

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 108 DEL 30/12/2024

OGGETTO: DEFINIZIONE DELL'INCARICO AD ARIA SPA PER GLI INTERVENTI DELL'INIZIATIVA "M6 C1 1.2.2.2 – INTERCONNESSIONE AZIENDALE EVOLUZIONI SISTEMA GESTIONE DIGITALE DEL TERRITORIO (SGDT)".

Il Direttore Generale Paola Palmieri (nominata con DGR n. XII/1651 del 21/12/2023) adotta la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

SC GIURIDICO E RISORSE UMANE

Il Delegato del Direttore Sostituto della SC "Giuridico e Risorse Umane" propone l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico amministrativa.

Il Responsabile del procedimento
Il Dirigente Responsabile
SS "Risorse Strumentali"
Marta Sottoriva

Per Il Direttore Sostituto
SC "Giuridico e Risorse Umane"
Marta Sottoriva

L'atto si compone di 13. pagine
di cui 7 di allegati.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale e conservato digitalmente secondo la normativa vigente

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 11 della L.R. 30/12/2009 n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità), che ha istituito l'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo, ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile, organismo tecnico-scientifico;

RICHIAMATE:

- la DGR n. XII/1651 del 21/12/2023 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine all'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo (di concerto con l'assessore Bertolaso)" con la quale la dott.ssa Paola Palmieri è stata nominata Direttore Generale di ACSS a far data dal 22/12/2023 sino al termine della Legislatura ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 33/2009, come modificata dalla L.R. n. 22/2021;
- la determinazione del Direttore Generale n. 60 del 27/12/2023 con la quale l'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario lombardo ha preso atto della citata DGR;

RICHIAMATA la DGR n. XI/7409 del 30/11/2022 con la quale Regione Lombardia ha approvato la Convenzione quadro tra la Giunta Regionale ed ARIA S.p.A. - triennio 2023-2025 e in particolare l'art 13 che prevede al comma 4 – "Rapporti con la Giunta regionale, il Consiglio regionale e con gli Enti del SiReg", che riporta: "*Gli Enti di cui all'allegato A1 della L.R. 30/2006 ed il Consiglio regionale che abbiano necessità di avvalersi della Società per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 3, sottoscrivono, anche ai sensi dell'art. 1 comma 3- bis della L.R. n. 27/2003, incarichi coerenti con quanto previsto nella presente Convenzione Quadro*";

DATO ATTO che:

- l'art. 1, comma 2 della Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30, stabilisce che: "Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, nonché al fine di garantire la valorizzazione degli investimenti: a) gli enti di cui all'allegato A1 svolgono tra loro e a favore della Giunta regionale e Consiglio regionale le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività...";
- l'Agenzia di Controllo rientra nell'allegato A1 della Legge Regionale 27 dicembre 2006, N. 30;
- ARIA S.p.A. svolge in base alla L.R. n. 33/2007 funzioni di Centrale di Committenza, anche in relazione all'acquisizione di forniture e servizi informatici e di connettività,

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale e conservato digitalmente secondo la normativa vigente

e tali attività non sono soggette a valutazione di congruità in quanto non reperibili sul mercato in regime di concorrenza;

- ARIA S.p.A. svolge funzioni di Soggetto Aggregatore, come riconosciuto dalla delibera ANAC n. 781 del 4 settembre 2019;
- ARIA S.p.A. assicura lo sviluppo e la gestione del Sistema Informativo Regionale (SIR) e fornisce a Regione Lombardia il supporto strategico per l'analisi, l'elaborazione e l'utilizzo del patrimonio informativo regionale;

VISTO il Decreto di Regione Lombardia n. 5803 del 12/04/2024 avente ad oggetto: "Delega, ai sensi dell'art. 5 co. 2 del contratto istituzionale di sviluppo (CIS), all'Agenzia di Controllo del Sistema sociosanitario lombardo (ACSS) all'esecuzione delle attività di controllo e monitoraggio delle progettualità finanziate con risorse PNRR e successive linee di investimento nazionali e regionali";

RICHIAMATA la determinazione n. 39 del 22/05/2024 con la quale l'Agenzia di Controllo ha preso atto del decreto sopra citato di Regione Lombardia, n. 5803 del 12/04/2024;

RICHIAMATE altresì:

- la DGR n. 1508 del 13/12/2023 avente ad oggetto: "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - INTERVENTO 1.2.2. COT - INTERCONNESSIONE AZIENDALE, NUOVE DETERMINAZIONI RELATIVE AL SISTEMA PER LA GESTIONE DIGITALE DEL TERRITORIO";
- la DGR n. 3628 del 16/12/2024 avente ad oggetto: "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - SUB-INTERVENTO 1.2.2.2 COT - INTERCONNESSIONE AZIENDALE, ULTERIORI DETERMINAZIONI RELATIVE AL SISTEMA PER LA GESTIONE DIGITALE DEL TERRITORIO";

