzioni dell'applicativo amministrativo contabile.

L'architettura esistente si basa su 7 applicazioni uguali installate in ogni azienda. Dal punto tecnologico, la procedura Oliamm è realizzata in architettura client-server con interfaccia a carattere, uno standard diffuso nel periodo di acquisizione e installazione, ma progressivamente ampliata funzionalmente con moduli web-based. A partire dal primo quinquennio del 2000, l'ampliamento delle funzioni applicative necessarie allo sviluppo e diffusione del sistema all'interno della Aziende è avvenuto attraverso l'introduzione di componenti web based, che si sono affiancati a quelli realizzati in client-server al termine dell'installazione originale. Ulteriori sviluppi (sempre in architettura web based) sono avvenuti per rispondere all'evoluzione normativa e alle indicazioni di dematerializzazione (per esempio, fatturazione elettronica, siope plus, etc.). Tali ampliamenti condividono oggi un'unica base di dati su cui operano sia le interfacce client-server sia le interfacce web, in modo tale da costituire un'applicazione informatica unica con interfacce di tecnologie differenziate. L'insieme dei moduli web based acquisiti, installati e utilizzati dalle Aziende del S.S.R. liguri oggi fa parte della suite AREAS di Engineering.

Allo stato attuale il sistema applicativo economico contabile gestisce in tutte le sette Aziende liguri le seguenti macro aree:

- Contratti (c/s)
- Ordini (c/s)
- Budget (c/s)
- Progetti (c/s)
- Cespiti (c/s)
- **Inventario dei beni mobili (c/s)**
- **Contabilità analitica (c/s e web)**

Contratto SGI - Lotto 4 - Piano dei Fabbisogni - A.Li.Sa. Aziende Sociosanitarie ed IRCCS della Regione Liguria - revisione Sistema Contabile

- Cassa economale (c/s)
- Contabilità economico-patrimoniale (c/s)
- Contabilità fornitori (c/s)
- Portale fornitori (web)
- Tesoreria (web)
- Liquidazione documenti (c/s)
- Fatturazione elettronica attiva a enti pubblici e privati (web)
- Fatturazione elettronica passiva (web)
- Gestione magazzino (c/s e web)
- Richieste da reparto (web)
- Magazzino di reparto (web)
- Gestione del conto deposito (web)
- Erogazione diretta farmaci (web)
- Distribuzione in nome e per conto (web)

Dal punto di vista dell'architettura dei sistemi informativi delle Aziende sanitarie liguri, l'applicazione Amministrativo Contabile è attualmente integrata con altre applicazioni, come:

- Farmadati/Codifa Matrix
- Gestione del personale
- Anagrafe regionale assistiti
- Piattaforma di Crediti Commerciali certificati (P.C.C.)
- Sistema delle farmacie territoriali per la distribuzione in "nome e per conto"
- Sistema di dispensazione del farmaco alle RSA
- Piani terapeutici
- Estrazione dei flussi ministeriali e regionali dei farmaci e dei dispositivi medici
- SIOPE – SDI SEPE
- NSO – ordine elettronico

Il sistema è attualmente diffuso nelle aree amministrative, direzionali e sanitarie di tutte le aziende e utilizzato da personale specificatamente formato. Gli utenti operativi nelle ASL, A.Li.Sa. e Policlinico San Martino sulla procedura Engineering sono oltre 4.000.

In sintesi il sistema presenta evidenti criticità tecnologiche quali: molteplicità delle tipologie di interfaccia (c/s e web), interfaccia a carattere, onerosità della pratica di installazione (che richiede interventi specifici sui singoli pc) e di assistenza a causa del client/server, compatibilità con il software di base più aggiornato e progressiva dismissione da parte del fornitore del datato ambiente client/server.

Dal punto di vista organizzativo, il sistema presenta 7 installazioni **distinte** dell'applicativo amministrativo contabile di Engineering (con interfacce Oliamm e AREAS), su differenti basi di dati e senza una gestione unitaria dei dati.

A partire dalla situazione descritta, le Aziende del S.S.R intendono procedere, a seguito della L.R. 17/2016 a una coerente reingegnerizzazione e standardizzazione dei procedimenti amministrativi, a partire da quelli dell'area economico-contabile, incrementare la digitalizzazione e dematerializzazione dei processi, ridurre i tempi di adeguamento dei processi alle sollecitazioni normative e regolamentari attraverso una gestione centralizzata dell'applicazione e giungere a una gestione unitaria dei dati, degli eventi e dei documenti **informatici. Deve essere inoltre realizzata un'architettura di maggiore integrazione contabile tra A.Li.Sa. e le Aziende. Dal punto di vista dell'I.T., si intende superare tutte le criticità**

elencate attraverso un consolidamento delle strutture informatiche e delle applicazioni esistenti per ottenere maggiore efficienza e sicurezza. I sistemi, inoltre, devono corrispondere integralmente ai requisiti del GDPR sulla Tutela dei dati personali.

Dall'analisi della documentazione di cui alla Convenzione Consip, GUIDA AL CONTRATTO QUADRO "SERVIZI GESTIONALI INTEGRATI" PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Lotto 4 Rif. Consip ID SIGEF 1607, risulta possibile usufruire di "Servizi di gestione, manutenzione e assistenza: questa tipologia raggruppa i servizi di gestione e manutenzione delle applicazioni nonché di conduzione operativa dei sistemi e delle infrastrutture", specificatamente orientati alle soluzioni di mercato in essere presso le Amministrazioni. Tale prospettiva coglie le necessità di sviluppo e riorganizzazione da attuarsi nel sistema sanitario ligure in essere.

In particolare le attività di cui al punto 3.1.3, intitolato *Servizio di manutenzione evolutiva*, si applicano espressamente ai sistemi di mercato, consentendo di "innovare tecnologicamente le soluzioni applicative in uso attraverso gli upgrade a nuove versioni, (...) o nuove piattaforme tecnologiche, ampliamento del contenuto informativo di alcuni moduli, ecc.". Questa tipologia di servizio della Convenzione permetterebbe di sostituire i moduli con interfaccia a carattere e tecnologia client-server, caratteristici della soluzione Oliamm, con quelli tecnologicamente più adeguati e basati su tecnologia web presenti nella soluzione AREAS. Nell'ambito dei contratti in essere tra le aziende del S.S.R. ligure ed Engineering, definiti dall'Accordo Quadro stipulato da Liguria Digitale, nessun onere di licenza è richiesto per la sostituzione dei moduli Oliamm con quelli corrispondenti di AREAS. Tali attività previste dalla Convenzione consentirebbero al sistema informativo amministrativo contabile di raggiungere il livello tecnologico adeguato.

Portata a termine l'evoluzione tecnologica prevista, può essere realizzata l'architettura applicativa capace di rappresentare i nuovi rapporti istituzionali tra A.Li.Sa. e le Aziende attraverso le attività di progettazione e sviluppo previste dalla Convenzione.

1.2 Obiettivi dell'intervento

L'intervento prevede la creazione di un **sistema amministrativo contabile unico e unitario a livello regionale**.

Il progetto si fonda sull'unificazione di anagrafiche e codifiche e sulla standardizzazione di **processi, procedure e attività** al fine di abilitare un cambiamento che non sia solamente tecnologico, ma che comporti benefici per la **governance complessiva** del Sistema Sanitario Regione Liguria e sia coerente e di supporto ai **Percorsi Attuativi della Certificabilità**.

Il progetto integrato prevede sei componenti principali:

- una **organizzativa**, propedeutica alla realizzazione dell'intervento,
- due tecnologiche ed informatiche per la semplificazione, migrazione, evoluzione, assistenza e manutenzione del Sistema informativo contabile esistente presso tutte le ASL liguri, il policlinico San Martino, la GSA e A.Li.Sa., e l'estensione all'IRCCS Gaslini,
- una di definizione, predisposizione e creazione di un **DWH regionale**,
- una di creazione di un sistema di **Contabilità analitica unico a livello regionale**
- una di **gestione complessiva dell'intervento (Program Management)**.

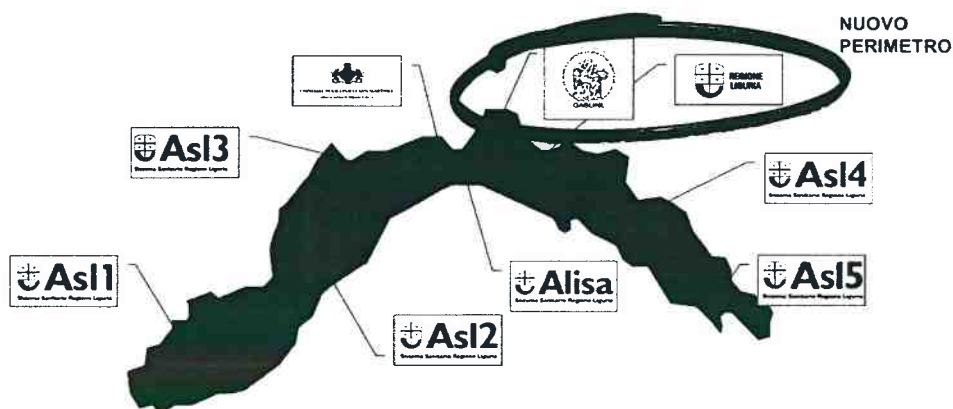
Il controllo e governo del Progetto nella sua complessità sarà in carico ad A.Li.Sa., che coordinerà Aziende Sanitarie e Ospedali del S.S.R. ligure, in linea con il ruolo illustrato nel "Contesto di riferimento".

1.3 Ambiti di intervento

Il piano, per il raggiungimento degli obiettivi descritti al paragrafo precedente, si prefigge degli interventi primari che saranno attivati all'avvio del contratto e centrati sulla manutenzione evolutiva degli attuali sistemi contabili, basati sulle 7 di piattaforme autonome OLIAMM Engineering (client-server) e sui moduli web based della piattaforma AREAS, operando sulle basi di dati e realizzando una piattaforma unica a livello regionale basata su tecnologie attuali, omogeneizzando le interfacce portandole tutte in tecnologia, in modo da costituire un nuovo sistema contabile integrato regionale sulla base dei risultati delle fasi di Analisi e Studio che la precederanno.

L'intervento prevede l'evoluzione degli applicativi OLIAMM e AREAS attualmente installati (ASL 1 Imperiese, ASL 2 Savonese, ASL 3 Genovese, ASL 4 Chiavarese, ASL 5 Spezzina, A.Li.Sa. e IRCCS San Martino) e l'adozione della nuova piattaforma per l'IRCCS Gaslini e la GSA (cd. Nuovo perimetro).

L'intervento avrà come interfaccia contrattuale A.Li.Sa.(con funzioni di coordinamento) e i Gruppi di Lavoro che saranno costituiti dai referenti di Aziende Sanitarie e Ospedali.



Tali interventi saranno seguiti da interventi addizionali per il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati descritti nel piano che saranno attivati successivamente all'avvio del contratto con specifica comunicazione di A.Li.Sa.

