

Prot. n. NP 714 del 17/03/2023

Relazione di SAL n. 2

2° Stato di Avanzamento Lavori del Contratto AQ Lotto 6 - Pubbliche Amministrazioni del SSN - Centro-Sud, avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi e l'affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanita' Digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali» per le pubbliche amministrazioni del SSN - ID 2202

Periodo 1° Dicembre 2022 – 31 Gennaio 2023

Il presente documento rappresenta lo stato di avanzamento e la rendicontazione delle attività svolte dal RTI nell'ambito del Progetto esecutivo relativo al contratto sottoscritto il 6 ottobre 2022 con ARES Sardegna di cui all'Accordo Quadro Consip Sanità digitale - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» ID 2202 - Lotto 6, presentata dalla RTI affidataria con documento prot. n. PG 22242/2023.

Nella tabella che segue si riepiloga lo stato e il dimensionamento complessivo, in termini di gg/uomo ed importi programmati, delle linee di intervento previste dal Piano Operativo e dal Piano degli obiettivi progettuali.

ID	Articolazione interventi	Modal. Rendic.	GG Pianificate	Importo complessivo (IVA esclusa)	Stato
I.1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018	CO	560	150.012,80	Attiva
I.2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	CO	701	190.840,24	Attiva
I.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	CO	331	90.111,44	Attiva
I.4	Supporto alla costituzione e gestione delle attività del Gruppo di direzione e regia Gruppo di direzione e regia dell'innovazione e delle azioni PNRR coerentemente con il Piano Regionale dei Servizi Sanitari Triennio 2022-2024	CO	410	114.476,10	Non attiva
I.5	Attività di PMO sui progetti di strategica rilevanza del piano triennale ICT	CO	3.142	877.277,82	Non attiva
I.6	Attuazione del modello di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli strumenti, processi e procedure implementate dall'ARES in coerenza con i finanziamenti regionali e nazionali (PNRR, POR FESR, ecc.)	CO	1.872	522.681,12	Non attiva
Totale			7.016	1.945.399,52	

Nelle tabelle che seguono si riepilogano per ogni linea progettuale attivata le attività svolte e gli output prodotti nel bimestre dicembre 2022 – gennaio 2023, che si riportano nell'allegato “*Deliverables 2° SAL dicembre 2022–gennaio 2023*”.

- Linea 1

Linea Intervento	I.1 Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018
Attività svolte nel periodo di SAL	Assessment dello stato di attuazione dell'attuale Piano ICT nelle ASL, AO, AOU e Azienda dell'Emergenza Urgenza attraverso la misurazione del livello di digitalizzazione di ciascuna di esse a livello regionale tramite interviste e raccolte dati specifiche; Elaborazione delle linee di intervento per l'aggiornamento del Piano triennale ICT e definizione della strategia digitale articolandola in obiettivi, linee di azione e d'intervento con la relativa prioritizzazione delle attività progettuali; Definizione del modello di monitoraggio del Piano ICT;
Documentazione di progetto /Deliverable* (*come da elenco "Deliverable" del PdL)	<ul style="list-style-type: none"> • Assessment del Sistema Informativo Regionale e Maturity Index (<i>Documentazione di rif. :</i> - Metodologia per la definizione del livello di digitalizzazione dei DEA di I e II livello_v1.0.pdf - Allegato 1_Matrice degli interventi.xlsx • Piano ICT 2023-2025 <i>Documentazione di rif. :</i> - Indice Piano Triennale 20221213 v.01.pdf - Revisione obiettivi strategici Piano ICT incontro del 10-01-2023.pdf - ARES_S2_Linee di azione_20230131_v1.0.pdf - ARES_S2_PianoTriennale ICT_ 20230131_v2.0.pdf - ARES Sardegna Assessment Sistemi_v14

- Linea 2

Linea Intervento	I.2 Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili
Attività svolte nel periodo di SAL	Supporto alla definizione del Progetto di Gara e Capitolato Tecnico per la Cartella Clinica Elettronica in adesione all'AQ di Consip "Sanità Digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali"
Documentazione di progetto/ Deliverable* (*come da tabella "Deliverable" del PdL)	• Capitolato Tecnico CCE (rif. documento: <i>WIP_Base CCE ARES v0.2_20230131.pdf</i> e <i>Checklist strategia digitale CCE 20230127.xlsx</i>)

