

Prot. n. PG 42560 del 22/05/2024

Relazione di SAL n. 9

9° 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° Febbraio 2024 – 31 Marzo 2024

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 42489-2024.

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 aggiornati con Determina Dirigenziale n. 608-2024 con il quale sono state riallocate le risorse originariamente previste nelle Linee progettuali "Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni [...]" e "Attività di PMO sui progetti [...]" ed è stata inserita l'attività di supporto al Gruppo di Progettazione per l'acquisizione del Sistema Informativo Regionale per la gestione della formazione ECM e per la formazione a distanza (FAD) ad invarianza dell'importo complessivo progettuale pari € 1.945.399,52 IVA.

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	291.355,84	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	776.762,22	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 febbraio-marzo 2024, che si riportano nell'allegato "Deliverables 9° SAL febbraio-marzo 2024".

- Linea 2

<p>Documentazione di progetto/ Deliverable* (*come da tabella "Deliverable" del PdL)</p>	<p>CCOE-AP-TI-SO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RACCOLTA ULTERIORI CHIARIMENTI tecnici AS CCOE-AP-TI-SO v.0.2 20240201 <p>MT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Griglia criteri SI MT v0.2.3_20240312 - Presentazione_Progetto_MT v0.2 20240214 <p>CCER:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione aggiudicazione_aggiudicatario_MARKUP_08032024_v.II - Comunicazione aggiudicazione_controinteressati_MARKUP_08032024_v.II - Contratto Esecutivo_bozza_MARKUP_08032024_v.II
	<p>ECM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CRITERI DI VALUTAZIONE CTP ECM_20240221 - CTP ECM_20240226 - Relazione TI ECM_20240221 <p>eMail organizzazione attività, incontri e verbali</p>

- Linea 5

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

- Predisposizione GANTT COT Smartsheet
- Predisposizione Dashboard COT Smartsheet
- Avvio lavori CCE - Open points 20240313 v1
- Organizzazione ARES CCE v0.2
- 20240318_Cronoprogramma CCE v0.1
- Documentazione richiesta_18032024
- Presentazione CCE AVVIO LAVORI v.01_20240325

- Linea 6

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

- 20240212_PPT SdA linea PNRR SaDIT - v.2.2
- Importi Attività PNRR M6 ed M1 SaDIT ARES Sardegna
- Richiesta_Nulla_Osta_UMPNRR rev 0.2.1
- PROGRAMMAZIONE ARES 24_26 File Unico 05 febbraio 2024_22022024_KPMG_valori

Nella tabella seguente, si riporta il riepilogo delle giornate erogate nel bimestre febbraio-marzo 2024 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 (€)	Feb - 2024		Mar - 2024		Totale Feb '24 - Mar '24		Gran Totale	
							Stimata	Effettiva	Stimata	Effettiva		% avanzamento Feb - 2024	Erogato (€) Feb - 2024	% avanzamento Mar - 2024	Erogato (€) Mar - 2024	Totale % avanzamento Feb '24 - Mar '24	Totale erogato (€) Feb '24 - Mar '24	% 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 di ATS n. 183 del 08/02/2018	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	08/10/2022	08/10/2022	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 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	20,00%	2.250,19	0,00%	-	20,00%	2.250,19	100,00%	11.250,96
				L1.4	Monitoraggio attuazione Piano ICT	CO					12.054,80	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				L1.4		CO	08/10/2023		30/09/2025		12.054,80	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				L1.4		CO					11.786,72	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				L1	TOTALE						150.012,80	1,50%	2.250,19	0,00%	-	1,50%	2.250,19	76,07%	114.116,88
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, Capitolato Tecnico, Documentazione di adesione per la in adesione all'AQ Sanità Digitale1 di Consip;	CO	08/10/2022	08/10/2022	09/05/2023	09/05/2023	76.499,44	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	76.499,44
				L2.2	CCE verticali e sistemi specialistici Supporto alla: Progettazione Gara, Capitolato Tecnico, Documentazione di adesione per la in adesione all'AQ Sanità Digitale1 di Consip; LIS/RIS e sistemi specialistici Supporto alla: Progettazione Gara, Capitolato Tecnico, Documentazione di adesione per la in adesione all'AQ Sanità Digitale1 di Consip; Supporto all'adesione per altre iniziative.	CO	01/03/2023	01/03/2023	30/11/2023	31/03/2024	214.856,40	5,00%	10.742,82	0,00%	-	5,00%	10.742,82	100,00%	214.856,40
				L2	TOTALE						291.355,84	3,69%	10.742,82	0,00%	-	3,69%	10.742,82	100,00%	291.355,84

