



***Controllo di Gestione e Consolidamento della Rete dei Laboratori di Analisi dell'ATS Sardegna SGI LOTTO 5 -
"Servizi Gestionali Integrati" Rif. Consip ID SIGEF 1607***

RELAZIONE DI SAL N. 1

Premessa

A seguito della Deliberazione del Direttore Generale N° 399 Del 17/05/2019 - OGGETTO: *“Programmazione dell’acquisizione di Beni e Servizi (biennio 2019/2020) in Area ICT di cui alla Direttore Generale n. 1152 del 12/11/2018 “Approvazione Programmazione delle Acquisizioni di Beni e Servizi (biennio 2019/2020) ex art. 21 D.LGS 50/2016 dell’ATS - Azienda per la Tutela della Salute” – Adesione al Contratto Quadro CONSIP “Contratto Quadro Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati - Lotto 5 – ID Sigef 1607” – CIG derivato: 7882925B7D”* è stato stipulato in data 24/06/2019 il Contratto Esecutivo – Lotto 5 - Affidamento dei servizi in ambito dei sistemi informativi gestionali e sistemi di gestione dei procedimenti amministrativi in favore degli enti del servizio sanitario nazionale.

Il progetto approvato è stato denominato: **Controllo di Gestione e Consolidamento della Rete dei Laboratori di Analisi dell’ATS Sardegna**

Gli obiettivi del Progetto sono stati individuati in risposta alle seguenti richieste di intervento:

1. Realizzazione BUS di integrazione tra LLU – Laboratori Unici Logici;
2. Spostamento Laboratori Spoke su HUB e migrazione collegamenti strumentali su HALIA;
3. Attivazione Tracciabilità dei Campioni, gestione e supporto;
4. Attivazione Magazzino SILUS e relative integrazioni;
5. Sviluppo canali di integrazione, gestione e supporto;
6. Realizzazione Sistema di Gestione delle Terminologie, gestione e supporto;
7. Realizzazione Datawarehouse e Cruscotto Direzionale.

La fornitura è organizzata nelle seguenti tipologie di servizio:

- Servizi di sviluppo software (SS);
- Servizi di gestione, manutenzione e assistenza (SG).

Si riporta, nella tabella seguente, il dettaglio delle attività previste e la relativa valorizzazione (in euro, IVA esclusa) presente sul Progetto Esecutivo approvato e facente parte integrante del Contratto stipulato.

Codice	Intervento	Euro
S1.A1	Realizzazione BUS di integrazione tra LLU	€ 51.997
S1.A2	Spostamento Laboratori slave su Master e migrazione collegamenti strumentali su HALIA	€ 426.563
S1.A3	Attivazione tracciabilità dei campioni	€ 155.520
S1.A3.a	Gestione e supporto per S1.A3	€ 14.680
S2.A1	Attivazione Magazzino SILUS e relative integrazioni, Sviluppo canali Integrazione	€ 144.063
S2.A1.b	Gestione e supporto per S2.A1	€ 46.011
S2.A2	Realizzazione Sistema di gestione delle terminologie	€ 183.048
S2.A2.a	Gestione e supporto per S2.A2	€ 14.022
S2.A3	Realizzazione datawarehouse e cruscotto direzionale	€ 184.080
	Totale Euro	€ 1.219.983

Figura 1 - Attività di Progetto previste e relativa valorizzazione

Di seguito si riporta il piano dei *deliverables* del Progetto Esecutivo e il relativo piano di fatturazione inizialmente previsto.