La tabella seguente elenca i 7 interventi previsti denominati Work-Package e le relative componenti di dettaglio.

Gli interventi relativi ai Work-Package 1, 3, 4 e 6 sono etichettati come Core e sono attivati all'avvio del Contratto. Gli interventi relativi ai Work-Package 2, 5 e 7 sono etichettati come

Contratto SGI - Lotto 4 - Piano dei Fabbisogni - A.Li.Sa. Aziende Sociosanitarie ed IRCCS della Regione Liguria - revisione Sistema Contabile

Addizionali e, a discrezione di A.Li.Sa., saranno attivati successivamente con specifica comunicazione da parte di A.Li.Sa stessa al Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

Al Raggruppamento si chiede di presentare un Progetto Esecutivo contenente un piano di progetto, economico e di fatturazione complessivo che sarà poi dettagliato successivamente durante la pianificazione di Lavoro propedeutica all'attivazione dei servizi (Work-Package) ivi compresi quelli Addizionali.

Si richiede uno sviluppo dettagliato degli interventi definiti "Core", mentre per gli interventi "Addizionali" lo sviluppo di dettaglio sarà oggetto di pianificazione successiva guidata dalle risultanze degli studi di fattibilità ad essi riferiti.

Contratto SGI - Lotto 4 - Piano dei Fabbisogni - A.Li.Sa. Aziende Sociosanitarie ed IRCCS della Regione Liguria - revisione Sistema Contabile

WP	PIANO COMPLESSIVO
a	Gestione anagrafiche
b	Contabilità Generale
c	Gestione acquisti
d	Gestione magazzino e logistica
e	Gestione cespiti
f	Gestione consolidato regionale
g	Procedure riepilogative patrimoniali residue tra SSR e soggetti esterni
h	PAC – Controllo interno
i	Change Management
j	Formazione alla Regione
l	Studio di fattibilità "DWH regionale"
a	Flussi consumi (DM e Farma)
b	Integrazione con sistemi clinici
c	Studio di fattibilità "Process Mining"
d	Studio di fattibilità "Contabilità Analitica"
e	Studio di fattibilità "Fascicolo del personale"
f	Studio di fattibilità "Accentramento magazzino"
g	Studio di fattibilità "NSO"
h	Studio di fattibilità "Gestione documentale"
a	Migrazione e manutenzione evolutiva delle interfacce di Oliamm: analisi, progettazione, predisposizione, migrazione, sviluppo, implementazione del Sistema Integrato
b	Servizio di Test: supporto a collaudo utente; definizione, verifica, creazione ed esecuzione dei casi di test; garanzia di conformità ai requisiti
c	Formazione e affiancamento operativo all'avvio
d	MEV
a	Assistenza Specialistica, supporto di I e II Livello
b	MAC MAD
a	Analisi, progettazione, sviluppo, implementazione
b	Assistenza Specialistica, supporto di I e II Livello , MAC, MAD, MEV
a	Analisi risultanze studio di fattibilità, progettazione, sviluppo, implementazione, formazione e affiancamento operativo all'avvio
b	Assistenza Specialistica, supporto di I e II Livello , MAC, MAD, MEV

1.3.1 Progetto Organizzativo

Il progetto organizzativo rappresenta il fattore critico di successo per garantire che un sistema amministrativo-contabile unico per tutta la sanità regionale ligure possa "concretamente" trasformarsi in un elemento di integrazione a livello di SSR che consenta di unificare linguaggi, standardizzare processi e migliorare disponibilità, qualità e confrontabilità di dati e informazioni.

L'intervento richiesto prevede un approccio globale che interviene su sistemi, processi e procedure, persone e attività, al fine di consentire che il consolidamento a livello regionale del sistema amministrativo-contabile possa generare i vantaggi seguenti:

- uniformare e omogeneizzare, a livello di SSR, informazioni, linguaggi, codifiche e anagrafiche, modalità e strumenti di rappresentazione;
- armonizzare e standardizzare modelli e processi contabili, attraverso la definizione di metodologie comuni per A.Li.Sa. e le aziende sanitarie liguri;
- migliorare il coordinamento amministrativo-contabile tra A.Li.Sa. e Aziende e supportare i processi di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato della sanità;
- rendere disponibili a livello centrale dati economico-finanziari omogenei, trasparenti e affidabili e fornire la possibilità di integrazione con dati gestionali e flussi di attività sanitaria al fine di supportare la programmazione sanitaria regionale e migliorare i processi di monitoraggio, controllo e governo del sistema (dati "in tempo reale" superando la logica del debito informativo).

Nello specifico gli interventi richiesti riguarderanno attività di tipo "Core" e "Addizionali". Il presente paragrafo descrive gli interventi che saranno attivati all'avvio del contratto.

Interventi Core

a) Gestione anagrafiche e definizione dei modelli dati

L'intervento deve articolarsi in un'analisi e una successiva implementazione di un "motore" centralizzato di raccolta e gestione delle anagrafiche che consenta alle singole Aziende di adottare un sistema unico di gestione univoca e centralizzata delle anagrafiche.

In via esemplificativa, le attività richieste per la realizzazione dell'intervento sono le seguenti:

- Mappatura anagrafiche di riferimento (piano dei conti, piano dei fattori produttivi, piano centri di costo, erogatori, fornitori, clienti, etc.) locali e regionali
- Definizione delle anagrafiche uniche regionali e delle specifiche regole di codifica e classificazione
- Definizione dei processi di creazione, gestione e manutenzione delle anagrafiche uniche regionali
- Definizione di un modello di riferimento centralizzato per la produzione e trasmissione dei flussi dati.

b) Contabilità generale

L'intervento richiesto deve articolarsi attraverso un'analisi e successiva implementazione di un sistema unico contabile che consenta la predisposizione del Bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalle normative civilistiche e fiscali nonché dalle leggi e disposizioni locali e ministeriali e permetta la riclassificazione dei dati contabili per assolvere i debiti informativi verso il Ministero della Salute.

In via esemplificativa, le attività richieste per la realizzazione dell'intervento sono le seguenti:

- Analisi dei processi e sottoprocessi contabili e relative procedure attualmente in uso; identificazione di eventuali criticità di rilievo e definizione dei piani di azione per il relativo superamento
- Definizione di processi standardizzati finalizzati a un utilizzo omogeneo della nuova soluzione
- Definizione delle attività di ridefinizione e monitoraggio delle procedure atte all'accompagnamento alla certificabilità di bilancio (PAC)
- Definizione delle procedure di adeguamento delle informazioni contabili propedeutiche alla migrazione al sistema informativo amministrativo-contabile unico regionale

c) Gestione acquisti

Nel perimetro del sistema integrato regionale, è richiesta l'analisi e la progettazione di un sistema integrato di gestione acquisti.

In via esemplificativa, le attività richieste per la realizzazione dell'intervento:

- Mappatura degli attuali processi e sottoprocessi di approvvigionamento; identificazione di eventuali criticità rilevanti e di eventuali piani di azione relativi
- Analisi degli attuali sistemi di raccolta dei fabbisogni standardizzata, aggregazione della domanda di beni e servizi.
- Definizione dei processi di monitoraggio delle performance di consumo e di utilizzo di beni e servizi.
- Definizione dei requisiti tecnici, organizzativi e funzionali per una gestione acquisti centralizzata.
- Analisi e valutazione di Compliance delle specifiche funzionali con regolamentazioni ANAC e sistemi di prevenzione della corruzione.

d) Gestione magazzino e logistica

Analisi e ridefinizione dei processi inerenti la logistica operativa dei magazzini aziendali e la logistica di reparto. Si richiede un'attività di analisi sui sistemi di gestione della logistica all'interno del SSR e definizione di una soluzione ottimale anche alla luce di potenziali interventi di riorganizzazione di sistema.

In via esemplificativa, le attività richieste per la realizzazione della soluzione relativa alla gestione della logistica sono le seguenti:

- Analisi degli attuali processi di movimentazione fisica di beni ad ogni livello di localizzazione (dai magazzini di reparto ai depositi centralizzati)
- Ricognizione di procedimenti e procedure in uso all'interno dei SSR sulla gestione logistica del farmaco ed individuazione di eventuali criticità
- Definizione dei processi di gestione del magazzino dei farmaci, dell'economato, tecnico e delle prestazioni; catalogo dei prodotti; inventario di magazzino rispondenti ai fabbisogni aziendali e regionali

e) Gestione cespiti

L'intervento richiesto prevede la definizione di una soluzione relativa alla gestione dei cespiti, con l'obiettivo di implementare un sistema che consenta di identificarli in modo univoco e di gestirne la storia e le modifiche avvenute a partire dalla data di acquisizione.

In via esemplificativa, le attività richieste per la realizzazione del servizio sono le seguenti:

- Identificazione dei requisiti funzionali necessari per la gestione analitica dei beni patrimoniali mobili e immobili, materiali e immateriali e gestione delle grandi apparecchiature sanitarie secondo le esigenze regionali di gestione dell'inventario fisico, gestione di ammortamenti, sterilizzazioni, valutazioni e operazioni sui cespiti
- Definizione dei processi e delle procedure di gestione dei cespiti

f) Gestione consolidato regionale

Si prevede che il sistema unico integrato garantisca la gestione del consolidato regionale. Dovranno essere previste le seguenti attività:

- Analisi delle procedure di consolidamento regionale di bilancio
- Definizione dei requisiti funzionali di integrazione della gestione del consolidato regionale all'interno del sistema unico contabile

g) Gestione Sanitaria Consolidata

La nuova soluzione dovrà prevedere anche la gestione dei processi amministrativo-contabili con riferimento alle procedure riepilogative delle posizioni patrimoniali di fine esercizio verso soggetti esterni al SSR (Stato, Regioni ,terzi).

In via esemplificativa, dovranno essere previste le attività seguenti:

- Analisi dei processi amministrativo-contabili in precedenza afferenti alla GSA;
- verifica del sistema di rilevazioni inerenti il perimetro di competenza del SSR complessivo ;
- gestione delle relazioni con la contabilità finanziaria regionale.

h) PAC – controllo interno

Con riferimento al contesto normativo che vede una sempre crescente attenzione verso la correttezza, qualità e attendibilità delle informazioni contabili degli enti del servizio sanitario nazionale, si richiede un intervento di revisione del manuale delle procedure amministrativo-contabili ai fini dell'implementazione del percorso di certificabilità dei bilanci delle aziende del SSR e stesura delle linee guida per la predisposizione del bilancio consolidato del SSR che sia ben integrato con il sistema contabile unico.

In via esemplificativa, le attività richieste per la realizzazione dell'intervento sono:

- Gap analysis tra i processi amministrativo-contabili in uso e il Percorso Attuativo per la Certificabilità (PAC) definito dalla Regione e definizione degli interventi di adeguamento.
- Supporto alla definizione del sistema dei controlli interni previsto dal PAC da implementare nel sistema amministrativo-contabile unico
- Implementazione di check list di controllo funzionali alla verifica delle condizioni di

certificabilità dei bilanci.

i) Change Management

Supporto organizzativo, tecnico e procedurale al personale coinvolto nelle attività, finalizzato a una efficace gestione del cambiamento tecnologico apportato dall'intervento.

j) Formazione agli Enti del Sistema Sanitario Regionale

Il progetto dovrà prevedere attività formativa e di affiancamento sul campo al personale degli Enti del sistema Sanitario della Regione Liguria coinvolto nelle attività.