VISTA la nota prot. ACSS n. 2682 del 30/12/2024 con la quale il Dott. Giovanni Del Grossi, RUP del soggetto attuatore, ha trasmesso ad ACSS la documentazione relativa alla descrizione delle attività riferite all'incarico "SGDT", con i rispettivi codici di rilascio;

VISTO lo schema di incarico predisposto su mandato regionale (Decreto n. 5803/2024), finalizzato alla definizione dei compiti dell'Agenzia di Controllo e di Aria S.p.A.;

RICHIAMATE:

- la scheda di progettazione ed evoluzione del sistema di Interconnessione Aziendale denominato "SGDT" (SCH-911_01) sottoscritta dal RUP del soggetto attuatore regionale, conservata agli atti di ACSS;

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale e conservato digitalmente secondo la normativa vigente

- la descrizione delle attività di cui all'incarico, sottoscritta dal RUP del soggetto attuatore regionale, conservata agli atti dell'Agenzia;

CONSIDERATO che ARIA S.p.A. ha la responsabilità dell'esecuzione dei contratti – in essere o da stipularsi a seguito dell'avvio o del completamento delle procedure di gara sottoelencate – derivanti dalle seguenti procedure di acquisizione:

- o Contratto 2020331922 – Servizi di demand management, sviluppo, manutenzione per la realizzazione dei modelli di e-health della Regione Lombardia – lotto 4 – RTI 1922-20 Santer Reply Spa;
- o Contratto 2022330361 - Servizi di supporto in ambito sanità Digitale - Sistemi informativi clinico-assistenziali - Lotto 5 - RTI 361-22 KPMG;

CONSIDERATO che, in ragione delle competenze assegnate alla SC Analisi e Sviluppo Sistemi di Controllo, il Direttore della struttura, Dott. Alberto Panese è stato individuato referente tecnico operativo per l'Agenzia di Controllo del Sistema sociosanitario lombardo, per le attività oggetto dell'incarico;

PRESO ATTO che:

- ARIA S.p.A. deve completare la realizzazione del progetto entro il 31/12/2024 e che successivamente ACSS effettuerà i controlli delegati;
- l'incarico è quantificato in euro 7.178.217,29 IVA inclusa, in coerenza con l'assegnazione ad ACSS secondo quanto disposto dalle DGR n. 1508 del 13/12/2023 e DGR n. 3628 del 16/12/2024;
- ACSS, per quanto attiene tutte le attività previste all'art. 2 dell'incarico, nonché dalla D.G.R. 1508/2023 del 13 dicembre 2023, in ottemperanza con quanto disposto dal Decreto di delega n. 5803 del 12 aprile 2024 previa attestazione di regolare esecuzione prodotta dal RUP del soggetto attuatore regionale e controllo tecnico-contabile positivo del progetto, nonché accertamento della regolarità amministrativo- contabile della documentazione prodotta da ARIA S.p.A., procederà alla liquidazione delle relative fatture per le componenti finanziate;

DATO ATTO che ARIA S.p.A. è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni di cui all'incarico oggetto di definizione con la presente determinazione, nel rispetto dell'art. 6 e 21 della Convenzione Quadro RCC n. 13200 del 13 dicembre 2022;

RITENUTO pertanto di approvare e sottoscrivere lo schema di incarico, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale e conservato digitalmente secondo la normativa vigente

PRESO ATTO che la copertura finanziaria delle attività previste per il progetto "SGDT" pari a euro 7.178.217,29 IVA inclusa, è garantita in coerenza a quanto disposto dalle DGR n. 1508 del 13/12/2023 e DGR n. 3628 del 16/12/2024;

