

ISTRUTTORIA DI ACQUISTO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI

<i>Acronimo di progetto</i>	e-HEALTH-2020
<i>Denominazione dell'incarico</i>	Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per l'erogazione dei servizi di sanità elettronica in Sardegna
<i>Rif. Incarico</i>	Lettera di incarico, sottoscritta in data 20.06.2017, ns. prot. n 1923 del 20.06.2017 Addendum Integrativo n. 1, approvato con nota RAS ns. prot. n 3341 del 02.11.2017 Addendum Integrativo n. 2, approvato con nota RAS ns. prot. n 3482 del 18.10.2019 Addendum Integrativo n. 3, approvato con nota RAS ns. prot. n 3906 del 27.11.2019 Addendum Integrativo n. 4, approvato con nota RAS ns. prot. n. 4088 del 13.12.2019
<i>Rif. Piano Operativo</i>	Piano Operativo di progetto vers. 07.00, in fase di approvazione (già condiviso con RAS)
<i>Rif. Intervento / attività</i>	INTERVENTO 3 - Interventi a favore della realizzazione, sviluppo ed evoluzione dei sistemi informativi sanitari Attività 3.6 - Interventi per il completamento della Dematerializzazione delle prescrizioni Azione 3.6.2 - Procedure per la manutenzione ed adeguamento dei SW di cartella clinica degli MMG e PLS ai fini della dematerializzazione della ricetta farmaceutica e specialistica
<i>Rif. Budget</i>	390.000,00 + IVA per anno 2020
<i>Oggetto acquisizione</i>	Affidamento dei servizi di assistenza specialistica e manutenzione nell'annualità 2020 per l'utilizzo del modulo add-on e dei servizi di dematerializzazione della ricetta medica da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta della Sardegna fruitori dei seguenti software di cartella clinica della Mediatec Informatica S.r.l.: - Medico 2000
<i>Codifica interna (ove pertinente)</i>	--
<i>Motivazione, descrizione, scadenze</i>	<p>MOTIVAZIONE</p> <p>A supporto della revisione dei processi e dei flussi informativi imposta dall'emanazione della LR n.17 del 27.07.2016, per risolvere eventuali malfunzionamenti che dovessero verificarsi sul modulo add-on Medir soprattutto ma non solo per la componente di dematerializzazione delle ricette specialistiche recentemente attivata, per poter accogliere pienamente e implementare sui sistemi informativi gli aggiornamenti normativi sul Fascicolo Sanitario Elettronico, i LEA, la rete di cure primarie e il riordino delle cure territoriali, nonché per poter gestire eventuali nuovi documenti CDA, risulta necessario provvedere all'attivazione di un servizio di assistenza specialistica, manutenzione correttiva, adeguativa, normativa ed evolutiva per l'utilizzo del modulo add-on Medir installato nei gestionali di cartella clinica utilizzati da MMG e PLS sardi clienti del fornitore.</p> <p>Con riferimento alla scadenza contrattuale al 31.12.2019 dell'affidamento vigente, si ritiene necessario prevedere anche per l'intera annualità 2020 l'erogazione degli analoghi servizi di assistenza e manutenzione in corso di esecuzione.</p> <p>DESCRIZIONE E SPECIFICHE</p> <p>Affidamento dei servizi di assistenza e manutenzione per l'utilizzo del modulo add-on certificato per l'integrazione con il sistema Medir e la fruizione dei servizi di dematerializzazione della ricetta medica ai sensi del DM 2 novembre 2011 e successivi, installato e regolarmente funzionante nelle postazioni di lavoro dei medici clienti del fornitore del gestionale di cartella clinica, già considerato, come da precedente procedura negoziata come unico modulo add-on di cartella clinica, dotato di unica licenza illimitata nel tempo, e che include tutte le funzionalità delle versioni già certificate dalla stazione appaltante.</p> <p>SERVIZIO DI ASSISTENZA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - supporto all'utilizzo e assistenza ai medici fruitori dell'add-on alle stesse condizioni del servizio di assistenza all'utente previsto dal fornitore con la contrattualizzazione dell'abbonamento del

medico cliente per l'utilizzo del gestionale di cartella clinica

- supporto e assistenza specialistica al personale di assistenza tecnica indicato dalla stazione appaltante, da erogarsi via email in fascia oraria 9:00 – 18:00 dal lunedì al venerdì (feriali), con gestione delle segnalazioni di malfunzionamento e delle richieste di assistenza inoltrate dalla stazione appaltante

