



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



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



RELAZIONE DI SAL N. 7

Si riporta, nella tabella seguente, il dettaglio delle attività previste sul Progetto dei Fabbisogni trasmesso da Almaviva 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/adeguativa 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 ha preso 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 data 26/06/2023, in seguito alla redazione da parte di ARES del nuovo Piano dei Fabbisogni ver. 9.0 (PG/2023/34729 del 10/05/2023) che ha preso atto dell'ulteriore rimodulazione del Sottoprogetto (approvata da Regione Autonoma della Sardegna con Determinazione n.1207 del 10/11/2022), il Fornitore ha inviato una ulteriore nuova versione del **Progetto dei Fabbisogni** (**Versione 3.3** – PG/2023/45565 del 28/06/2023). Tale proposta è stata successivamente approvata con la Determinazione ARES n. 2166 del 25/07/2023.

In seguito, in data 27/09/2023 si è provveduto a sottoscrivere l'addendum contrattuale N° 7 (PG/2023/58689 del 27/09/2023) che, prendendo atto dell'ultima versione del Progetto dei Fabbisogni, ha differito la scadenza contrattuale al 31/10/2023 rimodulando le quote delle linee di servizio senza alcuna variazione al quadro economico complessivo.

Si riporta, nella tabella seguente, il dettaglio delle attività previste sull'ultima versione del Progetto dei Fabbisogni (versione 3.3) al paragrafo 3.6 – “Quadro riassuntivo dei servizi”:

Codice Servizio	Macro servizio	Metrica	Modalità di erogazione	Modalità consuntivazione	Tariffa	Quantità	Importo (IVA esclusa)
	L4.S1 - Progettazione sviluppo mev rifacimento portali siti e applic. web						€ 916.404,80
L4.S1.1 bis	<i>Ciclo Completo (gg/pp)</i>	gg/pp	Progettuale	A corpo	€ 192,32	4.765,00	€ 916.404,80
	L4.S3 - Content management						€ 65.786,77
L4.S3	<i>Content management</i>	gg/pp	Continuativa	A canone	€ 187,40	351,05	€ 65.786,77
L4.S4	L4.S4 - Gestione Operativa						€ 394.875,00
	<i>Gestione Operativa (fascia Alta)</i>	Istanza	Continuativa	A canone	€ 11.250,00	35,10	€ 394.875,00
	L4.S5 - Manutenzione correttiva/adeguativa siti web, portali e applicazioni web						€ 43.999,72
L4.S5.1	<i>Manutenzione correttiva siti web, portali e applicazioni web MAC</i>	FP	Continuativa	A canone	€ 0,46	-	€ -
L4.S5.2	<i>Manutenzione adeguativa siti web, portali e applicazioni web MAD</i>	gg/pP	Continuativa	A canone	€ 188,84	233,00	€ 43.999,72
	L4.S6 - Conduzione applicativa						€ 228.326,56
L4.S6	<i>Conduzione applicativa</i>	gg/pp	Continuativa	A canone	€ 189,64	1.204,00	€ 228.326,56
	L4.S7 - Supporto specialistico						€ 194.874,40
L4.S7	<i>Supporto specialistico</i>	gg/pp	Progettuale	A consumo	€ 204,70	952,00	€ 194.874,40
TOTALE (IVA esclusa)							€ 1.844.267,25

Al fine di valutare lo stato di avanzamento lavori, ARES ha richiesto, con PG/2023/57120 del 19/09/2023, l'invio urgente della proposta di Stato di Avanzamento

del Lavori (SAL) N° 7 e in data di tutta la necessaria documentazione indispensabile alla fatturazione e all'approvazione del SAL N° 7.

In data 05/10/2023, il Fornitore ha inviato la proposta di SAL N° 7 (PG/2023/60079 e PG/2023/60305 del 06/10/2023).

In data 09/10/2023, a seguito di refusi presenti all'interno della proposta di SAL N° 7, il Fornitore ha inviato una seconda versione della proposta di SAL N° 7 (PG/2023/60784 del 10/10/2023).

In data 11/10/2023, a seguito di ulteriori refusi presenti all'interno della proposta di SAL N° 7, il Fornitore ha inviato una terza versione della proposta di SAL N° 7 (PG/2023/61087 del 11/10/2023).

In data 11/10/2023, si è svolta la seduta per la valutazione dello Stato di Avanzamento del Progetto - "Sistema Informativo Cure Primarie – Gestione della Non Emergenza – Attivazione sperimentale del Servizio 116117", come dettagliato nel pertinente Resoconto Riunione (PG/2023/61127 del 11/10/2023).

Richiamato quanto sopra riportato si propone l'approvazione dello "Stato Avanzamento Lavori al 10/10/2023" sottoscritto e trasmesso mediante PEC dal Fornitore in data 11/10/2023 (PG/2023/61087 del 11/10/2023).