DETERMINA

per le motivazioni e con le finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di definire l'incarico per ARIA S.p.A. approvando lo schema allegato, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, da sottoscrivere, su mandato regionale con ARIA S.p.A., in qualità di Centrale di Committenza, per gli interventi di cui al progetto: "M6 C1 1.2.2.2 – INTERCONNESSIONE AZIENDALE EVOLUZIONI SISTEMA GESTIONE DIGITALE DEL TERRITORIO (SGDT)", in ragione dell'assegnazione di cui alla DGR n. 1508 del 13/12/2023 e alla DGR n. 3628 del 16/12/2024;
2. di dare atto che l'incarico è quantificato in euro 7.178.217,29 IVA inclusa;
3. di dare atto che, per quanto attiene tutte le attività previste all'art. 2 dell'incarico, nonché dalla D.G.R. 1508/2023 del 13 dicembre 2023, in ottemperanza con quanto disposto dal Decreto di delega n. 5803 del 12/04/2024, previa attestazione di regolare esecuzione prodotta dal RUP del soggetto attuatore regionale e controllo tecnico-contabile positivo del progetto, nonché accertamento della regolarità amministrativo-contabile della documentazione prodotta da Aria S.p.A., ACSS procederà alla liquidazione delle relative fatture, per le componenti finanziate;
4. di precisare che l'Agenzia di Controllo darà seguito ai compiti e alle funzioni sopra citati, in relazione alla progettualità di cui alla D.G.R. 1508/2023 del 13 dicembre 2023 in collaborazione con Regione Lombardia in qualità di soggetto attuatore;
5. di dare atto che la copertura finanziaria delle attività previste per il progetto regionale SGDT, pari a euro 7.178.217,29 IVA inclusa, è garantita in ragione dell'assegnazione di cui alla DGR n. 1508 del 13/12/2023 e alla DGR n. 3628 del 16/12/2024, (Investimenti in Ambito sanitario finanziati ai sensi del D.lgs. 118/2011);
6. di dare mandato al responsabile del procedimento di provvedere per i seguiti di competenza;

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale e conservato digitalmente secondo la normativa vigente

7. di dare atto inoltre che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, il presente atto verrà pubblicato nei modi di legge ed è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Paola Palmieri

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale e conservato digitalmente secondo la normativa vigente

M6 C1 1.2.2.2 – INTERCONNESSIONE AZIENDALE
Evoluzioni Sistema Gestione Digitale del Territorio (SGDT)

TRA

AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIO-SANITARIO LOMBARDO (di seguito, per brevità "ACSS"), su mandato regionale ai sensi della DGR 1508/2023, con sede legale in Milano, Via Pola, 12, C.F. 97743230159 rappresentata dalla Dott.ssa Paola Palmieri, in qualità di Direttore Generale.

E

AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A. (di seguito, per brevità, "ARIA" o "Società") con sede in Milano, Via Torquato Taramelli 26, C.F. e P.IVA 05017630152, rappresentata dal dott. Marco Ambrosini, in qualità di Presidente.

Individuate nel seguito anche come "Parti".

Codice incarico: **24C92**

CUP: **G89B22000040001**

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del DPR 642/1972 - Autorizzazione n. 15275 del 17/01/2023

PREMESSA

Le prestazioni descritte nell'incarico rientrano nell'ambito delle attività di sviluppo e di gestione del Sistema Informativo Regionale e sono in linea con quanto previsto dalla Convenzione in essere tra Regione Lombardia e la Società Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti S.p.A. – Aria S.p.A approvata con DGR n. XI/7409 del 30/11/2022 (inserita nella raccolta di Regione Lombardia "Convenzioni e Contratti" RCC n. 13200 del 13/12/2022).

La Convenzione, che si intende interamente richiamata nel presente incarico, prevede infatti al comma 4 dell'articolo 13 - Rapporti con la Giunta regionale, il Consiglio regionale e con gli Enti del SiReg, che "gli Enti di cui all'allegato A1 della l.r. 30/2006 ed il Consiglio regionale che abbiano necessità di avvalersi della Società per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 3, sottoscrivono, anche ai sensi dell'art. 1 comma 3- bis della l.r. n. 27/2003, incarichi coerenti con quanto previsto nella presente Convenzione Quadro".

Va infatti considerato che:

- l'art. 1, comma 2 della Legge Regionale 27 dicembre 2006, N. 30, stabilisce che: "Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, nonché al fine di garantire la valorizzazione degli investimenti: a) gli enti di cui all'allegato A1 svolgono tra loro e a favore della Giunta regionale e Consiglio regionale le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività...";
- ACSS, Ente committente del presente incarico rientra nell'allegato A1 della Legge Regionale 27 dicembre 2006, N. 30;
- ARIA S.p.A svolge in base alla l.r. n. 33/2007 funzioni di Centrale di Committenza, anche in relazione all'acquisizione di forniture e servizi informatici e di connettività, e tali attività non sono soggette a valutazione di congruità in quanto non reperibili sul mercato in regime di concorrenza;
- ARIA S.p.A svolge funzioni di Soggetto Aggregatore, come riconosciuto dalla delibera ANAC n. 643 del 22 settembre 2021;
- ARIA S.p.A. assicura lo sviluppo e la gestione del Sistema Informativo Regionale (SIR) e fornisce a Regione Lombardia il supporto strategico per l'analisi, l'elaborazione e l'utilizzo del patrimonio informativo regionale;
- nell'ambito della Convenzione Quadro RCC n. 13200 del 13 dicembre 2022, ARIA S.p.A. garantirà in particolare ad ACSS e al RUP di RL il rispetto di quanto previsto all'art. 6 comma 6;
- Regione Lombardia, nella L.R. 22 approvata il 27 ottobre 2021 definisce gli obiettivi per l'evoluzione dell'assetto organizzativo del Sistema Sociosanitario Lombardo in accordo con quanto contenuto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- la Missione 6 Salute Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) riguardante le Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza territoriale, in particolare, ha l'obiettivo di rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie all'attivazione e al potenziamento di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), rafforzando l'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi sociosanitari;
- in questo scenario, il Progetto di Legge n. 187 "Modifiche Al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n.33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" approvato nella seduta del 27 ottobre 2021, ha definito gli obiettivi per l'evoluzione dell'assetto organizzativo del sistema sociosanitario lombardo, conformemente alle indicazioni di Agenas e del PNRR;
- nella Legge n. 187 viene potenziato per l'Assessorato al Welfare il ruolo di governo dell'ICT e viene posto l'obiettivo di potenziamento della rete territoriale tramite l'istituzione del distretto, quale luogo di integrazione tra tutti i professionisti sanitari e di coordinamento dell'offerta territoriale (Poliambulatori, COT, ospedali di comunità), l'attivazione di nuove strutture (sovrapponibili a quelle previste da PNRR) e il potenziamento dei servizi domiciliari;
- in questo contesto, di forte evoluzione degli scenari organizzativi, Regione Lombardia ha deliberato la realizzazione di un nuovo ecosistema digitale regionale per supportare l'erogazione dei servizi

