

DELIBERAZIONE

N° 12 del 04/01/2024

Struttura proponente UOC ACQUISIZIONE FORNITURE, SERVIZI E LAVORI	Proposta n. 875 (Digitale) del 27/12/2023
Oggetto: PNRR M6C2 1.1.1 Digitalizzazione DEA I E DEA II – Summary Document e nomina Esperto Indipendente - Adesione Accordo Quadro Sanità digitale – sistemi informativi Clinico-Assistenziali di supporto – Lotto 6”, per Esperto Indipendente. RTI - KPMG Advisory S.p.A; CIG: A04558E2FF – CUP: E89J21020700001;	
A CURA DELLA STRUTTURA PROPONENTE <i>Il Direttore, a seguito dell’istruttoria effettuata, con la sottoscrizione del presente atto, <u>ATTESTA CHE</u>, come meglio riportato nel preambolo e nel dispositivo deliberativo:</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>L’atto è legittimo e utile per il pubblico servizio;</i>• <i>Gli incrementi patrimoniali, così come riportati nel dispositivo, sono valorizzati in relazione agli effetti previsti dall’art. 29 del D.Lgs. 118/2011</i> <p>Gli incrementi patrimoniali di cui al presente atto sono coperti da idonea fonte di finanziamento in conto capitale</p> <p>L’estensore Aida Guerrieri Data 28/12/2023</p> <p>Responsabile del Procedimento: Giuseppe Guarnieri Data 28/12/2023</p> <p>Il Direttore Francesco Quagliariello Data 28/12/2023</p>	
A CURA DEL DIRETTORE UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE <i>Il Direttore, con la sottoscrizione del presente atto:</i> <u>ATTESTA</u> che gli incrementi patrimoniali di cui al presente atto, così come riportati e valorizzati nel dispositivo a cura della struttura Proponente, sono correttamente imputati sui conti/sottoconti economici/patrimoniali ivi indicati. <u>CONFERMA</u> che gli incrementi patrimoniali di cui al presente atto sono coperti da idonea fonte di finanziamento in conto capitale <p>Il Direttore Stefano Piccari Data 29/12/2023</p>	
Parere Direttore Amministrativo <i>Favorevole</i> Francesco Quagliariello 29/12/2023	Parere Direttore Sanitario <i>Favorevole</i> Andrea Magrini 29/12/2023
Il Direttore Generale	<i>Firmato</i> Giuseppe Quintavalle
<i>La presente deliberazione si compone di n. 43 pagine, di cui n. 38 pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale</i>	

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta in data 26.02.2021, su designazione del Presidente della Regione Lazio con proprio Decreto n. T00026 del 25.02.2021 d'intesa con il Rettore della Università Tor Vergata, il Dott. Giuseppe Quintavalle è stato nominato Direttore Generale della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata e dell'Azienda ospedaliera universitaria PTV Policlinico Tor Vergata;

VISTA la Circolare del Direttore Generale del PTV, Prot. n. 7972/2016 del 25/03/2016, che riporta le “*DISPOSIZIONI in materia di redazione degli atti deliberativi a firma del Direttore Generale*” e alla quale si fa integrale rinvio;

PREMESSO CHE la Fondazione PTV;

- ha preso atto di quanto disposto dalla DGR n. 1007 del 30/12/2021 della Regione Lazio con la Deliberazione n. 10 del 05/01/2022: “PNRR-Presa d’atto della DGR 1007 del 30 dicembre 2021 avente ad oggetto la Missione 6 M6C2: Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale – M6C2.1 Aggiornamento Tecnologico Digitale – Investimento 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile”;
- con nota in atti prot. 4468 del 18/02/2022 è stato successivamente trasmesso il nominativo del Dott. Giuseppe Guarnieri quale RUP relativo al “PNRR Missione 6 – Salute Componente M6C2.1 Aggiornamento Tecnologico Digitale – Investimento 1.101 Ammodernamento del Parco Tecnologico e digitale Ospedaliero (Digitalizzazione);

PREMESSO ANCORA CHE, con nota del 12/12/2023 (Allegato 1) il Dott. Giuseppe Guarnieri, Responsabile del Servizio Informatico della Fondazione PV, ha comunicato alla UOC Acquisizione che [...] con nota prot. Reg. 0701740 dele15/07/2022, si specifica che l'individuazione di un esperto indipendente per l'attuazione degli interventi per il PNRR spetta la Soggetto Attuatore, ossia al Policlinico Tor Vergata attraverso l'adesione all'Accordo Quadro consip Sanità Digitale 1 avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi e l'affidamento di servizi di supporto in ambito “Sanità digitale – sistemi informativi clinico-assistenziali” per le pubbliche amministrazioni del SSN, Lotto 6, di supportare operativamente le Aziende Sanitarie nella fase di Assessment, necessario e propedeutico alla misurazione del livelli di maturità digitale. [...] Si richiede pertanto di procedere all'adesione alla convenzione AQ Consip Sanità Digitale 1 [...];

CONSIDERATO CHE, il Dott. Giuseppe Guarnieri, ha comunicato che:

- a seguito della trasmissione dei Fabbisogni per la Fondazione PTV, il RTI - KPMG Advisory S.p.A., ha trasmesso il Piano Operativo, indicando durata e costi dei servizi di supporto richiesti, per un importo complessivo pari a € 43.211,52 oltre IVA al 22% esclusa;
- con N. Identificativo Ordine n. 7246353 del 27/04/2023 (Allegato 2) ha trasmesso al RTI - KPMG Advisory S.p.A., il piano Operativo ed il Contratto Esecutivo - CIG: 9791601CC0 – CUP: E89J21020700001;

CONSIDERATO ANCORA CHE:

- in linea con quanto previsto dalla Missione 6, Componente 2 del PNRR “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale”, attraverso tale progettualità il PTV intende perseguire i seguenti macro-obiettivi:
 - a) rinnovamento e ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti;
 - b) miglioramento della capacità di erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) attraverso più efficaci sistemi informativi;
- il numero e la complessità degli interventi previsti, si ritiene quindi indispensabile usufruire dei servizi di supporto alla digitalizzazione ed innovazione tecnologica al fine di garantire:
 - a) la definizione e prioritizzazione degli interventi e delle azioni necessarie a conseguire l'obiettivo di digitalizzazione posto dalla Regione ed in linea con gli obiettivi del PNRR, attraverso un'attività di

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

assessment dei sistemi e dei processi digitali esistenti. A fronte di tale obiettivo, la Regione Lazio ha esaminato la possibilità di utilizzare i “Maturity Models” di HIMSS (EMRAM ed INFRAM) per misurare l’impatto delle iniziative e degli investimenti legati al PNRR sui presidi ospedalieri sedi di DEA di I e II livello;

- b) il supporto per la compilazione del “summary document” previsto dall’Annex I degli *Operational Arrangements*. Tale documento, che prevede il ricorso a standard internazionali e ad un ente terzo certificatore opportunamente individuato, dovrà essere prodotto dalla Regione;

DATO ATTO CHE al presente affidamento si applica il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in quanto norma che disciplina l’Accordo Quadro “Sanità digitale – sistemi informativi Clinico-Assistenziali di supporto – Lotto 6”;

PRESO ATTO CHE, a seguito della cancellazione del CIG 9791601CC0, il RUP ha provveduto ad acquisire un nuovo codice CIG che risulta essere A04558E2FF;

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO, per tutto quanto sopra esposto procedere, ai sensi ex art. 54 comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i., all’adesione all’Accordo Quadro “Sanità digitale – sistemi informativi Clinico-Assistenziali di supporto – Lotto 6” per l’Esperto Indipendente – CIG: 9791601CC0 – CUP: E89J21020700001– Esperto Indipendente”, ai sensi ex art. 54 comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i., sottoscritto da Consip S.p.A., con il RTI - KPMG Advisory S.p.A, per un importo complessivo pari a € 43.211,52 oltre IVA al 22% esclusa e, dunque, pari a € 52.718,05 IVA inclusa, come da piano operativo (Allegato 2) per un periodo 32 mesi;

VISTO:

- il D.Lgs 23/06/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05/05/2009, n. 42”;
- il D.Lgs. 118/2011, art. 29, comma 1, lett. c) che definisce le modalità di finanziamento degli investimenti acquistati con contributi in conto capitale;

VISTA la casistica applicativa denominata “Documento n. 1 - La sterilizzazione degli ammortamenti”, emessa in data 17 settembre 2012 dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

DATO ATTO CHE l’incremento patrimoniale mediante l’adesione all’Accordo Quadro oggetto del presente provvedimento pari ad € 52.718,05 IVA di legge inclusa, è coperto da linea di finanziamento in conto capitale – Deliberazione della Regione Lazio n. 1007 del 30/12/2021 avente ad oggetto Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 M6C2: Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale – M6C2.1 Aggiornamento Tecnologico Digitale – Investimento 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile”;