In via esemplificativa, le attività richieste per la realizzazione dell'intervento sono:

- Formazione specialistica del personale della Regione Liguria in materia contabile
- Affiancamento del personale della Regione

l) Studio di Fattibilità "DWH Regionale"

Si prevede la realizzazione di uno studio di fattibilità sulla creazione del DWH Regionale che include le seguenti attività:

- Definizione dei macro-processi organizzativi, degli scambi informativi tra le diverse fasi ed attori e del modello logico-architettonico del sistema informativo
- Analisi dell'attuale patrimonio informativo regionale e descrizione dei requisiti per la ricezione dei flussi informativi e descrizione dei parametri da rilevare
- Ricognizione delle soluzioni informatiche e degli applicativi adottati nelle aziende, valutazione delle criticità rilevanti e definizione di eventuali interventi di adeguamento e integrazione all'interno dei sistemi informativi aziendali
- Definizione del piano degli interventi di evoluzione necessari per ogni ente per la transizione al modello to-be
- Identificazione degli strumenti tecnologici (hardware e software) da adottare per la realizzazione della piattaforma di Business Intelligence.

1.3.2 Progetto Organizzativo - Interventi Addizionali

Gli interventi "Addizionali" nell'ambito del progetto organizzativo richiesti ed attivati successivamente all'avvio del contratto, sono i seguenti.

a) Flussi consumi (DM e Farma)

L'intervento dovrà prevedere anche la razionalizzazione dei flussi di consumo regionali, con particolare riferimento ai flussi relativi ai dispositivi medici e ai farmaci.

In via esemplificativa, le attività richieste per la realizzazione dell'intervento sono:

- Analisi di data quality dei flussi di consumo che concorrono al patrimonio informativo regionale e identificazione di eventuali criticità infrastrutturali o di processo
- Identificazione delle aree prioritarie di intervento e definizione di piani di azioni atti alla risoluzione di eventuali criticità rilevate
- Requisitizzazione di integrazione verticale e orizzontale con il DWH e i vari sistemi

informativi del SSR

- Valutazione di sistemi di monitoraggio sui flussi di consumo

b) Integrazione con i sistemi clinici

Nella predisposizione del sistema unico contabile, si prevede anche l'integrazione dello stesso con i sistemi clinici ad impatto gestionale.

Tale intervento si descrive con l'attività di analisi sui sistemi informativi clinici e la definizione delle modalità di integrazione attraverso il data warehouse regionale.

In via esemplificativa, le attività richieste per la realizzazione dell'intervento sono:

- Mappatura dei sistemi informativi clinici (CUP, PS, SIO, ecc) con impatto gestionale attualmente attivi
- Definizione delle modalità di integrazione tra il patrimonio informativo collezionato nel DWH regionale e i sistemi informativi clinici mappati
- Analisi progettazione del Sistema di Integrazione

c) Studio di fattibilità "Process Mining"

Si richiede la realizzazione di uno studio di fattibilità per la definizione di metodologie, strumenti e procedure per l'implementazione di un sistema di process mining, finalizzato a definire, monitorare e migliorare i processi chiave per il raggiungimento degli obiettivi definiti (process discover, conformance checking, operational support, process enhancement).

d) Studio di fattibilità "Contabilità Analitica"

Si richiede la realizzazione di uno studio di fattibilità sulla creazione di un sistema di contabilità analitica regionale che consenta l'acquisizione, l'aggregazione, l'elaborazione e l'esposizione dei dati elementari di costo, ricavo e stato patrimoniale **strutturati** per fattore produttivo e centro di costo (anagrafiche uniche regionali) anche attraverso un'analisi dei sistemi di controllo di gestione aziendali.

e) Studio di fattibilità "Fascicolo del personale"

Si richiede la realizzazione di uno studio di fattibilità sulla realizzazione del Fascicolo del Personale attraverso una valutazione della gestione documentale disponibile e dei requisiti funzionali necessari agli adempimenti normativi ed eventuali altri fabbisogni.

f) Studio di fattibilità "Accentramento magazzino"

Si richiede la realizzazione di uno studio di fattibilità sulla realizzazione di un sistema di accentramento funzionale e/o fisica dei magazzini: analisi della situazione attuale, necessaria a fotografare la logistica delle aziende in termini di localizzazione, modalità organizzative e processi adottati, tecnologie applicate, nonché costi generati; dunque la definizione delle possibili configurazioni adottabili per la centralizzazione delle funzioni di gestione di magazzino che dovranno essere previsti nel nuovo sistema informativo. Includere analisi di compliance rispetto alla normativa fiscale

g) Studio di fattibilità "Nuovo Sistema Ordini"

Si richiede la realizzazione di uno studio di fattibilità per la definizione di metodologie, strumenti e procedure per l'implementazione del Nodo Smistamento Ordini attraverso la rilevazione delle fasi di processo funzionali all'implementazione del NSO e dei relativi **requisiti (anagrafiche fornitori / articoli / tipologie di ordini)**.

h) Studio di fattibilità “Gestione documentale”

Si richiede la realizzazione di uno studio di fattibilità per la definizione di metodologie, strumenti e processi finalizzati all'informatizzazione della gestione documentale in ottica di dematerializzazione. Definizione dell'architettura e Software Selection. Definizione di requisiti, processi e modalità attuative per integrare il nuovo sistema unico con un sistema di gestione documentale.

1.3.3 Sviluppo Contabilità Integrata

Nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi strategici di avere la garanzia, da parte del nuovo governo amministrativo - contabile regionale, di coerenza e coordinamento tra Regione e Aziende in ottica holding-subsidiaries e di avere l'omogeneizzazione dei processi svolti a livello aziendale, si rende necessario realizzare un modello di governo amministrativo-contabile regionale basato sull'armonizzazione degli attuali sistemi amministrativo-contabili aziendali e dei relativi processi operativi e sulla digitalizzazione delle aree applicative secondo delle «Logiche Potenziate» riferite ai temi strategici di programmazione e controllo, certificabilità, dematerializzazione, sicurezza e tutela della privacy.

Il nuovo sistema consentirà di:

- potenziare il controllo della spesa e della produzione;
- adottare nuovi modelli dei processi;
- applicare la filosofia «zero carta» in tutte le aree dell'operatività amministrativo-contabile;
- garantire il rispetto dei principi di tutela dei dati sensibili;
- adottare metodologie e strumenti per la misurazione continua dei “benefici” conseguiti;
- rispondere con elasticità alle variazioni dell'assetto istituzionale ed alle esigenze di accentramento dei processi amministrativo – contabili di A.Li.Sa.

a) Migrazione ed evoluzione del Sistema Informativo Amministrativo Contabile

Si prevede la realizzazione del nuovo sistema contabile integrato attraverso le seguenti fasi.

Fase di Analisi

utile a delineare la situazione di partenza ed individuare vincoli ed opportunità derivanti dalla normativa nazionale e regionale

In questa fase vengono definite le Linee Strategiche necessarie a presidiare i processi aziendali sui tempi di dematerializzazione, certificabilità, controllo e tutela privacy e viene analizzato il contesto operativo delle aziende attraverso tecniche di Process Mining

Fase di Disegno

utile a progettare il modello inteso come un framework organizzativo, procedurale, informativo ed informatico.

In questa fase viene progettato il modello unico dei processi nel rispetto delle indicazioni di carattere strategico da implementare sul Sistema Unico e vengono definiti i percorsi di implementazione attraverso una gap analysis che permette di clusterizzare le singole aziende.

Fase di Realizzazione

per dare concretezza al modello progettato

*In questa fase vengono definite le anagrafiche regionali e viene eseguito il raccordo con quelle attuali, viene realizzata la configurazione comune e regionale del sistema, vengono migrate le prime banche dati delle Aziende Pilota per testare il modello anagrafico e applicativo progettato, viene realizzata la configurazione dell'Azienda "Tipo" regionale da verticalizzare sulle singole aziende e viene avviato il **monitoraggio** di eventuali aggiornamenti normativi ed organizzativi.*

Fase di Avvio

per dare il via alla prima implementazione attraverso l'individuazione delle aziende Pilota.

In questa fase vengono svolte tutte le attività necessarie a supportare la declinazione concreta del Sistema Unico sulle singole aziende a partire da A.Li.Sa ed una azienda sanitaria per poi estendere il sistema a tutte le altre aziende sanitarie ed alla Regione per lo stato patrimoniale..

Vengono inoltre erogati i servizi per il change management, (Formazione e Affiancamento-vedi punto c)).

Fase di Esercizio

che corrisponde all'adozione completa del sistema amministrativo unico in tutto il SSR.

In questa fase vengono svolte tutte le attività di conduzione operativa ed assistenza e manutenzione, vengono raccolti i dati necessari al monitoraggio che consente di assicurare l'aderenza dei processi operativi ai principi definiti nelle linee strategiche (vedi par.2.3.4).

Fase di Miglioramento

che prevede il monitoraggio costante per individuare spinte al cambiamento che consentano di evolvere ulteriormente il sistema.

In questa fase, vengono svolte tutte le attività di conduzione operativa ed assistenza e manutenzione, vengono raccolti i dati necessari al monitoraggio che consente di assicurare l'aderenza dei processi operativi ai principi definiti nelle linee strategiche. (vedi punto d), par.2.3.4 e par.6)

b) Servizio di Test

Nell'ambito del rilascio della Contabilità Integrata si prevede l'attivazione del servizio di test a supporto della fase di collaudo utente. Tale servizio va attivato già durante la fase di raccolta dei requisiti, verifica, creazione ed esecuzione dei casi di test a garanzia di piena conformità ai requisiti e conseguente forte mitigazione delle criticità legate ad un collaudo utente tipicamente non esaustivo.

Obiettivi del servizio sono:

- ottimizzazione della fase di collaudo,
- validazione della qualità del software sviluppato
- test di non regressione del software esistente.

Il team di test supporta il team di sviluppo e gli utenti nella pianificazione, progettazione ed **esecuzione degli scenari di test (funzionali e di integrazione) che sono oggetto di accettazione.**

c) Formazione e affiancamento operativo all'avvio

L'obiettivo del servizio di Formazione e Affiancamento è di fornire al personale coinvolto nel progetto adeguate conoscenze tecniche ed organizzative derivanti dall'introduzione del nuovo modello gestionale, delle sue componenti applicative e delle procedure operative, per consentire il corretto ed ottimale utilizzo dei sistemi informativi durante tutta la durata contrattuale.

Questo servizio prevede attività sia formative in aula, sia di auto apprendimento, ed è completato dalle attività di training on the job previste nel servizio di avviamento.