SERVIZIO DI MANUTENZIONE:

CORRETTIVA (MAC), a risoluzione di anomalie e malfunzionamenti, atto a garantire:

- la regolare dematerializzazione della prescrizione farmaceutica e specialistica come da DM 2 novembre 2011 e successivi
- la corretta stampa del promemoria secondo formato e specifiche indicate dalla stazione appaltante
- la regolare prescrizione farmaceutica e specialistica in modalità DPCM 2008 in condizioni di dematerializzazione inibita o non consentita (modalità degradata)
- la corretta ricezione dei dati sanitari prodotti dal modulo add-on e trasmessi al sistema Medir/FSE
- l'utilizzo di tutte le funzionalità previste dall'integrazione del software di cartella clinica con il sistema Medir

ADEGUATIVA/NORMATIVA (MAD), volto ad assicurare sia la compatibilità alle modifiche dei requisiti e/o aggiornamenti degli ambienti tecnologici dei sistemi informativi, sia l'adesione alle norme emanate dal MEF o dal Ministero della Salute, o dall'AgiD, o dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, o dalla Regione Autonoma della Sardegna.

EVOLUTIVA (MEV), per sviluppi ed evoluzioni da prevedersi eventualmente, per la gestione:

- di nuovi documenti sanitari da inviare/ricevere al/dal FSE
- dei certificati di infortunio INAIL (integrazioni con servizi INAIL)
- della prescrizione protesica
- delle acquisizioni dei referti di laboratorio
- dell'integrazione con il sistema informatizzato delle vaccinazioni e con l'Anagrafe Vaccinale informatizzata della Sardegna (AVacS)
- delle notifiche veicolabili sui canali di comunicazione con cui interagiscono il modulo add-on e il sistema Medir/FSE, quali notifiche generiche, aggiornamenti anagrafici, scelta/revoca medico curante, sostituzione, refertazione, ricovero, ecc.

DEFINIZIONE DEI COMPENSI

A fronte della prestazione resa e coerentemente alle ultime condizioni contrattualizzate con il fornitore per l'erogazione del servizio di assistenza e manutenzione per l'utilizzo del modulo add-on del gestionale di cartella clinica, da parte dei propri medici clienti, tra cui la condizione di validità triennale del prezzo negoziato in fase di affidamento dei servizi mediante precedente procedura per l'annualità 2019, la stazione appaltante riconoscerà per l'annualità 2020:

- compenso pari a **239,00 euro + IVA** a medico cliente per l'erogazione dei **servizi di assistenza e manutenzione correttiva, adeguativa e/o normativa** del modulo add-on regolarmente funzionante su ogni postazione di lavoro a questi necessaria
- compenso fino a **12.663,14 euro + IVA** per l'erogazione del **servizio di manutenzione evolutiva** come sopra descritto, per il quale:
 - o pari a 18,00 euro + IVA per documento e per medico, verrà riconosciuto per ogni nuovo documento CDA gestito
 - o pari a 429,00 euro + IVA per giornata-persona, quale tariffa media per attività evolutive

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI COMPENSI E GARANZIE

I compensi maturati a fronte della prestazione resa sono riconosciuti subordinatamente al buon esito delle verifiche di conformità, alla regolare erogazione dei servizi e al rispetto degli SLA definiti. L'affidatario conseguirà il diritto alla corresponsione degli importi maturati secondo la quantificazione precedentemente indicata nel rispetto delle seguenti condizioni:

- per ogni medico il costo dei servizi di assistenza e manutenzione sarà sostenuto da RAS per il tramite di Sardegna IT; per un solo fornitore
- nei casi di medici clienti di più fornitori verrà acquisita specifica dichiarazione del medico con scelta di n.1 gestionale di cartella clinica. I costi dei servizi associati ai gestionali non scelti ma comunque utilizzati non saranno imputabili a RAS/(stazione appaltante Sardegna IT)), ma saranno verosimilmente a carico del medico utilizzatore degli stessi