ID	Articolazione interventi	Cod. Ambito	Ambito	Cod. Attività	Attività previste	Modal. Rendic.	Data inizio		Data fine		Importo (€)	Feb - 2024		Mar - 2024		Totale Feb '24 - Mar '24		Gran Totale	
							Stimata	Effettiva	Stimata	Effettiva		% avanzamento Feb - 2024	Erogato (€) Feb - 2024	% avanzamento Mar - 2024	Erogato (€) Mar - 2024	Totale % avanzamento Feb '24 - Mar '24	Totale erogato (€) Feb '24 - Mar '24	% avanzamento Gran Totale	Erogato (€) Gran Totale
L3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	Supporto Strategico	1.3.1	Assessment organizzativo (as-is), volto ad analizzare la situazione attuale dell'Amministrazione ed a pianificare interventi di evoluzione dei modelli organizzativi;	CO	08/10/2022	08/10/2022	15/01/2023	30/01/2023	22.595,92	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	22.595,92
				1.3.2	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	09/08/2023	19/08/2023	4.628,08	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	4.628,08
				1.3.3	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%	-	20,00%	5.390,35	20,00%	5.390,35	20,00%	5.390,35
				1.3.4	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%	-
				L3	TOTALE					90.111,44	0,00%	-	5,98%	5.390,35	5,98%	5.390,35	36,19%	32.614,35	
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 individuati nel Piano ICT regionale	SG	Supporto alla Governance	1.4.1	Supporto alle attività dei gruppi tecnici avviati;	CO	23/02/2023	23/02/2023	30/09/2025	31/12/2023	91.580,88	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	91.580,88
				1.4.2	Definizione Piani di Comunicazione, delle attività avviate e dei risultati raggiunti relativi alle implementazioni e agli sviluppi programmati;	CO	01/12/2023	01/12/2023	31/01/2024	31/01/2024	22.895,22	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	22.895,22
				L4	TOTALE					114.476,10	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	114.476,10	
L5	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	SG	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	08/01/2024	08/01/2024	30/09/2025		310.760,73	5,00%	15.538,04	5,00%	15.538,04	10,00%	31.076,08	15,00%	46.614,11
				1.5.2	Attività di verifica e monitoraggio delle Milestone progettuali nonché della definizione, gestione e controllo del budget;	CO					310.760,73	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					155.240,76	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				L5	TOTALE					776.762,22	2,00%	15.538,04	2,00%	15.538,04	4,00%	31.076,08	6,00%	46.614,11	
L6	Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	SG	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 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	46,00%	95.043,08
				1.6.2	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	44,00%	139.068,92
				L6	TOTALE					522.681,12	3,60%	18.841,09	3,60%	18.841,09	7,21%	37.682,18	44,79%	234.112,00	
				Tot	GRAN TOTALE					1.945.399,52	2,44%	47.372,14	2,04%	39.769,48	4,48%	87.141,62	42,83%	833.289,29	

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)	Feb - 2024		Mar - 2024		Totale Feb '24 - Mar '24			
				% avanzamento Feb - 2024	Erogato (€) Feb - 2024	% avanzamento Mar - 2024	Erogato (€) Mar - 2024	Totale % avanzamento Feb '24 - Mar '24	Totale erogato (€) Feb '24 - Mar '24	..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	2,44%	2.800,53	2,04%	2.351,08	4,48%	5.151,61	4.259,26	892,35
ASL n. 3 di Nuoro	P.O. SAN FRANCESCO NUORO - ASL NUORO	D67H22001240006	310.691,75	2,44%	7.565,61	2,04%	6.351,42	4,48%	13.917,03	11.506,34	2.410,69
ASL n. 5 di Oristano	P.O. SAN MARTINO ORISTANO - ASL ORISTANO	D17H22001150006	168.792,02	2,44%	4.110,23	2,04%	3.450,59	4,48%	7.560,82	6.251,15	1.309,67
ASL n. 6 del Medio Campidano	P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE - ASL MEDIO CAMPIDANO	D37H22001180006	106.424,80	2,44%	2.591,53	2,04%	2.175,62	4,48%	4.767,15	3.941,39	825,76
ASL n. 7 del Sulcis	P.O. SIRAI CARBONIA - ASL SULCIS	D47H22000840006	81.249,04	2,44%	1.978,48	2,04%	1.660,96	4,48%	3.639,44	3.009,02	630,42
ASL n. 8 di Cagliari	P.O. SANTISSIMA TRINITA' CAGLIARI - ASL CAGLIARI	D27H22000890006	213.421,77	2,44%	5.197,00	2,04%	4.362,95	4,48%	9.559,95	7.903,99	1.655,96
AOU SS	CLINICHE SAN PIETRO - AOU SASSARI	D87H22001080006	342.161,45	2,44%	8.331,92	2,04%	6.994,75	4,48%	15.326,67	12.671,81	2.654,86
AOU CA	P.O. "DUILIO CASULA" POLICLINICO UNIVERSITARIO - AOU CAGLIARI	D37H22001190006	260.340,23	2,44%	6.339,51	2,04%	5.322,09	4,48%	11.661,60	9.641,60	2.020,00
ARNAS	P.O. SAN MICHELE "BROTZU" ARNAS CAGLIARI	D27H22000900006	347.311,03	2,44%	8.457,33	2,04%	7.100,02	4,48%	15.557,35	12.862,53	2.694,82
Totale			1.945.399,52	2,44%	47.372,14	2,04%	39.769,48	4,48%	87.141,62	72.047,09	15.094,53

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 Feb '24 - Mar '24	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%	1,50%	76,07%
I.2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	SS	291.355,84	96,31%	3,69%	100,00%
I.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	90.111,44	30,21%	5,98%	36,19%
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	100,00%	0,00%	100,00%
I.5	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	SG	776.762,22	2,00%	4,00%	6,00%
I.6	Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	SG	522.681,12	37,58%	7,21%	44,79%
Tot	TOTALE PERIODO		1.945.399,52	38,35%	4,48%	42,83%

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)	Totale % avanzamento	Totale erogato (€)	..di cui KPMG	..di cui EY
				Feb '24 - Mar '24	Feb '24 - Mar '24		
			(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	1,50%	2.250,19	675,06	1.575,13
I.2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	SS	291.355,84	3,69%	10.742,82	10.537,86	204,96
I.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	90.111,44	5,98%	5.390,35	4.500,15	890,20
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	0,00%	-	-	-
I.5	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	SG	776.762,22	4,00%	31.076,08	24.874,96	6.201,12
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	4,48%	87.141,62	72.047,09	15.094,53

Direttore Esecuzione Contratto

**Per presa visione
Responsabile Unico del Procedimento**