

Prot. n. NP 1293 del 27/04/2022

Relazione di SAL n. 8

8° Stato di Avanzamento Lavori del Contratto Quadro Sistemi Gestionali Integrati Lotto 5 - “Servizi di avvio, formazione e manutenzione del Sistema Informativo Alfa-Alpi per la gestione della Libera Professione per tutta l’ATS”.

Periodo 1° gennaio 2022 – 31 marzo 2022

Si riporta, nella tabella che segue, lo stato e il dimensionamento complessivo, in termini di gg/uomo, delle linee di attività previste dal Progetto Esecutivo e dal Piano di Lavoro di dettaglio, trasmesso da RTI Enterprise Services Italia S.R.L, aggiudicatario del Contratto Quadro *CONSIP SGI - Sistemi Gestionali Integrati - Lotto 5* - Servizi di avvio, formazione e manutenzione del Sistema Informativo Alfa-Alpi per la gestione della Libera Professione per tutta l'ATS, con comunicazione prot. n. PG 33081 del 26/04/2022

| Tipo Servizio | Linea di attività | Stato | Rendicontazione (*) | Dimensionamento complessivo [gg/uomo] |
|---------------|---|------------|---------------------|---------------------------------------|
| SO | Conduzione complessiva | Completato | CO | 28 |
| SO | Assessment applicativo/tecnologico e organizzativo e accompagnamento al change management | Completato | CO | 267 |
| SS | Procedura informatizzata di gestione della Libera Professione | Completato | CO | 120 |
| MA | Manutenzione Correttiva | Attivo | CA | 180 |
| TOTALE | | | | 595 |

(*) = Rendicontazione: CO = corpo; CNS = consumo; CA = canone

Nella tabella seguente, si riporta il riepilogo delle giornate erogate nel trimestre della fornitura per ciascuna linea progettuale ed attività eseguita, con indicazione dell'avanzamento complessivo:

| Tipo Servizio | ID | Attività | Descrizione Attività | Modal. Rendic. | Tot GG da Progetto Esecutivo | T10 (Gen-Mar '22) | | | | T1-T10 | | | | TOTALE | | |
|---------------|-----|---|---|----------------|------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|----------|------------------------------|----------------------|------------|
| | | | | | | GG erogate nel T10 | GG previste nel T10 | Delta GG T10 vs Previste | % avanza m. T10 | GG erogate | GG previste | Delta | % | Tot GG previste per attività | % avanz. complessivo | |
| | | | | | | (a) | (b) | (a)-(b) | (a)/(b) | (c) | (d) | (c)-(d) | (c)/(d) | (e) | (c)/(e) | |
| SO | 1.1 | Conduzione complessiva | Program Management | CO | 28 | | | | | 28 | 28 | - | 100% | 28 | 100% | |
| SO | 1.2 | Assessment applicativo/tecnologico e organizzativo e accompagnamento al change management | Analisi di contesto | CO | 267 | | | | | 30 | 30 | - | 100% | 30 | 100% | |
| | | | Prestazioni offerte e calcolo analitico dei costi | | | | | | | 55 | 55 | - | 100% | 55 | 100% | |
| | | | Revisione del regolamento ALPI ed Area a pagamento | | | | | | | 35 | 35 | - | 100% | 35 | 100% | |
| | | | Elaborazione e negoziazione del Piano Operativo ALPI | | | | | | | 45 | 45 | - | 100% | 45 | 100% | |
| | | | Definizione, affiancamento e sviluppo delle competenze per l'esecuzione delle procedure amministrativo-contabili della libera professione | | | | | | | 60 | 60 | - | 100% | 60 | 100% | |
| | | | Formazione d'aula rivolta al personale medico | | | | | | | 12 | 12 | - | 100% | 12 | 100% | |
| | | | Addestramento e tutoraggio agli uffici zonali ALPI | | | | | | | 30 | 30 | - | 100% | 30 | 100% | |
| SS | 1.3 | Procedura informatizzata di gestione della Libera Professione | Parametrizzazione Software | CO | 120 | | | | | 120 | 120 | - | 100% | 120 | 100% | |
| MA | 1.4 | Manutenzione Correttiva | Servizi MAC | CA | 180 | 18 | 18 | - | 100% | 72 | 72 | - | 100% | 180 | 40% | |
| TOTALE | | | | | | 595 | 18 | 18 | - | 100% | 487 | 487 | - | 100% | 595 | 82% |

Nella tabella seguente, si riporta il riepilogo dei corrispettivi e delle giornate erogate nel trimestre della fornitura, per ciascuna linea progettuale e profilo professionale impiegato.

| KPMG Advisory spa | | T10 (Gen-Mar '22) | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Tipo serv. | Profilo | GG erogate | Tariffa unitaria (IVA esclusa) | Importo totale (IVA esclusa) |
| MA | Capo progetto | 1,0 | 310,00 | 310,00 |
| | Analista Funzionale | 5,5 | 240,00 | 1.320,00 |
| | Specialista di prodotto | 1,0 | 258,00 | 258,00 |
| | Architetto di sistema | 0,5 | 245,00 | 122,50 |
| | Analista programmatore | 9,0 | 185,00 | 1.665,00 |
| | Data base administrator | 1,0 | 244,00 | 244,00 |
| TOTALE | | 18,0 | | 3.919,50 |

Nella tabella seguente, vengono riepilogati per ciascun tipo di servizio gli importi relativi alla liquidazione dei SAL

| TIPO SERVIZIO | SAL 1 (iva esclusa) | SAL 2 (iva esclusa) | SAL 3 (iva esclusa) | SAL 4 (iva esclusa) | SAL 5 (iva esclusa) | SAL6 (iva esclusa) | SAL7 (iva esclusa) | SAL8 (iva esclusa) | Totale (iva esclusa) |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Supporto Organizzativo | € 49.806,50 | € 11.644,50 | € 26.253,00 | € 10.442,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 98.146,50 |
| Sviluppo Software | € 4.664,00 | € 11.677,50 | € 11.677,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 28.019,00 |
| Manutenzione/Assistenza Canone | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.922,00 | € 3.920,00 | € 3.920,00 | € 3.919,50 | € 15.681,50 |
| TOTALI | € 54.470,50 | € 23.322,00 | € 37.930,50 | € 10.442,50 | € 3.922,00 | € 3.920,00 | € 3.920,00 | € 3.919,50 | € 137.927,50 |

Il Direttore Esecuzione Contratto

Per presa visione

Il Responsabile Unico del Procedimento