VERIFICATO CHE, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. c) del citato D.Lgs 23/06/2011 n. 118 che:

- per quanto riguarda la definizione del suddetto incremento patrimoniale lo stesso è quantificabile IVA di legge inclusa in € 52.718,05 IVA inclusa ed andrà a gravare sul seguente sottoconto e per gli esercizi di seguito indicati:

Sottoconto	Descrizione	2023	2024	2025
101020901000	altre immobilizzazioni materiali	€ 23.530,58	€ 13.399,36	€ 15.788,12

- con riferimento agli oneri di cui all’ammortamento, questo sarà iscritto in rate costanti a far data dall’esercizio 2023 sul sottoconto economico 513010101000 “ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali” e nel corrispondente sottoconto patrimoniale 101020902000 “f.do amm.to altre immobilizzazioni materiali”, secondo il piano di ammortamento che avrà inizio dalla data di collaudo;
- con riferimento alla sterilizzazione degli oneri di ammortamento, questi verranno iscritti nel sottoconto 407010107000 – Quota Imputata All’esercizio Finanziamenti H22141_PNRR_M6C2I1.1S1.1.1 Ammodernamento Del Parco Tecnologico E Digitale Ospedaliero (Digitalizzazione) - 201020408 –

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

Finanziamento da Stato per investimenti H22141_PNRR_M6C2I1.1S1.1.1 Ammodernamento Del Parco Tecnologico E Digitale Ospedaliero (Digitalizzazione);

DATO ATTO CHE con Deliberazioni n. 177 del 15/12/2021 e n. 1070 di pari data relative rispettivamente alla Azienda Ospedaliera Universitaria e alla Fondazione PTV, entrambe aventi ad oggetto - approvazione accordi sindacali in merito all'adozione dei regolamenti recanti le norme per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs.vo 50/2016 "Forniture e Servizi" e "Lavori"- sono stati approvati i regolamenti per la ripartizione degli incentivi ex art. 113 comma 2 del Codice;

CONSIDERATO, PERTANTO, CHE per detti incentivi è stato individuato un apposito fondo per la successiva ripartizione degli stessi, e che, in relazione all'affidamento in oggetto del presente provvedimento, detti incentivi sono pari a € 864,23 (stanziamento del 2% sull'importo a base d'asta al netto dell'IVA pari a € 43.211,52) e, precisamente:

- 516040605000 Funzioni tecniche € 691,38 (1,60% massimo destinato al personale)
- 516040605999 Quota innovazione € 172,85 (0,40% destinato all'accantonamento fondo PTV);

DATO ATTO CHE i suddetti oneri previsti per gli incentivi ai sensi dell'art.113 comma 2 del d.lgs. n.50/2016 saranno oggetto di ripartizione a favore del personale all'uopo individuato;

ACQUISITA da parte del Responsabile della Struttura proponente assegnataria dello stanziamento di budget, l'attestazione, tramite la sottoscrizione riportata in frontespizio, che gli oneri di cui al presente atto - così come sopra individuati nel dispositivo unitamente ai sotto-conti economici di rispettivo riferimento - non comportano alcuno scostamento rispetto al budget di assegnazione di cui alla DDG n. 1089 del 21/09/2023 ad oggetto "Presa d'atto della DGR n. 476 del 10.08.2023 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2023 degli Enti del S.S.R rientranti nel perimetro di consolidamento, della GSA e del Consolidato S.S.R. ai sensi dell'art. 32, c. 5 del D.Lgs 118/2011" e per i successivi esercizi saranno ricompresi nei relativi bilanci di previsione;

PRESO ATTO che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;

VISTO il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in frontespizio riportato, formulato per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

1. di autorizzare l'adesione all'Accordo Quadro "Sanità digitale – sistemi informativi Clinico-Assistenziali di supporto – Lotto 6", ai sensi ex art. 54 comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i., sottoscritto da Consip S.p.A., con il RTI - KPMG Advisory S.p.A., per un importo complessivo pari a € 43.211,52 oltre IVA al 22% esclusa e, dunque, pari a € 52.718,05 IVA inclusa, per un periodo di 32;
2. di dare atto che a seguito della cancellazione, il nuovo CIG per tale procedura risulta essere A04558E2FF;
3. di autorizzare la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che, per l'affidamento di cui al punto 1, sono pari ad € 864,23 (stanziamento del 2% sull'importo dell'affidamento pari ad € 43.211,52 al netto dell'IVA) e, precisamente:
 - 516040605000 - Funzioni tecniche - € 691,38 (1,60% massimo destinato al personale);
 - 516040605999 - Quota innovazione - € 172,85 (0,40% destinato all'accantonamento fondo PTV);dando atto che la quota parte relativa alle funzioni tecniche di cui all' art. 113 comma 2 del d.lgs. n.50/2016 sarà oggetto di ripartizione a favore del personale all'uopo individuato;
4. di far gravare gli oneri economici di cui al precedente punto 1, pari a € 52.718,05 IVA inclusa, sul seguente sottoconto per gli esercizi di seguito indicati:

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

Sottoconto	Descrizione	2023	2024	2025
101020901000	altre immobilizzazioni materiali	€ 23.530,58	€ 13.399,36	€ 15.788,12

dando atto che:

- l'incremento patrimoniale, di cui al punto 1, pari ad € 52.718,05 IVA di legge inclusa, è coperto da linea di finanziamento in conto capitale – Deliberazione della Regione Lazio n. 1007 del 30/12/2021 avente ad oggetto Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 M6C2: Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale – M6C2.1 Aggiornamento Tecnologico Digitale – Investimento 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile”;
 - con riferimento agli oneri di cui all'ammortamento, questo sarà iscritto in rate costanti a far data con riferimento agli oneri di cui all'ammortamento, questo sarà iscritto in rate costanti a far data dall'esercizio 2023 sul sottoconto economico 513010101000 “ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali” e nel corrispondente sottoconto patrimoniale 101020902000 “f.do amm.to altre immobilizzazioni materiali”, secondo il piano di ammortamento che avrà inizio dalla data di collaudo;
 - con riferimento alla sterilizzazione degli oneri di ammortamento, questi verranno iscritti nel sottoconto 407010107000 – Quota Imputata All'esercizio Finanziamenti H22141_PNRR_M6C2I1.1S1.1.1 Ammodernamento Del Parco Tecnologico E Digitale Ospedaliero (Digitalizzazione) - 201020408 – Finanziamento da Stato per investimenti H22141_PNRR_M6C2I1.1S1.1.1 Ammodernamento Del Parco Tecnologico E Digitale Ospedaliero (Digitalizzazione);
5. di dare atto che detti oneri per l'esercizio 2023 non comportano alcuno scostamento rispetto al budget di assegnazione di cui alla DDG n. 1089 del 21/09/2023 ad oggetto “Presa d'atto della DGR n. 476 del 10.08.2023 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2023 degli Enti del S.S.R rientranti nel perimetro di consolidamento, della GSA e del Consolidato S.S.R. ai sensi dell'art. 32, c. 5 del D.Lgs 118/2011” e per i successivi esercizi saranno ricompresi nei relativi bilanci di previsione;
6. di nominare il Dott. Giuseppe Guarnieri, Responsabile del Servizio Informativo, RUP e DEC per l'affidamento oggetto del presente provvedimento;
7. di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla pubblicazione del presente provvedimento sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet della Fondazione PTV.

La presente deliberazione è composta di n. 2 allegati, così composti:

- Allegato 1 - Relazione dott. Giuseppe Guarnieri, costituito da n. 1 pag;
- Allegato 2 – Ordine 7246353 piano Operativo e Contratto Esecutivo, costituito da n. 37 pagg.;

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo pretorio online sul sito web istituzionale aziendale www.ptvonline.it per quindici giorni consecutivi ed è resa disponibile, tramite canale telematico, al Collegio dei Revisori.

GIUSEPPE QUINTAVALLE
Direttore Generale

Alla cortese attenzione

U.O.C. Acquisizione forniture, servizi e lavori

Dott. Francesco Quagliariello

Oggetto: PNRR – M6C2 1.1.1 Digitalizzazione DEA I e II – Summary Document e nomina Esperto Indipendente.

Con nota prot. Reg. 0701740 del 15/07/2022, si specifica che l'individuazione di un esperto indipendente per l'attuazione degli interventi per il PNRR spetta al Soggetto Attuatore, ossia al Policlinico Tor Vergata attraverso l'adesione all'AQ Consip Sanità Digitale 1 avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi e l'affidamento di servizi di supporto in ambito "Sanità digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali" per le pubbliche amministrazioni del SSN, Lotto 6, di supportare operativamente le Aziende Sanitarie nella fase di Assessment, necessario e propedeutico alla misurazione del livello di maturità digitale.