Codice	Descrizione	Fattura	Euro	Modalità
S1.A1	Realizzazione BUS di integrazione tra LLU	S1.A1-FATT1	€ 51.997	A corpo
Codice	Descrizione	Fattura	Euro	Modalità
S1.A2	Spostamento Laboratori slave su Master e migrazione collegamenti strumentali su HALIA	S1.A2-FATT1	€ 85.407	A corpo
S1.A2	Spostamento Laboratori slave su Master e migrazione collegamenti strumentali su HALIA	S1.A2-FATT2	€ 85.407	A corpo
S1.A2	Spostamento Laboratori slave su Master e migrazione collegamenti strumentali su HALIA	S1.A2-FATT3	€ 85.407	A corpo
S1.A2	Spostamento Laboratori slave su Master e migrazione collegamenti strumentali su HALIA	S1.A2-FATT4	€ 85.407	A corpo
S1.A2	Spostamento Laboratori slave su Master e migrazione collegamenti strumentali su HALIA	S1.A2-FATT5	€ 84.936	A corpo
Codice	Descrizione	Fattura	Euro	Modalità
S1.A3	Attivazione tracciabilità dei campioni	S1.A3-FATT1	€ 56.467	A corpo
S1.A3	Attivazione tracciabilità dei campioni	S1.A3-FATT2	€ 56.467	A corpo
S1.A3	Attivazione tracciabilità dei campioni	S1.A3-FATT3	€ 42.586	A corpo
S1.A3.a	Gestione e supporto per S1.A3	S1.A3.a-FATT4	€ 14.680	Canone trimestrale anticipato
Codice	Descrizione	Fattura	Euro	Modalità
S2.A1	Attivazione Magazzino SILUS e relative integrazioni	S2.A1-FATT1	€ 48.021	A corpo
S2.A1.a	Attivazione Magazzino SILUS e relative integrazioni	S2.A1-FATT2	€ 48.021	A corpo
S2.A1	Attivazione Magazzino SILUS e relative integrazioni	S2.A1-FATT3	€ 48.021	A corpo
S2.A1.a	Attivazione Magazzino SILUS e relative integrazioni	S2.A1-FATT4	€ 46.011	Canone trimestrale anticipato
Codice	Descrizione	Fattura	Euro	Modalità
S2.A2	Realizzazione Sistema di gestione delle terminologie	S2.A2-FATT1	€ 91.289	A corpo
S2.A2	Realizzazione Sistema di gestione delle terminologie	S2.A2-FATT2	€ 91.759	A corpo
S2.A2.a	Gestione e supporto per S2.A2	S2.A2.a-FATT3	€ 4.601	Canone trimestrale anticipato
S2.A2.a	Gestione e supporto per S2.A2	S2.A2.a-FATT4	€ 4.601	Canone trimestrale anticipato
S2.A2.a	Gestione e supporto per S2.A2	S2.A2.a-FATT5	€ 4.820	Canone trimestrale anticipato
Codice	Descrizione	Fattura	Euro	Modalità
S2.A3	Realizzazione datawarehouse e cruscotto direzionale	S2.A3-FATT1	€ 62.068	A corpo
S2.A3	Realizzazione datawarehouse e cruscotto direzionale	S2.A3-FATT2	€ 60.888	A corpo
S2.A3	Realizzazione datawarehouse e cruscotto direzionale	S2.A3-FATT3	€ 61.124	A corpo
			€ 1.219.983	

Figura 2 – Piano Deliverables e Fatturazione

A seguito della stipula del Contratto i lavori sono iniziati, a seguito dell'incontro di Kick-Off del 03/09/2019 presso la Direzione Generale di ATS Sardegna (rif. PG/2019/0265984 del 18/09/2019) con la presentazione e la consegna del Piano di Progetto, avvenuta in data 03/09/2019.

Di seguito si riporta la pianificazione temporale dei *Work Package* previsti da Progetto Esecutivo e le *milestone* di fatturazione per le attività di sviluppo e per le attività di gestione e manutenzione.

