



Determinazione del Direttore Generale n. **0569** del **19 MAR. 2019** Pag. 1
Atti n. 786/2017 all. 13

avente come oggetto: "SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO ESECUTIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE CONDIVISO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA GESTIONE DELLA CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO FINO AL 30/09/2024"

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Adesione al servizio di conservazione digitale condiviso della Regione Lombardia per la gestione della conservazione a norma dei documenti informatici della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico per il periodo fino al 30/09/2024.

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

- Nota del 9 ottobre 2018 Lombardia Informatica S.p.A. trasmissione del Contratto quadro sottoscritto da Lombardia Informatica S.p.A. con la RTI aggiudicataria Aruba Pec S.p.A. - Eos Reply S.r.l. e Gmed S.r.l. della gara in atti 786/2017 all. 5;
- Nota del 27 aprile 2017 protocollo n. 0005448 - Delega della Fondazione a Lombardia Informatica S.p.A. in atti 786/2017 all. 4;
- Determinazione n. 2760 del 23 dicembre 2016 in atti 1711/16;
- Piano dei fabbisogni in atti 786/2017 all. 12;
- Nota del 15 novembre 2018 LI ha trasmesso il Contratto Esecutivo in atti 786/2017 all. 8;
- Documento di analisi per la definizione degli attori coinvolti nel progetto e le azioni da svolgere in atti 786/2017 all. 14;

3. Attestazione contabile

La presente determina comporta oneri pari a € **653.482,02** IVA inclusa.

Pratica gestita da Sig.ra Rosalba Dessì

Responsabile del procedimento
UOC Sistemi Informativi
Dott. Angelo Luigi Caroli





0569

19 MAR. 2019

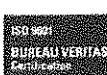
Pag. 2

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 786/2017 all. 13

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € 653.482,02 IVA inclusa sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	IMPORTO 2019 + quota avvio	IMPORTO 2020	IMPORTO 2021	IMPORTO 2022
SAN	451033– Servizio per gestione informatica	2019000565	€ 87.556,72	€ 111.569,00	€ 112.375,42	€ 113.183,06
Totale						
RIC						
Totale						
TOTALE						





Determinazione del Direttore Generale n. **0569** del **19 MAR. 2019**, Atti n. 786/2017 all. 13

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	IMPORTO 2023	IMPORTO fino al 30/09/ 2024	TOTALE
SAN	451033- Servizio per gestione informatica	2019000565	€ 113.990,70	€ 114.997,12	€ 653.482,02
Totale					€ 653.482,02
RIC					
Totale					
TOTALE					

La spesa di € 10.712,82.= relativa all'applicazione dell'art. 113 del D.lgs 50/2016 sarà registrata come proposta di accantonamento nel Bilancio di Assestamento 2019 in attesa del riconoscimento della stessa in sede di nuova assegnazione regionale per la definizione del Budget Aziendale 2019.

Milano, _____

Il Direttore della UOC Gestione Economico/Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





0589

Pag. 4

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del 19 MAR. 2019, Atti n. 786/2017 all. 13

OGGETTO: "SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO ESECUTIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE CONDIVISO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA GESTIONE DELLA CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO FINO AL 30/09/2024"

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE f.f. della UOC Sistemi Informativi

PREMESSO che:

- con nota del 9 ottobre 2018 Lombardia Informatica S.p.A. (LI) comunica alla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico (Fondazione) che è stata aggiudicata la gara per *"L'affidamento del servizio di conservazione digitale a norma dei documenti informatici da destinare anche agli Enti Sanitari pubblici Lombardi"* come da contratto quadro stipulato tra LI e la RTI Aruba Pec S.p.A. – Eos Reply S.r.l. e Gmed S.r.l. (atti 786/2017 all. 5);
- con nota del 27 aprile 2017 protocollo n. 0005448 (atti 786/2017 all. 4) la Fondazione ha sottoscritto la delega a LI per procedere con la conduzione di una gara in forma aggregata per l'aggiudicazione del servizio di conservazione digitale indicando il Piano dei Fabbisogni (atti 786/2017 all. 12);
- con determinazione n. 2760 del 23 dicembre 2016 in atti 1711/16 la Fondazione ha nominato quale Responsabile della conservazione sostitutiva il Dott. Matteo Patriarca precisandone i compiti e le responsabilità;
- con nota del 15 novembre 2018 LI ha trasmesso alla Fondazione il Contratto Esecutivo da sottoscrivere a firma del Legale Rappresentante della Fondazione indicando il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) in atti 786/2017 all. 8;

CONSIDERATO che il Responsabile della conservazione sostitutiva ha analizzato la trasversalità della tematica in oggetto individuando gli attori coinvolti e le azioni da svolgere come riportato nel documento "Matrice delle Responsabilità – Deleghe di cui all'art. 6 comma 6 DPCM 03/12/2013" allegato in atti 786/2017 all. 14;

RITENUTO OPPORTUNO di:

- istituire un gruppo di lavoro per la fase di avvio del progetto e per le attività necessarie a portare a regime il sistema coinvolgendo il Responsabile della Conservazione, la UOC Sistemi Informativi, la UOC Qualità, Internal Auditing e Privacy, la UOC Gestione Economico-Finanziaria, la Direzione Medica di Presidio con l'archivio Cartelle Cliniche, la Direzione Amministrativa con il Servizio Protocollo e il Servizio Beni Culturali; il gruppo di lavoro sarà coordinato dal Responsabile della Conservazione, affronterà le problematiche legate all'avvio e all'esecuzione del progetto, produrrà la documentazione interna a Fondazione e assicurerà la formazione degli operatori;





