

Prot. n. NP 1741 del 07/09/2023

Relazione di SAL n. 4

4° 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

Progetto: M6.C2 – 1.1.1 - Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera
Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU

Periodo 1° Aprile 2023 – 31 Maggio 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 54639-2023.

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 dell’innovazione e delle azioni PNRR coerentemente con il Piano Regionale dei Servizi Sanitari Triennio 2022-2024	CO	410	114.476,10	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	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 aprile-maggio 2023, che si riportano nell'allegato *“Deliverables 4° SAL maggio-aprile 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	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;
Documentazione di progetto /Deliverable* (*come da elenco "Deliverable" del PdL)	<ul style="list-style-type: none"> • Piano triennale ICT <ul style="list-style-type: none"> - Progress Piano ICT - ARES Sardegna_v.9 - Allegato 5 - Reference Architecture - ARES_Piano Triennale ICT_v1.1.PPT - Piano Triennale ICT 2023. 28-04-23 - Allegati Piano ICT - ARES Sardegna.ZIP • eMail organizzazione attività e incontri

- 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)	<ul style="list-style-type: none"> • Capitolato Tecnico CCE <ul style="list-style-type: none"> - Richiesta_DEMO_20230414_v0.5 - Criteri di valutazione_20230507_v01 - SINTESI REPARTI, PL E RICOVERI ARES SARDEGNA_20230402
	<ul style="list-style-type: none"> - ARES Sardegna_AS CCE_Delibera_18042023 - Id2202 Excel Ausilio As Lotto2 GCC02 20230419 - Confronto parametrizzazione basi d'asta_20230422_v.2.0 - Classificazione dati e servizi ambito sanitario..v.2 - ARES Sardegna_RdO AS CCE_20042023_MARKUP_02052023 - ARES Sardegna_AS CCE_Determina_20042023_MARKUP_02052023_04052023 - ARES Sardegna_AS CCE_Schema Contratto Esecutivo_20042023_v.II_MARKUP_02052023_04052023 - ARES Sardegna_AS CCE_Schema Offerta Tecnica_20230417_v2.0_MARKUP_04052023 - Documentazione Rilancio ARES_CCE_V2 • eMail organizzazione attività e incontri

- 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 - ARES Sardegna_QUEST_SC Governo Tecnologie Sanit_20230504_v.04 - ARES Sardegna_QUEST_SS Procurement_20230516 - ARES Sardegna_QUEST_SS Gest. e sic. app._20230522_v.4 - ARES Sardegna_QUEST_SS Acq. Tec. Inf._20230525_v.1 • eMail organizzazione attività e incontri

- Linea 4

Linea Intervento	I.4 Supporto alla costituzione e gestione delle attività del Gruppo di direzione e regia dell’innovazione e delle azioni PNRR coerentemente con il Piano Regionale dei Servizi Sanitari Triennio 2022-2024
Attività svolte nel periodo di SAL	Supporto alle attività dei gruppi tecnici avviati;
Documentazione di progetto / Deliverable* (*come da tabella "Deliverable" del PdL)	<ul style="list-style-type: none">Predisposizione presentazioni attività adesione AQ Sanità Digitale 1<ul style="list-style-type: none">- Presentazione_Progetto_CCE v0.5.1 20230426- Presentazione QE e Gantt_20230524v.01.PPTeMail organizzazione attività e incontri

- Linea 6

Linea Intervento	I.6 Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR
Attività svolte nel periodo di SAL	<p>Analisi e progettazione di un modello di Governance per la verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati nelle schede Agenas;</p> <p>Definizione strumenti di reporting in grado di valutare lo stato di attuazione degli interventi e supportare le attività del RUP.</p>
Documentazione di progetto / Deliverable* (*come da tabella "Deliverable" del PdL)	<ul style="list-style-type: none"> • Supporto alla predisposizione di reportistica istituzionale <ul style="list-style-type: none"> - Masterplan Monitoraggio Interventi PNRR_20230518 v.1.0 - Presentazione QE e Gantt_20230524v0.1 - 20230518_Modello Masterplan PNRR.PDF - Quadro economico interventi v02_20220523 • eMail organizzazione attività e incontri