Il progetto di formazione è articolato in modo tale da consentire agli operatori tecnici di acquisire tutte le competenze, sia sul sistema nel suo complesso sia sui singoli moduli applicativi verticali, tali da poter fornire il necessario supporto nell'operatività quotidiana.

d) MEV

È richiesta la manutenzione dell'infrastruttura oggetto di implementazione e migrazione.

Eventuali sviluppi di nuovi moduli funzionali saranno indirizzati nell'ambito della **manutenzione evolutiva** del sistema OLIAMM esistente, per la quale il RTI supporterà di volta in volta la A.Li.Sa. nella definizione delle appropriate valutazioni economiche da rendicontarsi a corpo.

1.3.4 Assistenza e Manutenzione del Sistema Amministrativo Contabile

Il servizio ha come obiettivi:

- Garantire il supporto all'Esercizio della soluzione attraverso interventi di supporto, manutenzione e sviluppo software erogati sia attraverso le strutture remote di supporto e laboratorio che attraverso le risorse dedicate per interventi specialistici on site e per il supporto al cambiamento.
- Mantenere un continuo e costante allineamento degli ambienti applicativi alle evoluzioni organizzative e normative guidate dalla funzione di Program Management
- L'intervento uniformerà i servizi di assistenza e manutenzione a tutte le aree e Aziende oggetto dell'intervento garantendo maggiore efficienza del servizio e risparmio dei costi di esercizio.

Si prevede la manutenzione dell'infrastruttura oggetto di implementazione e migrazione attraverso servizi di:

- Assistenza Specialistica telefonica remota
- Supporto di I Livello
- Supporto di II Livello
- Manutenzione Correttiva
- Manutenzione Adeguativa

a) Assistenza Specialistica, supporto di I e II Livello

Il servizio di Assistenza Specialistica e supporto di I Livello applicativo ha l'obiettivo di garantire, attraverso la struttura di Service Desk – Help Desk – del Service Provider che ha

Contratto SGI - Lotto 4 - Piano dei Fabbisogni - A.Li.Sa. Aziende Sociosanitarie ed IRCCS della Regione Liguria - revisione Sistema Contabile

in carico l'applicazione, una assistenza specialistica telefonica remota ai Key User / Referenti Applicativi di Processo e di raccoglierne le eventuali segnalazioni di malfunzionamento software.

Qualora l'operatore di I Livello non trovi soluzione al malfunzionamento software segnalato, passerà la segnalazione al personale di supporto del II Livello.

Il personale di II Livello lavora a stretto contatto con la struttura tecnica di sviluppo software.

Il servizio di assistenza è operativo per la presa in carico del problema in maniera continuativa nei giorni lavorativi del calendario italiano, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00

I valori soglia per lo SLA sono:

- TINT1 = 2 ore nel 95% delle segnalazioni prese in considerazione nel periodo;
- TINT2 = 4 ore per il restante 5%.
Dove con TINT si intende il "Tempo massimo di inizio intervento"

b) MAC MAD

Il servizio di manutenzione correttiva MAC, ha l'obiettivo di garantire il mantenimento della operatività e delle funzionalità del software applicativo e si attua attraverso la rimozione degli eventuali malfunzionamenti che possono emergere nel corso dell'esercizio della soluzione applicativa.

Gli interventi di manutenzione correttiva hanno quindi l'obiettivo di restituire l'applicazione in condizioni operative di perfetto funzionamento.

Il servizio di Manutenzione Adeguativa MAD, ha lo scopo di assicurare il costante aggiornamento del software applicativo rispetto alle nuove major release e release intermedie (patch/add) del medesimo, che includono evoluzioni delle funzionalità già esistenti del prodotto commerciale piuttosto che aggiunta di nuove funzionalità non richieste direttamente dalla Committenza, comunque implementate dal produttore dell'applicazione in quanto previste dai propri piani di rilascio.

1.3.5 DWH Regionale

L'intervento prevede la realizzazione del *Data Warehouse Regionale* che costituirà la base conoscitiva di riferimento per la governance regionale mediante la disposizione di informazioni sul sistema sanitario provinciale, in termini di domanda di salute, offerta di servizi ed erogazione di prestazioni e costi sostenuti.

a) Progetto DWH Regionale

Il progetto di realizzazione del DWH Regionale si articola nelle attività di Analisi, Progettazione, Implementazione, Test e Rilascio in produzione.

In particolare per l'Analisi si individuano i seguenti ambiti:

- Analisi dei requisiti
- **Analisi dei flussi di alimentazione**
- Definizione dei KPI e delle dimensioni di analisi

- Definizione Modello Dati logico
- Definizione del sistema di rappresentazione dei dati (report predefiniti, dashboard, etc)

Nella fase di Progettazione si dovrà procedere con il disegno tecnico della soluzione partendo da quanto valutato durante la fase di analisi. In primo luogo, saranno progettati il modello dati e l'architettura del nuovo sistema di centralizzazione delle informazioni sulla base di un framework metodologico, che sarà considerato una linea guida per tutte le implementazioni future. In questo contesto, il framework dovrà prevedere un'architettura a strati che è particolarmente adatta a soddisfare le esigenze della committente in quanto è possibile memorizzare sia i dati grezzi generati dai sistemi alimentanti sia quelli aggregati o elaborati. Questo framework permetterà una gestione modulare e mantenibile.

Nella fase di Implementazione, Test e Rilascio in produzione, quanto disegnato nella fase di progettazione sarà implementato al fine di ottenere il prodotto finale.

Il test e il collaudo della soluzione realizzata in questa fase consentiranno di attestare il corretto funzionamento dei **cruscotti/piattaforma**, identificando e risolvendo eventuali problematiche emerse prima di rilasciare la soluzione in esercizio.

Complessità attesa del DWH:

- Numero di flussi alimentanti non superiore a 12
- Numero di DataMart non superiore a 10
- Numero di Report non superiore a 20

b) Manutenzione DWH Regionale

Il cruscotto direzionale dovrà essere implementato con adeguate metodologie in grado di consentire una certa flessibilità in un'ottica evolutiva e di inserimento di nuove features.

Gli adeguamenti evolutivi non facenti parte dell'attuale perimetro di intervento saranno indirizzati nell'ambito della manutenzione evolutiva, per la quale il RTI supporterà di volta in volta la A.Li.Sa. nella definizione delle appropriate valutazioni economiche da rendicontarsi a corpo.

Il servizio di Manutenzione Correttiva si applicherà a quanto sviluppato, personalizzato e parametrizzato nel perimetro di questo progetto esecutivo, per l'intera durata contrattuale. Rientrano in questo servizio gli interventi finalizzati ad eliminare funzionamenti errati e ad al ripristino delle funzionalità previste.

I servizi di manutenzione correttiva verranno opportunamente pianificati con il Committente, al fine di garantire la disponibilità del sistema anche in condizioni di criticità.

Al fine di poter gestire la Manutenzione saranno forniti servizi di supporto di I e II livello in continuità con quanto previsto per WP4: "Assistenza e Manutenzione".

Il servizio sarà attivato fin dal primo rilascio di funzionalità DWH in esercizio.

1.3.6 Program Management

Data la complessità d'intervento in termini di articolazione organizzativa, sistemi esistenti e **livello di integrazione e processi in essere, il passaggio ad un sistema unico regionale** richiede -per poter essere realizzato- uno sforzo organizzativo progettuale significativo. Si

prevede pertanto un'attività di Program Management che garantisca un accompagnamento nel processo di cambiamento tecnologico ed infrastrutturale dell'intervento.

Gli obiettivi di tale attività sono:

- **Supporto** per le attività di governo e implementazione degli interventi previsti dal Progetto Esecutivo, al fine di gestire la complessità, garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, assicurare la qualità e la compliance rispetto alle aree e agli ambiti individuati
- Consulenza direzionale attraverso un pool di esperti con competenze sia tecniche che specialistiche di settore, per supportare A.Li.Sa. nel monitorare costantemente la coerenza dei progetti con gli orientamenti definiti a livello nazionale

Inoltre, in tale ambito dovrà essere definito e implementato un efficace modello di gestione delle iniziative, che preveda i seguenti interventi:

- **Definizione** e condivisione delle linee guida del processo di program management
- Redazione di schede di progetto articolata per macroattività
- Ottimizzazione dei Processi e delle Metodologie di Governance;
- Definizione Puntuale di Ruoli, Responsabilità e Tempistiche di gestione delle attività di processo;
- Definizione delle modalità di monitoraggio e dei meccanismi di alert.
- Supporto all'analisi Qualitativa dei dati monitorati per un continuo miglioramento dei principi di micro-pianificazione di progetto.
- Affiancamento e supporto ai referenti A.Li.Sa.nella gestione operativa delle attività di Governance.

1.3.7 Contabilità Analitica

L'intervento si prefigge come obiettivo la realizzazione di un sistema unico di Contabilità Analitica per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Liguria, integrato con il DWH Regionale e basato sul Sistema Amministrativo Contabile Unico Regionale.

Si prevede la creazione di un sistema unico per l'acquisizione, aggregazione, elaborazione ed esposizione dei dati elementari contabili per fattore produttivo e centro di costo.

Prerequisito del progetto è aver già avviato il Sistema Amministrativo Contabile Unico Regionale ed aver completato lo studio di fattibilità secondo le linee guida regionali a valle del quale sarà rilasciato un progetto esecutivo dettagliato e specifico per le esigenze di ciascuna Azienda.

Il progetto di massima prevede una componente CORE indipendente dal numero di Aziende che richiederanno la Co.An. ed una componente modulare specifica per ciascuna Azienda.

c) Progetto Co.An.

Il Progetto si articola nelle seguenti fasi:

- analisi risultanze studio di fattibilità, analisi e definizione del regolario delle rilevazioni dirette di Co.An.;
- **progettazione delle catene di ribaltamento aziendali a partire dalle linee guida regionali;**

- configurazione impianto Co.An. su tutte le Aziende, catene di ribaltamento e processo Co.An. su Activity Launcher;
- integrazione con il DWH Regionale, Analisi e configurazione Flussi Regionali;
- Progettazione e configurazione Regole Contabili per i flussi di produzione;
- formazione e affiancamento operativo all'avvio.

d) Manutenzione Co.An.

Analogamente a quanto previsto e descritto per la Manutenzione (cfr, WP4), il servizio di Manutenzione Co.An. dovrà garantire gli stessi servizi che dovranno essere ingaggiati nella medesima modalità operativa.

Gli adeguamenti evolutivi non facenti parte dell'attuale perimetro di intervento saranno indirizzati nell'ambito della manutenzione evolutiva, per la quale il RTI supporterà di volta in volta la A.Li.Sa. nella definizione delle appropriate valutazioni economiche da rendicontarsi a corpo.

Il servizio sarà attivato fin dal primo rilascio di funzionalità Co.An. in esercizio.

2 Tipologia dei Servizi, Valutazione dimensionale e Modalità di Rendicontazione

In tabella sono indicati i servizi che si vogliono includere nell'intervento oggetto del presente piano, con le relative modalità di rendicontazione.