	Intervento	Q1			Q2			Q3			Q4			Q1			Q2		
		Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar
S1.A1	Realizzazione BUS di integrazione tra LLU			€ 51.997															
S1.A2	Spostamento Laboratori slave su Master e migrazione collegamenti strumentali su HALIA						€ 85.407			€ 85.407			€ 85.407			€ 85.407			€ 84.936
S1.A3	Attivazione tracciabilità dei campioni			€ 56.467						€ 56.467						€ 42.586			
S1.A3-a	Gestione e supporto per S1.A3																€ 14.680		
S2.A1	Attivazione Magazzino SILUS e relative integrazioni			€ 48.021						€ 48.021						€ 48.021			
S2.A1-a	Gestione e supporto per S2.A1																€ 46.011		
S2.A2	Realizzazione Sistema di gestione delle terminologie			€ 91.289						€ 91.759									
S2.A2-a	Gestione e supporto per S2.A2										€ 4.601			€ 4.601			€ 4.820		
S2.A3	Realizzazione datawarehouse e cruscotto direzionale			€ 62.068						€ 60.888									€ 61.124

Figura 3 – Work Package

Sospensione dei Lavori






A seguito della Deliberazione del Commissario Straordinario n.71 del 04/02/2020.[file.pdf] recante “*Riorganizzazione Laboratori Analisi. Costituzione Commissione tecnica e nomina componenti*”, nella quale si specifica l’insorgenza di “circostanze speciali” non prevedibili dalla Stazione Appaltante circa la riorganizzazione della Rete dei Laboratori e che impediscono temporaneamente la prosecuzione delle attività del Progetto, si è provveduto alla definizione della procedura di Sospensione Temporanea dei Lavori, prevista dal Codice degli Appalti, con la Nota PG/2020/0043312 del 14/02/2020, recante: “*Sospensione Temporanea dei Lavori - Contratto Quadro SGI – Lotto 5 - Contratto ID SIGEF 1607. Delibera del Commissario Straordinario N. 71 del 04/02/2020 avente per oggetto: “Riorganizzazione Laboratori Analisi. Costituzione Commissione tecnica e nomina Componenti”*”.

La notificazione della sospensione dei lavori è stata inviata al RTI esecutore del Contratto con allegato il Verbale di Sospensione Lavori (rif. PG/2020/0054751 del 27/02/2020).

Nella Nota si delineava la necessità di una rimodulazione del Progetto in relazione all’espressione di nuovi e diversi fabbisogni che sarebbero stati successivamente definiti nell’ambito dei lavori delle Commissioni individuate nella Deliberazione del Commissario Straordinario N. 71 del 04/02/2020, e contestualmente si formulava anche la richiesta di definizione del SAL N. 1 del Progetto alla data del 26/02/2020.

Come richiesto dalla suddetta nota, è stato fornito dal RTI lo Stato di Avanzamento Lavori del Progetto, con nota prot. PG/2020/0054236 del 26/02/2020.

La documentazione fornita, comprende i seguenti documenti, che fanno parte integrante e sostanziale della presente Relazione di SAL N. 1:

-  2020_02_25_PG_2020_0053116_Piano di Lavoro_SAL1
-  2020_02_25_PG_2020_0053116_SGI_ATS_Sardegna_SAL_1_2020-02-26v1.0
-  2020_02_26_PG_2020_54236_SAL1_Deliverable
-  2020_02_26_PG_2020_54236_SAL1_Deliverables
-  SGI_ATS_Sardegna_SAL_1_2020-02-26 v1.0

Proposta di SAL N. 1

Al fine di valutare lo Stato di Avanzamento Lavori, si è proceduto alla verifica della documentazione prodotta:

1. **FILE PDF**: 2020_02_25_PG_2020_0053116_Piano di Lavoro_SAL1

Contiene Il Piano di Lavoro di Dettaglio iniziale, il piano dei deliverables e della relativa fatturazione, nonché la sintesi del SAL proposto alla data.

2. **FILE PDF**: 2020_02_25_PG_2020_0053116_SGI_ATS_Sardegna_SAL_1_2020-02-26v1.0

Contiene la presentazione sintetica della proposta di SAL alla data.

