

Gestione della Non Emergenza
Attivazione sperimentale del Servizio 116117

CIG derivato: 7567380F83 – CUP: E77H18000820006

Contratto Quadro SPC – Lotto 4

Attività svolta con contributo POR-FESR Sardegna 2014-2020



RELAZIONE DI SAL N. 6

Si riporta, nella tabella seguente, il dettaglio delle attività previste sul Progetto dei Fabbisogni trasmesso da Almagiva Spa, aggiudicatario del Contratto Quadro SPC – Lotto 4 “Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi online”, con comunicazione prot. PG/2018/266406 del 09/07/2018, come da paragrafo “3.12 – Quadro riassuntivo dei servizi”.

Lotto 4		RAS - Azienda Tutela Salute 116117								€ 1.844.267,50
Cod. Serv.		Nome Servizio	Tipologia di erogazione	Metrica di pricing	Modalità di erogazione	Modalità di consuntivazione	intervallo temporale di riferimento	Prezzo unitario offerto (€)	quantità necessarie	valore economico
L4.S1		A) Progettazione sviluppo mev rifacimento portali siti e applic. web	As a Service/On Premise	FP o gg/pp	Progettuale	A corpo	na			€ 917.366,40
	L4.S1.1bis	Ciclo Completo (gg/pp)	As a Service/On Premise	gg/pp	Progettuale	A corpo	na	€ 192,32	4.770,0	€ 917.366,40
L4.S3		C) Content management	On Premise/As a Service	gg/pp	Continuativa	A canone	giornaliero	€ 187,40	1.190,0	€ 223.006,00
L4.S4		D) Gestione Operativa	As a Service	istanza	Continuativa	A canone	trimestrale			€ 236.250,00
	L4.S4.3	Gestione Operativa (fascia Alta)	As a Service	istanza	Continuativa	A canone	trimestrale	€ 11.250,00	21,0	€ 236.250,00
L4.S5		E) Manutenzione correttiva/adequativa siti web, portali e applicazioni web	As a Service/On Premise	FP o gg/pp	Continuativa	A canone				€ 146.330,40
	L4.S5.1	E) Manutenzione correttiva siti web, portali e applicazioni web MAC (FP)	As a Service/On Premise	FP (MAC)	Continuativa	A canone	mensile	€ 0,50	270.000,0	€ 135.000,00
	L4.S5.2	E) Manutenzione adeguativa siti web, portali e applicazioni web MAD (gg/pp)	As a Service/On Premise	gg/pp (MAD)	Continuativa	A canone	giornaliero	€ 188,84	60,0	€ 11.330,40
L4.S6		F) Conduzione applicativa	On Premise	gg/pp	Continuativa	A canone	giornaliero	€ 189,64	480,0	€ 91.027,20
L4.S7		G) Supporto specialistico	On Premise	gg/pp	Progettuale	A consumo	giornaliero	€ 204,70	1.125,0	€ 230.287,50

Successivamente, in data 30/03/2020, a fronte di mutate esigenze del Progetto e della conseguente richiesta da parte di ATS (PG/2020/0077731 del 24/03/2020), il Fornitore ha inviato una nuova versione del **Progetto dei Fabbisogni (Versione 1.1)** che prevedeva unicamente la ripianificazione delle attività, posizionando la fine del Progetto al 30/06/2021.

In data 5/06/2020, a fronte di nuove esigenze dovute alla necessità di riorientamento dell'intervento in funzione dell'emergenza COVID-19, e in seguito alla Deliberazione del Commissario Straordinario N. 333 del 25/05/2020 e della conseguente richiesta di riorientamento del progetto da parte di ATS (PG/2020/0116784 del 20/05/2020) il Fornitore ha inviato una ulteriore nuova versione del **Progetto dei Fabbisogni (Versione 1.2 – PG/2020/0128489 del 05/06/2020)**. Tale proposta è stata successivamente approvata con la Determinazione ATS n. 3195 del 29/06/2020, recante “Approvazione della variante 1.2 del Progetto dei Fabbisogni per il sotto-progetto Sperimentazione NUE116117 conseguente alla Delibera del Commissario Straordinario N. 333 del 25/05/2020”.

Il suddetto Progetto dei Fabbisogni (Versione 1.2) – che include anche le modifiche apportate nella precedente Versione 1.1, ha comportato, rispetto alla sua versione originale, alcune variazioni delle quantità dei servizi previsti, pur mantenendo invariate le tipologie di servizio e l'impegno complessivo di spesa già assunto con la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 909 del 11/07/2018, fatta eccezione per una differenza minimale di € 0,67, riassorbita totalmente nel quadro economico complessivo, per come riportato nelle tabelle finali del paragrafo 3.14 – “Quadro riassuntivo dei servizi” del Progetto dei Fabbisogni”.

