

DELIBERA N. 737 DEL28/12/2018

Proposta n. 68 del 18/12/2018:

OGGETTO: ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO AGGIUDICATO DA LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI – CIG DERIVATO 7739413DA3.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI:

- Il D.P.C.M. 03 Dicembre 2013 con il quale sono state emanate le nuove “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 2-ter, comma 4 e 44, 44-bis e 71 comma 1 del Codice dell’Amministrazione Digitale”, in particolare l’art. 5 comma 3 prevede che: “Le pubbliche amministrazioni realizzano i processi di conservazione all’interno della propria struttura organizzativa o affidandoli a conservatori accreditati, pubblici o privati, di cui all’art. 44-bis, comma 1, del Codice, fatte salve le competenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.”;
- Il D.lgs. n. 82/05 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- Il D.P.C.M. 13 Novembre 2014 disciplinante le “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni e di gestione del fascicolo informatico”;
- Il D.D.G. n. 11466 del 17.12.2015 avente ad oggetto la “Versione n. 03 del Titolare di classificazione e massimario di scarto della documentazione del sistema sanitario e socio-sanitario regionale lombardo”;
- D.M.E.F. 17 Giugno 2014 riguardante le “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto”;
- D.P.R. 445/00 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Documentazione Amministrativa”;
- D.P.C.M. 03 Dicembre 2013 “Regole tecniche per il protocollo informatico”;
- Regolamento Regionale n.3 del 24.12.2012 “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione Lombardia”;
- Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell’UE (G.D.P.R. General Data Protection Regulation);

EVIDENZIATO che Lombardia Informatica S.p.a. intendeva indire una gara a procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.lgs. 50/16, per l’affidamento del servizio di conservazione digitale a norma dei documenti informatici, operativo su scala regionale, da destinare agli Enti Sanitari Pubblici lombardi, a Regione Lombardia ed agli Enti del Sistema Regionale (SIREG);

PRECISATO che:

- il suddetto servizio, doveva comprendere oltre che la conservazione digitale a norma dei documenti di nuova produzione, anche la presa in carico di documentazione preesistente pregressa (ovvero sia documentazione archiviata non ancora conservata, sia documentazione già conservata con mantenimento del valore probatorio dei documenti acquisito con la precedente conservazione);
- nel servizio come sopra descritto, si ricomprendeva anche un servizio opzionale di supporto professionale che la ditta aggiudicataria doveva mettere a disposizione su richiesta del singolo Ente, erogato a consumo, finalizzato a fornire sostegno sulle tematiche inerenti il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi di gestione documentale;

RISCONTRATE:

- la comunicazione prot. n. GI.2017.0002485, pervenuta a mezzo PEC il 27.01.2017, con la quale la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, relativamente alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di "Conservazione digitale" dei documenti sanitari e amministrativi della Regione Lombardia, degli Enti Sanitari Pubblici e degli altri enti SIREG, ai sensi del D.P.C.M. 03.12.2013, provvedeva a richiedere agli stessi la formalizzazione della delega a Lombardia Informatica S.p.a. per procedere con l'avvio e la gestione di tutte le attività preordinate all'aggiudicazione del servizio citato;
- la comunicazione dell'ATS della Montagna (nota prot. n. 0006180, del 03.02.2017) avente ad oggetto la delega a Lombardia Informatica S.p.a. a procedere con l'avvio e la gestione di tutte le attività necessarie per addivenire all'aggiudicazione del servizio di conservazione digitale ai sensi del D.P.C.M. 03.12.2013 della Regione Lombardia, degli Enti Sanitari e degli altri enti SIREG;
- la comunicazione RL_RLA00G1_2017_2872 del 12.04.2017, da parte di Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare - con la quale veniva richiesta una nuova delega in favore di Lombardia Informatica S.p.a. per l'indizione di una procedura di gara volta alla selezione di un "Conservatore accreditato" AgID ex art. 44 bis, comma 1 del CAD, a cui affidare il servizio di conservazione digitale conforme alla normativa dei documenti informatici. Nello specifico, rispetto alla precedente richiesta di delega si evidenziava la necessità di ampliare il perimetro documentale, oggetto di valutazione per l'affidamento del servizio, anche ai documenti di fatturazione elettronica ed alle ricette dematerializzate archiviate sui sistemi regionali;
- la comunicazione dell'ATS della Montagna (nota prot. n. 0020221 del 28.04.2017) avente ad oggetto la nuova delega a Lombardia Informatica S.p.a. per la procedura di gara per l'affidamento del servizio di conservazione digitale ai sensi del D.P.C.M. 03.12.2013 della Regione Lombardia, degli Enti Sanitari e degli altri enti SIREG;

PRESO ATTO della nota prot. LI.2018.0015929 del 08.10.2018 con la quale Lombardia Informatica S.p.a. comunica che la procedura avente ad oggetto l'acquisto di un servizio di conservazione digitale, da destinare agli Enti Sanitari Pubblici lombardi, a Regione Lombardia e agli Enti del Sistema Regionale (SIREG) si è conclusa, e che il relativo contratto quadro n. 873/18 è stato stipulato con la R.T.I. Aruba Pec S.p.a. (mandataria) – Eos Reply S.r.l. e Gmed S.r.l. (mandanti);

PRECISATO che il suddetto Contratto Quadro n. 873/18 prevede:

- all'art. 1 che, la sottoscrizione dello stesso vale per il fornitore quale proposta irrevocabile, per la stipula dei singoli Contratti Esecutivi e, pertanto, con la stipula di tale atto, il fornitore si obbliga irrevocabilmente a prestare tutti i servizi di conservazione digitale, come dettagliati nel capitolato tecnico;
- all'art. 2 una durata di 72 (settantadue) mesi decorrenti dalla stipula, ossia il 01.10.2018, salvo l'esercizio delle opzioni previste in gara che possono modificare ed estendere tale durata. Ferma restando la validità ed efficacia del Contratto Quadro, come dei singoli Contratti Esecutivi perfezionati, gli obblighi del fornitore si protrarranno per tutto il tempo necessario per

completare i servizi affidati;

ESAMINATO il contratto quadro stipulato da Lombardia Informatica S.p.a. che prevede all'art. 14, sulla base dell'offerta economica presentata dalla R.T.I. Aruba Pec S.p.a. (mandataria) – Eos Reply S.r.l. e Gmed S.r.l. (mandanti), un importo massimo contrattuale per l'ATS della Montagna pari a € 52.604,00 Iva esclusa, relativo alla spesa per le attività principali del servizio inerenti la realizzazione, esecuzione e gestione del servizio di conservazione;

VALUTATO che si rendono necessari servizi di supporto professionale, Project Manager per il supporto alle attività di gestione documentale per un importo massimo pari a € 15.000,00 Iva esclusa;

EVIDENZIATO che Lombardia Informatica S.p.a. mantiene comunque la funzione di monitoraggio anche dei singoli contratti esecutivi al fine di garantire l'omogeneità delle procedure e degli standard, nonché la coerenza dell'attività esecutiva;

ESAMINATA ulteriormente la soprammenzionata nota prot. LI.2018.0015929 del 08.10.2018 con la quale Lombardia Informatica S.p.a. evidenzia la necessità della nomina di RUP e DEC del contratto per addivenire alla stipula del singolo Contratto Esecutivo;

RITENUTO pertanto necessario nominare:

- Responsabile Unico del Procedimento - RUP del contratto la Dott.ssa Laura Cusini Dirigente del Servizio Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali;
- Direttore dell'esecuzione – DEC del contratto il Sig. Francesco Scala dipendente del Servizio Sistema Informativo e Programmazione;

CONSIDERATO che, al fine di ottemperare agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, si è reso necessario acquisire il CIG derivato relativo al servizio oggetto del presente provvedimento: 7739413DA3;

ACQUISITO il visto contabile del Servizio Economico Finanziario per la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento;

DATO ATTO dell'attestazione del Dirigente del Servizio proponente in ordine alla completezza, alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate

2. **DI PRENDERE ATTO** del contratto quadro n. 873/18 - Gara 6/2017/LI - stipulato tra Regione Lombardia Informatica S.p.a. ed il R.T.I. Aruba Pec S.p.a. (mandataria) – Eos Reply S.r.l. e Gmed S.r.l. (mandanti) a seguito di espletamento di procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. 50/16, agli atti del Servizio Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali;
3. **DI STIPULARE** il contratto esecutivo con R.T.I. Aruba Pec S.p.a. (mandataria) – Eos Reply S.r.l. e Gmed S.r.l. (mandanti), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con decorrenza 01.01.2019 per una durata complessiva sino al 30.09.2024 (scadenza del contratto quadro 873/18);

4. **DI PRENDERE ATTO** che l'importo massimo presunto relativo al contratto esecutivo con R.T.I. Aruba Pec S.p.a. (mandataria) – Eos Reply S.r.l. e Gmed S.r.l. (mandanti) dell'ATS della Montagna è pari a € 52.604,00 Iva esclusa, oltre a implementazioni e servizi opzionali stimati in € 15.000,00 Iva esclusa per un totale di € 67.604,00 Iva esclusa;
5. **DI IMPUTARE** la spesa di € 82.476,90 IVA compresa derivante dal presente provvedimento al conto economico 0303000114 – altri servizi non sanitari, del bilancio dei seguenti esercizi – centro di costo 3002 Costi generali ATS:
 - anno 2019 € 13.746,15 IVA compresa;
 - anno 2020 € 13.746,15 IVA compresa;
 - anno 2021 € 13.746,15 IVA compresa;
 - anno 2022 € 13.746,15 IVA compresa;
 - anno 2023 € 13.746,15 IVA compresa;
 - anno 2024 € 13.746,15 IVA compresa;
6. **DI NOMINARE:**
 - Responsabile Unico del Procedimento - RUP del contratto la Dott.ssa Laura Cusini Dirigente del Servizio Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali;
 - Direttore dell'esecuzione – DEC del contratto il Sig. Francesco Scala, dipendente del Servizio Sistema Informativo e Programmazione;
7. **DI DARE ATTO** che la somma di € 1.352,08, pari al 2% del valore del contratto, sarà accantonata per l'eventuale destinazione ad incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
8. **DI PRENDERE ATTO** che, al fine di ottemperare agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari si è reso necessario acquisire il CIG derivato relativo al servizio in argomento: 7739413DA3;
9. **DI TRASMETTERE** il presente atto unitamente al contratto esecutivo a Lombardia Informatica S.p.a.;
10. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a controllo preventivo;
11. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo on-line dell'Agenzia ai sensi della vigente normativa;
12. **DI INCARICARE**, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento il Servizio Sistemi Informativi, Servizio Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali e Servizio Economico Finanziario.

Il Responsabile del procedimento: Laura Cusini*

*(firma elettronica omessa)

Il Direttore Amministrativo

Monica Anna Fumagalli**

Il Direttore Sanitario

Lorella Cecconami**

Il Direttore Sociosanitario

Fabrizio Limonta**

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Beatrice Stasi**

**Atto Sottoscritto Digitalmente