3. **FILE ZIP**: 2020_02_26_PG_2020_54236_SAL1_Deliverable

Contiene tutti i deliverables prodotti come elementi di proposta di SAL alla data, ed in particolare i seguenti documenti:

Nome oggetto	Dimensione	Compresso	Tipo	Modificato il
..			Disco locale	
2019_11_11_ATS_Sardegna_SGI_Verbale riunione_Incontro ENG_Magazzino_v1.3.3.docx	75.924	68.945	Documento di Mic...	20/02/2020 14:48
2019_11_19_ATS_Sardegna_SGI_Verbale_Sopralluogo v1.0.docx	746.337	743.871	Documento di Mic...	20/02/2020 14:47
ATS_Sardegna_Attivazione_Magazzino_Documento_Analisi_v1.1.docx	1.098.312	1.041.558	Documento di Mic...	20/02/2020 14:48
ATS_Sardegna_SGI_BUS_Integrazione_Riorganizzazione_Laboratori_Analisi_v1.5.docx	605.399	509.932	Documento di Mic...	20/02/2020 14:44
ATS_Sardegna_SGI_Cruscotto_Direzionale_Analisi_v1.2.docx	1.139.582	964.609	Documento di Mic...	20/02/2020 14:49
ATS_Sardegna_SGI_Tracciabilità_Campioni_Documento_Analisi_v1.1.docx	699.473	689.851	Documento di Mic...	20/02/2020 14:44

4. **FILE PDF**: 2020_02_26_PG_2020_54236_SAL1_Deliverable

Costituisce la nota formale di trasmissione via PEC della documentazione di proposta di SAL alla data.

5. **FILE PPT**: SGI_ATS_Sardegna_SAL_1_2020-02-26 v1.0

Costituisce il file PPT originale del documento N. 2.

La proposta di SAL indica quanto rappresentato nella tabella seguente relativamente alle linee progettuali effettivamente attivate alla data.

	Attività	Dipendenze	
S1.A1	Realizzazione BUS di integrazione tra LLU	Progetto ESB Picasso Centrale	Attivata
S1.A2	Spostamento Laboratori slave su Master e migrazione collegamenti strumentali su HALIA		Non Attivata
S1.A3	Attivazione tracciabilità dei campioni		Attivata
S1.A3.a	Gestione e supporto per S1.A3		Non Attivata
S2.A1	Attivazione Magazzino SILUS e relative integrazioni	Attività a carico di Engineering	Attivata
S2.A1.a	Gestione e supporto per S2.A1		Non Attivata
S2.A2	Realizzazione Sistema di gestione delle terminologie		Attivata
S2.A2.a	Gestione e supporto per S2.A2		Non Attivata
S2.A3	Realizzazione datawarehouse e cruscotto direzionale	S1.A1 Realizzazione BUS di integrazione tra LLU S2.A1 Attivazione Magazzino SILUS e relative integrazioni S2.A2 Realizzazione Sistema di gestione delle terminologie	Attivata

Figura 4 – Proposta di SAL

In raffronto al piano temporale, il SAL richiesto si colloca come rappresentato nel cronoprogramma seguente.

		2019			2020												2021		
	Intervento	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar
S1.A1	Realizzazione BUS di integrazione tra LLU			S1.A1-FATT1															
S1.A2	Spostamento Laboratori slave su Master e migrazione collegamenti strumentali su HALIA						S1.A2-FATT1			S1.A2-FATT2			S1.A2-FATT3			S1.A2-FATT4			S1.A2-FATT5
S1.A3	Attivazione tracciabilità dei campioni			S1.A3-FATT1						S1.A3-FATT2						S1.A3-FATT3			
S1.A3.a	Gestione e supporto per S1.A3																S1.A3.a-FATT1		
S2.A1	Attivazione Magazzino SILUS e relative integrazioni			S2.A1-FATT1						S2.A1-FATT2						S2.A1-FATT3			
S2.A1.b	Gestione e supporto per S2.A1																S2.A1.b-FATT1		
S2.A2	Realizzazione Sistema di gestione delle terminologie			S2.A2-FATT1						S2.A2-FATT2									
S2.A2.a	Gestione e supporto per S2.A2										S2.A2.a-FATT1			S2.A2.a-FATT2			S2.A2.a-FATT3		
S2.A3	Realizzazione datawarehouse e cruscotto direzionale			S2.A3-FATT1						S2.A3-FATT2									S2.A3-FATT3