Area	Servizi	Metrica		Rendicontazione		
		Punti Funzione	Giorni Persona	A corpo	Consumo	Canone
Servizi di sviluppo software (SS)	Parametrizzazione e personalizzazione		X	X		
	Analisi, progettazione e realizzazione SW ad hoc		X	X		
	Manutenzione evolutiva		X	X		
	Migrazione sistemi e applicazioni		X	X		
Servizi di gestione manutenzione e assistenza (MAN)	Gestione applicativa e supporto utenti		X			X
	Manutenzione adeguativa e correttiva		X			X
	Assistenza da remoto e supporto specialistico		X			X
	Supporto alla revisione dei processi		X	X		
Servizi di supporto organizzativo (SO)	Supporto architetture		X	X		
	Supporto tematico e funzionale		X	X		

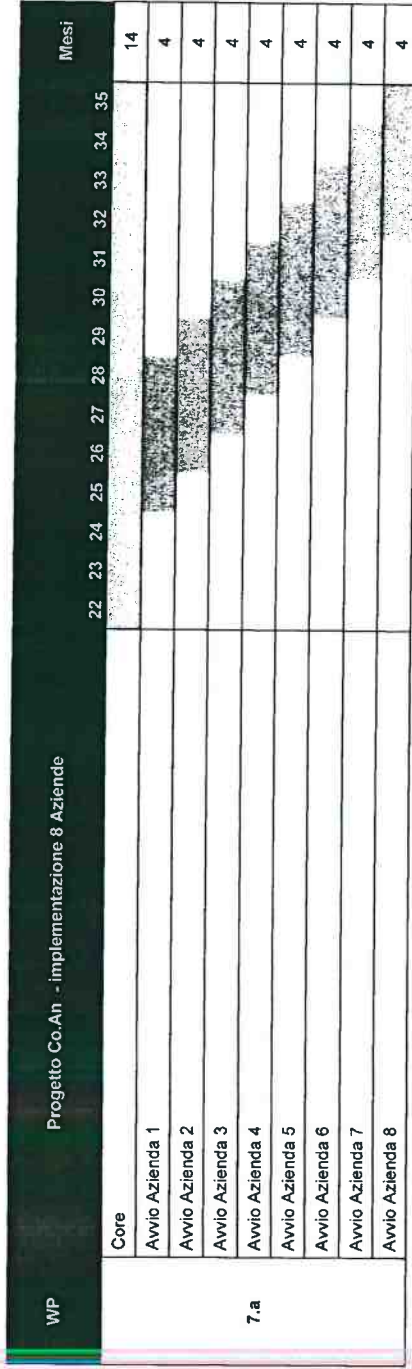
Contratto SGI - Lotto 4 - Piano dei Fabbisogni - A.Li.Sa. Aziende Socio-sanitarie ed IRCCS della Regione Liguria - revisione Sistema Contabile

WP	Attività	Cronoprogramma												Totale															
		Anno 1																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25 - 36	37 - 48	37 - 48	
3.b	Servizio di Test: supporto a collaudo utente; definizione, verifica, creazione ed esecuzione dei casi di test; garanzia di conformità ai requisiti																												
3.c	Formazione e affiancamento operativo all'avvio																												
3.d	MEV																												
4.a	Assistenza Specialistica, I e II Livello																												
4.b	MAC MAD																												
5.a	DWH Regionale																												
5.b	Assistenza Specialistica, supporto di I e II Livello, MAC, MAD, MEV																												
6	Program Management																												
7.a	Co.An.																												
7.b	Assistenza Specialistica, supporto di I e II Livello, MAC, MAD, MEV																												

Contratto SGI - Lotto 4 - Piano dei Fabbisogni - A.Li.Sa. Aziende Sociosanitarie ed IRCCS della Regione Liguria - revisione Sistema Contabile

In fase di attivazione del Progetto Co.An. sarà definito il piano di implementazione più consono allo studio di fattibilità, esso potrà prevedere un avvio delle funzionalità di Co.An. per flussi oppure per Aziende come riportato a titolo di esempio nel diagramma seguente.

Il servizio di manutenzione sarà attivato al primo rilascio di funzionalità in esercizio.



4 Impegno Economico Programmato

Area	PIANO COMPLESSIVO	Mese 1-12	Mese 13-24	Mese 25-36	Mese 37-48	Totale 48 mesi
SS	Servizi di sviluppo software (core)	660.651	1.199.431	169.782	169.782	2.199.646
SS	Servizi di sviluppo software (addizionali)	0	375.771	658.779	0	1.034.550
MAN	Servizi di gestione manutenzione e assistenza software (core)	33.458	339.347	442.597	442.597	1.258.000
MAN	Servizi di gestione manutenzione e assistenza software (addizionali)	0	0	174.411	178.250	352.660
SO	Servizi di supporto organizzativo (core)	1.057.674	1.149.977	210.661	124.043	2.542.354
SO	Servizi di supporto organizzativo (addizionali)	76.071	513.135	0	0	589.206
TOTALE		1.827.854	3.577.661	1.656.230	914.671	7.976.416
		1.751.782	2.508.728	826.040	436.425	4.500.900
		76.071	513.135	833.190	174.250	1.976.416

* La colonna "Area" viene indicata per riscontro con la precedente tabella di tipologia dei servizi (Cap.3). Per brevità sono qui utilizzati i seguenti acronimi: SS: Servizi di sviluppo software; MAN: Servizi di gestione, manutenzione e assistenza; SO: Servizi di supporto organizzativo.

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

Contratto SGI - Lotto 4 - Piano dei Fabbisogni - A.Li.Sa. Aziende Sociosanitarie ed IRCCS della Regione Liguria - revisione Sistema Contabile

Si riporta il dettaglio per servizio e per Work-Package in riferimento agli obiettivi espressi nel piano ed uno sviluppo economico temporale di massima che sarà dettagliato successivamente all'accettazione del Progetto Esecutivo nel Piano di Lavoro e di Fatturazione

Area	WP	PIANO COMPLESSIVO	Mese 1-12	Mese 13-24	Mese 25-36	Mese 37-48	Totale 48 mesi	Durata Mes
SS/SO-	3	Sviluppo Contabilità Integrata	892.460	1.580.832	169.782	169.782	2.812.856	48
SS	a	Migrazione ed manutenzione evolutiva: analisi, progettazione, Assistenza e Manutenzione Sistema Amm. Cont., migrazione, sviluppo, implementazione	506.242	878.011	0	0	1.384.253	20
SS	b	Servizio di Test: supporto a collaudo utente; definizione, verifica, creazione ed esecuzione dei casi di test; garanzia di conformità ai requisiti	154.409	281.082	0	0	435.491	18
SO	c	Formazione e affiancamento operativo all'avvio	231.809	381.401	0	0	613.211	20
SS	d	MEV	0	40.338	169.782	169.782	379.902	42
MAN-	4	Assistenza e Manutenzione Sistema Amm. Cont.	33.458	339.347	442.597	442.597	1.258.000	42
MAN	a	Assistenza Specialistica, supporto di I e II Livello	25.688	260.540	339.811	339.811	965.849	42
MAN	b	MAC MAD	7.770	78.807	102.787	102.787	292.151	42
SO-	1	Progetto Organizzativo (Organizzazione, Processi, Requisiti) - Interventi Core	614.272	546.404	107.258	31.938	1.299.872	48
SO	a	Gestione anagrafiche	82.506	69.199	10.646	10.646	172.997	42
SO	b	Contabilità Generale	175.658	146.382	0	0	322.040	24
SO	c	Gestione acquisti	55.891	30.607	0	0	86.498	18
SO	d	Gestione magazzino e logistica	42.584	25.284	0	0	67.868	18
SO	e	Gestione cespiti	43.915	25.284	0	0	69.199	18
SO	f	Gestione consolidato regionale	41.253	11.977	0	0	53.230	24
SO	g	Procedure riapologative patrimoniali residue tra SSR e soggetti esterni	25.284	39.922	0	0	65.207	24
SO	h	PAC - Controllo interno	72.126	103.532	47.641	0	223.299	36
SO	i	Change Management	26.615	31.938	22.623	21.292	102.467	48
SO	j	Formazione alla Regione	5.855	11.711	26.349	0	43.915	36
SO	l	Studio di fattibilità "DWH regionale"	42.584	50.568	0	0	93.152	18
SO-	2	Progetto Organizzativo (Organizzazione, Processi, Requisiti) - Interventi Aggiuntivi	76.071	513.135	0	0	589.206	18
SO	a	Flussi consumi (DM e Fama)	0	69.156	0	0	69.156	12
SO	b	Integrazione con sistemi clinici	26.279	26.279	0	0	52.558	18
SO	c	Studio di fattibilità "Process Mining"	0	69.156	0	0	69.156	12
SO	d	Studio di fattibilità "Contabilità Analitica"	49.792	99.584	0	0	149.376	18
SO	e	Studio di fattibilità "Fascicolo del personale"	0	41.493	0	0	41.493	12
SO	f	Studio di fattibilità "Accentramento magazzino"	0	69.156	0	0	69.156	12
SO	g	Studio di fattibilità "NSO"	0	69.156	0	0	69.156	12
SO	h	Studio di fattibilità "Gestione documentale"	0	69.156	0	0	69.156	12
SS-	5	DWH Regionale	0	247.500	231.000	66.000	544.500	39
SS	a	Analisi, progettazione, sviluppo, implementazione	0	247.500	165.000	0	412.500	12
MAN	b	Assistenza Specialistica, supporto di I e II Livello, MAC, MAD, MEV	0	0	66.000	66.000	132.000	24
SO	6	Program Management	211.592	222.172	103.403	92.105	629.272	48
SS/MAN	7	Co.An.	0	128.271	602.190	112.250	842.710	30
SS	a	Analisi risultanze studio di fattibilità, progettazione, sviluppo, implementazione, formazione e affiancamento operativo all'avvio	0	128.271	493.779	0	622.050	14
MAN	b	Assistenza Specialistica, supporto di I e II Livello, MAC, MAD, MEV	0	0	108.411	112.250	220.660	24
TOTALE			1.827.854	3.577.661	1.656.230	914.671	7.976.416	48

A.Li.Sa. per la realizzazione del presente piano, che coinvolge se stessa e le 7 Aziende Sanitarie Regionali, intende avvalersi della fatturazione per competenza pertanto avrà sottoscritto con esse un adeguato accordo, ai sensi della normativa vigente. In virtù del mandato contenuto in tale accordo, gli atti giuridici compiuti da A.Li.Sa., nei limiti dei poteri a lei conferiti dalle Aziende Sanitarie, sono immediatamente riferibili alle stesse, su cui producono direttamente i loro effetti, limitatamente alle cosiddette implementazioni specifiche. Dunque, ai sensi dell'art 21 del DPR 633/1972 la fattura va emessa nei confronti del soggetto a cui è rivolta la prestazione di servizi.

Le attività in carico ad A.Li.Sa. sono quelle di governo dell'intero programma, le attività centrali di analisi, progettazione e setup oltre che alle implementazioni e personalizzazioni specifiche della stessa.

Le tabelle seguenti riportano il dettaglio del piano Economico Programmato ripartito per un'attribuzione dei costi per competenza.