Con comunicazione data 05/12/2023, da parte di KPMG che supporta la Regione in merito a tale ambito, ci hanno informato che la suddivisione delle quote deve rispettare lo schema sotto riportato.

Raccolta dati fornitore per la trasmissione degli ordini tramite NSO								
Dati identificativi del fornitore *			Dati per il recapito degli ordini elettronici *			Contatto per problematiche *		Ripartizione
Ragione Sociale	C.F.	P.IVA	Canale di ricezione	Sede di ricezione ordini	Codice Identificativo del canale	Indirizzo e-mail	Contatto telefonico	% Ripartizione
KPMG Advisory SpA	04662680158	04662680158	SDI		L34IVTOR	kpmgadvisorspa@pec.kpmg.it		25,4%
MCKINSEY & COMPANY, INC. ITALY	00805970159	00805970159	SDI		L34IVTOR	mckinsey@legaimail.it		74,6%

Si richiede pertanto di procedere all'adesione alla convenzione AQ Consip Sanità Digitale 1 e si allegano i documenti necessari per procedere.

Data: 12.12.2023

Il Responsabile del Servizio Informatico Aziendale

Dott. Giuseppe Guarnieri

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	7246353
Descrizione Ordine	servizi di supporto sanità digitale
Strumento d'acquisto	Accordi Quadro
CIG	9791601CC0
CUP	E89J21020700001
Bando	Servizi di supporto Sanità Digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali
Categoria(Lotto)	Lotto 6 - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN - CENTRO-SUD
Data Creazione Ordine	27/04/2023
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	nessuna scadenza / nessun limite
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA
Codice Fiscale Ente	97503840585
Nome Ufficio	UOSD SISTEMI INFORMATIVI
Indirizzo Ufficio	VIALE OXFORD N.81, 00100 - ROMA (RM)
Telefono / FAX ufficio	3487124579/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	
Punto Ordinante	GIUSEPPE GUARNIERI / CF: GRNGPP67B07H621J
Email Punto Ordinante	GIUSEPPE.GUARNIERI@PTVONLINE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	GIUSEPPE GUARNIERI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	KPMG ADVISORY SPA (in RTI)
Partita IVA Impresa	04662680158
Codice Fiscale Impresa	04662680158
Indirizzo Sede Legale	VIA VITTOR PISANI N. 27 - 20124 - MILANO(MI)
Telefono / Fax	02676431/0267643603
PEC Registro Imprese	KPMGADVISOYSPA.UFFICIOGARE@PEC.KPMG.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	04662680158
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	5164646/69
INPS: Matricola aziendale	4931133619 (PRINCIPALE) - 4957312542 -
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	10917335/59 (VIDEO TERMINALI) - 06382739/04 (AUTO)
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DR.LOMBARDIA.GTPEC@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / TERZIARIO

Oggetto dell'ordine (1 di 2) - Scheda tecnica: AQSASS_L6 Servizi di supporto alla Sanità

Nome del servizio: Supporto strategico - Codice articolo accordo quadro: SASS_L6_SS - Descrizione tecnica: Supporto strategico - Prezzo: 272,24 - Unità di misura: GG/team ottimale - Area di erogazione: ITALIA - Tipo contratto: Acquisto

Oggetto dell'ordine (2 di 2) - Scheda tecnica: AQSASS_L6 Servizi di supporto alla Sanità

Nome del servizio: Supporto innovazione tecnologica - Codice articolo accordo quadro: SASS_L6_SIT - Descrizione tecnica: Supporto innovazione tecnologica - Prezzo: 267,88 - Unità di misura: GG/team ottimale - Area di erogazione: ITALIA - Tipo contratto: Acquisto

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	obbligata
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	registrato
Casella di Posta elettronica Certificata (PEC)	protocollo@ptvonline.postecert.it
Bonifico Sepa Direct	NO
Tempo di pagamento inferiore rispetto a quanto indicato nel contratto	NO
Cessione dei crediti	NO
Durata contratto [mesi]	32
Numero di ordine della richiesta di fabbisogno	7153595
Attività relative a PNRR	No
Quota PNRR	100
Attività relative a PNRR (si)	Si
CUP (Codice Unico di Progetto)	E89J21020700001

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Supporto strategico	272,24	19 (GG/team ottimale)	5172,56 €	22,00
2	Supporto innovazione tecnologica	267,88	142 (GG/team ottimale)	38038,96 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	43211,52
IVA €	9506,53
Totale Ordine (IVA inclusa) €	52718,05

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIALE OXFORD N.81 - 00100 - ROMA - (RM)
Indirizzo di Fatturazione	VIALE OXFORD N.81 - 00100 - ROMA - (RM)
Intestatario Fattura	FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	97503840585
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.ALLEGATO 1 PIANO OPERATIVO.PDF - dim. 1411.91 Kb

Allegato 2.CONTRATTO SCHEMA DI CONTRATTO ESECUTIVO.PDF - dim. 958.67 Kb

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Vista la "LOTTO 6 - ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., 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 - Codice CIG 876562890D - con il seguente aggiudicatario: KPMG ADVISORY S.p.a. (Mandataria) - MCKINSEY & COMPANY, INC. ITALY - EY ADVISORY S.p.a. - P.A. ADVICE S.p.A. - FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO. Considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nell'Accordo Quadro; DICHIARA di accettare tutte le condizioni normative ed economiche previste nell'Accordo Quadro; di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali contenute nell'Accordo Quadro sopra citato e di autorizzare il fornitore nonché la Consip al trattamento dei propri dati personali

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



McKinsey
& Company



Fondazione
Politecnico
di Milano



**ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., 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**

LOTTO 6 - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN - CENTRO - SUD



PIANO OPERATIVO

INDICE

1	PREMESSA	3
1.1	DATI ANAGRAFICI AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	3
1.2	SCOPO DEL DOCUMENTO	3
2	CONTESTO OPERATIVO E TECNOLOGICO	3
3	TIPOLOGIA E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI	7
4	PIANO DI LAVORO GENERALE	7
4.1	DATA DI ATTIVAZIONE E DURATA DEL CONTRATTO ESECUTIVO	7
4.2	LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	7
4.3	INTERVENTI/STREAM DA ATTIVARE A FRONTE DEI SERVIZI DI SUPPORTO RICHIESTI	7
4.4	MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI	8
4.5	CRONOPROGRAMMA	10
5	ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA	11
5.1	FIGURE DI COORDINAMENTO DEL RTI A PRESIDIO DELLA FORNITURA	11
5.2	ATTIVITÀ IN CARICO AGLI OPERATORI ECONOMICI DEL RTI	11
5.3	TEAM OPERATIVI IMPEGNATI SUI SINGOLI CANTIERI DI PMO	12
5.4	MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PORTALE DELLA FORNITURA	12
6	QUOTE E PRESTAZIONI AFFIDATE IN SUBAPPALTO	12
7	IMPORTO ECONOMICO CONTRATTUALE	13
7.1	QUANTITÀ PREVISTE PER I SERVIZI OGGETTO DI FORNITURA	13
7.2	QUADRO ECONOMICO DI RIFERIMENTO	14
7.3	INDICAZIONI IN ORDINE ALLA FATTURAZIONE E AI TERMINI DI PAGAMENTO	14

1 PREMESSA**1.1 DATI ANAGRAFICI AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE**

DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE	Policlinico Tor Vergata
INDIRIZZO	Viale Oxford 81
CAP	00133
COMUNE	Roma
PROVINCIA	Roma
REGIONE	Lazio
CODICE FISCALE	97503840585

1.2 SCOPO DEL DOCUMENTO

In risposta al Piano dei Fabbisogni trasmesso dal Policlinico Tor Vergata in data 13/02/2023 per la richiesta di servizi di digitalizzazione dei processi sanitari a valere sul Lotto 6 dell'Accordo Quadro per l'"Affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanità digitale - Sistemi informativi clinico-assistenziali» per le Pubbliche Amministrazioni del SSN - id 2202", il presente Piano Operativo descrive i seguenti principali elementi:

- **Contesto tecnologico e procedurale** nel quale saranno erogati i Servizi di supporto richiesti;
- **Tipologia e modalità di rendicontazione** dei servizi di supporto richiesti;
- **Piano di Lavoro Generale** presentato dal Fornitore (di seguito anche "RTI") per l'erogazione dei servizi di supporto richiesti, con evidenza di:
 - Data di attivazione e durata del Contratto esecutivo oggetto del presente Piano Operativo;
 - Luogo di esecuzione della Fornitura;
 - Interventi/stream da realizzare a fronte dei servizi di supporto richiesti
 - Modalità di esecuzione e dimensionamento dei servizi di supporto richiesti;
 - Cronoprogramma (Gantt) delle attività;
- **Gruppo di lavoro** impegnato dal RTI per l'esecuzione del Contratto esecutivo, con evidenza di:
 - Figure di coordinamento a presidio della Fornitura;
 - Organizzazione e team operativi impegnati nell'esecuzione della Fornitura;
- **Importo economico** contrattuale previsto.