SAL 2020/02

Figura 5 – Raffronto Piano Temporale

Rispetto alle linee progettuali attivate e al Progetto Esecutivo approvato, in relazione ai deliverables previsti, la proposta di SAL evidenzia nella tabella seguente lo stato di realizzazione del Progetto.

	Attività	Stato	Deliverable	Milestone	% Avanzamento Milestone
S1.A1	Realizzazione BUS di integrazione tra LLU	Attivata	Documento di Analisi <ul style="list-style-type: none"> https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Documents/Progetto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documents%20progettuali/Progetto%20BUS%20tra%20LLU/Documento%20di%20Analisi&fileid=31369 	S1.A1-FATT1	30%
S1.A3	Attivazione tracciabilità dei campioni	Attivata	Verbale sopralluogo tratta Nuoro- Sorgono <ul style="list-style-type: none"> https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Progetto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documents%20progettuali/Progetto%20tracciabilit%C3%A0%20dei%20campioni/Verbal&fileid=31423 Documento di Analisi <ul style="list-style-type: none"> https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Documents/Progetto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documents%20progettuali/Progetto%20tracciabilit%C3%A0%20dei%20campioni/Documento%20di%20Analisi&fileid=31373 	S1.A3-FATT1	20%
S2.A1	Attivazione Magazzino SILUS e relative integrazioni	Attivata	Verbale incontro con Engineering <ul style="list-style-type: none"> https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Documents/Progetto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documents%20progettuali/Verbal&fileid=30588 Documento di Analisi <ul style="list-style-type: none"> https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Progetto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documents%20progettuali/Progetto%20Magazzino%20di%20Laboratorio/Documento%20di%20Analisi&fileid=31372 	S2.A1-FATT1	20%
S2.A3	Realizzazione datawarehouse e cruscotto direzionale	Attivata	Documento di Analisi <ul style="list-style-type: none"> https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Progetto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documents%20progettuali/Progetto%20DWH%20e%20cruscotto%20direzionale/Documento%20di%20Analisi&fileid=31370 	S2.A3-FATT1	20%

Figura 6 – Stato di Realizzazione Progetto

La documentazione prodotta è corredata delle singole pianificazioni di dettaglio delle linee progettuali attivate.

Conclusivamente, il RTI propone una valorizzazione delle attività svolte come rappresentato nella tabella seguente.

	Intervento	Milestone	Importo Milestone	% Avanzamento Milestone	Costo
S1.A1	Realizzazione BUS di integrazione tra LLU	S1.A1-FATT1	€ 51.997	30%	€ 15.599
S1.A2	Spostamento Laboratori slave su Master e migrazione collegamenti strumentali su HALIA	S1.A2-FATT1	€ 85.407	0%	
S1.A3	Attivazione tracciabilità dei campioni	S1.A3-FATT1	€ 56.467	20%	€ 11.293
S2.A1	Attivazione Magazzino SILUS e relative integrazioni	S2.A1-FATT1	€ 48.021	20%	€ 9.604
S2.A2	Realizzazione Sistema di gestione delle terminologie	S2.A2-FATT1	€ 91.289	0%	
S2.A3	Realizzazione datawarehouse e cruscotto direzionale	S2.A3-FATT1	€ 62.068	20%	€ 12.414
					€ 48.910

Figura 7 – Valorizzazione delle Attività

Valutazione del SAL N. 1

In relazione a quanto sopra proposto sono stati analizzati i contenuti documentali proposti, con particolare riferimento a:

- Attività effettivamente svolte nel Progetto, inerenti principalmente alla fase di Analisi di una parte delle linee di progetto/obiettivi previsti;
- Qualità dei deliverables prodotti, costituiti da documentazione di Analisi Progettuale, Verbali di Riunione e di Sopralluogo;
- Circostanze relative all'avanzamento del progetto e alle relative criticità, inerenti in special modo alle componenti organizzative dei servizi sanitari da coinvolgere ed effettivamente coinvolti nel Progetto, con le azioni di mitigazione attivate.