Nella tabella seguente, si riporta il riepilogo delle giornate erogate nel bimestre aprile-maggio 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 prevista	Model. Rendic.	Data Inizio		Data fine		Importo (€)	Apr - 2023		Mag - 2023		Totale Apr '23 - Mag '23		Gran Totale		
							Stimata	Effettiva	Stimata	Effettiva		% avanzamento Apr - 2023	Erogato (€) Apr - 2023	% avanzamento Mag - 2023	Erogato (€) Mag - 2023	Total % avanzamento Apr '23 - Mag '23	Total erogato (€) Apr '23 - Mag '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	L1.1	Assessment dello stato di attuazione dell'attuale Piano ICT nelle ASL, AO, ADU 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		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	34.288,64
				L1.2	Elaborazione delle linee di intervento per l'aggiornamento del Piano triennale ICT e definizione della strategia digitale articolando in obiettivi, linee di azione e d'intervento con la relativa priorizzazione delle attività progettuali;	CO	14/11/2022	14/11/2022	31/01/2023		68.577,28		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	90,00%	61.719,55
					Definizione del modello di monitoraggio del Piano ICT;	CO	12/12/2022	12/12/2022	28/02/2023		11.250,96		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	80,00%	9.000,77
				L1.4	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					11.785,72		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				L1 TOTALE							160.012,80		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	70,00%	106.008,88
I.2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	SS	Supporto Strategico	L2.1	Supporto alla individuazione delle convenzioni disponibili per l'attuazione delle azioni prioritarie del Piano ICT ovvero nella identificazione di altre modalità di acquisto;	CO	06/10/2022	06/10/2022	31/12/2024		190.840,24		7,09%	13.522,16	3,00%	5.725,21	10,09%	19.247,37	40,09%	76.499,44
					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 capitoli di gara;															
I.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	Supporto Strategico	L2 TOTALE							190.840,24		7,09%	13.522,16	3,00%	6.725,21	10,09%	18.247,37	40,09%	76.488,44
				L3.1	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		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	22.595,92
					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 serviti, rilevanza, ...);	CO	16/01/2023		30/01/2023		4.628,08		30,00%	1.388,42	30,00%	1.388,42	60,00%	2.776,85	60,00%	2.776,85
					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%	-
					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%	-
				L3 TOTALE							90.111,44		1,64%	1.388,42	1,64%	1.388,42	3,08%	2.776,85	28,18%	26.372,77

ID	Articolazione Interventi	Cod. Ambito	Ambito	Cod. Attività	Attività prevista	Modal. Rendic.	Data Inizio		Data fine		Importo (€)	Apr - 2023		Mag - 2023		Totale Apr '23 - Mag '23		Gran Totale	
							Ultimata	Effettiva	Ultimata	Effettiva		% avanzamento Apr - 2023	Erogato (€) Apr - 2023	% avanzamento Mag - 2023	Erogato (€) Mag - 2023	Total % avanzamento Apr '23 - Mag '23	Total erogato (€) Apr '23 - Mag '23	% avanzamento Gran Totale	Erogato (€) Gran Totale
I.4	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	SG	Supporto alla Governance	I.4.1	Supporto alle attività dei gruppi tecnici avviati;	OO	23/02/2023	23/02/2023	30/09/2025		91.580,88	4,00%	3.663,24	3,00%	2.747,43	7,00%	6.410,66	15,00%	13.737,13
				I.4.2	Definizione Piani di Comunicazione, delle attività avviate e dei risultati raggiunti relativi alle implementazioni e agli sviluppi programmati;	OO					22.895,22	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				I.4. TOTALE							114.476,10	3,20%	3.663,24	2,40%	2.747,43	6,80%	6.410,66	12,00%	13.737,13
I.5	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	SG	Supporto alla Governance	I.5.1	Elaborazione del Masterplan dei progetti avviati e delle azioni correttive necessarie al riconciliazione del progetto rispetto agli obiettivi preposti;	OO					350.966,97	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				I.5.2	Attività di verifica e monitoraggio delle Milestone progettuali nonché della definizione, gestione e controllo del budget;	OO					350.966,97	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				I.5.3	Controllo della qualità e misura delle performance dei sistemi informativi, effettuando analisi dei rischi, validazione della documentazione;	OO					175.343,88	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
I.6	Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	SG	Supporto alla Governance	I.6. TOTALE							877.277,82	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				I.6.1	Analisi e progettazione di un modello di Governance per la verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati nelle schede Agenzia;	OO	21/03/2023	21/03/2023	30/09/2025		206.615,40	8,00%	16.529,23	8,00%	16.529,23	16,00%	33.058,46	16,00%	33.058,46
				I.6.2	Definizione strumenti di reporting in grado di valutare lo stato di attuazione degli interventi e supportare le attività del RUP;	OO	21/03/2023	21/03/2023	30/09/2025		316.065,72	0,00%	-	2,00%	6.321,31	2,00%	6.321,31	5,00%	15.803,29
				I.8. TOTALE							622.881,12	3,18%	16.529,23	4,37%	22.860,66	7,63%	38.378,78	8,35%	48.881,76
				Tot. GRAN TOTALE							1.845.388,62	1,80%	36.103,05	1,88%	32.711,80	3,48%	87.814,88	12,85%	288.480,06