- Linea 3

Linea Intervento	I.3 Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES
Attività svolte nel periodo di SAL	Assessment organizzativo (as-is), volto ad analizzare la situazione attuale dell'Amministrazione ed a pianificare interventi di evoluzione dei modelli organizzativi;
Documentazione di progetto / Deliverable* (*come da tabella "Deliverable" del PdL)	<ul style="list-style-type: none"> • Documento di Assessment organizzativo <p><i>Documentazione di rif. :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Assessment organizzativo Dipartimento ICT v20230130.pdf - 20230118 Assessment Organizzativo (Interviste + OSTicket) SC INFRA v.0.2.pdf
	<ul style="list-style-type: none"> - 20230110_Assessment Organizzativo IFO Integrazione e Gestione Dipartimentale v.0.1 - 20221117_Assessment organizzativo (Interviste + OSTicket) IFO SIO v0.1 - 20221117_Assessment organizzativo (Interviste + OSTicket) IFO SIT v0.1 - 20230110 Assessment organizzativo (Interviste + OSTicket) SC SIAMM v.0.1

Nella tabella seguente, si riporta il riepilogo delle giornate erogate nel bimestre dicembre 2022-gennaio 2023 per ciascuna linea d'intervento con indicazione dei corrispettivi dell'attività erogata e l'indicazione dell'avanzamento complessivo rispetto al pianificato.

ID	Articolazione Interventi	Cod. Ambito	Ambito	Cod. Attività	Attività previste	Modal. Rendic.	Data inizio		Data fine		Importo (€)	Dic - 2022		Gen - 2023		Totale Dic '22 - Gen '23		Gran Totale	
							Stimata	Effettiva	Stimata	Effettiva		% avanzamento Dic - 2022	Erogato (€) Dic - 2022	% avanzamento Gen - 2023	Erogato (€) Gen - 2023	Totale % avanzamento Dic '22 - Gen '23	Totale erogato (€) Dic '22 - Gen '23	% avanzamento Gran Totale	Erogato (€) Gran Totale
I.1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018	SI	Supporto all'innovazione e tecnologica	I.1.1	Assessment dello stato di situazione dell'attuale Piano ICT nelle ASL, AO, AOU e Azienda dell'Emergenza Urgenza attraverso la misurazione del livello di digitalizzazione di ciascuna di esse a livello regionale tramite interviste e raccolte dati specifiche;	CO	06/10/2022	06/10/2022	31/01/2023	31/01/2023	34.288,64	25,00%	8.572,16	0,00%	-	25,00%	8.572,16	100,00%	34.288,64
				I.1.2	Elaborazione delle linee di intervento per l'aggiornamento del Piano triennale ICT e definizione della strategia digitale articolandola in obiettivi, linee di azione e d'intervento con la relativa autorizzazione delle attività progettuali;	CO	14/11/2022	14/11/2022	31/01/2023	68.577,28	25,00%	17.144,32	25,00%	17.144,32	50,00%	34.288,64	80,00%	54.861,82	
				I.1.3	Definizione del modello di monitoraggio del Piano ICT;	CO	12/12/2022	12/12/2022	28/02/2023	11.250,96	0,00%	-	50,00%	5.625,48	50,00%	5.625,48	50,00%	5.625,48	
				I.1.4	Monitoraggio attuazione Piano ICT	CO				12.054,60	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
						CO	06/10/2023		30/09/2025		12.054,60	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
						CO					11.706,72	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				I.1	TOTALE						150.012,80	17,14%	25.716,48	15,18%	22.769,80	32,32%	48.486,28	63,18%	94.775,94
I.2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e affidezione alle convenzioni disponibili	SS	Supporto Strategico	I.2.1	Supporto alla individuazione delle convenzioni disponibili per l'attuazione delle azioni prioritarie del Piano ICT ovvero nella identificazione di altre modalità di acquisto; Analisi e raccolta dei dati qualitativi e quantitativi per la rappresentazione degli elementi di fornitura e la definizione delle caratteristiche di dettaglio necessarie alla predisposizione dei Piani dei Fabbisogni e dei Piani di progetto ovvero dei capitolati di gara; Supporto nell'adesione alle convenzioni o altri strumenti di acquisto disponibili tramite Consip;	CO	06/10/2022	06/10/2022	31/12/2024		190.840,24	6,00%	11.450,41	6,00%	11.450,41	12,00%	22.900,83	18,00%	34.351,24
				I.2	TOTALE						190.840,24	6,00%	11.450,41	6,00%	11.450,41	12,00%	22.900,83	18,00%	34.351,24
I.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	Supporto Strategico	I.3.1	Assessment organizzativo (as-is), volto ad analizzare la situazione attuale dell'Amministrazione ed a pianificare interventi di evoluzione dei modelli organizzativi;	CO	06/10/2022	06/10/2022	15/01/2023	15/01/2023	22.595,92	15,00%	3.389,39	15,00%	3.389,39	30,00%	6.778,78	100,00%	22.595,92
				I.3.2	Individuazione dei servizi maggiormente rilevanti che assorbono il maggior numero di risorse (tempi e persone) o che sono maggiormente impattanti per l'organizzazione (n° utenti servizi, rilevanza, ...);	CO	16/01/2023		30/01/2023	4.628,08	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
				I.3.3	Analisi dei processi attuali dell'Amministrazione, rilevazione delle criticità e proposta di azioni di efficientamento;	CO	15/01/2023		28/02/2023	26.951,76	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
				I.3.4	Definizione del modello di funzionamento dell'Amministrazione (to-be), comprendente organizzazione, processi e sistemi;	CO	01/03/2023		30/04/2023	35.935,68	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
				I.3	TOTALE					90.111,44	3,76%	3.389,39	3,76%	3.389,39	7,52%	6.778,78	25,08%	22.595,92	