2 CONTESTO OPERATIVO E TECNOLOGICO

L'Azienda Policlinico Tor Vergata (PTV) intende attuare una progettualità volta a verificare e certificare, secondo metodologie standardizzate e riconosciute dalla comunità scientifica internazionale, il livello di "Maturità digitale" all'interno dei presidi ospedalieri sede di DEA. A tal fine, in accordo con gli obiettivi di digitalizzazione definiti dal PNRR, il PTV ha indentificato n. 1 strutture ospedaliere, sede di DEA di I livello, quali destinatari dei servizi oggetto di fornitura.

Di seguito l'elenco delle strutture:

ENTE del SSR	Presidio ospedaliero	DEA I o II Livello
POLICLINICO TOR VERGATA	AOU Policlinico Tor Vergata	DEA I

In linea con quanto previsto dalla Missione 6, Componente 2 del PNRR "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale", attraverso tale progettualità il PTV intende perseguire i seguenti macro-obiettivi:

- a. Rinnovamento e ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti;
- b. Miglioramento della capacità di erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) attraverso più efficaci sistemi informativi.

Considerato il numero e la complessità degli interventi previsti, si ritiene quindi indispensabile usufruire dei servizi di supporto alla digitalizzazione ed innovazione tecnologica al fine di garantire:

- a. la definizione e prioritizzazione degli interventi e delle azioni necessarie a conseguire l'obiettivo di digitalizzazione posto dalla Regione ed in linea con gli obiettivi del PNRR, attraverso un'attività di *assessment* dei sistemi e dei processi digitali esistenti. A fronte di tale obiettivo, Regione Lazio ha esaminato la possibilità di utilizzare i "Maturity Models" di HIMSS (EMRAM ed INFRAM) per misurare l'impatto delle iniziative e degli investimenti legati al PNRR sui presidi ospedalieri sedi di DEA di I e II livello.
- b. Il supporto per la compilazione del "*summary document*" previsto dall'Annex I degli Operational Arrangements. Tale documento, che prevede il ricorso a standard internazionali e ad un ente terzo certificatore opportunamente individuato, dovrà essere prodotto dalla Regione.

HIMSS (Healthcare Information Management Systems Society) è un'organizzazione internazionale senza fini di lucro che certifica le strutture ospedaliere che meglio implementano soluzioni informatiche efficienti a supporto dei processi clinici e di cura del paziente.

Di seguito vengono illustrati i *Maturity Models* di HIMSS e gli obiettivi che le organizzazioni intendono raggiungere con l'utilizzo di questi modelli (EMRAM ed INFRAM).

Electronic Medical Records Adoption Model (EMRAM) è una delle metriche più utilizzate a livello internazionale per la misurazione di risultati clinici, *engagement* dei pazienti e uso da parte dei medici della tecnologia EMR («Electronic Medical Record»), ossia della Cartella Clinica Elettronica (CCE), per rafforzare le prestazioni organizzative e gli esiti sanitari tra i pazienti.

EMRAM incorpora la metodologia e gli algoritmi per valutare una struttura sanitaria, inclusi i servizi ospedalieri, ambulatoriali e di *day-hospital* erogati. EMRAM valuta gli ospedali di tutto il mondo in base alla loro maturità digitale, fornendo una *roadmap* dettagliata per facilitare l'adozione della CCE e avviare ampi programmi di trasformazione digitale.

Le singole organizzazioni utilizzano EMRAM per migliorare la sicurezza dei pazienti, la soddisfazione degli stessi, per supportare medici e operatori sanitari e per rendere sicuri i dati.

EMRAM classifica una struttura sanitaria secondo uno dei seguenti 8 *stage*:

0. Nessuno dei tre sistemi IT *ancillary* installato
1. Sistemi IT *ancillary* installati: laboratorio, farmacia e radiologia/oncologia; PACS; Gestione immagini digitali non DICOM

2. CDR (*Clinical Data Repository*); Interoperabilità interna; Basic Security
3. Documentazione sanitaria e infermieristica; eMAR; Role-based Security
4. POE con CDS; Documentazione sanitaria e infermieristica; Basic Business Continuity
5. Somministrazione di farmaci in closed loop; Documentazione medica mediante template strutturati; Intrusion/Device Protection
6. Somministrazione «*technology enabled*» di farmaci, emoderivati e latte umano; Risk reporting, CDS full
7. EMR completa; HIE esterno; Data Analytics, Governance, Disaster Recovery, Privacy and Security

La certificazione di cui sopra attesta il livello di informatizzazione dei processi di trattamento e cura del paziente, dalla gestione della documentazione clinica medica e infermieristica, al ciclo di prescrizione e somministrazione delle terapie, ai processi trasfusionali fino alla completa digitalizzazione di tutti i percorsi diagnostici, incluse le immagini radiologiche e i referti.

Completa il panorama la presenza di sistemi ancillari e l'utilizzo completamente informatizzato della CCE e del dossier paziente come unico strumento di aggregazione e consultazione delle informazioni da qualunque punto dell'ospedale.

Infrastructure Adoption Model (INFRAM) è una metrica ampiamente adottata per la valutazione e la mappatura dell'infrastruttura sanitaria e delle capacità tecnologiche associate, necessarie per raggiungere gli obiettivi infrastrutturali della struttura, soddisfacendo al contempo i *benchmark* e gli *standard* internazionali stabiliti da questo modello di maturità.

INFRAM offre alle organizzazioni sanitarie una visione chiara di dove si trovano in termini di architettura dell'infrastruttura, fornisce una chiara mappa del percorso da intraprendere per una maggiore maturità e garantisce l'adozione di successo della CCE e di altre implementazioni tecniche.

Le singole organizzazioni utilizzano INFRAM per definire le capacità, per ciascuno dei domini dell'infrastruttura sanitaria (sicurezza, collaborazione, data center, ecc.), per sviluppare un percorso di evoluzione infrastrutturale, per migliorare l'erogazione delle cure e per ridurre i rischi informatici e infrastrutturali.

INFRAM classifica una struttura sanitaria secondo uno dei seguenti 8 *stage*:

0. Assenza di VPN, sistemi di Intrusion Detection/Prevention, Security Policy, Data Center
1. Static Network, Fixed Switch Platform, Active/Standby Failover, Ad Hoc Local Storage Networking
2. Presenza di sistemi di Intrusion Detection/Prevention, Informal Security Policy
3. Presenza di sistemi di Advanced Intrusion Prevention System, Rack/Tower/Blade Server-Based Compute Architecture, End-to-End QoS, Cloud Strategy pubblica e private definite
4. Presenza di Multiparty Video Capabilities, accesso remoto alla VPN
5. Video su Mobile Devices, Location-Based Messaging, Firewall With Advanced Malware Protection, Real-Time Scanning of Hyperlinks in Email Messages
6. Software-Defined Network Automated Validation of Experience, On-Premise Enterprise/Hybrid Cloud Application and Infrastructure Automation
7. Software-Defined Network Automated Validation of Experience, On-Premise Enterprise/Hybrid Cloud Application and Infrastructure Automation

L'Amministrazione intende effettuare l'*assessment* utilizzando entrambi i modelli, EMRAM e INFRAM.

In tale contesto, per conseguire i suddetti obiettivi, risulta necessario disporre di competenze strategiche, gestionali ed operative che possono essere soddisfatte attraverso lo strumento dell'Accordo Quadro CONSIP – SANITÀ DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico - Assistenziali.

I suddetti macro-obiettivi rientrano nei seguenti ambiti di intervento, di cui si compone il Piano dei Fabbisogni ed il Piano Operativo:

1. Supporto strategico;
2. Supporto all'innovazione tecnologica.

3 TIPOLOGIA E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI

Di seguito si riportano le modalità di rendicontazione dei servizi richiesti dall'Amministrazione e dettagliati al paragrafo 4, in coerenza con le modalità previste dal Capitolato tecnico Speciale dei Lotti di supporto dell'Accordo Quadro:

ID	SERVIZIO	ID	SOTTO-SERVIZIO RICHIESTO	METRICA ADOTTATA PER IL DIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI	MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE
1	Supporto strategico	1.1	Consulenza strategica	Giorni/Team mix ottimale impiegato per Servizio	A corpo
3	Supporto all'Innovazione tecnologica	3.1	IT Strategy	Giorni/Team mix ottimale impiegato per Servizio	A corpo
		3.4	Supporto alla Roadmap	Giorni/Team mix ottimale impiegato per Servizio	A corpo

4 PIANO DI LAVORO GENERALE

4.1 Data di attivazione e durata del contratto esecutivo

Le attività oggetto del presente affidamento avranno una durata complessiva di **32 mesi** dalla data di avvio del contratto (data di attivazione dei servizi di fornitura).

