



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPF019/60 DEL 25/10/2022

DIPARTIMENTO SANITA'

SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITA' DIGITALE – DPF019

UFFICIO SANITA' DIGITALE

OGGETTO: SPC Cloud Lotto 1 per la fornitura di Servizi di Cloud Computing – RTI Telecom Italia S.p.A., Enterprise Services Italia S.r.l., Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A. - Servizio di supporto alle attività legate all’Emergenza COVID 19. Impegno, liquidazione e pagamento 10° SAL – periodo luglio/agosto 2022.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che

- la Regione Abruzzo, con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 139 del 11 marzo 2020, ha istituito un Gruppo Tecnico di Supporto Regionale (di seguito denominato GTSR), coordinato dal Direttore del Dipartimento Sanità;
- il GTSR ha il compito di fornire all’Assessorato della Salute ed al Dipartimento Sanità il supporto scientifico per la valutazione e la risoluzione delle criticità occorrenti in ragione della emergenza CoVid-19;
- pertanto è necessario acquisire, costantemente, dati ed informazioni strutturate sull’andamento dell’epidemia sul territorio e sulla situazione del sistema sanitario regionale, al fine di monitorare costantemente l’evoluzione del contagio, emettere bollettini giornalieri aderenti alla situazione nonché fornire il supporto necessario alla definizione delle strategie e alle decisioni da intraprendere per affrontare l’emergenza in atto;

PRESO ATTO che il Dipartimento Sanità regionale, per poter fornire le informazioni necessarie al supporto decisionale del GTSR, ha ritenuto opportuna implementare una struttura ed un sistema di monitoraggio delle epidemie in ambiente Cloud finalizzati a creare una rete di collaborazione e di condivisione delle informazioni che si configura come un elemento di facilitazione e supporto per tutti i soggetti coinvolti nella gestione dell’emergenza CoVid-19;

CONSIDERATO che la sofferenza operativa delle ASL nella particolare condizione di allerta pandemica si riverbera anche sulle funzioni regionali di indirizzo e monitoraggio;

EVIDENZIATO che sono state individuate, come Macro Requisiti ed Obiettivi dell’Amministrazione Regionale, le seguenti linee di attività:

- Attività di supporto, digitalizzazione dei processi e analisi funzionale del sistema informativo: attività sul campo a supporto delle strutture coinvolte nel processo con l’obiettivo di:
 - individuare fonti e origini dei dati ivi inclusi eventuali sistemi gestionali esistenti
 - supportare la struttura nel processo di gestione e condivisione delle informazioni necessarie
 - individuare i passaggi necessari alla digitalizzazione del processo ai fini di una semplificazione della gestione e ad una corretta condivisione del dato

- Realizzazione di una soluzione Cloud finalizzata alla gestione e monitoraggio delle epidemie per creare una rete di collaborazione tramite un sistema Web ad accesso profilato, in cui i dati siano gestiti con meccanismi di automazione con l'obiettivo di mitigare i rischi legati a:
 - Mancanza di univocità nell'inserimento dei dati (toponomastica, dati anagrafici, ecc.)
 - Dati duplicati
 - Dati errati

RITENUTO necessario assumere tutte le più opportune misure per una migliore tenuta e risposta alle problematiche sopra evidenziate;

VISTA la Determinazione n. 11/DPF019 del 13/11/2020 con la quale:

- sono state avviate le procedure per l'acquisto di un sistema di supporto, attraverso l'adesione ad apposita Convenzione Consip denominata "Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali e Servizi Online e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni" SPC Cloud Lotto 1 – "Servizi di Cloud Computing", facente capo al R.T.I. Telecom Italia S.p.A. (in qualità di mandataria) Enterprise Services Italia S.r.l. DXC Technology Company, (in qualità di mandante) costituito con Poste Italiane S.p.A., e Postel S.p.A. (mandanti), per un periodo di 24 mesi;
- è stata impegnata la complessiva somma di € 2.500.000,00 occorrente per l'esecuzione dei servizi di supporto alle attività di rilevazione e comunicazione dei dati necessari a gestire l'emergenza COVID-19 in corso sul capitolo n. 81501.3, P.d.C. 1.03.02.19.999 "Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.", del bilancio 2020 di previsione e del bilancio pluriennale regionale;