Successivamente, principalmente a causa dall'emergenza COVID-19 e dalla riorganizzazione da essa imposta, si è reso necessario rimodulare la scadenza dello stesso Contratto - in considerazione della nuova pianificazione delle attività, a favore di un arco temporale più ampio rispetto alla scadenza prevista per il 30/06/2021, al fine di consentire l'ultimazione del progetto in oggetto - allineandola con la scadenza dell'iniziativa Consip “SPC Lotto 4 - Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line”, ancora in essere e la cui scadenza è, al momento, prevista per il 04/08/2022.

In data 28/06/2021 (PG/2021/212894 del 29/06/2021) Almaviva SpA ha provveduto alla trasmissione del **Progetto dei Fabbisogni** aggiornato (**Versione 2.0**), il quale:

- recepisce, come detto, la nuova scadenza del progetto, coincidente con la conclusione dell'Accordo Quadro CONSIP, alla data del 04/08/2022;
- non implica alcuna modifica dell'impegno di spesa assunto con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 909 del 11/07/2018;

In data 17/12/2021, in seguito della redazione da parte di ATS del nuovo Piano dei Fabbisogni ver. 8.0 (PG/2021/280524 del 02/09/2021) che prende atto delle nuove esigenze maturate in corso d'opera nell'ambito dell'attuazione del Sottoprogetto, il Fornitore ha inviato una ulteriore nuova versione del **Progetto dei Fabbisogni (Versione 3.2 – PG/2021/405641 del 17/12/2021)**. Tale proposta è stata successivamente approvata con la Determinazione ATS n. 7424 del 20/12/2021.

In seguito, in data 15/07/2022 si è provveduto a sottoscrivere l'addendum contrattuale N° 5 (PG/2022/0051370 del 15/07/2022) che differisce la scadenza contrattuale al 31/12/2022 senza alcuna variazione economica.

Si riporta, nella tabella seguente, il dettaglio delle attività previste sull'ultima versione del Progetto dei Fabbisogni (versione 3.2) al paragrafo 3.13 – “Quadro riassuntivo dei servizi”:

Lotto 4		RAS - Azienda Tutela Salute 116117								€ 1.844.267,50
Cod. Serv.		Nome Servizio	Tipologia di erogazione	Metrica di pricing	Modalità di erogazione	Modalità di consuntivazione	intervallo temporale di riferimento	Prezzo unitario offerto (€)	quantità necessarie	valore economico
L4.S1		A) Progettazione sviluppo mev rifacimento portali siti e applic. web	As a Service/On Premise	FP o gg/pp	Progettuale	A corpo	na			€ 1.001.410,91
	L4.S1.1bis	Ciclo Completo (gg/pp)	As a Service/On Premise	gg/pp	Progettuale	A corpo	na	€ 192,32	5.207,00	€ 1.001.410,91
L4.S3		C) Content management	On Premise/As a Service	gg/pp	Continuativa	A canone	giornaliero	€ 187,40	714,00	€ 133.803,60
L4.S4		D) Gestione Operativa	As a Service	istanza	Continuativa	A canone	trimestrale			€ 278.437,50
	L4.S4.3	Gestione Operativa (fascia Alta)	As a Service	istanza	Continuativa	A canone	trimestrale	€ 11.250,00	24,75	€ 278.437,50
L4.S5		E) Manutenzione correttiva/adequativa siti web, portali e applicazioni web	As a Service/On Premise	FP o gg/pp	Continuativa	A canone				€ 56.646,09
	L4.S5.1	E) Manutenzione correttiva siti web, portali e applicazioni web MAC (FP)	As a Service/On Premise	FP (MAC)	Continuativa	A canone	mensile	€ 0,50	82.091,50	€ 37.762,09
	L4.S5.2	E) Manutenzione adeguativa siti web, portali e applicazioni web MAD (gg/pp)	As a Service/On Premise	gg/pp (MAD)	Continuativa	A canone	giornaliero	€ 188,84	100	€ 18.884,00
L4.S6		F) Conduzione applicativa	On Premise	gg/pp	Continuativa	A canone	giornaliero	€ 189,64	640	€ 121.369,60
L4.S7		G) Supporto specialistico	On Premise	gg/pp	Progettuale	A consumo	giornaliero	€ 204,70	1234,0	€ 252.599,80

Al fine di valutare lo stato di avanzamento lavori, in data 26/07/2022 (PG/2022/54380 del 01/08/2022), si è tenuto un primo incontro nel quale si è preso atto della documentazione trasmessa dal Fornitore (PG/2022/53206 del 26/07/2022) utile alla valutazione dello stato di avanzamento del progetto. Successivamente alla trasmissione dell'integrazione documentale ricevuta in data 21/09/2022 (PG/2022/63558 del 21/09/2022) è stato convocato un incontro di valutazione interna sul materiale trasmesso e sul rispetto degli SLA contrattuali (resoconto riunione PG/2022/64392 del 27/09/2022) in vista del successivo incontro con il Fornitore pianificato per il 27/09/2022.