4.2 Luogo di esecuzione della Fornitura

Le attività si svolgeranno presso gli uffici del Policlinico Tor Vergata. Infine, in relazione all'andamento della pandemia e in relazione alla tipologia di servizio, le attività potranno essere svolte anche da remoto.

4.3 Interventi/stream da attivare a fronte dei Servizi di supporto richiesti

Nell'ambito dell'affidamento oggetto del presente Piano Operativo, in coerenza con quanto richiesto nel Piano dei Fabbisogni, il RTI supporterà il PTV nella realizzazione dei seguenti interventi/stream puntualmente illustrati al paragrafo 4.4:

ID	INTERVENTO/STREAM	Servizi di supporto da attivare			
		Supporto strategico	Digitalizzazione processi sanitari	Supporto all'innovazione tecnologica	Governance
A	Misurazione della maturità digitale	●		●	

4.4 Modalità di esecuzione dei Servizi

Stante quanto sopra esposto, si riportano di seguito le modalità tecniche e operative di esecuzione dei Servizi richiesti dall'Amministrazione nel Piano dei fabbisogni per singolo intervento/stream da attivare (proposta tecnica):

INTERVENTO/STREAM A – MISURAZIONE DELLA MATURITÀ DIGITALE

Per la realizzazione dell'intervento A individuato al paragrafo 4.3, il RTI supporterà l'Amministrazione nello sviluppo operativo delle attività riportate di seguito, in funzione dei corrispettivi codici di servizio precedentemente indicati nel Piano dei Fabbisogni:

Codice servizio: SIT 1.1.1

Il primo intervento richiesto dall'Amministrazione ha per oggetto ***"IT Strategy – Assessment per la misurazione del livello di digitalizzazione al tempo t0"***. Al fine di rispondere a tale intervento, sono state individuate le attività di supporto tecnico operativo per lo svolgimento della mappatura dei servizi digitali, finalizzata alla valutazione di alto livello della maturità digitale raggiunta da ciascun presidio oggetto di analisi, funzionale alla realizzazione delle attività di progetto di digitalizzazione e al raggiungimento dei risultati collegati. La mappatura sarà realizzata attraverso i modelli EMRAM ed INFRAM descritti precedentemente.

Il supporto erogato avrà come oggetto l'elaborazione di un *report*, a seguito di una *Survey* realizzata per singolo stabilimento ospedaliero DEA di I livello. Successivamente verrà erogato un servizio di supporto metodologico per la compilazione della *Survey* ed un supporto per l'implementazione di un'attività sistemica che coinvolga gli interlocutori chiave dell'organizzazione sulle tematiche rilevanti. Tale attività consentirà di definire lo stato *as-is* circa il livello di maturità digitale dell'ente indagato, secondo la metodologia prevista dai modelli HIMSS e secondo le relative scale di valutazione, e di rilevare conseguentemente eventuali *gap* da colmare ed azioni da indirizzare per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR. I risultati dell'*assessment* verranno sintetizzati in un apposito *report*.

Codice servizio: SIT 1.4.1

Il secondo intervento richiesto dall'Amministrazione ha per oggetto ***"Supporto alla Roadmap – Definizione di un Roadmap evolutiva complessiva"***. Al fine di rispondere a tale intervento, verrà erogato un supporto per l'identificazione di una *roadmap* evolutiva per raggiungere il livello di digitalizzazione desiderato. La *roadmap* conterrà, in forma sintetica ed aggregata a livello regionale, l'indicazione degli interventi di natura applicativa/consulenziale da indirizzare per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR. Infine, verrà erogato un servizio di supporto nell'organizzazione di *workshop* regionali utili alla condivisione dei risultati emersi in fase di *assessment* e delle iniziative individuate per il raggiungimento degli obiettivi posti dal PNRR.

Codice servizio: SIT 1.1.2

Il terzo intervento richiesto dall'Amministrazione ha per oggetto ***"IT Strategy – Quick assessment periodici con cadenza semestrale"***. Al fine di monitorare l'andamento delle azioni definite nella *roadmap* evolutiva, verrà erogato un servizio di supporto metodologico per effettuare degli

assessment intermedi, con cadenza semestrale. Tali attività saranno strutturate in forma di *"quick assessment"*, non prevedendo l'utilizzo delle *Survey Himss* ma solo la rilevazione periodica dello stato di avanzamento delle attività in relazione alle azioni definite nella *roadmap* evolutiva. Tale attività consentirà di rilevare eventuali *gap*, definire le azioni di miglioramento e manutenzione della *roadmap*, utili a raggiungere il livello di digitalizzazione *target*. Inoltre, l'attività consentirà di provvedere, tempestivamente, alla definizione e all'implementazione delle eventuali azioni correttive necessarie ed al contestuale monitoraggio delle stesse.

Codice servizio: SIT 1.1.3

Il quarto intervento richiesto dall'Amministrazione ha per oggetto ***"IT Strategy – Assessment per la misurazione del livello di digitalizzazione raggiunto al termine del periodo previsto t4 (32 mesi)"***.

Al fine di rispondere a tale intervento, il RTI erogherà un servizio di supporto per valutare il grado di maturità digitale raggiunto a seguito dell'implementazione delle azioni definite in fase di predisposizione della *roadmap* evolutiva.

Tale *assessment* verrà quindi condotto tramite l'utilizzo delle Survey EMRAM e INFRAM e potrà essere confrontato con quello eseguito al tempo t_0 per dare evidenza delle evoluzioni raggiunte in termini di digitalizzazione a seguito delle azioni poste in essere.

Inoltre, il RTI supporterà l'Amministrazione nella produzione degli elementi informativi e documentali utili alla predisposizione del *"summary document"* contenente la sintesi dell'attività di *assessment* effettuata ed i risultati riscontrati in termini di livello di digitalizzazione dei sistemi informativi e livello di affidabilità e robustezza dell'infrastruttura tecnologica.

Codice servizio: SS 1.1.1

Il quinto intervento richiesto dall'Amministrazione ha per oggetto ***"Consulenza strategica – Analisi in merito all'aderenza degli stage di EMRAM e INFRAM agli obiettivi del PNRR"***. Al fine di rispondere a tale intervento, il RTI erogherà un servizio di supporto nella progettazione e successiva realizzazione di un'attività di analisi e riconciliazione degli obiettivi del PNRR ai singoli *stage* previsti dai modelli utilizzati, in modo da identificare il minimo livello EMRAM/INFRAM che garantisca il raggiungimento di ciascun obiettivo PNRR.

Il *"summary document"* di cui al precedente paragrafo, oltre a contenere l'attestazione in merito al livello di digitalizzazione raggiunto da ciascun presidio, dovrà altresì comprendere la descrizione dei criteri di conformità dei singoli interventi indirizzati rispetto agli obiettivi PNRR.

4.5 Cronoprogramma

Di seguito viene riportata la pianificazione di massima delle attività, in linea con quanto richiesto dal Policlinico Tor Vergata nel Piano dei Fabbisogni.

Si sottolinea come la pianificazione di dettaglio (completa di tutte le informazioni utili ad una verifica costante dello stato di avanzamento del contratto in tutte le sue fasi) sarà oggetto di successiva declinazione sulla base di pianificazioni periodiche (di natura normalmente semestrale) che, nel corso di esecuzione del Contratto esecutivo, saranno predisposte dal Fornitore ed approvate dall'Amministrazione.