La documentazione prodotta dei deliverables di Progetto consegnati è ritenuta qualitativamente adeguata e quantitativamente congrua rispetto alle attività effettivamente svolte dal RTI.

Si evidenziano ritardi nello svolgimento del Progetto, imputabili ad un non completamente adeguato ingaggio delle componenti organizzative sanitarie effettivamente coinvolte nel Progetto, a causa di intrinseche problematiche riguardanti sottodimensionamenti di risorse impegnate sui fronti assistenziali. Le azioni di mitigazione saranno conseguenti alla riorganizzazione del Progetto con una *governance* ridefinita in funzione della Deliberazione del Commissario Straordinario N. 71 del 04/02/2020 che individua un coordinatore dei Gruppi di Lavoro dei Laboratori, dott. Francesco Ronchi che diventa il riferimento organizzativo per la Direzione Sanitaria in relazione al Progetto stesso.

Inevitabilmente, occorrerà considerare, all'atto della prossima rimodulazione progettuale, anche gli effetti della situazione pandemica in atto, quale effetto di rallentamento probabile delle azioni progettuali previste.

Si prende quindi atto dell'esito delle attività succitate e richiamato quanto sopra riportato, si propone l'approvazione della proposta di "Stato Avanzamento Lavori N. 1" sottoscritto e trasmesso dal RTI mediante PEC con nota prot. PG/2020/0054236 del 26/02/2020.

Nella tabella seguente vengono riportati gli importi presenti nella suddetta proposta in corrispondenza della colonna "SAL 1". Tali importi, vengono portati in detrazione al valore economico presente sul Piano dei Fabbisogni e il risultato è indicato nella colonna "RESIDUO".

STATO AVANZAMENTO LAVORI al 26/02/2020 (approvazione proposta SAL1 - nota PEC prot. PG/2020/0054236 del 26/02/2020 (VALORI € IVA Esclusi)							
Cod. Serv.	Sotto Cod.	Nome Servizio	Valore economico TOTALE (IVA esclusa)	SAL 1 (IVA esclusa)	RESIDUO (IVA esclusa)	% avanzamento SAL 1	% avanzamento TOTALE
S1.A1		Realizzazione BUS di integrazione tra LLU	51.997,00 €	15.599,00 €	36.398,00 €	30%	30%
S1.A2		Spostamento Laboratori slave su Master e migrazione collegamenti strumentali su HALIA	426.563,00 €	- €	426.563,00 €	0%	0%
S1.A3		Attivazione tracciabilità dei campioni	155.520,00 €	11.293,00 €	144.227,00 €	7%	7%
	S1.A3.a	Gestione e supporto per S1.A3	14.680,00 €	- €	14.680,00 €	0%	0%
S2.A1		Attivazione Magazzino SILUS e relative integrazioni, Sviluppo canali Integrazione	144.063,00 €	9.604,00 €	134.459,00 €	7%	7%
	S1.A3.a	Gestione e supporto per S2.A1	46.011,00 €	- €	46.011,00 €	0%	0%
S2.A2		Realizzazione Sistema di gestione delle terminologie	183.048,00 €	- €	183.048,00 €	0%	0%
	S2.A2.a	Gestione e supporto per S2.A1	14.022,00 €	- €	14.022,00 €	0%	0%
S2.A3		Realizzazione datawarehouse e cruscotto direzionale	184.080,00 €	12.414,00 €	171.666,00 €	7%	7%
TOTALE			1.219.984,00 €	48.910,00 €	1.171.074,00 €	4%	4%

Figura 8 – Importi

Nel grafico seguente si rappresenta lo stato di avanzamento, espresso come valore percentuale, delle attività previste in funzione della rendicontazione appena dettagliata.