Nella tabella seguente vengono riportati gli importi 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;
- SAL 6 – Determinazione Dirigenziale N° 3906 del 20/12/2022.

che vengono portati in detrazione al valore economico presente sul Progetto dei Fabbisogni (Versione 3.2, PG/2021/405641 del 17/12/2021) indicando il risultato nella colonna "RESIDUO".

codice servizio	Macro servizio	Metrica	Importo totale	Riconosciuto (i.e.)							RESIDUO	Avanzamento %						
				SAL 1	SAL 2	SAL 3	SAL 4	SAL 5	SAL 6	Totale		SAL 1	SAL 2	SAL 3	SAL 4	SAL 5	SAL 6	Totale
L4.S1.1bis	L4.S1-Progettazione sviluppo mev rifacimento 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 €	655.907,69 €	345.503,22 €	35%	3%	4%	7%	12%	4%	65%
L4.S1.1bis	Ciclo Completo (gg/pp)	gg/pp	1.001.410,91 €	353.099,52 €	31.348,16 €	39.694,85 €	72.504,64 €	121.267,38 €	37.993,14 €	655.907,69 €	345.503,22 €	35%	3%	4%	7%	12%	4%	65%
L4.S3	L4.S3-Content management		133.803,60 €	- €	2.998,40 €	11.693,76 €	- €	28.016,30 €	23.078,31 €	65.786,77 €	68.016,83 €	0%	2%	9%	0%	21%	17%	49%
L4.S3	Content management	gg/pp	133.803,60 €	- €	2.998,40 €	11.693,76 €	- €	28.016,30 €	23.078,31 €	65.786,77 €	68.016,83 €	0%	2%	9%	0%	21%	17%	49%
L4.S4.3	L4.S4-Gestione Operativa		278.437,50 €	- €	29.250,00 €	28.350,00 €	3.150,00 €	112.500,00 €	84.375,00 €	257.625,00 €	20.812,50 €	0%	11%	10%	1%	40%	30%	93%
L4.S4.3	Gestione Operativa (fascia Alta)	istanza	278.437,50 €	- €	29.250,00 €	28.350,00 €	3.150,00 €	112.500,00 €	84.375,00 €	257.625,00 €	20.812,50 €	0%	11%	10%	1%	40%	30%	93%
L4.S5.1	L4.S5-Manutenzione correttiva/adeguativa siti web, portali e applicazioni web		56.646,09 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	15.107,20 €	15.107,20 €	41.538,89 €	0%	0%	0%	0%	27%	27%
L4.S5.1	Manutenzione correttiva siti web, portali e applicazioni web MAC	FP	37.762,09 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	37.762,09 €	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
L4.S5.2	Manutenzione adeguativa siti web, portali e applicazioni web MAD	gg/pp	18.884,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	15.107,20 €	15.107,20 €	3.776,80 €	0%	0%	0%	0%	80%	80%
L4.S6	L4.S6-Conduzione applicativa		121.369,60 €	- €	- €	- €	- €	53.099,20 €	68.270,40 €	121.369,60 €	- €	0%	0%	0%	44%	56%	100%	
L4.S6	Conduzione applicativa	gg/pp	121.369,60 €	- €	- €	- €	- €	53.099,20 €	68.270,40 €	121.369,60 €	- €	0%	0%	0%	44%	56%	100%	
L4.S7	L4.S7-Supporto specialistico		252.599,80 €	7.983,30 €	47.695,10 €	15.352,50 €	34.942,09 €	4.462,46 €	18.423,00 €	128.858,45 €	123.741,35 €	3%	19%	6%	14%	2%	7%	51%
L4.S7	Supporto specialistico	gg/pp	252.599,80 €	7.983,30 €	47.695,10 €	15.352,50 €	34.942,09 €	4.462,46 €	18.423,00 €	128.858,45 €	123.741,35 €	3%	19%	6%	14%	2%	7%	51%
TOTALE			1.844.267,50 €	361.082,82 €	111.291,66 €	95.091,11 €	110.596,73 €	319.345,34 €	247.247,05 €	1.244.654,71 €	599.612,79 €	20%	6%	5%	6%	17%	13%	67%