ID	SERVIZIO	SOTTO-SERVIZIO RICHIESTO	OBIETTIVI/INTERVENTI PER SOTTO-SERVIZIO	PIANO TEMPORALE		
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
1	Supporto Strategico	Consulenza strategica	Analisi aderenza degli stage di EMRAM ed INFRAM agli obiettivi del PNRR			
3	Supporto all'innovazione tecnologica	IT Strategy	Assessment per la misurazione del livello di digitalizzazione al tempo t0			
		IT Strategy	Quick assessment periodici con cadenza semestrale			
		IT Strategy	Assessment per la misurazione del livello di digitalizzazione raggiunto al termine del periodo previsto t4 (32 mesi)			
		Supporto alla Roadmap	Definizione di una Roadmap evolutiva complessiva			

5 ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA

5.1 Figure di coordinamento del RTI a presidio della Fornitura

Per quanto riguarda le figure di coordinamento del RTI, per il Contratto esecutivo oggetto del presente Piano Operativo, il Policlinico Tor Vergata potrà far riferimento ai seguenti referenti:

- **Responsabile Unico delle Attività contrattuali (RUAC)**, che avrà la responsabilità complessiva sull'attuazione e sui risultati del Contratto Esecutivo, rappresentando il RTI nei confronti di PTV. In tale ottica, assicurerà: (i) la corretta esecuzione dei servizi (es. stima, pianificazione e consuntivazione delle attività, adempimenti legati alla qualità, controllo dell'avanzamento lavori); (ii) il pieno adempimento degli impegni assunti all'interno del Piano Operativo e del Contratto esecutivo; (iii) l'ottimale allocazione di risorse e competenze e la relativa disponibilità in funzione delle esigenze dell'Amministrazione contraente; (iv) la gestione delle criticità e dei rischi complessivi di progetto;
- **Responsabili Tecnici per l'erogazione dei macro-servizi (RTS)** oggetto del presente Piano Operativo (1-Supporto strategico; 2-Digitalizzazione processi sanitari; 3-Supporto innovazione tecnologica; 4-Governance), che avrà la responsabilità di garantire il corretto svolgimento delle attività e dei servizi ed il relativo livello di qualità di erogazione, nel pieno rispetto degli indicatori previsti dal Capitolato Tecnico e relative Appendici. Rappresentano il punto di raccordo e gestione complessiva degli interventi sui diversi servizi attivati e presidia l'omogeneità dell'approccio e delle soluzioni. Assicureranno il coordinamento delle risorse impiegate nei servizi e l'ottimale allocazione delle professionalità sugli interventi; il monitoraggio e la gestione dei rischi; l'ottimale gestione delle competenze e del patrimonio di conoscenze costruito nel corso della Fornitura.

5.2 Attività in carico agli operatori economici del RTI

Nell'ambito della specifica fornitura, si prevede che le attività saranno svolte dagli operatori economici che compongono il RTI, secondo la seguente ripartizione di massima:

ID	INTERVENTO/STREAM	Operatori economici che compongono il RTI				
		KPMG Advisory S.p.A.	EY Advisory S.p.A.	Fondazione Politecnico di Milano	McKinsey & Company Inc. Italy	P.A. Advice S.p.A.
A	Misurazione della maturità digitale	●			●	

5.3 Team operativi impegnati sui singoli cantieri di PMO

Per la realizzazione delle attività previste nell'ambito dei singoli stream/interventi di cui al par. 4.2, il RTI impegnerà i seguenti team operativi:

Team messi in campo dal RTI	Intervento A
1 Team di Supporto all'innovazione tecnologica	●
1 Team di Supporto Strategico	●

All'attivazione dei diversi interventi/stream saranno forniti i nominativi e i relativi CV delle figure che andranno a comporre i team operativi riportati in tabella, i cui profili rispetteranno i requisiti di gara.

5.4 Modalità di messa a disposizione del Portale della Fornitura

Il RTI metterà a disposizione dell'Amministrazione l'utenza per la gestione ed il controllo, all'interno del Portale della Fornitura, delle fasi progettuali del Contratto Esecutivo attraverso la creazione di un'utenza dedicata.

6 QUOTE E PRESTAZIONI AFFIDATE IN SUBAPPALTO

Nel rispetto della normativa vigente e in coerenza con quanto previsto all'interno dell'Accordo Quadro stipulato dal RTI con Consip, il RTI si riserva di affidare in subappalto – per ciascun intervento/stream previsto dal Piano dei fabbisogni (e dettaglio al paragrafo 4) – i servizi di Supporto Strategico, Digitalizzazione Processi Sanitari, Supporto all'Innovazione Tecnologica, Governance, nella misura non superiore al 50%.

7 IMPORTO ECONOMICO CONTRATTUALE**7.1 Quantità previste per i servizi oggetto di fornitura**

Si riporta di seguito il dimensionamento della fornitura, in termini di effort ipotizzato sul singolo stream/intervento illustrato al paragrafo 4 e per singolo servizio di gara richiesto:

ID	STREAM/INTERVENTO	ID	SERVIZIO DI GARA RICHIESTO	Tariffa per giorno/team	Dimensionamento complessivo (giorni/team)			
					Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
A	Misurazione della maturità digitale	1	Supporto strategico	272,24			19	19
		3	Supporto Innovazione Tecnologica	267,88	72	41	29	142
TOTALE					72	41	48	161

La ripartizione dell'effort (numero giorni/team) per anno costituisce una stima coerente con il Cronoprogramma di massima delle attività riportato al par. 4.5 del presente Piano Operativo. Si evidenzia che tale ripartizione sarà oggetto di successiva revisione e affinamento sulla base delle pianificazioni periodiche (di natura normalmente semestrale) che dovranno essere predisposte dal Fornitore ed approvate dall'Amministrazione, in coerenza con quanto previsto nel Piano dei fabbisogni.

7.2 Quadro economico di riferimento

In linea con quanto richiesto dall'Amministrazione nel Piano dei Fabbisogni, si riporta di seguito l'impegno economico programmato complessivo dei Servizi richiesti oggetto del presente Piano Operativo (con un'articolazione per anno che tiene conto del prospetto riportato al par. 7.1):

ID	STREAM/INTERVENTO	ID	SERVIZIO DI GARA RICHIESTO	Quadro economico complessivo dei Servizi (valori in €)			
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
A	Misurazione della maturità digitale	1	Supporto strategico			5.172,56	5.172,56
		3	Supporto Innovazione Tecnologica	19.287,36	10.983,08	7.768,52	38.038,96
TOTALE				19.287,36	10.983,08	12.941,08	43.211,52

I valori sono espressi in Euro e si intendono IVA esclusa.

7.3 Indicazioni in ordine alla Fatturazione e ai termini di pagamento

In coerenza con quanto previsto nel Piano dei fabbisogni, la fatturazione avverrà con cadenza bimestrale con consuntivazione mensile sulla base di rapporti di "Stato Avanzamento Lavori" (SAL) prodotti dal Fornitore per il bimestre di riferimento e approvati dall'Amministrazione. Il rapporto di SAL dovrà indicare puntualmente i deliverable consegnati dal Fornitore nel bimestre oggetto di fatturazione, in coerenza con le milestone previste per il medesimo bimestre nelle pianificazioni periodiche (di natura normalmente semestrale) che dovranno essere predisposte dal Fornitore e approvate dalla scrivente Amministrazione. L'importo di fatturazione bimestrale sarà pertanto dato dalla somma dei valori di corrispettivo associati a ciascuna milestone prevista nel medesimo bimestre, per la quale sono stati consegnati i rispettivi deliverable.

Per quanto concerne i termini di pagamento, nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo Quadro, si rimanda al Contratto esecutivo che sarà attivato a fronte del presente Piano dei fabbisogni.

GIUSEPPE QUINTAVALLE
26.04.2023 13:52:26
GMT+01:00

ID 2202

**ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE AD OGGETTO
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO
«SANITÀ DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI DEL SSN**

CONTRATTO ESECUTIVO – LOTTO DI SUPPORTO N. 6

INDICE

1.	DEFINIZIONI	6
2.	VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI	6
3.	OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO	6
4.	EFFICACIA E DURATA	7
5.	GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO	7
6.	ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI.....	8
7.	LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	8
8.	VERIFICHE DI CONFORMITÀ	9
9.	PENALI	9
10.	CORRISPETTIVI.....	9
11.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	10
12.	GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO	10
13.	SUBAPPALTO	10
14.	RISOLUZIONE E RECESSO	12
15.	FORZA MAGGIORE	13
16.	RESPONSABILITÀ CIVILE	13
17.	TRASPARENZA DEI PREZZI	13
18.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	14
19.	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	15
20.	FORO COMPETENTE	15
21.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	15

CONTRATTO ESECUTIVO

ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITÀ DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN – LOTTO N. 6

TRA

Policlinico Tor Vergata, con sede in Roma, Viale Oxford 81, C.F. 97503840585, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott. Giuseppe Quintavalle, nella sua qualità di Direttore Generale, giusti poteri allo stesso conferiti mediante verbale del Consiglio Di Amministrazione del 26 febbraio 2021.