Il ribaltamento dei costi per Azienda è stato calcolato in funzione della complessità e della capacità di spesa di ciascuna realtà e riportato per consentire la fatturazione per competenza fermo restando che il progetto è stato valutato nella sua interezza.

Le attività riferite allo stato patrimoniale regionale saranno fatturate ad A.Li.Sa.

E' richiesto un Progetto Esecutivo contenente un piano economico e di fatturazione complessivo che sarà poi dettagliato, successivamente, durante la pianificazione di Lavoro secondo lo schema riportato di seguito e concordemente con la programmazione stabilita in fase di attivazione di ciascun Work-Package.

Contratto SGI - Lotto 4 - Piano dei Fabbisogni - A.Li.Sa. Aziende Sociosanitarie ed IRCCS della Regione Liguria - revisione Sistema Contabile

Avvio in esercizio Sistema Amm. Cont. al mese		7	per A.Li.Sa.	21	per	Consolidato Regionale	Durata	
Area	WP	A.Li.Sa.	Mese 1-12	Mese 13-24	Mese 25-36	Mese 37-48	Totale 48 mesi	Mesi
SS/SO-	3	Sviluppo Contabilità Integrata	233.687	94.493	38.501	38.501	405.182	48
SS	a	Migrazione ed manutenzione evolutiva: analisi, progettazione, predisposizione sistema, migrazione, sviluppo, implementazione	135.735	43.891	0	0	179.626	12
SS	b	Servizio di Test: supporto a collaudo utente: definizione, verifica, creazione ed esecuzione dei casi di test; garanzia di conformità ai requisiti	35.797	14.051	0	0	49.848	8
SO	c	Formazione e affiancamento operativo all'avvio	62.156	20.097	0	0	82.253	10
SS	d	MEV	0	16.454	38.501	38.501	93.456	42
MAN-	4	Assistenza e Manutenzione Sistema Amm. Cont.	15.991	45.399	63.987	63.987	189.364	42
MAN	a	Assistenza Specialistica, supporto di I e II Livello	12.277	34.855	49.126	49.126	145.386	42
MAN	b	MAC MAD	3.714	10.543	14.860	14.860	43.978	42
SO-	1	Progetto Organizzativo (Organizzazione, Processi, Requisiti) - Interventi Core	248.635	265.057	78.782	4.601	597.074	48
SO	a	Gestione anagrafiche	11.885	9.968	1.534	1.534	24.920	42
SO	b	Contabilità Generale	25.303	21.086	0	0	46.389	24
SO	c	Gestione acquisti	8.051	4.409	0	0	12.460	18
SO	d	Gestione magazzino e logistica	6.134	3.642	0	0	9.776	18
SO	e	Gestione cespiti	6.326	3.642	0	0	9.968	18
SO	f	Gestione consolidato regionale	41.253	11.977	0	0	53.230	24
SO	g	Procedure riepilogative patrimoniali residue tra SSR e soggetti esterni	25.284	39.922	0	0	65.207	24
SO	h	PAC - Controllo interno	72.126	103.532	47.641	0	223.299	36
SO	i	Change Management	3.834	4.601	3.259	3.067	14.760	48
SO	j	Formazione alla Regione	5.855	11.711	26.349	0	43.915	36
SO	l	Studio di fattibilità "DWH regionale"	42.584	50.568	0	0	93.152	18
SO-	2	Progetto Organizzativo (Organizzazione, Processi, Requisiti) - Interventi Aggiuntivi	10.958	251.497	0	0	262.455	18
SO	a	Flussi consumi (DM e Farma)	0	69.156	0	0	69.156	12
SO	b	Integrazione con sistemi clinici	3.785	3.785	0	0	7.571	18
SO	c	Studio di fattibilità "Process Mining"	0	9.962	0	0	9.962	12
SO	d	Studio di fattibilità "Contabilità Analitica"	7.172	14.345	0	0	21.517	18
SO	e	Studio di fattibilità "Fascicolo del personale"	0	5.977	0	0	5.977	12
SO	f	Studio di fattibilità "Accentramento magazzino"	0	69.156	0	0	69.156	12
SO	g	Studio di fattibilità "NSO"	0	69.156	0	0	69.156	12
SO	h	Studio di fattibilità "Gestione documentale"	0	9.962	0	0	9.962	12
SS-	5	DWH Regionale	0	247.500	231.000	66.000	544.500	39
SS	a	Analisi, progettazione, sviluppo, implementazione	0	247.500	165.000	0	412.500	12
MAN	b	Assistenza Specialistica, supporto di I e II Livello, MAC, MAD, MEV	0	0	66.000	66.000	132.000	24
SO	6	Program Management	30.479	32.003	14.895	13.267	90.644	48
SS/MAN	7	Co.An.	0	101.046	296.390	89.150	486.585	30
SS	a	Analisi risultanze studio di fattibilità, progettazione, sviluppo, implementazione, formazione e affiancamento operativo all'avvio	0	101.046	203.379	0	304.425	14
MAN	b	Assistenza Specialistica, supporto di I e II Livello, MAC, MAD, MEV	0	0	93.011	89.150	182.160	24
TOTALE			529.750	1.036.995	723.554	275.505	2.675.804	
INTERVENTI AGGIUNTIVI			10.958	600.043	527.390	155.150	1.293.540	

Contratto SGI - Lotto 4 - Piano dei Fabbisogni - A.Li.Sa. Aziende Sociosanitarie ed IRCCS della Regione Liguria - revisione Sistema Contabile

Avvio in esercizio Sistema Amm. Cont. al mese		11						
Area	WP	GENOVA 3	Mese 1-12	Mese 13-24	Mese 25-36	Mese 37-48	Totale 48 mesi	Durata Mes
SS/SO-	3	Sviluppo Contabilità Integrata	510.851	12.452	23.024	23.024	569.352	48
SS	a	Migrazione ed manutenzione evolutiva: analisi, progettazione, Assistenza e Manutenzione Sistema Amm. Cont., migrazione, sviluppo, implementazione	287.312	0	0	0	287.312	7
SS	b	Servizio di Test: supporto a collaudo utente; definizione, verifica, creazione ed esecuzione dei casi di test; garanzia di conformità ai requisiti	91.979	0	0	0	91.979	5
SO	c	Formazione e affiancamento operativo all'avvio	131.560	0	0	0	131.560	6
SS	d	MEV	0	12.452	23.024	23.024	58.501	38
MAN-	4	Assistenza e Manutenzione Sistema Amm. Cont.	12.223	76.722	81.011	81.011	250.966	38
MAN	a	Assistenza Specialistica, supporto di I e II Livello	9.384	58.904	62.197	62.197	192.681	38
MAN	b	MAC MAD	2.839	17.818	18.814	18.814	58.285	38
SO-	1	Progetto Organizzativo (Organizzazione, Processi, Requisiti) - Interventi Core	86.464	66.531	6.734	6.465	166.193	48
SO	a	Gestione anagrafiche	16.700	14.007	2.155	2.155	35.016	42
SO	b	Contabilità Generale	35.555	29.629	0	0	65.184	24
SO	c	Gestione acquisti	11.313	6.195	0	0	17.508	18
SO	d	Gestione magazzino e logistica	8.619	5.118	0	0	13.737	18
SO	e	Gestione cespiti	8.889	5.118	0	0	14.007	18
SO	f	Gestione consolidato regionale	0	0	0	0	0	24
SO	g	Procedure nepilogative patrimoniali residue tra SSR e soggetti esterni	0	0	0	0	0	24
SO	h	PAC - Controllo interno	0	0	0	0	0	36
SO	i	Change Management	5.387	6.465	4.579	4.310	20.740	48
SO	j	Formazione alla Regione	0	0	0	0	0	36
SO	l	Studio di fattibilità "DWH regionale"	0	0	0	0	0	18
SO-	2	Progetto Organizzativo (Organizzazione, Processi, Requisiti) - Interventi Aggiuntivi	15.398	61.870	0	0	77.268	18
SO	a	Flussi consumi (DM e Farma)	0	0	0	0	0	12
SO	b	Integrazione con sistemi clinici	5.319	5.319	0	0	10.638	18
SO	c	Studio di fattibilità "Process Mining"	0	13.998	0	0	13.998	12
SO	d	Studio di fattibilità "Contabilità Analitica"	10.078	20.157	0	0	30.235	18
SO	e	Studio di fattibilità "Fascicolo del personale"	0	8.399	0	0	8.399	12
SO	f	Studio di fattibilità "Accentramento magazzino"	0	0	0	0	0	12
SO	g	Studio di fattibilità "NSO"	0	0	0	0	0	12
SO	h	Studio di fattibilità "Gestione documentale"	0	13.998	0	0	13.998	12
SO	6	Program Management	42.829	44.970	20.930	18.643	127.371	48
SS/MAN	7	Co.An.		13.613	34.788	3.300	51.700	30
SS	a	Analisi risultanze studio di fattibilità, progettazione, sviluppo, implementazione, formazione e affiancamento operativo all'avvio	0	13.613	31.763	0	45.375	4
MAN	b	Assistenza Specialistica, supporto di I e II Livello, MAC, MAD, MEV	0	0	3.025	3.300	6.325	23
TOTALE			667.764	276.158	166.487	132.443	1.242.851	

Contratto SGI - Lotto 4 - Piano dei Fabbisogni - A.Li.Sa. Aziende Sociosanitarie ed IRCCS della Regione Liguria - revisione Sistema Contabile

