

Prot. n. NP 210 del 02/02/2024

Relazione di SAL n. 7

7° 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° Ottobre 2023 – 30 Novembre 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_3101-2024.

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	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 ottobre-novembre 2023, che si riportano nell'allegato *“Deliverables 7° SAL ottobre–novembre 2023”*.

- Linea 2

Documentazione di progetto/ Deliverable* (*come da tabella "Deliverable" del PdL)	<p>CCE:</p> <ul style="list-style-type: none">• Relazione TI CCE PNRR v07.3_20231002• ARES Sardegna_AS_CCE_Determina_02102023• ARES Sardegna (Chiarimenti prima fase)_06112023_v.II• Risposte Tecniche - ALLEGATO 3 CAPITOLATO TECNICO AS
	<ul style="list-style-type: none">• Risposte Tecniche - ALLEGATO 3 CAPITOLATO TECNICO AS N°23 LIS, RIS-PACS• ALLEGATO 4_Allegati Grafici Architetture RIS-PACS-LIS• QE LIS - RIS 20231103• ARES Sardegna_AS RIS-PACS-LIS_Determina_12112023• ARES Sardegna_AS RIS-PACS-LIS_RdO_12112023• CTP 20231114_RIS-PACS-LIS v3• Relazione TI Procedura 2_v05_20231115• PERIMETRO RIS PACS LIS v08

- ARES Sardegna_AS_RIS-PACS-LIS_Schema Contratto Esecutivo_15112023_v.ii
 - dichiarazione incompatibilità componente GdP RIS PACS LIS AP, CCOE, TI-SO
 - PERIMETRO AP-OE-TISO
 - Documentazione amministrativa AP-OE-TISO v20231121
 - CTP + ALLEGATI
 - dichiarazione incompatibilità componente GdP AP-CCOE-TISO
 - Relazione TI PROCEDURA 3 AP-OE-TISO_v06_20231128
- MT
- PROCEDURA 4 MT CTP+Allegati
 - PROCEDURA 4 MT DOC AMM.VA
 - CTP 20231130_MT_v.0.6
 - dichiarazione incompatibilità componente GdP Medicina Trasfusionale
 - MT - ELEMENTI DIMENSIONALI DI PROGETTO_28112023_v.01
 - Paragrafo Integrazione GdP MT
 - Relazione TI PROCEDURA 4 MT_v03_20231128

- Linea 4

<p>Documentazione di progetto / Deliverable* (*come da tabella "Deliverable" del PdL)</p>	<p>Attività PMO:</p> <ul style="list-style-type: none">- 20231006_Stato avanzamento GdP_v.01- 20231011_Stato avanzamento GdP_v.02- 20231012_Stato avanzamento GdP_v.04- 20231012_Stato avanzamento GdP_v.07- 20231024_Stato avanzamento GdP_v.09- CRONOPROGRAMMA GDP 20231102- Ares_Integrazioni v.2 <p>GdP AP:</p> <ul style="list-style-type: none">- AP-Requisiti funzionali e non funzionali Cartella AP- ALLEGATO XXX Apparecchiature Anatomia Patologica- AP-ELEMENTI DIMENSIONALI DI PROGETTO_11102023- Ricognizione Contratti An.Patologica- Integrazioni previste
--	--

GdP LIS:

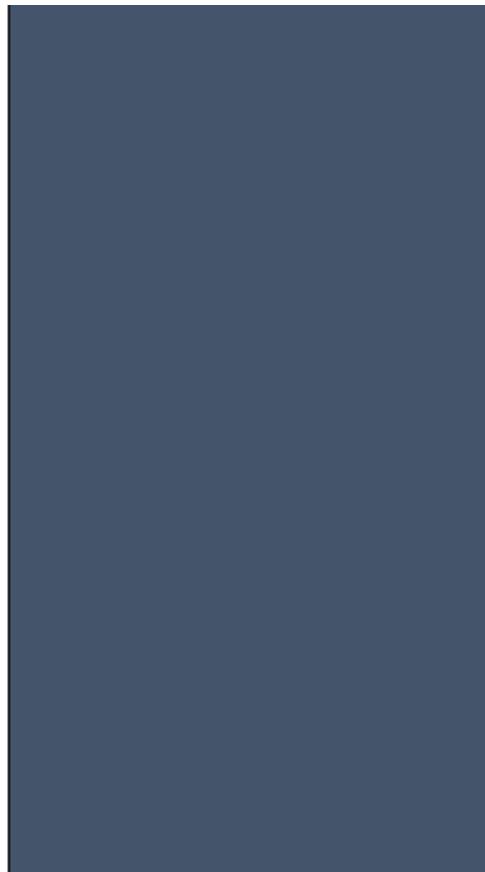
- Caratteristiche LIS
- ALLEGATO XXX Autoanalizzatori Interfacciati al LIS
- LIS - Integrazioni Previste
- LIS - Requisiti non funzionali
- LIS_Architettura della Soluzione da realizzare

GdP RIS-PACS:

- Raccolta requisiti funzionali RIS-PACS
- Architettura della Soluzione da realizzare RIS – PACS
- ARES_RIS Federato_v2
- Elementi dimensionali di progetto RIS v.01
- Ricognizione contratti RIS-PACS
- RIS_PACS - Architettura della Soluzione da realizzare
- RIS_PACS - Requisiti Non Funzionali v2

GdP OE:

- Raccolta requisiti funzionali CCE ONCO
- Requisiti non funzionali OE v.02
- OE - ELEMENTI DIMENSIONALI DI PROGETTO_16102023_v.01



GdP TI-SO:

- Requisiti non funzionali TISO v.01
- Raccolta Capitolati
- Architettura della soluzione CCE TI-SO
- Paragrafo Integrazione GdP TI-SO

GdP MT:

- 20231026_Raccolta requisiti funzionali e non funzionali Medicina Trasfusionale
- Raccolta requisiti funzionali med.trasf.v.1.4
- MT - ELEMENTI DIMENSIONALI DI PROGETTO_11102023_v.01
- Paragrafo integrazione GdP- MT
- Architettura della soluzione da realizzare MT

Carta dei servizi:

- BASE Carta Servizi ARES_v.01

- Linea 6

**Documentazione di progetto /
Deliverable* (*come da tabella
"Deliverable" del PdL)**

- Masterplan Monitoraggio Interventi PNRR_20231102 v.2.0

Nella tabella seguente, si riporta il riepilogo delle giornate erogate nel bimestre ottobre-novembre 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 (€)	Ott - 2023		Nov - 2023		Totale Ott '23 - Nov '23		Gran Totale	
							Stimata	Effettiva	Stimata	Effettiva		% avanzamento Ott - 2023	Erogato (€) Ott - 2023	% avanzamento Nov - 2023	Erogato (€) Nov - 2023	Totale % avanzamento Ott '23 - Nov '23	Totale erogato (€) Ott '23 - Nov '23	% avanzamento Gran Totale	Erogato (€) Gran Totale
L1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale d'ATS n. 183 del 06/02/2018	SI	Supporto all'innovazione tecnologica	L1.1	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;	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
					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;	CO	14/11/2022	14/11/2022	31/01/2023	28/07/2023	68.577,28	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	68.577,28
				L1.3	Definizione del modello di monitoraggio del Piano ICT;	CO	12/12/2022	12/12/2022	28/02/2023	31/03/2023	11.250,96	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	80,00%	9.000,77
					Monitoraggio attuazione Piano ICT	CO	06/10/2023		30/09/2025		12.054,60	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
						CO					12.054,60	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
						CO					11.786,72	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				L1 TOTALE							150.012,80	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	74,57%	111.866,68
L2	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	CCE di ricovero ed ambulatoriale Supporto alla: Progettazione Gara, Capitolo Tecnico, Documentazione di adesione per la in adesione all'AQ Sanità Digitale e di Consip	CO	06/10/2022	06/10/2022	09/05/2023	09/05/2023	76.499,44	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	76.499,44
					CCE verticali e sistemi specialistici Supporto alla: Progettazione Gara, Capitolo Tecnico, Documentazione di adesione per la in adesione all'AQ Sanità Digitale e di Consip;	CO	01/03/2023	01/03/2023	30/11/2023		114.340,80	0,00%	-	74,99%	85.739,27	74,99%	85.739,27	100,00%	114.340,80
				L2.2	USI/RIS e sistemi specialistici Supporto alla: Progettazione Gara, Capitolo Tecnico, Documentazione di adesione per la in adesione all'AQ Sanità Digitale e di Consip; Supporto all'adesione per altre iniziative.	CO					130.840,24	0,00%	-	44,93%	85.739,27	44,93%	85.739,27	100,00%	130.840,24