ID	Articolazione Interventi	Cod. Ambito	Ambito	Cod. Attività	Attività previste	Modal. Rendic.	Data inizio		Data fine		Importo (€)	Dic - 2022		Gen - 2023		Totale Dic '22 - Gen '23		Gran Totale	
							Stimata	Effettiva	Stimata	Effettiva		% avanzamento Dic - 2022	Erogato (€) Dic - 2022	% avanzamento Gen - 2023	Erogato (€) Gen - 2023	Totale % avanzamento Dic '22 - Gen '23	Totale erogato (€) Dic '22 - Gen '23	% avanzamento Gran Totale	Erogato (€) Gran Totale
14	Supporto ai gruppi tecnici di progetto per l'implementazione degli interventi e la gestione, a livello regionale e aziendale, degli interventi implementati sugli obiettivi ICT, individuati nel Piano ICT regionale e finanziati attraverso le risorse del PNRR, POR-FESR, RAS, Fondi Aziendali.	80	Supporto alla Governance	1.4.1	Supporto alle attività dei gruppi tecnici avviati;	CO					91.580,88	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				1.4.2	Definizione Piani di Comunicazione, delle attività avviate e dei risultati raggiunti relativi alle implementazioni e agli sviluppi programmati;	CO					22.895,22	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				1.4	TOTALE						114.476,10	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
15	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	80	Supporto alla Governance	1.5.1	Elaborazione dei Masterplan dei progetti avviati e delle azioni correttive necessarie al riallineamento del progetto rispetto agli obiettivi preposti;	CO					350.966,97	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				1.5.2	Attività di verifica e monitoraggio delle Missioni progettuali nonché della definizione, gestione e controllo del budget;	CO					350.966,97	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				1.5.3	Controllo della qualità e misura delle performance dei sistemi informativi, effettuando analisi dei rischi, validazione della documentazione;	CO					175.343,88	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
	1.5	TOTALE						877.277,82	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-			
16	Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	80	Supporto alla Governance	1.6.1	Analisi e progettazione di un modello di Governance per la verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati nelle schede Agenze;	CO					208.615,40	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				1.6.2	Definizione strumenti di reporting in grado di valutare lo stato di attuazione degli interventi e supportare le attività del RUP;	CO					316.065,72	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				1.6	TOTALE						522.681,12	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
	Tot		GRAN TOTALE							1.945.399,52	2,08%	40.554,28	1,93%	37.609,60	4,02%	78.163,88	7,84%	151.723,11	

Gli interventi progettuali oggetto dell'incarico ed atti alla corretta declinazione delle strategie ICT dell'ARES, alla gestione del change management, all'attività di PMO dei progetti strategici di ARES a perseguire i livelli di standard qualitativi europei per la tecnologia informativa, per le tematiche del PNRR di cui agli interventi M6 C1 – “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - 2 Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina” ed M6 C2 – “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale - 1.1 Ammodernamento del parto tecnologico e digitale ospedaliero” sono riportati suddivisi per Presidio Ospedaliero e CUP di riferimento secondo le previsioni delle Determina dirigenziale n. 2527 del 16/08/2022 e n. 2982 del 04/10/2022 e per Azienda componente il RTI aggiudicatario:

Azienda	PRESIDIO OSPEDALIERO	CUP	Importo complessivo (IVA esclusa)	Dic - 2022		Gen - 2023		Totale Dic '22 - Gen '23			
				% avanzamento Dic - 2022	Erogato (€) Dic - 2022	% avanzamento Gen - 2023	Erogato (€) Gen - 2023	Totale % avanzamento Dic '22 - Gen '23	Totale erogato (€) Dic '22 - Gen '23	..di cui KPMG	..di cui EY
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(g1)
ASL n. 2 della Gallura	P.O. GIOVANNI PAOLO II - ASL GALLURA	D37H22001170006	115.007,44	2,08%	2.397,59	1,93%	2.223,39	4,02%	4.620,98	2.006,79	2.614,20
ASL n. 3 di Nuoro	P.O. SAN FRANCESCO NUORO - ASL NUORO	D67H22001240006	310.691,75	2,08%	6.477,08	1,93%	6.006,47	4,02%	12.483,55	5.421,32	7.062,23
ASL n. 5 di Oristano	P.O. SAN MARTINO ORISTANO - ASL ORISTANO	D17H22001150006	168.792,02	2,08%	3.518,85	1,93%	3.263,19	4,02%	6.782,04	2.945,29	3.836,75
ASL n. 6 del Medio Campidano	P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE - ASL MEDIO CAMPIDANO	D37H22001180006	106.424,80	2,08%	2.218,67	1,93%	2.057,47	4,02%	4.276,13	1.857,03	2.419,11
ASL n. 7 del Sulcis	P.O. SIRAI CARBONIA - ASL SULCIS	D47H22000840006	81.249,04	2,08%	1.693,82	1,93%	1.570,75	4,02%	3.264,58	1.417,73	1.846,84
ASL n. 8 di Cagliari	P.O. SANTISSIMA TRINITA' CAGLIARI - ASL CAGLIARI	D27H22000890006	213.421,77	2,08%	4.449,26	1,93%	4.125,99	4,02%	8.575,26	3.724,04	4.851,22
AOU SS	CLINICHE SAN PIETRO - AOU SASSARI	D87H22001080006	342.161,45	2,08%	7.133,13	1,93%	6.614,87	4,02%	13.748,00	5.970,44	7.777,56
AOU CA	P.O. "DUILIO CASULA" POLICLINICO UNIVERSITARIO - AOU CAGLIARI	D37H22001190006	260.340,23	2,08%	5.427,38	1,93%	5.033,05	4,02%	10.460,43	4.542,73	5.917,71
ARNAS	P.O. SAN MICHELE "BROTZU" ARNAS CAGLIARI	D27H22000900006	347.311,03	2,08%	7.240,49	1,93%	6.714,42	4,02%	13.954,91	6.060,30	7.894,61
Totale			1.945.399,52	2,08%	40.556,28	1,93%	37.609,60	4,02%	78.165,88	33.945,66	44.220,23

Di seguito si riporta una sintesi dello stato di avanzamento del progetto

ID	Articolazione interventi	Cod. Ambito	Importo complessivo (IVA esclusa)	% avanzamento al bimestre precedente	Totale % avanzamento Dic '22 - Gen '23	Totale avanzamento
			(a)	(b)	(c)	(d)=(b)+(c)
L1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018	SI	150.012,80	30,86%	32,32%	63,18%
L2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	SS	190.840,24	6,00%	12,00%	18,00%
L3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	90.111,44	17,55%	7,52%	25,08%
L4	Supporto ai gruppi tecnici di progetto per l'implementazione degli interventi e la gestione, a livello regionale e aziendale, degli interventi implementativi sugli obiettivi ICT, individuati nel Piano ICT regionale e finanziati attraverso le risorse del PNRR, POR-FESR, RAS, Fondi Aziendali.	SG	114.476,10	0,00%	0,00%	0,00%
L5	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	SG	877.277,82	0,00%	0,00%	0,00%
L6	Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	SG	522.681,12	0,00%	0,00%	0,00%
Tot	TOTALE PERIODO		1.945.399,52	3,78%	4,02%	7,80%

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo dei corrispettivi maturati nel bimestre di riferimento della fornitura per ciascuna linea d'intervento ed Azienda componente il RTI aggiudicatario:

ID	Articolazione interventi	Cod. Ambito	Importo complessivo (IVA esclusa)	% avanzamento Dic - 2022	Totale erogato (€) Dic '22 - Gen '23	..di cui KPMG	..di cui EY
			(a)	(b)	(c)	(c1)	(c2)
L1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018	SI	150.012,80	32,32%	48.486,28	14.545,88	33.940,40
L2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	SS	190.840,24	12,00%	22.900,83	13.740,50	9.160,33
L3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	90.111,44	7,52%	6.778,78	5.659,28	1.119,50
L4	Supporto ai gruppi tecnici di progetto per l'implementazione degli interventi e la gestione, a livello regionale e aziendale, degli interventi implementativi sugli obiettivi ICT, individuati nel Piano ICT regionale e finanziati attraverso le risorse del PNRR, POR-FESR, RAS, Fondi Aziendali.	SG	114.476,10	0,00%	-	-	-
L5	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	SG	877.277,82	0,00%	-	-	-
L6	Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	SG	522.681,12	0,00%	-	-	-
TOTALE PERIODO			1.945.399,52	4,02%	78.165,88	33.945,66	44.220,23

Direttore Esecuzione Contratto

**Per presa visione
Responsabile Unico del Procedimento**