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)	Apr - 2023		Mag - 2023		Totale Apr '23 - Mag '23			
				% avanzamento Apr - 2023	Erogato (€) Apr - 2023	% avanzamento Mag - 2023	Erogato (€) Mag - 2023	Totale % avanzamento Apr '23 - Mag '23	Totale erogato (€) Apr '23 - Mag '23	..di cui KPMG	..di cui EY
				(a)	(b)	(d)	(e)				
ASL n. 2 della Gallura	P.O. GIOVANNI PAOLO II - ASL GALLURA	D37H22001170006	115.007,44	1,80%	2.075,21	1,68%	1.933,83	3,49%	4.009,04	3.016,73	992,31
ASL n. 3 di Nuoro	P.O. SAN FRANCESCO NUORO - ASL NUORO	D67H22001240006	310.691,75	1,80%	5.608,18	1,68%	5.224,24	3,49%	10.830,40	8.149,68	2.680,72
ASL n. 5 di Oristano	P.O. SAN MARTINO ORISTANO - ASL ORISTANO	D17H22001150006	168.792,02	1,80%	3.045,71	1,68%	2.838,21	3,49%	5.883,92	4.427,54	1.456,37
ASL n. 6 del Medio Campidano	P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE - ASL MEDIO CAMPIDANO	D37H22001180006	106.424,80	1,80%	1.920,34	1,68%	1.789,52	3,49%	3.709,86	2.791,60	918,26
ASL n. 7 del Sulcis	P.O. SIRAI CARBONIA - ASL SULCIS	D47H22000840006	81.249,04	1,80%	1.466,07	1,68%	1.366,19	3,49%	2.832,26	2.131,22	701,03
ASL n. 8 di Cagliari	P.O. SANTISSIMA TRINITA' CAGLIARI - ASL CAGLIARI	D27H22000890006	213.421,77	1,80%	3.851,01	1,68%	3.588,66	3,49%	7.439,67	5.598,22	1.841,45
AOU SS	CLINICHE SAN PIETRO - AOU SASSARI	D87H22001080006	342.161,45	1,80%	6.174,01	1,68%	5.753,39	3,49%	11.927,40	8.975,16	2.952,24
AOU CA	P.O. "DUILIO CASULA" POLICLINICO UNIVERSITARIO - AOU CAGLIARI	D37H22001190006	260.340,23	1,80%	4.697,61	1,68%	4.377,58	3,49%	9.075,20	6.828,92	2.246,27
ARNAS	P.O. SAN MICHELE "BROTZU" ARNAS CAGLIARI	D27H22000900006	347.311,03	1,80%	6.266,93	1,68%	5.839,98	3,49%	12.106,91	9.110,24	2.996,68
Totale			1.945.399,52	1,80%	35.103,05	1,68%	32.711,60	3,49%	67.814,66	51.029,32	16.785,33

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 Apr '23 - Mag '23	Totale avanzamento
			(a)	(b)	(c)	(d)=(b)+(c)
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	150.012,80	70,00%	0,00%	70,00%
I.2	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	30,00%	10,09%	40,09%
I.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	90.111,44	25,08%	3,08%	28,16%
I.4	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	6,40%	5,60%	12,00%
I.5	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	SG	877.277,82	0,00%	0,00%	0,00%
I.6	Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	SG	522.681,12	1,81%	7,53%	9,35%
Tot	TOTALE PERIODO		1.945.399,52	10,37%	3,49%	13,85%

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

ID	Articolazione interventi	Cod. Ambito	Importo complessivo (IVA esclusa)	--			
				Totale % avanzamento Apr '23 - Mag '23	Totale erogato (€) Apr '23 - Mag '23	..di cui KPMG	..di cui EY
		(a)	(b)	(c)	(c1)	(c2)	
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	150.012,80	0,00%	-	-	-
I.2	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	10,09%	19.247,37	10.482,80	8.764,56
I.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	90.111,44	3,08%	2.776,85	2.318,26	458,59
I.4	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	5,80%	6.410,66	5.351,96	1.058,71
I.5	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	SG	877.277,82	0,00%	-	-	-
I.6	Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	SG	522.681,12	7,53%	39.379,78	32.876,30	6.503,47
TOTALE PERIODO			1.945.399,52	3,49%	67.814,66	51.029,32	16.785,33

Direttore Esecuzione Contratto

Per presa visione
Responsabile Unico del Procedimento