VISTA la scheda dei fabbisogni che riportata il complessivo programma delle attività da attuare attraverso l'adesione alla Convenzione CONSIP su richiamata e nella quale sono dettagliati, tra l'altro, tutti i servizi previsti in rispondenza alle specifiche del Capitolato Tecnico Consip, il dimensionamento di ciascun servizio con i relativi corrispettivi di dettaglio, nonché l'importo complessivo della prestazione pari € 2.500.000,00;

DATO ATTO, inoltre, che si è proceduto alla sottoscrizione del contratto Esecutivo n. 2080003170661013COE e del Progetto dei Fabbisogni n. 2080003170661013PJF, Versione 1,00, emesso il 18/11/2020;

RICHIAMATA la nota prot. RA381428/20 del 25/11/2020 con la quale di comunicava ai Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo, la dislocazione di risorse umane, presso le stesse Aziende, per le attività di supporto, digitalizzazione dei processi e analisi funzionale dei sistemi informativi per l'emergenza COVID 19, dopo un periodo di formazione presso il Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo;

VISTO il verbale 10° SAL del 19/09/2022 - allegato 1 - (codice documento TLC20PZO) che, in riferimento al contratto esecutivo 2080003170661013COE, relaziona sullo stato di avanzamento dei lavori per le attività espletate mediante l'erogazione di giornate/uomo espletate dalle figure professionali messe a disposizione dagli Enablers il cui dettaglio è riportato nella "tabella rendiconto attività" del verbale stesso. Tale giornate consuntivate fanno capo alle attività svolte dai partner Infoteam S.r.l. e Italia Net Services Società consortile S.p.A. (INS S.p.A.) nel periodo luglio-agosto 2022;

DATO ATTO che il sopra citato verbale è controfirmato per accettazione da parte della Regione Abruzzo dal Dirigente del Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale;

VISTA la fattura n. 6820220924000309 del 29/09/2022 dell'importo complessivo di € 86.116,08, emessa da TIM S.p.A. con sede legale a Milano, Via Gaetano Negri n. 1, per l'erogazione di n. 207 giornate lavorative come da tabella di rendiconto attività del 10° SAL - verbale di collaudo del 19/09/2022 – periodo luglio-agosto 2022, Contratto esecutivo n. 2080003170661013COE e relativo progetto fabbisogni n. 2080003170661013PJF – Servizi di Cloud Computing – SCP Cloud Lotto 1;

PRESO ATTO della nota prot. RA215000/22 del 01/06/2022 (allegato 2) con cui il Servizio scrivente ha comunicato al Servizio Programmazione Economico-Finanziaria – DPF012 del Dipartimento Sanità, su sua stessa indicazione, che le somme impegnate con la Determinazione DPF019/11 del 13/11/2020 sopra indicata costituiscono residui passivi risultati insussistenti alla data del 31/12/2021 e rimessi a disposizione nell'ambito del perimetro sanitario;

CONSIDERATO che le prestazioni e le attività da liquidare con il presente atto sono state erogate nel corso del corrente anno 2022;

RITENUTO necessario procedere all'impegno della somma di € 86.116,08 per la liquidazione e il pagamento della fattura sopra indicata sul capitolo 81501.3, P.d.C. 1.03.02.19.999 "Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c." dell'esercizio finanziario 2022 che presenta la necessaria disponibilità;

VISTO che il presente provvedimento è soggetto a tracciabilità finanziaria e pertanto si riporta di seguito il CIG: 85357324EO;

VISTA la produzione dei Documenti Unici di Regolarità contributiva DURC delle società facenti parte del RTI (allegato 3):

- prot. n. INAIL_34736726 emesso il 23/09/2022 dall'INAIL con scadenza 21/01/2023, riferito alla Società TELECOM ITALIA S.p.A. con sede legale in via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano;
- prot. n. INAIL_34905481 emesso il 05/10/2022 dall'INPS con scadenza 02/02/2023, riferito alla Società ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. con sede legale in Via Achille Grandi, 4 -Cernusco sul Naviglio (MI);
- prot. n. INAIL_34993399 emesso il 11/10/2022 dall'INAIL con scadenza 08/02/2023, riferito alla Società POSTE ITALIANE S.p.A. con sede legale in Viale Europa, 190 – Roma;
- prot. n. INAIL_34921619 emesso il 06/10/2022 dall'INAIL con scadenza 03/02/2023, riferito alla Società POSTEL S.p.A. con sede legale in Viale Europa, 175 – Roma;

VISTO il D.LGS. 118/2011, Titolo 2, art.20;

VISTA la L.R. 25 marzo 2002, n. 3, con oggetto "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo" e successive modificazioni ed integrazioni