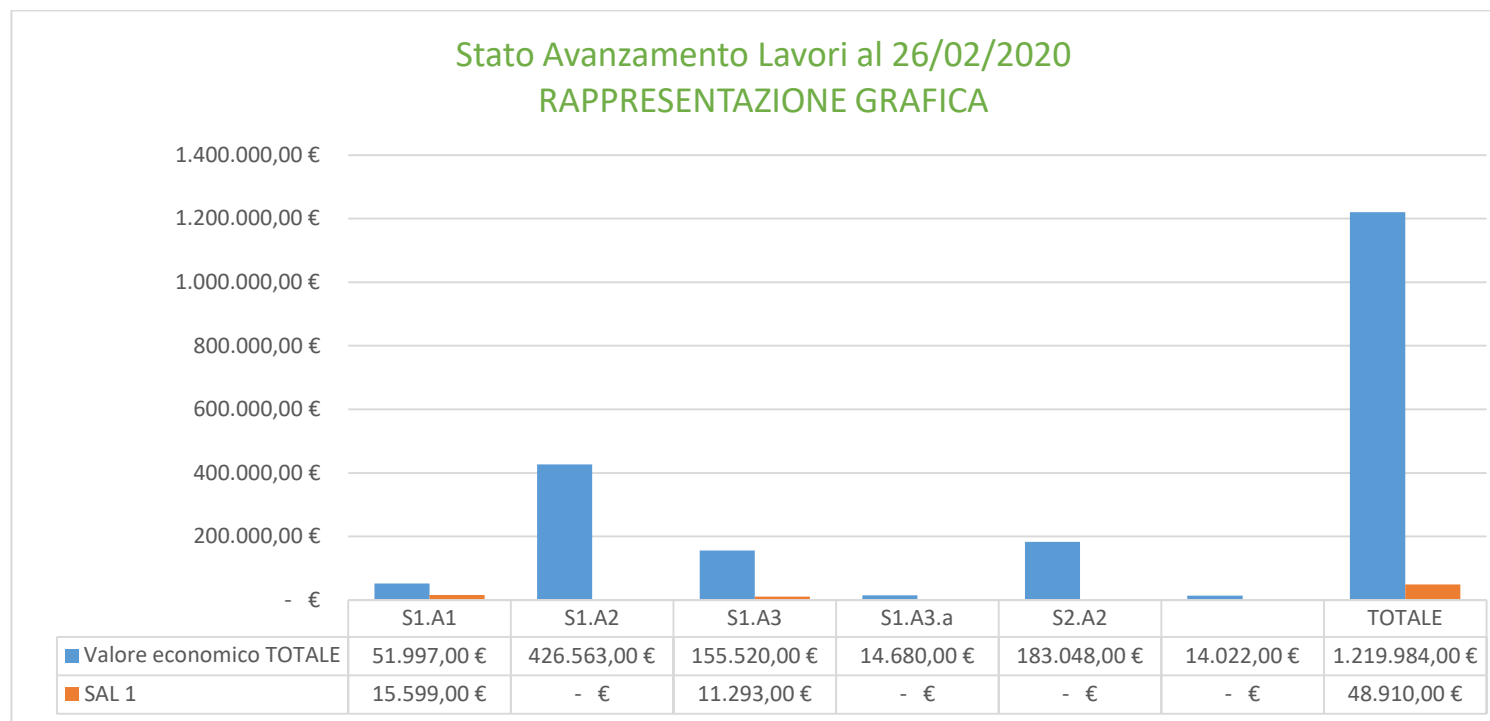


Figura 9 – Rappresentazione Grafica SAL 1

Sassari, 05/10/2020

Il Direttore Esecuzione Lavori
Dott. Piero Sanna

PER PRESA VISIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr. Piergiorgio Annicchiarico