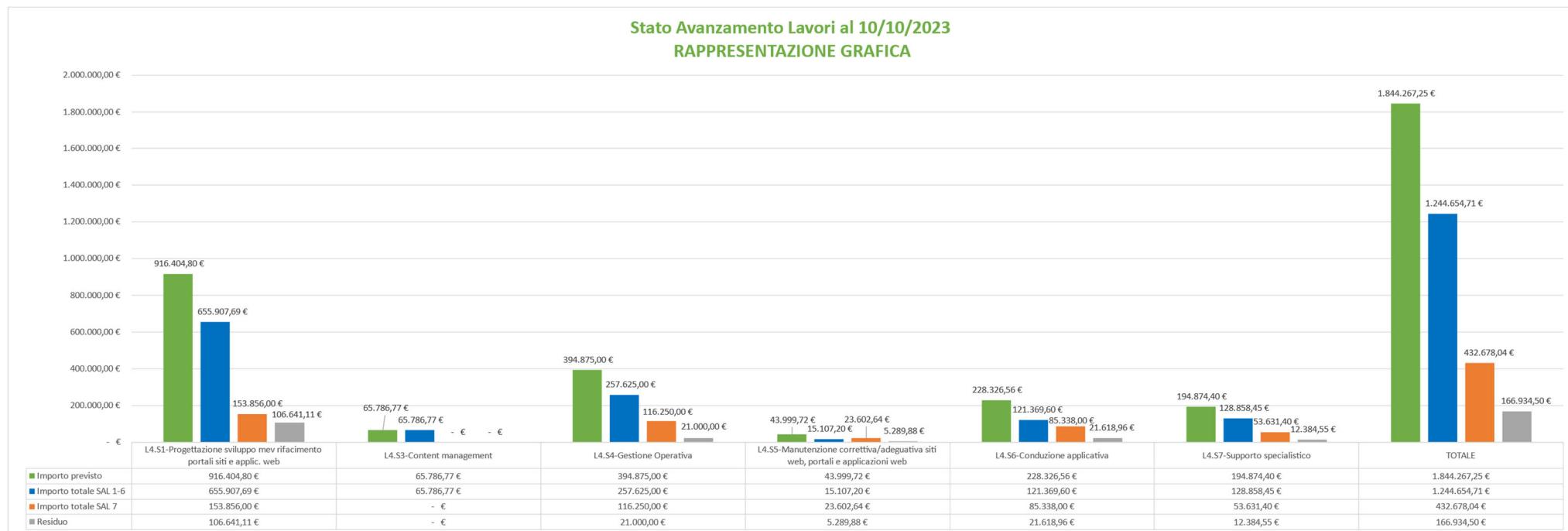
* L'Avanzamento % riportato in tabella è arrotondato al numero intero.

Nella tabella seguente, invece, vengono riportati gli importi presenti nella suddetta proposta, in corrispondenza della colonna "SAL 7". Tali importi, sommati a quelli già approvati nei precedenti SAL, vengono portati in detrazione al valore economico presente sul Progetto dei Fabbisogni (Versione 3.3, PG/2023/45565 del 28/06/2023) e il risultato è indicato nella colonna "RESIDUO".

codice servizio	Macro servizio	Metrica	Importo totale	Riconosciuto (i.e.)			RESIDUO	Avanzamento %		
				SAL 1-6	SAL 7	Totale		SAL 1-6	SAL 7	Totale
	L4.S1-Progettazione sviluppo mev rifacimento portali siti e applic. web		916.404,80 €	655.907,69 €	153.856,00 €	809.763,69 €	106.641,11 €	72%	17%	88%
L4.S1.1bis	Ciclo Completo (gg/pp)	gg/pp	916.404,80 €	655.907,69 €	153.856,00 €	809.763,69 €	106.641,11 €	72%	17%	88%
	L4.S3-Content management		65.786,77 €	65.786,77 €	- €	65.786,77 €	- €	100%	0%	100%
L4.S3	Content management	gg/pp	65.786,77 €	65.786,77 €	- €	65.786,77 €	- €	100%	0%	100%
	L4.S4-Gestione Operativa		394.875,00 €	257.625,00 €	116.250,00 €	373.875,00 €	21.000,00 €	65%	29%	95%
L4.S4.3	Gestione Operativa (fascia Alta)	istanza	394.875,00 €	257.625,00 €	116.250,00 €	373.875,00 €	21.000,00 €	65%	29%	95%
	L4.S5-Manutenzione correttiva/adeguativa siti web, portali e applicazioni web		43.999,72 €	15.107,20 €	23.602,64 €	38.709,84 €	5.289,88 €	34%	54%	88%
L4.S5.1	Manutenzione correttiva siti web, portali e applicazioni web MAC	FP	€ -	- €	- €	- €	- €	-	-	-
L4.S5.2	Manutenzione adeguativa siti web, portali e applicazioni web MAD	gg/pp	43.999,72 €	15.107,20 €	23.602,64 €	38.709,84 €	5.289,88 €	34%	54%	88%
	L4.S6-Conduzione applicativa		228.326,56 €	121.369,60 €	85.338,00 €	206.707,60 €	21.618,96 €	53%	37%	91%
L4.S6	Conduzione applicativa	gg/pp	228.326,56 €	121.369,60 €	85.338,00 €	206.707,60 €	21.618,96 €	53%	37%	91%
	L4.S7-Supporto specialistico		194.874,40 €	128.858,45 €	53.631,40 €	182.489,85 €	12.384,55 €	66%	28%	94%
L4.S7	Supporto specialistico	gg/pp	194.874,40 €	128.858,45 €	53.631,40 €	182.489,85 €	12.384,55 €	66%	28%	94%
	TOTALI		1.844.267,25 €	1.244.654,71 €	432.678,04 €	1.677.332,75 €	166.934,50 €	67%	23%	91%

* L'Avanzamento % riportato in tabella è arrotondato al numero intero.

Nel grafico seguente si rappresenta lo stato di avanzamento delle attività previste in funzione della rendicontazione appena dettagliata.





Ozieri 11/10/2023

Il Direttore Esecuzione Lavori

Ing. Alessandro Pala

PER PRESA VISIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Giancarlo Conti