0569

19 MAR. 2019

Pag. 5

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 786/2017 all. 13

- nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dott. Angelo Luigi Caroli Direttore f.f. della UOC Sistemi Informativi;
- nominare quale Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) il Sig. Fabio Giovanni Rinaldi Collaboratore Tecnico Professionale assegnatario di Posizione Organizzativa presso la UOC Sistemi Informativi;

PRECISATO che:

- il nuovo servizio sarà operativo presumibilmente a partire dal 01/06/2019 sino al 30/09/2024 scadenza prevista nel contratto quadro;
- sono stati rideterminati i fabbisogni della Fondazione e valorizzati in base ai prezzi di aggiudicazione della gara così come riportato nel documento allegato in atti 786/2017 all. 11;
- la UOC Sistemi Informativi ha determinato gli importi annui contrattuali calcolando sul primo importo anche la quota di avvio del progetto:

CONTO	ANNO	IMPORTO IVA ESCLUSA	IMPORTO IVA INCLUSA
451033	2019 + quota avvio progetto	€ 71.776,00	€ 87.556,72
451033	2020	€ 94.450,00	€ 111.569,00
451033	2021	€ 92.111,00	€ 112.375,42
451033	2022	€ 92.773,00	€ 113.183,06
451033	2023	€ 93.435,00	€ 113.990,70
451033	01/01/2024 al 30/09/2024	€ 94.096,00	€ 114.797,12
	Totale	€ 535.641,00	€ 653.482,02

PRESO ATTO che la UOC Gestione Economico-Finanziaria ha registrato l'onere derivante dal presente provvedimento sul relativo conto per un importo pari a € 535.641,00 IVA esclusa per un importo complessivo di € 653.482,02 IVA inclusa;

CONSIDERATO che la spesa di € 10.712,82.= relativa all'applicazione dell'art. 113 del D.lgs 50/2016 sarà registrata come proposta di accantonamento nel Bilancio di Assestamento 2018 in attesa del riconoscimento della stessa in sede di nuova assegnazione regionale per la definizione del Budget Aziendale 2019;

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

R





0569

19 MAR. 2019

Pag. 6

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 786/2017 all. 13

VISTA l'attestazione di copertura economica/patrimoniale;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario;

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. autorizzare, nell'ambito di quanto descritto in premessa, l'adesione al contratto quadro per l'affidamento del servizio di conservazione digitale condiviso della Regione Lombardia per la gestione della conservazione a norma dei documenti informatici della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico per il periodo fino al 30/09/2024 mediante la sottoscrizione del contratto esecutivo;
2. autorizzare la spesa presunta, per la fornitura del servizio di conservazione digitale della Fondazione, per un importo complessivo pari a € 653.482,02 IVA inclusa;
3. dare atto che, come da rapporto della UOC Gestione Economico-Finanziaria in atti 786/2017 all. 10, il costo complessivo di € 653.482,02 IVA inclusa sarà registrato al conto EP 451033, impegno n. 2019000565 come indicato nel prospetto che segue:

Esercizio	Importo IVA esclusa	Importo IVA inclusa
2019 + quota avvio progetto	€ 71.776,00	€ 87.556,72
2020	€ 94.450,00	€ 111.569,00
2021	€ 92.111,00	€ 112.375,42
2022	€ 92.773,00	€ 113.183,06
2023	€ 93.435,00	€ 113.990,70
01/01/2024 al 30/09/2024	€ 94.096,00	€ 114.797,12
Totale	€ 535.641,00	€ 653.482,02

4. riservarsi di modificare gli importi annui a seguito delle rendicontazioni delle effettive attività lasciando inalterato l'importo totale del contratto e predisporre ulteriore atto deliberativo nel caso in cui i fabbisogni reali siano diversi da quelli stimati nelle modalità previste dal contratto quadro;
5. dare atto che la spesa di € 10.712,82.= relativa all'applicazione dell'art. 113 del D.lgs 50/2016 sarà registrata come proposta di accantonamento nel Bilancio di Assestamento 2018 in attesa del riconoscimento della stessa in sede di nuova assegnazione regionale per la definizione del Budget Aziendale 2019;
6. nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dott. Angelo Luigi Caroli Direttore f.f. della UOC Sistemi Informativi;





0569

19 MAR. 2019

Pag. 7

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 786/2017 all. 13

7. nominare quale Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) il Sig. Fabio Giovanni Rinaldi Collaboratore Tecnico Professionale assegnatario di Posizione Organizzativa presso la UOC Sistemi Informativi;
8. istituire il gruppo di lavoro coordinato dal Responsabile della Conservazione Dott. Matteo Patriarca e comprendenti i Responsabili e/o i delegati delle la UOC Sistemi Informativi, la UOC Qualità, Internal Auditing e Privacy, la UOC Gestione Economico-Finanziaria, la Direzione Medica di Presidio con l'archivio Cartelle Cliniche, la Direzione Amministrativa con il Servizio Protocollo e il Servizio Beni Culturali;
9. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
10. disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n.23/2015);
11. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Ezio Belleri)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Fabio Agrò)

UOS/UOSD/UOC proponente	UOC Sistemi Informativi	
Responsabile del procedimento:	Dott. Angelo Luigi Caroli	(Firma) <i>Alcaroli</i>
Pratica gestita da	Sig.ra Rosalba Dessi	(Firma) <i>Dessi Rosalba</i>

REGISTRATA NELL'EL ENCO DELLE DETERMINAZIONI

IN DATA 19 MAR. 2019 AL N. 0569



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