Nel corso dell'incontro del 27/09/2022 si è provveduto alla valutazione dello Stato di Avanzamento Lavori N. 6 come dettagliato nel pertinente Resoconto Riunione (PG/2022/76260 del 10/11/2022).

Richiamato quanto sopra riportato si propone l'approvazione dello "Stato Avanzamento Lavori al 15/07/2022" sottoscritto e trasmesso mediante PEC dal Fornitore in data 24/11/2022 (PG/2022/79315 del 24/11/2022).

Nella tabella seguente vengono riportati gli importi presenti nella suddetta proposta in corrispondenza della colonna "SAL 6". Tali importi, sommati a quelli già approvati nei precedenti SAL:

- SAL 1 - Determinazione Dirigenziale N° 9309 del 07/11/2018;
- SAL 2 - Determinazione Dirigenziale N° 8336 del 07/11/2019;
- SAL 3 - Determinazione Dirigenziale N° 3188 del 29/06/2020;
- SAL 4 - Determinazione Dirigenziale N° 885 del 17/02/2021;
- SAL 5 - Determinazione Dirigenziale N° 6939 del 03/12/2021;

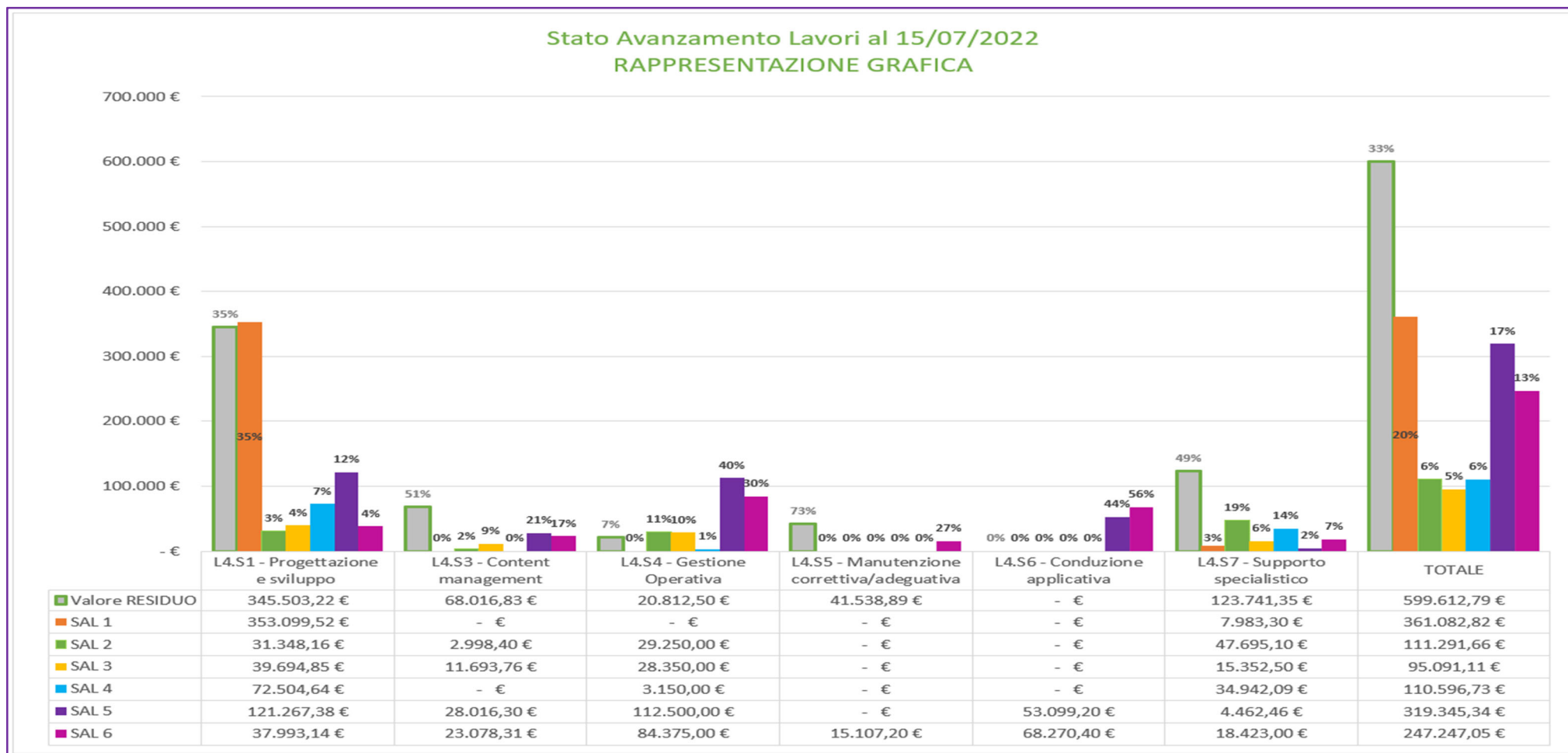
vengono portati in detrazione al valore economico presente sul Progetto dei Fabbisogni (Versione 3.2) e il risultato è indicato nella colonna "RESIDUO".