- a fronte del compenso come sopra definito, nessun altro costo potrà essere addebitato al medico per i servizi di assistenza e manutenzione
- constatazione di regolare funzionamento del software nei processi di interazione con il sistema Medir e di fruizione dei servizi di dematerializzazione della ricetta medica ai sensi del DM 2 novembre 2011 e successivi
- risoluzione, secondo gli SLA definiti, delle problematiche e anomalie eventualmente occorse e segnalate al fornitore
- realizzazione ed implementazione degli eventuali sviluppi del modulo add-on richiesti dalla stazione appaltante
- accettazione delle relazioni di Stato Avanzamento Lavori (SAL)

I compensi maturati per i servizi resi saranno corrisposti a fronte di accettazione della rendicontazione di Stato Avanzamento Lavori (SAL), in relazione ai servizi erogati, al numero di medici clienti assistiti e agli associati moduli add-on mantenuti (secondo scelta del medico come sopra riportato nei casi di medici clienti di più fornitori), agli sviluppi ed eventuali evoluzioni del modulo add-on richiesti dalla stazione appaltante.

Per acquisire il diritto al pagamento dei compensi previsti per la prestazione resa, è necessario che l'offerente produca, prima della stipula del contratto, una cauzione pari al 10% dell'importo massimo stimato, con garanzia fideiussoria escutibile a prima richiesta e senza eccezioni, a salvaguardia degli eventuali danni da inadempimento e/o mancato rispetto degli SLA contrattuali. Tale cauzione sarà svincolata solo a seguito di attestazione della regolare esecuzione del contratto e in ogni caso non prima della data del 31.12.2020 di conclusione dell'erogazione dei servizi stessi.

CONDIZIONI DI ESECUZIONE

All'avvio dei lavori l'affidatario dei servizi dovrà condividere con la stazione appaltante l'elenco dei medici clienti utenti dei gestionali di cartella clinica distribuiti sul territorio regionale. Nei casi di medici clienti di più fornitori, la stazione appaltante acquisirà specifica dichiarazione, per ciascun medico, del gestionale di cartella clinica per il quale il medico richiede il contributo regionale (il medico potrà dichiarare di volersi avvalere del contributo regionale annuale per n.1 solo gestionale). L'elenco verrà pertanto elaborato e condiviso con l'affidatario dei servizi quale elenco ufficiale di riferimento per l'esecuzione dei lavori.

L'affidatario dovrà erogare il servizio di assistenza con:

- supporto all'utilizzo e assistenza ai medici fruitori dell'add-on alle stesse condizioni del servizio di assistenza all'utente previsto dal fornitore con la contrattualizzazione dell'abbonamento del medico cliente per l'utilizzo del gestionale di cartella clinica
- supporto e assistenza specialistica al personale di assistenza tecnica indicato dalla stazione appaltante, da erogarsi via email in fascia oraria 9:00 – 18:00 dal lunedì al venerdì (feriali), con gestione delle segnalazioni di malfunzionamento e delle richieste di assistenza inoltrate dalla stazione appaltante

Per ogni segnalazione di anomalia o malfunzionamento del modulo add-on inoltrata dalla stazione appaltante, il fornitore sarà sempre tenuto a riscontrare:

- la presa in carico della segnalazione
- l'analisi della problematica esposta
- la definizione della soluzione da adottare
- la stima della tempistica di risoluzione della problematica
- la data di ripristino della piena funzionalità

Per ogni richiesta di manutenzione inoltrata dalla stazione appaltante, il fornitore sarà sempre tenuto a sottoporre il sopracitato add-on e/o la versione del software di cartella clinica che rilascia tale modulo, al procedimento di verifica di conformità per l'acquisizione della certificazione di compatibilità rispetto all'implementazione delle funzionalità richieste.

Laddove richiesto dalla stazione appaltante, il fornitore sarà tenuto a trasmettere il piano dei test da verificare durante la sessione di certificazione.

La certificazione viene prodotta e rilasciata dal personale specialistico della stazione appaltante, successivamente alla verifica di conformità del software sviluppato e di compatibilità rispetto all'implementazione delle funzionalità richieste.

L'area tecnica per la stazione appaltante metterà a disposizione un ambiente dedicato a testare il software comprensivo del modulo add-on sviluppato. L'utilizzo dell'ambiente di test, prima delle operazioni di verifica di conformità per il rilascio della certificazione, dovrà essere richiesto e concordato con l'area tecnica della stazione appaltante. Lo stesso ambiente sarà utilizzato dalla stazione appaltante per effettuare, in presenza del personale tecnico del fornitore (in loco o da

remoto), le operazioni di verifica di conformità, accertando che tutte le funzionalità richieste siano soddisfatte.