(nel seguito per brevità anche “**Amministrazione Contraente**”)

E

KPMG Advisory S.p.A., con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani n. 27, capitale sociale Euro 8.931.800,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 04662680158, P. IVA 04662680158, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Curtatone n. 3, in persona del procuratore speciale Dott. Antonio Corrado, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito, oltre alla stessa, dai seguenti operatori economici mandanti:

- **McKinsey & Company Inc. Italy**, con sede legale nello Stato del Delaware – Stati Uniti d’America e con sede secondaria in Milano (Italia), Piazza del Duomo n. 31, codice fiscale, Partita IVA, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza Lodi n. 00805970159, R.E.A. n. MI-775228;

- **EY Advisory S.p.A.**, con sede legale in Milano, Via Meravigli n. 14, capitale sociale Euro 2.625.000,00 di cui versati Euro 2.450.000,00, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza Lodi n. 13221390159, R.E.A. n. 1627915;

- **P.A. Advice S.p.A.**, con sede legale in Napoli, Piazza Esedra, Cond. Edilforum – Centro Direzionale di Napoli isola F10, capitale sociale Euro 200.000,00, int. vers., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 07917330636, R.E.A. N. NA-678631;

- **Fondazione Politecnico di Milano**, con sede legale in Milano, Piazza Leonardo da Vinci n. 32, codice fiscale n. 97346000157, Partita IVA n. 04080270962, iscritta al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) della CCIAA di Milano, Monza-Brianza, Lodi, al numero MI-1874056, con fondo di dotazione iniziale di Euro 1.000.000,00 i.v.

giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma Dott.ssa Francesca Parenti repertorio n. 39846 del 19 novembre 2021

(nel seguito, per brevità, anche “**Fornitore**” o “**Impresa**”)

PREMESSO CHE

(A) Consip, società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l’altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione.

- (B) L'articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi.
- (C) Peraltro, l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima.
- (D) In particolare, in forza di quanto stabilito dall'art. 1, comma 514, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), "*Ai fini di cui al comma 512*" – e quindi per rispondere alle esigenze delle amministrazioni pubbliche e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 19 – "*Consip o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. [...] Consip S.p.A. e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni*".
- (E) Consip, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti può supportare le amministrazioni statali, centrali e periferiche nell'acquisizione di beni e servizi di particolare rilevanza strategica secondo quanto previsto dal Piano Triennale nonché può supportare i medesimi soggetti nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi.
- (F) In virtù di quanto sopra, a seguito dell'approvazione del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 ed in accordo con Agid, è stato aggiornato il programma delle gare strategiche ICT.
- (G) Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al citato Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, e in esecuzione di quanto precede, Consip, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 66 del 11/06/2021 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S110 del 09/06/2021, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro ex art. 54, comma 3, per ciascuno dei seguenti lotti, avente ad oggetto servizi di supporto organizzativo (monofornitore):
- Lotto 5: PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN – NORD;
 - Lotto 6: PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN – CENTRO-SUD.
- (H) Il Fornitore è risultato aggiudicatario del **Lotto n. 6** della predetta gara, ed ha stipulato il relativo Accordo Quadro in data 29 dicembre 2021.
- (I) In applicazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, ciascuna Amministrazione Contraente utilizza il medesimo mediante la stipula di Contratti Esecutivi, attuativi dell'Accordo Quadro stesso.

- (J) Successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro è stato adottato l'art. 17, comma 5, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, il quale ha previsto che *"Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione agli investimenti per la digitalizzazione previsti dalla Missione 6 "Salute", gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. aventi ad oggetto servizi applicativi e di supporto in ambito "Sanità digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali", sono resi disponibili, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2023, esclusivamente in favore delle amministrazioni attuatrici dei relativi interventi, nella misura massima dei finanziamenti ammessi previa autorizzazione del Ministero della salute. Per le finalità di cui al primo periodo, le amministrazioni attuatrici degli interventi, in caso di raggiungimento dell'importo o del quantitativo massimo del lotto territoriale di riferimento, possono ricorrere ad altro lotto territoriale, previa autorizzazione del Ministero della salute"*.
- (K) In data 12 aprile 2023, Consip e il RTI hanno sottoscritto un addendum con il quale sono state sostituite le clausole di cui all'art. 6, commi 3, 4 e 5 dell'Accordo Quadro, con modifiche e integrazioni afferenti alle modalità di affidamento dei Contratti Esecutivi, per effetto dell'art. 17, comma 5, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13.
- (L) Con nota n. 17792/2023, Consip ha trasmesso al RTI l'elenco dei CUP autorizzati preventivamente dal Ministero della Salute con comunicazione pervenuta a Consip con prot. n° 0000951- 05/04/2023-UMPNRR-MDS-P, circa le realizzazioni progettuali riconducibili a M6C2 1.1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e ospedaliero – Digitalizzazione" delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio e Piemonte.
- (M) L'Amministrazione Contraente ha inserito l'Ordine a Sistema, indicando uno dei CUP rilasciati dal Ministero della Salute, in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 e dall'art. 6, comma 3, dell'Accordo Quadro, come modificato dall'addendum.
- (N) Il Fornitore ha verificato la presenza del CUP nell'Ordine emesso a sistema dall'Amministrazione Contraente e la corrispondenza del CUP medesimo con quelli rilasciati dal Ministero della Salute, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, dell'Accordo Quadro, come modificato dall'addendum.
- (O) L'Amministrazione Contraente ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Esecutivo, in conformità alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Generale.
- (P) Il Fornitore dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico (Generale e Speciale) dell'Accordo Quadro, nonché dal presente Contratto Esecutivo e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto, nonché l'oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta che ritiene pienamente remunerativa.
- (Q) Il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: **9791601CC0**
- (R) Il CUP (Codice Unico Progetto) del presente Contratto Esecutivo è il seguente: **E89J21020700001**.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. DEFINIZIONI

- 1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico Parte Generale e Speciale, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.3 Il presente Contratto Esecutivo è regolato:
- a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
 - c) dalle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e relative prassi e disposizioni attuative;
 - d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
 - e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo.
- 2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo:
- l'Accordo Quadro,
 - gli Allegati dell'Accordo Quadro,
 - l'Allegato 1 "Piano Operativo", approvato, e l'Allegato 2 "Piano dei Fabbisogni", di cui al paragrafo 6.4.1 del Capitolato Tecnico Parte Generale (Allegato all'Accordo Quadro),
 - *KPMG Information Protection Statement*.
- 2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
- 2.4 Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Esecutivo, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO

- 3.1 Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore dell'Amministrazione Contraente da parte del Fornitore dei servizi, riportati nel Piano

- una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

La documentazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali, dovrà essere consegnata all'Amministrazione, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto.

- 5.6 Le relazioni di cui ai precedenti punti 5.4 e 5.5 verranno pubblicate sul profilo dell'Amministrazione contraente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice e dell'art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. 108/2021. L'Amministrazione contraente procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 47 comma 9, del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021.

6. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI

- 6.1 Il Fornitore, a decorrere dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, dovrà procedere alla presa in carico dei servizi con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale dell'Accordo Quadro.
- 6.2 L'attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico Generale e Speciale dell'Accordo Quadro, al Piano dei Fabbisogni ed al Piano Operativo.
- 6.3 Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto Esecutivo al nuovo fornitore dei servizi stessi.

7. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

- 7.1 L'Amministrazione Contraente provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, in comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all'installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari all'erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Piano dei Fabbisogni.
- 7.2 L'Amministrazione Contraente garantisce al Fornitore:
- lo spazio fisico necessario per l'alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le apparecchiature medesime;
 - l'alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per garantire la continuità della alimentazione elettrica.
- 7.3 L'Amministrazione Contraente non garantisce il condizionamento dei locali. Il Fornitore valuterà l'opportunità di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, avendo in tale caso diritto a disporre di una canalizzazione verso l'esterno.
- 7.4 Il Fornitore provvede a visitare i locali messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente ed a segnalare, prima della data di disponibilità all'attivazione, l'eventuale inidoneità tecnica degli stessi.
- 7.5 L'Amministrazione Contraente consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l'accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell'oggetto del presente Contratto Esecutivo. Le modalità dell'accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza

di sicurezza dell'Amministrazione Contraente. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.

7.6 L'Amministrazione Contraente, successivamente all'esito positivo delle verifiche di conformità a fine Contratto Esecutivo, porrà in essere quanto possibile affinché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.

8. VERIFICHE DI CONFORMITÀ

8.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con le modalità e le specifiche stabilite nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale ad esso allegati.

9. PENALI

9.1 L'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nell'Accordo Quadro e nell'Appendice 2 al Capitolato Tecnico Speciale dei Lotti di Supporto - "Livelli di Servizio", qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

9.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all'articolo 12 dell'Accordo Quadro.

10. CORRISPETTIVI

10.1 Il corrispettivo complessivo, calcolato sulla base del dimensionamento dei servizi indicato nel Piano Operativo, è pari a € 43.211,52 (Euro quarantatremiladuecentoundici/52), IVA esclusa, così suddivisi:

ID	STREAM/INTERVENTO	ID	SERVIZIO DI GARA RICHIESTO	Quadro economico complessivo dei Servizi (valori in €)			
				Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
A	Misurazione della maturità digitale	1	Supporto strategico			5.172,56	5.172,56
		3	Supporto Innovazione Tecnologica	19.287,36	10.983,08	7.768,52	38.038,96
TOTALE				19.287,36	10.983,08	12.941,08	43.211,52

10.2 I corrispettivi unitari, per singolo servizio, dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell'Allegato "D1" all'Accordo Quadro "Corrispettivi e Tariffe Lotto 6", secondo le regole indicate nel Capitolato Tecnico Speciale.