ID	Articolazione Interventi	Cod. Ambito	Ambito	Cod. Attività	Attività prevista	Modal. Rend.	Data Inizio		Data fine		Importo (€)	Ott - 2023		Nov - 2023		Totale Ott '23 - Nov '23		Gran Totale				
							Stimata	Effettiva	Stimata	Effettiva		% avanzamento Ott - 2023	Erogato (€) Ott - 2023	% avanzamento Nov - 2023	Erogato (€) Nov - 2023	Totale % avanzamento Ott '23 - Nov '23	Totale erogato (€) Ott '23 - Nov '23	% avanzamento Gran Totale	Erogato (€) Gran Totale			
I.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	S3	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	30/01/2023	22.595,92	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	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 serviti, rilevanza, ...);	CO	16/01/2023	16/01/2023	09/06/2023	19/06/2023	4.628,08	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	4.628,08			
				I.3.3	Analisi dei processi attuali dell'Amministrazione, rilevazione delle criticità e proposta di azioni di efficientamento;	CO	15/01/2023	28/07/2023	15/10/2023		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		30/11/2023		35.935,68	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-			
I.3 TOTALE											80.111,44	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	30,21%	27.224,00			
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 individuati	S4	Supporto alla Governance	I.4.1	Supporto alle attività dei gruppi tecnici avviati;	CO	23/02/2023	23/02/2023	30/09/2025		91.580,88	34,00%	31.137,50	0,00%	-	34,00%	31.137,50	97,00%	88.833,45			
				I.4.2	Definizione Plani 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%	-			
I.4 TOTALE											114.478,10	27,20%	31.137,50	0,00%	-	27,20%	31.137,50	77,80%	88.833,45			
I.5	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	S5	Supporto alla Governance	I.5.1	Elaborazione del Masterplan dei progetti avviati e delle azioni correttive necessarie al rialineamento del progetto rispetto agli obiettivi preposti;	CO					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;	CO					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;	CO					175.343,88	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-			
I.5 TOTALE											877.277,82	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-			
I.6	Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	S6	Supporto alla Governance	I.6.1	Analisi e progettazione di un modello di Governance per la verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati nelle schede Agenas;	CO	21/03/2023	21/03/2023	30/09/2025		206.615,40	3,00%	6.198,46	3,00%	6.198,46	6,00%	12.396,92	34,00%	70.249,24			
				I.6.2	Definizione strumenti di reporting in grado di valutare lo stato di attuazione degli interventi e supportare le attività del RUP;	CO	21/03/2023	21/03/2023	30/09/2025		316.065,72	4,00%	12.642,63	4,00%	12.642,63	8,00%	25.285,26	26,00%	88.498,40			
I.6 TOTALE											522.681,12	3,80%	18.841,09	3,80%	18.841,09	7,21%	37.882,18	30,37%	168.747,64			
Tot GRAN TOTALE											1.845.389,62	2,67%	49.878,69	6,38%	104.580,38	7,84%	164.558,95	28,88%	677.612,02			