Avvio in esercizio Sistema Amm. Cont. al mese		12				Totale 48 mesi	Durata Mes	
Area	WP	Chiavari 4	Mese 1-12	Mese 13-24	Mese 25-36	Mese 37-48		
SS/SO-	3	Sviluppo Contabilità Integrata	147.922	4.800	10.453	10.453	173.629	48
SS	a	Migrazione ed manutenzione evolutiva: analisi, progettazione, Assistenza e Manutenzione Sistema Amm. Cont., migrazione, sviluppo, implementazione	83.195	0	0	0	83.195	6
SS	b	Servizio di Test: supporto a collaudo utente; definizione, verifica, creazione ed esecuzione dei casi di test; garanzia di conformità ai requisiti	26.634	0	0	0	26.634	4
SO	c	Formazione e affiancamento operativo all'avvio	38.094	0	0	0	38.094	5
SS	d	MEV	0	4.800	10.453	10.453	25.707	37
MAN-	4	Assistenza e Manutenzione Sistema Amm. Cont.	5.244	32.915	34.755	34.755	107.670	37
MAN	a	Assistenza Specialistica, supporto di I e II Livello	4.026	25.271	26.684	26.684	82.665	37
MAN	b	MAC MAD	1.218	7.644	8.071	8.071	25.004	37
SO-	1	Progetto Organizzativo (Organizzazione, Processi, Requisiti) - Interventi Core	26.368	20.289	2.054	1.971	50.682	48
SO	a	Gestione anagrafiche	5.093	4.271	657	657	10.679	42
SO	b	Contabilità Generale	10.843	9.036	0	0	19.879	24
SO	c	Gestione acquisti	3.450	1.889	0	0	5.339	18
SO	d	Gestione magazzino e logistica	2.629	1.561	0	0	4.189	18
SO	e	Gestione cespiti	2.711	1.561	0	0	4.271	18
SO	f	Gestione consolidato regionale	0	0	0	0	0	24
SO	g	Procedure riepilogative patrimoniali residue tra SSR e soggetti esterni	0	0	0	0	0	24
SO	h	PAC - Controllo interno	0	0	0	0	0	36
SO	i	Change Management	1.643	1.971	1.396	1.314	6.325	48
SO	j	Formazione alla Regione	0	0	0	0	0	36
SO	l	Studio di fattibilità "DWH regionale"	0	0	0	0	0	18
SO-	2	Progetto Organizzativo (Organizzazione, Processi, Requisiti) - Interventi Addizionali	4.696	18.868			23.564	18
SO	a	Flussi consumi (DM e Fama)	0	0	0	0	0	12
SO	b	Integrazione con sistemi clinici	1.622	1.622	0	0	3.244	18
SO	c	Studio di fattibilità "Process Mining"	0	4.269	0	0	4.269	12
SO	d	Studio di fattibilità "Contabilità Analitica"	3.074	6.147	0	0	9.221	18
SO	e	Studio di fattibilità "Fascicolo del personale"	0	2.561	0	0	2.561	12
SO	f	Studio di fattibilità "Accentramento magazzino"	0	0	0	0	0	12
SO	g	Studio di fattibilità "NSO"	0	0	0	0	0	12
SO	h	Studio di fattibilità "Gestione documentale"	0	4.269	0	0	4.269	12
SO	6	Program Management	13.061	13.714	6.383	5.685	38.843	48
SS/MAN	7	Co.An.		9.075	39.050	3.300	51.425	30
SS	a	Analisi risultanze studio di fattibilità, progettazione, sviluppo, implementazione, formazione e affiancamento operativo all'avvio	0	9.075	36.300	0	45.375	4
MAN	b	Assistenza Specialistica, supporto di I e II Livello, MAC, MAD, MEV	0	0	2.750	3.300	6.050	22
TOTALE			197.291	99.661	92.695	56.166	445.813	

Contratto SGI - Lotto 4 - Piano dei Fabbisogni - A.Li.Sa. Aziende Sociosanitarie ed IRCCS della Regione Liguria - revisione Sistema Contabile

Area		WP	Imperia 1	Mese 1-12	Mese 13-24	Mese 25-36	Mese 37-48	Totale 48 mesi	Durata Mes
Avvio in esercizio Sistema Amm. Cont. al mese 14									
SS/SO-		3	Sviluppo Contabilità Integrata	0	218.318	14.148	14.148	246.615	48
SS	a		Migrazione ed manutenzione evolutiva: analisi, progettazione, Assistenza e Manutenzione Sistema Amm. Cont., migrazione, sviluppo, implementazione	0	119.056	0	0	119.056	6
SS	b		Servizio di Test: supporto a collaudo utente; definizione, verifica, creazione ed esecuzione dei casi di test; garanzia di conformità ai requisiti	0	38.114	0	0	38.114	4
SO	c		Formazione e affiancamento operativo all'avvio	0	54.517	0	0	54.517	5
SS	d		MEV	0	6.632	14.148	14.148	34.928	35
MAN-		4	Assistenza e Manutenzione Sistema Amm. Cont.	0	48.391	51.096	51.096	150.583	35
MAN	a		Assistenza Specialistica, supporto di I e II Livello	0	37.154	39.232	39.232	115.618	35
MAN	b		MAC MAD	0	11.236	11.864	11.864	34.965	35
SO-		1	Progetto Organizzativo (Organizzazione, Processi, Requisiti) - Interventi Core	37.452	28.818	2.917	2.800	71.987	48
SO	a		Gestione anagrafiche	7.234	6.067	933	933	15.167	42
SO	b		Contabilità Generale	15.401	12.834	0	0	28.235	24
SO	c		Gestione acquisti	4.900	2.683	0	0	7.584	18
SO	d		Gestione magazzino e logistica	3.733	2.217	0	0	5.950	18
SO	e		Gestione cespiti	3.850	2.217	0	0	6.067	18
SO	f		Gestione consolidato regionale	0	0	0	0	0	24
SO	g		Procedure riepilogative patrimoniali residue tra SSR e soggetti esterni	0	0	0	0	0	24
SO	h		PAC - Controllo interno	0	0	0	0	0	36
SO	i		Change Management	2.333	2.800	1.983	1.867	8.984	48
SO	j		Formazione alla Regione	0	0	0	0	0	36
SO	l		Studio di fattibilità "DWH regionale"	0	0	0	0	0	18
SO-		2	Progetto Organizzativo (Organizzazione, Processi, Requisiti) - Interventi Addizionali	6.669	26.799			33.469	18
SO	a		Flussi consumi (DM e Farma)	0	0	0	0	0	12
SO	b		Integrazione con sistemi clinici	2.304	2.304	0	0	4.608	18
SO	c		Studio di fattibilità "Process Mining"	0	6.063	0	0	6.063	12
SO	d		Studio di fattibilità "Contabilità Analitica"	4.365	8.731	0	0	13.096	18
SO	e		Studio di fattibilità "Fascicolo del personale"	0	3.638	0	0	3.638	12
SO	f		Studio di fattibilità "Accentramento magazzino"	0	0	0	0	0	12
SO	g		Studio di fattibilità "NSO"	0	0	0	0	0	12
SO	h		Studio di fattibilità "Gestione documentale"	0	6.063	0	0	6.063	12
SO		6	Program Management	18.551	19.479	9.066	8.075	55.171	48
SS/MAN		7	Co.An.		4.538	43.313	3.300	51.150	30
SS	a		Analisi risultanze studio di fattibilità, progettazione, sviluppo, implementazione, formazione e affiancamento operativo all'avvio	0	4.538	40.838	0	45.375	4
MAN	b		Assistenza Specialistica, supporto di I e II Livello, MAC, MAD, MEV	0	0	2.475	3.300	5.775	21
TOTALE				62.672	346.342	120.539	79.420	608.973	

Contratto SGI - Lotto 4 - Piano dei Fabbisogni - A.Li.Sa. Aziende Sociosanitarie ed IRCCS della Regione Liguria - revisione Sistema Contabile

Area		WP	Savona 2	Mese 1-12	Mese 13-24	Mese 25-36	Mese 37-48	Totale 48 mesi	Durata Mesi
Avvio in esercizio Sisteama Amm. Cont. al mese 15									
SS/SO-	3	Sviluppo Contabilità Integrata		0	337.553	22.315	22.315	382.182	48
SS	a	Migrazione ed manutenzione evolutiva: analisi, progettazione, Assistenza e Manutenzione Sistema Amm. Cont., migrazione, sviluppo, implementazione		0	189.847	0	0	189.847	6
SS	b	Servizio di Test: supporto a collaudo utente; definizione, verifica, creazione ed esecuzione dei casi di test; garanzia di conformità ai requisiti		0	60.777	0	0	60.777	4
SO	c	Formazione e affiancamento operativo all'avvio		0	86.930	0	0	86.930	5
SS	d	MEV		0	0	22.315	22.315	44.629	34
MAN-	4	Assistenza e Manutenzione Sistema Amm. Cont.		0	47.528	50.185	50.185	147.898	34
MAN	a	Assistenza Specialistica, supporto di I e II Livello		0	36.491	38.531	38.531	113.552	34
MAN	b	MAC MAD		0	11.037	11.654	11.654	34.345	34
SO-	1	Progetto Organizzativo (Organizzazione, Processi, Requisiti) - Interventi Core		58.039	44.660	4.520	4.339	111.559	48
SO	a	Gestione anagrafiche		11.210	9.402	1.446	1.446	23.505	42
SO	b	Contabilità Generale		23.867	19.889	0	0	43.756	24
SO	c	Gestione acquisti		7.594	4.159	0	0	11.753	18
SO	d	Gestione magazzino e logistica		5.786	3.435	0	0	9.221	18
SO	e	Gestione cespiti		5.967	3.435	0	0	9.402	18
SO	f	Gestione consolidato regionale		0	0	0	0	0	24
SO	g	Procedure nepilogative patrimoniali residue tra SSR e soggetti esterni		0	0	0	0	0	24
SO	h	PAC - Controllo interno		0	0	0	0	0	36
SO	i	Change Management		3.616	4.339	3.074	2.893	13.922	48
SO	j	Formazione alla Regione		0	0	0	0	0	36
SO	l	Studio di fattibilità "DWH regionale"		0	0	0	0	0	18
SO-	2	Progetto Organizzativo (Organizzazione, Processi, Requisiti) - Interventi Addizionali		10.336	41.531			51.867	18
SO	a	Flussi consumi (DM e Farma)		0	0	0	0	0	12
SO	b	Integrazione con sistemi clinici		3.571	3.571	0	0	7.141	18
SO	c	Studio di fattibilità "Process Mining"		0	9.396	0	0	9.396	12
SO	d	Studio di fattibilità "Contabilità Analitica"		6.765	13.530	0	0	20.296	18
SO	e	Studio di fattibilità "Fascicolo del personale"		0	5.638	0	0	5.638	12
SO	f	Studio di fattibilità "Accentramento magazzino"		0	0	0	0	0	12
SO	g	Studio di fattibilità "NSO"		0	0	0	0	0	12
SO	h	Studio di fattibilità "Gestione documentale"		0	9.396	0	0	9.396	12
SO	6	Program Management		28.749	30.186	14.049	12.514	85.499	48
SS/MAN	7	Co.An.			0	47.575	3.300	50.875	30
SS	a	Analisi risultanze studio di fattibilità, progettazione, sviluppo, implementazione, formazione e affiancamento operativo all'avvio		0	0	45.375	0	45.375	4
MAN	b	Assistenza Specialistica, supporto di I e II Livello, MAC, MAD, MEV		0	0	2.200	3.300	5.500	20
TOTALE				97.124	501.458	138.644	92.653	829.879	

Contratto SGI - Lotto 4 - Piano dei Fabbisogni - A.Li.Sa. Aziende Sociosanitarie ed IRCCS della Regione Liguria - revisione Sistema Contabile