10.3 Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e

nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 11.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con la seguente cadenza: Bimestrale.
- 11.2 Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro.

12. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

- 12.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha costituito la garanzia di cui all'art. 13, commi 4 e seguenti dell'Accordo Quadro, cui si rinvia.

13. SUBAPPALTO

- 13.1 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, si è riservato, per ciascun lotto, di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: Supporto Strategico, Digitalizzazione Processi Sanitari, Supporto all'Innovazione Tecnologica, Governance, per una quota pari al 50% dell'importo contrattuale dell'Accordo Quadro.
- 13.2 Il subappalto sarà regolato da quanto previsto dall'art. 105 del Codice, nonché dai successivi commi.
- 13.3 L'Impresa si impegna a depositare presso la Consip, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 cod. civ. con il subappaltatore; se del caso, iv) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione delle attività affidate.
- 13.4 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
- 13.5 I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Consip revocherà l'autorizzazione.
- 13.6 L'impresa, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.
- 13.7 Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'Accordo Quadro, Lotto n. 6.
- 13.8 Per le prestazioni affidate in subappalto:

- Operativo approvato di cui all'Allegato 1 e nel Piano dei Fabbisogni di cui all'Allegato 2
- 3.2 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo e nell'Accordo Quadro e relativi allegati.
- 3.3 Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il/la Dott. Giuseppe Guarnieri, quale Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, il/la Dott. Giuseppe Guarnieri.

4. EFFICACIA E DURATA

- 4.1 Il presente Contratto Esecutivo spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 32 mesi salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del Contratto Esecutivo.

5. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO

- 5.1 Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha nominato:
- il seguente Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC): Antonio Corrado;
 - i seguenti Responsabili Tecnici per l'erogazione dei macro-servizi (RTS):
 - Donato Scolozzi – RTS Supporto Strategico;
 - Emanuele Corsale RTS - Supporto all'Innovazione Tecnologica.
- 5.2 I rispettivi compiti sono declinati al paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico Generale dell'Accordo Quadro.
- 5.3 Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dall'Amministrazione Contraente, eventualmente d'intesa con i soggetti indicati nel paragrafo 9 del Capitolato Tecnico Generale.
- 5.4 Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. 108/2021, il Fornitore è tenuto a consegnare all'Amministrazione, in relazione a ciascuna impresa del RTI che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata all'Amministrazione, entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto. La violazione del suddetto obbligo determina, ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, l'impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici.
- 5.5 Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021, il Fornitore è tenuto a consegnare all'Amministrazione, in relazione a ciascuna impresa del RTI che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006:
- la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1988, n. 30, concernente

- a) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
 - b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
- 13.9 L'Amministrazione Contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- 13.10 Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
- 13.11 Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti della Consip e delle Amministrazioni Contraenti dei danni che dovessero derivare, alla Consip e alle Amministrazioni Contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.
- 13.12 Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Consip e all'Amministrazione Contraente, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del Contratto Esecutivo o del subappalto, l'Amministrazione Contraente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
- 13.13 Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- 13.14 Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- 13.15 L'Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una

- microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Contraente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore.
- 13.16 Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore, ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
- 13.17 L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 13.18 Come previsto nel Capitolato d'onori, al paragrafo 9, la Consip non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione al singolo lotto di gara. In considerazione della circostanza che il divieto sopra citato, relativo all'affidamento in subappalto ad imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione ha finalità pro-competitiva, tale divieto non opera tra imprese controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e comunque tra imprese che rappresentano un unico centro decisionale rispetto all'aggiudicatario.
- 13.19 Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento a tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del Contratto Esecutivo, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all'Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip S.p.A. e all'Amministrazione Contraente interessata. Nel caso in cui il Fornitore ricorra a tali sub-contratti, Consip si riserva di chiedere al medesimo Fornitore di produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 105, comma 2.
- 13.20 Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, e devono essere depositati alla Consip prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro medesimo.
- 13.21 Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, nonché dai successivi regolamenti.
- 13.22 La Consip S.p.A., provvederà a comunicare al Casellario Informativo le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.
- 14. RISOLUZIONE E RECESSO**
- 14.1 Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Esecutivo e di recesso sono disciplinate, rispettivamente, agli artt. 14 e 15 dell'Accordo Quadro, cui si rinvia, nonché agli artt. "SUBAPPALTO" "TRASPARENZA DEI PREZZI", "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI" e "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" del presente Documento.

15. FORZA MAGGIORE

- 15.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
- 15.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione Contraente, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.
- 15.3 L'Amministrazione Contraente si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.

16. RESPONSABILITÀ CIVILE

- 16.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 16 dell'Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione Contraente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

17. TRASPARENZA DEI PREZZI

- 17.1 Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
- 17.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ, per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Consip S.p.A. di incamerare la garanzia prestata.

18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 18.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 18.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Amministrazione Contraente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 18.3 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 18.4 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione Contraente.
- 18.5 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
- 18.6 L'Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione Contraente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
- 18.7 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
- 18.8 Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il

Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

19. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

19.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'art. 30 dell'Accordo Quadro.

20. FORO COMPETENTE

20.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

21.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto Esecutivo il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del Contratto Esecutivo. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto Esecutivo e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente Contratto Esecutivo, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni nel seguito fornite.

21.2 Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali, anche alla luce di quanto previsto nel documento "KPMG - Information Protection Statement", allegato al presente Contratto Esecutivo.

21.3 Le finalità del trattamento sono relative all'espletamento delle attività di cui al presente Contratto Esecutivo.

21.4 Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del presente Contratto Esecutivo sono: i) dati comuni (ad es., dati anagrafici e di contatto ecc.); ii) dati sensibili (ad es., dati sanitari, opinioni politiche ecc.); iii) dati giudiziari.

21.5 Le categorie di interessati sono: dipendenti, collaboratori, utenti dei servizi e simili, afferenti all'espletamento delle attività di cui al presente Contratto Esecutivo.

21.6 Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:

- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
- b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente Contratto Esecutivo, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
- d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente Contratto Esecutivo:
- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
- e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE
- i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.
- 21.7 Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali.
- 21.8 Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento

specifiche, informando, con cadenza trimestrale, il Titolare del trattamento, di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.

- 21.9 Nel caso in cui per le prestazioni del presente Contratto Esecutivo che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.

Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; l'Amministrazione Contraente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate l'Amministrazione Contraente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.

Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento la penale di cui all'Accordo Quadro e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno;

Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto Esecutivo (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.

- 21.10 Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

- 21.11 Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati

personali (c.d. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.

- 21.12 Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente Contratto Esecutivo;
- 21.13 Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione Contraente applicherà la penale di cui all'Accordo Quadro e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 21.14 Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
- 21.15 Al termine della prestazione dei servizi oggetto del Contratto Esecutivo, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
- 21.16 Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
- 21.17 In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del

presente Contratto Esecutivo, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.

- 21.18 Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto Esecutivo, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. L'Amministrazione Contraente potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
- 21.19 Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
- 21.20 Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
- 21.21 Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione Contraente potrà risolvere il Contratto Esecutivo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 21.22 Durante l'esecuzione del Contratto Esecutivo, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, li 26/04/2023

GIUSEPPE
QUINTAVALLE
26.04.2023 13:42:08
GMT+01:00

Policlinico Tor Vergata

Direttore Generale

Dott. Giuseppe Quintavalle

(documento firmato digitalmente)

KPMG Advisory S.p.A.

Il Procuratore Speciale

Dott. Antonio Corrado

(documento firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 (Definizioni), Art. 3 (Oggetto del Contratto Esecutivo), Art. 4 (Efficacia e durata), Art. 5 (Gestione del Contratto Esecutivo), Art. 6 (Attivazione e dismissione dei servizi), Art. 7 (Locali messi a disposizione

dall'Amministrazione Contraente), Art. 8 (Verifiche di conformità), Art. 9 (Penali), Art. 10 (Corrispettivi), Art. 11 (Fatturazione e pagamenti), Art. 12 (Garanzia dell'esatto adempimento), Art. 13 (Subappalto), Art. 14 (Risoluzione e Recesso), Art. 15 (Forza Maggiore), Art. 16 (Responsabilità civile), Art. 17 (Trasparenza dei prezzi), Art. 18 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 19 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Art. 20 (Foro competente), Art. 21 (Trattamento dei dati personali).

Letto, approvato e sottoscritto, con forma digitale.
Roma, li 26/04/2023.

KPMG Advisory S.p.A.
Il Procuratore Speciale
Dott. Antonio Corrado
(documento firmato digitalmente)