STATO AVANZAMENTO LAVORI al 15/07/2022 (approvazione proposta SAL6 -PG/2022/79315 del 24/11/2022)																		
Cod. Serv.		Nome Servizio	Valore economico TOTALE (IVA esclusa)	SAL 1 (IVA esclusa)	SAL 2 (IVA esclusa)	SAL 3 (IVA esclusa)	SAL 4 (IVA esclusa)	SAL 5 (IVA esclusa)	SAL 6 (IVA esclusa)	RESIDUO (IVA esclusa)	% avanzamento SAL 1 (*)	% avanzamento SAL 2 (*)	% avanzamento SAL 3 (*)	% avanzamento SAL 4 (*)	% avanzamento SAL 5 (*)	% avanzamento SAL 6	% avanzamento TOTALE	% RESIDUO
L4.S1		A) Progettazione sviluppo mevrifacimento portali siti e applic. web	1.001.410,91 €	353.099,52 €	31.348,16 €	39.694,85 €	72.504,64 €	121.267,38 €	37.993,14 €	345.503,22 €	35%	3%	4%	7%	12%	4%	65%	35%
	L4.S1.1bis	Ciclo Completo (gg/pp)	1.001.410,91 €	353.099,52 €	31.348,16 €	39.694,85 €	72.504,64 €	121.267,38 €	37.993,14 €	345.503,22 €	35%	3%	4%	7%	12%	4%	65%	35%
L4.S3		C) Content management	133.803,60 €	- €	2.998,40 €	11.693,76 €	- €	28.016,30 €	23.078,31 €	68.016,83 €	0%	2%	9%	0%	21%	17%	49%	51%
L4.S4		D) Gestione Operativa	278.437,50 €	- €	29.250,00 €	28.350,00 €	3.150,00 €	112.500,00 €	84.375,00 €	20.812,50 €	0%	11%	10%	1%	40%	30%	93%	7%
	L4.S4.3	Gestione Operativa (fascia Alta)	278.437,50 €	- €	29.250,00 €	28.350,00 €	3.150,00 €	112.500,00 €	84.375,00 €	20.812,50 €	0%	11%	10%	1%	40%	30%	93%	7%
L4.S5		E) Manutenzione correttiva/adequativa siti web, portali e applicazioni web	56.646,09 €	- €	- €	- €	- €	- €	15.107,20 €	41.538,89 €	0%	0%	0%	0%	0%	27%	27%	73%
	L4.S5.1	E) Manutenzione correttiva siti web, portali e applicazioni web MAC (FP)	37.762,09 €	- €	- €	- €	- €	- €	37.762,09 €		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
	L4.S5.2	E) Manutenzione adeguativa siti web, portali e applicazioni web MAD (gg/pp)	18.884,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	15.107,20 €	3.776,80 €	0%	0%	0%	0%	0%	80%	80%	20%
L4.S6		F) Conduzione applicativa	121.369,60 €	- €	- €	- €	- €	53.099,20 €	68.270,40 €	- €	0%	0%	0%	0%	44%	56%	100%	0%
L4.S7		G) Supporto specialistico	252.599,80 €	7.983,30 €	47.695,10 €	15.352,50 €	34.942,09 €	4.462,46 €	18.423,00 €	123.741,35 €	3%	19%	6%	14%	2%	7%	51%	49%
TOTALE			1.844.267,50 €	361.082,82 €	111.291,66 €	95.091,11 €	110.596,73 €	319.345,34 €	247.247,05 €	599.612,79 €	20% (**)	6% (**)	5% (**)	6% (**)	17% (**)	13% (**)	67% (**)	33% (**)

(*) I valori contrattuali di riferimento per le singole linee di servizio sono relativi all'ultimo progetto dei fabbisogni approvato (Versione 3.2 - PG/2021/405641 del 17.12.2021) e per questo motivo le percentuali di avanzamento sono differenti da quanto riportato nei SAL precedenti.

(**) L'importo economico complessivo è invariato e pertanto restano tali anche le percentuali di avanzamento indicate nei SAL precedenti.

Nel grafico seguente si rappresenta lo stato di avanzamento, espresso come valore percentuale, delle attività previste in funzione della rendicontazione appena dettagliata.



Ozieri 07/12/2022

Il Direttore Esecuzione Lavori
Ing. Alessandro Pala

PER PRESA VISIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giancarlo Conti