VISTA la L.R. n. 77 del 14 settembre 1999 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo" e s m.i.;

ACCERTATA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi delle predette disposizioni;

D E T E R M I N A

- per le motivazioni riportate nelle premesse che si intendono qui integralmente trascritte -

1. di impegnare la somma di € **86.116,08 (ottantaseimilacentosedici/08)** sul capitolo 81501.3, P.d.C. 1.03.02.19.999 "Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.", dell'esercizio 2022, che presenta la necessaria disponibilità per la fornitura dei Servizi di Cloud Computing – SPC Cloud Lotto 1, Servizio di supporto alle attività legate all'emergenza COVID 19;
2. di liquidare e pagare l'importo complessivo di € **86.116,08 (ottantaseimilacentosedici/08)** così ripartito:
 - € **70.586,95** per l'erogazione di n. 207 giornate lavorative relative al periodo luglio-agosto 2022, come da verbale 10° SAL del 19/09/2022 – contratto esecutivo n. 2080003170661013COE e suo Prog. Fabb. n. 2080003170661013PJF – Servizi di Cloud Computing – SCP Cloud Lotto 1 al RTI Telecom Italia S.p.A., Enterprise Services Italia S.r.l., Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A.;
 - € **15.529,13** per IVA al 22% per l'Erario;

con imputazione della spesa al capitolo 81501.3 P.d.C. 1.03.02.19.999 "Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.", dell'esercizio 2022, che presenta la necessaria disponibilità, giusto impegno assunto con la presente determinazione, disponendo il pagamento della seguente fattura n. 6820220924000309 del 29/09/2022 (accettata sul documentale per decorrenza termini in data 04/10/2022) emessa da TIM S.p.A. con sede legale in Via Gaetano Negri n. 1 Milano;

3. di autorizzare il Servizio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della Società TIM S.p.A. con sede legale a Milano Via Gaetano Negri n. 1, tramite bonifico bancario sul seguente c/c dedicato al RTI n. [REDACTED] presso Banca [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]. IBAN [REDACTED] - per la somma complessiva di € **70.586,95 IVA esclusa**, specificando, inoltre, che sul predetto conto dedicato sono delegati ad operare i seguenti soggetti:

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

4. di autorizzare il Servizio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Erario per la somma complessiva di € **15.529,13** per IVA al 22%, a mezzo F24;
5. di attestare che il presente provvedimento è soggetto a tracciabilità finanziaria e pertanto si riporta di seguito il CIG: 85357324EO;
6. di attestare che il mandato di pagamento disposto con il presente atto è riferito, in attuazione della DGR 30 gennaio 2012, n. 52, alla spesa sanitaria corrente finanziata con risorse del Fondo Sanitario Regionale ed è a valere sul conto di tesoreria regionale sanità n. 188386;
7. di dare atto della pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. del 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. sul portale della Regione Abruzzo nella sezione "Amministrazione trasparente" dei dati richiesti dalla normativa riferiti al presente Contratto;
8. di trasmettere copia della presente determinazione alla Gestione Sanitaria Accentrata, individuata nel Servizio Programmazione economico-finanziaria- DPF012 del Dipartimento Sanità, al Servizio Informatica e Statistica - DB012 del Dipartimento Risorse, al Servizio Bilancio-Ragioneria DPB014 per gli adempimenti di competenza ed al Direttore Regionale del Dipartimento Sanità DPF ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

A seguito di procedura di verifica presso Agenzia Riscossione Entrate (nota acquisita con identificativo richiesta n. 20220000_____ - Allegato 4 - riguardante la fattura emessa dalla TELECOM Italia S.p.A. -C.F.: 00488410010- relativamente al contratto esecutivo n. 2080003170661013COE per il servizio di supporto alle attività legate all'emergenza COVID 19 - 10° SAL) di cui all'art. 2 del Decreto M.E.F. 18 gennaio 2008 n. 40, NON risultano inadempimenti a carico del creditore. Conseguentemente si conferma al Servizio Ragioneria Generale l'autorizzazione al pagamento, così come indicato nel dispositivo, a termini dell'art. 3 dello stesso Decreto.

Il Dirigente del Servizio
Ing. Camillo Odio
firmato digitalmente

L'Estensore
Dott.ssa Alessia Di Lorenzo
firmato elettronicamente

La Responsabile dell'Ufficio
Ing. Stefania Sciarra
firmato elettronicamente