Per ogni sessione di certificazione verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalla stazione appaltante e dal referente di progetto dell'affidatario dei servizi. A seguito del positivo esito della verifica di conformità la stazione appaltante emetterà in favore del fornitore il certificato di compatibilità con le funzionalità richieste.

Al conseguimento della certificazione è fatto obbligo al fornitore di provvedere all'installazione del modulo add-on certificato con licenza d'uso illimitata su tutte le postazioni di prescrizione in uso (quali a titolo d'esempio le postazioni dei collaboratori di studio) presso ogni ambulatorio di ogni medico cliente, e ogni sua evoluzione o versione aggiornata del corrispondente software di cartella clinica rilasciata successivamente alla suddetta certificazione, garantisca sempre l'integrazione con il sistema Medir, la compatibilità e la piena fruibilità dei servizi di dematerializzazione della ricetta medica, senza alcun aggravio di costi imputabili ai medesimi medici.

L'affidatario sarà inoltre tenuto a rilasciare almeno n.2 relazioni di Stato Avanzamento Lavori (SAL) per le attività effettuate nel periodo di riferimento dei servizi affidati. Tali relazioni potranno essere semestrali o scadenzate con periodicità condivisa con la stazione appaltante.

Laddove si rendesse necessario (p.es. nei casi di aggiornamento delle funzionalità o evoluzione del modulo add-on) l'affidatario sarà tenuto a:

- formare il personale specialistico della stazione appaltante sulle funzionalità dei software utilizzati per la gestione delle cartelle cliniche
- rilasciare alla stazione appaltante i manuali d'uso aggiornati ed esaustivi di tutte le funzionalità fruibili dagli utenti dei gestionali di cartella clinica distribuiti
- fornire alla stazione appaltante, a titolo gratuito, le licenze d'uso dei software certificati per scopi didattici, formativi e di certificazione

LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

Nel periodo di erogazione dei servizi affidati la stazione appaltante verificherà la corretta esecuzione dei lavori secondo i livelli di seguito definiti e con l'eventuale applicazione delle penali come successivamente previste:

SERVIZIO DI ASSISTENZA

Tipo di anomalia segnalata	Livello di criticità dell'anomalia	Tempo di presa in carico	Tempo di risoluzione/Soglia	Penale
Bloccante	Funzionamento interrotto/funzionalità inibita	1 giorno lavorativo	3 gg lavorativi nel 90% su base trimestrale	1 per mille del corrispettivo contrattuale netto per ogni giorno di scostamento rispetto alla soglia
Non bloccante	Funzionamento degradato	1 giorno lavorativo	5 gg lavorativi nel 90% su base trimestrale	0,3 per mille del corrispettivo contrattuale netto per ogni giorno di scostamento rispetto alla soglia

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Tipo manutenzione	Tempo di presa in carico	Pronti alla certificazione	Tempo di installazione	Penale
Correttiva	1 giorno lavorativo (soglia)	Non oltre 10gg lavorativi dalla presa in carico (soglia)	Non oltre 3 gg lavorativi dal nulla osta SIT (soglia)	0,3 per mille del corrispettivo contrattuale netto per ogni giorno di scostamento rispetto alla soglia
Normativa /adeguativa	1 giorno lavorativo (soglia)	Non oltre 10gg lavorativi dalla presa in carico (soglia)	Non oltre l'entrata in vigore/non oltre 3 gg lavorativi dal nulla osta SIT (soglia)	
Evolutiva	1 giorno lavorativo (soglia)	Secondo piano di intervento concordato con SIT	Non oltre 3 gg lavorativi dal nulla osta SIT (soglia)	