Avvio in esercizio Sistema Amm. Cont. al mese		17				Totale 48 mesi	Durata Mesi	
Area	WP	San Martino	Mese 1-12	Mese 13-24	Mese 25-36	Mese 37-48		
SS/SO-	3	Sviluppo Contabilità Integrata	0	334.605	24.243	24.243	383.091	48
SS	a	Migrazione ed manutenzione evolutiva: analisi, progettazione, Assistenza e Manutenzione Sistema Amm. Cont., migrazione, sviluppo, implementazione	0	188.187	0	0	188.187	7
SS	b	Servizio di Test: supporto a collaudo utente; definizione, verifica, creazione ed esecuzione dei casi di test, garanzia di conformità ai requisiti	0	60.245	0	0	60.245	5
SO	c	Formazione e affiancamento operativo all'avvio	0	86.172	0	0	86.172	6
SS	d	MEV	0	0	24.243	24.243	48.486	32
MAN-	4	Assistenza e Manutenzione Sistema Amm. Cont.	0	22.060	34.940	34.940	91.941	32
MAN	a	Assistenza Specialistica, supporto di I e II Livello	0	16.938	26.827	26.827	70.591	32
MAN	b	MAC MAD	0	5.123	8.113	8.113	21.349	32
SO-	1	Progetto Organizzativo (Organizzazione, Processi, Requisiti) - Interventi Core	58.177	44.766	4.531	4.350	111.824	48
SO	a	Gestione anagrafiche	11.237	9.424	1.450	1.450	23.561	42
SO	b	Contabilità Generale	23.923	19.936	0	0	43.860	24
SO	c	Gestione acquisti	7.612	4.168	0	0	11.780	18
SO	d	Gestione magazzino e logistica	5.800	3.444	0	0	9.243	18
SO	e	Gestione cespiti	5.981	3.444	0	0	9.424	18
SO	f	Gestione consolidato regionale	0	0	0	0	0	24
SO	g	Procedure nepilogative patrimoniali residue tra SSR e soggetti esterni	0	0	0	0	0	24
SO	h	PAC - Controllo interno	0	0	0	0	0	36
SO	i	Change Management	3.625	4.350	3.081	2.900	13.955	48
SO	j	Formazione alla Regione	0	0	0	0	0	36
SO	l	Studio di fattibilità "DWH regionale"	0	0	0	0	0	18
SO-	2	Progetto Organizzativo (Organizzazione, Processi, Requisiti) - Interventi Addizionali	10.360	41.630			51.990	18
SO	a	Flussi consumi (DM e Farma)	0	0	0	0	0	12
SO	b	Integrazione con sistemi clinici	3.579	3.579	0	0	7.158	18
SO	c	Studio di fattibilità "Process Mining"	0	9.418	0	0	9.418	12
SO	d	Studio di fattibilità "Contabilità Analitica"	6.781	13.563	0	0	20.344	18
SO	e	Studio di fattibilità "Fascicolo del personale"	0	5.651	0	0	5.651	12
SO	f	Studio di fattibilità "Accentramento magazzino"	0	0	0	0	0	12
SO	g	Studio di fattibilità "NSO"	0	0	0	0	0	12
SO	h	Studio di fattibilità "Gestione documentale"	0	9.418	0	0	9.418	12
SO	6	Program Management	28.817	30.258	14.083	12.544	85.702	48
SS/MAN	7	Co.An.		0	47.300	3.300	50.600	30
SS	a	Analisi risultanze studio di fattibilità, progettazione, sviluppo, implementazione, formazione e affiancamento operativo all'avvio	0	0	45.375	0	45.375	4
MAN	b	Assistenza Specialistica, supporto di I e II Livello, MAC, MAD, MEV	0	0	1.925	3.300	5.225	19
TOTALE			97.355	473.319	125.097	79.377	775.147	
			10.360	41.630	4.531	4.350	102.670	

Contratto SGI - Lotto 4 - Piano dei Fabbisogni - A.Li.Sa. Aziende Sociosanitarie ed IRCCS della Regione Liguria - revisione Sistema Contabile

Avvio in esercizio Sisteama Amm. Cont. al mese		18							
Area	WP	La Spezia 5	Mese 1-12	Mese 13-24	Mese 25-36	Mese 37-48	Totale 48 mesi	Durata Mesi	
SS/SO-	3	Sviluppo Contabilità Integrata	0	233.804	15.611	15.611	265.026	0	
SS	a	Migrazione ed manutenzione evolutiva: analisi, progettazione, Assistenza e Manutenzione Sistema Amm. Cont., migrazione, sviluppo, implementazione	0	131.495	0	0	131.495	0	
SS	b	Servizio di Test: supporto a collaudo utente; definizione, verifica, creazione ed esecuzione dei casi di test; garanzia di conformità ai requisiti	0	42.096	0	0	42.096	0	
SO	c	Formazione e affiancamento operativo all'avvio	0	60.213	0	0	60.213	0	
SS	d	MEV	0	0	15.611	15.611	31.222	0	
MAN-	4	Assistenza e Manutenzione Sistema Amm. Cont.	0	39.915	63.220	63.220	166.354	0	
MAN	a	Assistenza Specialistica, supporto di I e II Livello	0	30.644	48.536	48.536	127.717	0	
MAN	b	MAC MAD	0	9.271	14.683	14.683	38.637	0	
SO-	1	Progetto Organizzativo (Organizzazione, Processi, Requisiti) - Interventi Core	40.248	30.969	3.135	3.009	77.361	40.248	
SO	a	Gestione anagrafiche	7.774	6.520	1.003	1.003	16.300	7.774	
SO	b	Contabilità Generale	16.550	13.792	0	0	30.342	16.550	
SO	c	Gestione acquisti	5.266	2.884	0	0	8.150	5.266	
SO	d	Gestione magazzino e logistica	4.012	2.382	0	0	6.394	4.012	
SO	e	Gestione cespiti	4.138	2.382	0	0	6.520	4.138	
SO	f	Gestione consolidato regionale	0	0	0	0	0	0	
SO	g	Procedure nepilogative patrimoniali residue tra SSR e soggetti esterni	0	0	0	0	0	0	
SO	h	PAC - Controllo interno	0	0	0	0	0	0	
SO	i	Change Management	2.508	3.009	2.131	2.006	9.654	2.508	
SO	j	Formazione alla Regione	0	0	0	0	0	0	
SO	l	Studio di fattibilità "DWH regionale"	0	0	0	0	0	0	
SO-	2	Progetto Organizzativo (Organizzazione, Processi, Requisiti) - Interventi Addizionali	7.167	28.800			35.967	7.167	
SO	a	Flussi consumi (DM e Farma)	0	0	0	0	0	0	
SO	b	Integrazione con sistemi clinici	2.476	2.476	0	0	4.952	2.476	
SO	c	Studio di fattibilità "Process Mining"	0	6.516	0	0	6.516	0	
SO	d	Studio di fattibilità "Contabilità Analitica"	4.691	9.383	0	0	14.074	4.691	
SO	e	Studio di fattibilità "Fascicolo del personale"	0	3.909	0	0	3.909	0	
SO	f	Studio di fattibilità "Accentramento magazzino"	0	0	0	0	0	0	
SO	g	Studio di fattibilità "NSO"	0	0	0	0	0	0	
SO	h	Studio di fattibilità "Gestione documentale"	0	6.516	0	0	6.516	0	
SO	6	Program Management	19.936	20.933	9.743	8.678	59.290	19.936	
SS/MAN	7	Co.An.		0	47.025	3.300	50.325		
SS	a	Analisi risultanze studio di fattibilità, progettazione, sviluppo, implementazione, formazione e affiancamento operativo all'avvio	0	0	45.375	0	45.375	0	
MAN	b	Assistenza Specialistica, supporto di I e II Livello, MAC, MAD, MEV	0	0	1.650	3.300	4.950	0	
TOTALE			67.351	354.421	138.733	93.818	654.323	67.351	

Avvio in esercizio Sisteama Amm. Cont. al mese		20					
--	--	----	--	--	--	--	--

Contratto SGI - Lotto 4 - Piano dei Fabbisogni - A.Li.Sa. Aziende Sociosanitarie ed IRCCS della Regione Liguria - revisione Sistema Contabile

Area	WP	Gaslini	Mese 1-12	Mese 13-24	Mese 25-36	Mese 37-48	Totale 48 mesi	Durata Mesi
SS/SO-	3	Sviluppo Contabilità Integrata	0	344.807	21.486	21.486	387.780	48
SS	a	Migrazione ed manutenzione evolutiva: analisi, progettazione, Assistenza e Manutenzione Sistema Amm. Cont., migrazione, sviluppo, implementazione	0	205.536	0	0	205.536	7
SS	b	Servizio di Test: supporto a collaudo utente; definizione, verifica, creazione ed esecuzione dei casi di test; garanzia di conformità ai requisiti	0	65.799	0	0	65.799	5
SO	c	Formazione e affiancamento operativo all'avvio	0	73.472	0	0	73.472	6
SS	d	MEV	0	0	21.486	21.486	42.973	29
MAN-	4	Assistenza e Manutenzione Sistema Amm. Cont.	0	26.418	63.403	63.403	153.225	29
MAN	a	Assistenza Specialistica, supporto di I e II Livello	0	20.283	48.678	48.678	117.639	29
MAN	b	MAC MAD	0	6.136	14.725	14.725	35.586	29
SO-	1	Progetto Organizzativo (Organizzazione, Processi, Requisiti) - Interventi Core	58.890	45.314	4.586	4.403	113.193	48
SO	a	Gestione anagrafiche	11.374	9.540	1.468	1.468	23.849	42
SO	b	Contabilità Generale	24.216	20.180	0	0	44.396	24
SO	c	Gestione acquisti	7.705	4.219	0	0	11.925	18
SO	d	Gestione magazzino e logistica	5.871	3.486	0	0	9.356	18
SO	e	Gestione cespiti	6.054	3.486	0	0	9.540	18
SO	f	Gestione consolidato regionale	0	0	0	0	0	24
SO	g	Procedure nepilogative patrimoniali residue tra SSR e soggetti esterni	0	0	0	0	0	24
SO	h	PAC - Controllo interno	0	0	0	0	0	36
SO	i	Change Management	3.669	4.403	3.119	2.935	14.126	48
SO	j	Formazione alla Regione	0	0	0	0	0	36
SO	l	Studio di fattibilità "DWH regionale"	0	0	0	0	0	18
SO-	2	Progetto Organizzativo (Organizzazione, Processi, Requisiti) - Interventi Addizionali	10.487	42.139			52.627	18
SO	a	Flussi consumi (DM e Farma)	0	0	0	0	0	12
SO	b	Integrazione con sistemi clinici	3.623	3.623	0	0	7.246	18
SO	c	Studio di fattibilità "Process Mining"	0	9.534	0	0	9.534	12
SO	d	Studio di fattibilità "Contabilità Analitica"	6.864	13.729	0	0	20.593	18
SO	e	Studio di fattibilità "Fascicolo del personale"	0	5.720	0	0	5.720	12
SO	f	Studio di fattibilità "Accentramento magazzino"	0	0	0	0	0	12
SO	g	Studio di fattibilità "NSO"	0	0	0	0	0	12
SO	h	Studio di fattibilità "Gestione documentale"	0	9.534	0	0	9.534	12
SO	6	Program Management	29.170	30.629	14.255	12.698	86.751	48
SS/MAN	7	Co.An.		0	46.750	3.300	50.050	30
SS	a	Analisi risultanze studio di fattibilità, progettazione, sviluppo, implementazione, formazione e affiancamento operativo all'avvio	0	0	45.375	0	45.375	4
MAN	b	Assistenza Specialistica, supporto di I e II Livello, MAC, MAD, MEV	0	0	1.375	3.300	4.675	17
TOTALE			98.547	489.307	150.481	105.290	843.626	