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)	Ott - 2023		Nov - 2023		Totale Ott '23 - Nov '23			
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(g1)
				% avanzamento Ott - 2023	Erogato (€) Ott - 2023	% avanzamento Nov - 2023	Erogato (€) Nov - 2023	Totale % avanzamento Ott '23 - Nov '23	Totale erogato (€) Ott '23 - Nov '23	..di cui KPMG	..di cui EY
ASL n. 2 della Gallura	P.O. GIOVANNI PAOLO II - ASL GALLURA	D37H22001170006	115.007,44	2,57%	2.954,62	5,38%	6.182,54	7,94%	9.137,16	5.974,94	3.162,22
ASL n. 3 di Nuoro	P.O. SAN FRANCESCO NUORO - ASL NUORO	D67H22001240006	310.691,75	2,57%	7.981,87	5,38%	16.702,10	7,94%	24.683,97	16.141,25	8.542,72
ASL n. 5 di Oristano	P.O. SAN MARTINO ORISTANO - ASL ORISTANO	D17H22001150006	168.792,02	2,57%	4.336,38	5,38%	9.073,88	7,94%	13.410,26	8.769,19	4.641,07
ASL n. 6 del Medio Campidano	P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE - ASL MEDIO CAMPIDANO	D37H22001180006	106.424,80	2,57%	2.734,12	5,38%	5.721,16	7,94%	8.455,28	5.529,05	2.926,23
ASL n. 7 del Sulcis	P.O. SIRAI CARBONIA - ASL SULCIS	D47H22000840006	81.249,04	2,57%	2.087,34	5,38%	4.367,77	7,94%	6.455,11	4.221,10	2.234,01
ASL n. 8 di Cagliari	P.O. SANTISSIMA TRINITA' CAGLIARI - ASL CAGLIARI	D27H22000890006	213.421,77	2,57%	5.482,95	5,38%	11.473,08	7,94%	16.956,03	11.087,83	5.868,20
AOU SS	CLINICHE SAN PIETRO - AOU SASSARI	D87H22001080006	342.161,45	2,57%	8.790,35	5,38%	18.393,84	7,94%	27.184,19	17.776,19	9.408,00
AOU CA	P.O. "DUILIO CASULA" POLICLINICO UNIVERSITARIO - AOU CAGLIARI	D37H22001190006	260.340,23	2,57%	6.688,31	5,38%	13.995,31	7,94%	20.683,62	13.525,36	7.158,26
ARNAS	P.O. SAN MICHELE "BROTZU" ARNAS CAGLIARI	D27H22000900006	347.311,03	2,57%	8.922,65	5,38%	18.670,68	7,94%	27.593,33	18.043,72	9.549,61
Totale			1.945.399,52	2,57%	49.978,59	5,38%	104.580,36	7,94%	154.558,95	101.068,63	53.490,32

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 Ott '23 - Nov '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	74,57%	0,00%	74,57%
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	55,07%	44,93%	100,00%
I.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	90.111,44	30,21%	0,00%	30,21%
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	50,40%	27,20%	77,60%
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	23,16%	7,21%	30,37%
Tot	TOTALE PERIODO		1.945.399,52	21,74%	7,94%	29,69%

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 Ott '23 - Nov '23	Totale erogato (€) Ott '23 - Nov '23	..di cui KPMG	..di cui EY
						(a)	(b)
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	44,93%	85.739,27	43.614,35	42.124,92
I.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	90.111,44	0,00%	-	-	-
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	27,20%	31.137,50	25.995,22	5.142,28
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	7,21%	37.682,18	31.459,06	6.223,12
TOTALE PERIODO			1.945.399,52	7,94%	154.558,95	101.068,63	53.490,32

Direttore Esecuzione Contratto

**Per presa visione
Responsabile Unico del Procedimento**