	<p>I SAL con la descrizione delle attività espletate dovranno pervenire alla stazione appaltante entro il 10 del mese successivo al periodo di pertinenza per le attività rendicontate</p> <p>TERMINI E SCADENZE</p> <p>E' richiesto espletamento della fornitura per tutto il 2020.</p>												
Modalità di acquisizione	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, da esperirsi ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), n. 2 e 3 del D.lgs. 50/2016												
Modalità di scelta del fornitore	In considerazione delle ragioni tecniche e presenza di diritti esclusivi in capo al fornitore individuato sui software di cartella clinica da questi distribuiti, si ritiene inevitabile richiedere l'affidamento della fornitura dei succitati servizi di assistenza e manutenzione alla società Mediatec Informatica S.r.l.												
Importo previsto	L'importo massimo contrattuale è complessivamente stimato fino alla concorrenza di 80.539,14 euro + IVA												
Modalità di fatturazione e pagamento	<p>L'affidatario dei servizi acquisirà il diritto alla fatturazione dei compensi maturati solo a fronte del rilascio di apposito nulla osta all'emissione della fattura da parte della stazione appaltante.</p> <p>Le fatture dovranno contenere la chiara identificazione del contratto/ordinazione dei servizi, del CIG della procedura, il riferimento alla causale del pagamento e dovranno essere intestate a "Sardegna IT S.r.l. c.s.u., C.F./P.I.: 03074520929, sede legale Cagliari, Via dei Giornalisti 6 - 09122 Cagliari".</p> <p>Ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013, si precisa che saranno ammesse solo fatture in formato elettronico da inviarsi al Codice Univoco riferito a Sardegna IT UFUSG2 e che le fatture verso Sardegna IT dovranno essere emesse con la dicitura "Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972" e verrà corrisposto il solo imponibile.</p> <p>L'azienda sarà tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla procedura. In ottemperanza a detta legge i pagamenti saranno disposti da Sardegna IT mediante bonifico su conto corrente bancario o postale, utilizzato, anche promiscuamente e in via non esclusiva per i movimenti finanziari relativi all'appalto. La comunicazione delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati a operare su detto conto corrente dell'azienda deve avvenire entro 7 giorni dalla sua accensione o dalla sua prima utilizzazione per la commessa pubblica e dovranno essere altresì comunicate tutte le modificazioni intervenute in corso d'esecuzione.</p> <p>L'azienda, pertanto, è tenuta a rendere tempestivamente note eventuali variazioni relative ai dati utili per il pagamento; in mancanza di detta comunicazione la stazione appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità e conseguenza per l'eventuale inesattezza o illiceità dei pagamenti stessi.</p> <p>Il pagamento delle fatture avverrà a termine di legge e con prassi aziendale. Detto termine è sospeso nel caso di contestazione di qualsiasi irregolarità riscontrata nell'esecuzione delle prestazioni affidate, dalla richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte, dalla riscontrata irregolare fatturazione, anche ai sensi della L. 136/2010, ed inizia a decorrere nuovamente dal momento dell'accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate dalla regolarizzazione delle fatture, o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti</p>												
Validazione e idoneità tecnica	La fornitura richiesta è specificata come indicato nella "Motivazione, descrizione, scadenze" quale soluzione idonea e coerente con quanto previsto dall'incarico e/o piano operativo e/o altra documentazione già approvata regolamentante gli incarichi per cui viene acquisita												
Budget a copertura della spesa	<p>Si riporta la tabella riepilogativa degli importi per servizio, con le associate coperture e fonti finanziarie:</p> <table><tr><th>Azione nel POP</th><th>Budget assegnato</th><th>Budget già impegnato</th><th>Budget disponibile</th><th>Budget da impegnarsi</th><th>Budget residuo</th></tr><tr><td>3.6.2 Regionale Titolo I</td><td>Bilancio 390.000,00</td><td>189.983,81</td><td>200.016,19</td><td>80.539,14</td><td>119.477,05</td></tr></table>	Azione nel POP	Budget assegnato	Budget già impegnato	Budget disponibile	Budget da impegnarsi	Budget residuo	3.6.2 Regionale Titolo I	Bilancio 390.000,00	189.983,81	200.016,19	80.539,14	119.477,05
Azione nel POP	Budget assegnato	Budget già impegnato	Budget disponibile	Budget da impegnarsi	Budget residuo								
3.6.2 Regionale Titolo I	Bilancio 390.000,00	189.983,81	200.016,19	80.539,14	119.477,05								

<i>Richiesta acquisto formulata da</i>	<i>ROP di progetto</i>	<i>Data richiesta</i>	<i>Firma</i>
	<i>Alberto Dessena</i>	<i>Come da data della firma digitale</i>	
<i>Richiesta verificata e autorizzata da</i>	<i>Responsabile di incarico</i>	<i>Data approvazione</i>	<i>Firma</i>
	<i>Valter Degiorgi</i>	<i>Come da data della firma digitale</i>	