sociosanitari sul territorio e rendere disponibili strumenti informatici e tecnologie digitali per la gestione delle Case della Comunità e delle Centrali Operative Territoriali;

- le determinazioni per la realizzazione del Sistema di Gestione Digitale del Territorio sono definite nella DGR 5872 del 24/1/2022 e nella DGR 62 del 27/3/2023 con la quale sono state approvate le proposte di rimodulazione di alcuni quadri economici del Piano Operativo Regionale, ivi compreso quello relativo alla linea di investimento M6C1| 1.2.2.2. COT - Interconnessione aziendale alla quale le presenti attività sono riferite;
- la DGR n. XII/3628 del 16/12/2024 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 - componente 1 – sub-intervento 1.2.2.2 COT - Interconnessione aziendale, ulteriori determinazioni relative al sistema per la gestione digitale del territorio”, con la quale è stato assegnato a favore dell'Agenzia di Controllo il restante importo a valere sui fondi PNRR di euro 678.217,29 del finanziamento PNRR assegnato a RL;

Occorre inoltre considerare che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato definitivamente il 3 luglio 2021 alla Missione 6 Salute, promuove importanti interventi organizzativi e tecnologici finalizzati allo sviluppo di un nuovo modello di gestione dei servizi sociosanitari che rafforzi le prestazioni erogate sul territorio, l'integrazione dei percorsi socioassistenziali, il potenziamento dell'assistenza sanitaria territoriale e l'innovazione e digitalizzazione del Sistema Sanitario Nazionale;
- richiamando in ragione della L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 il ruolo svolto dall'Agenzia di Controllo del Sistema Socio-sanitario Lombardo (ACSS) di soggetto con funzioni di controllo di livello centrale che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi strategici regionali in attuazione alla L.R. 22 approvata il 27 ottobre 2021 di riforma del Sistema Sanitario Lombardo, ha individuato nell'Agenzia il soggetto che assume il ruolo di soggetto correlato intermediario, così come previsto per la realizzazione degli interventi PNRR, per l'affidamento ad ARIA S.p.A. della progettazione e realizzazione degli interventi oggetto dell'incarico, tramite la fornitura di servizi professionali e prestazioni informatiche;

Vista la scheda di progettazione ed evoluzione del sistema di Interconnessione Aziendale denominato “SGDT” (SCH-911_01) a firma del RUP del soggetto attuatore regionale, conservata agli atti di ACSS.

Vista altresì, la descrizione delle attività a firma del RUP del soggetto attuatore regionale, conservata agli atti dell'Agenzia. Tutto ciò premesso e considerato le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

ACRONIMI E GLOSSARIO

Sotto riportato quanto inserito nell'incarico SGDT

ACSS	Agenzia di Controllo del Sistema Socio-Sanitario Lombardo
ARIA S.p.A.	Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.
SGDT	Sistema Gestione Digitale del Territorio
OTE	Offerta Tecnico Economica
RL	Regione Lombardia
SIR	Sistema Informativo Regionale
SIREG	Sistema Regionale
ATS	Azienda Socio-Sanitaria Territoriale
ASST	Agenzia di Tutela della Salute
SISS	Sistema Informativo Socio-Sanitario di Regione Lombardia
PNRR	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza



1. OGGETTO DELL'INCARICO

Il presente incarico comprende le attività di controllo previste dal Decreto della DGW n. 5803/2024 e relative al Progetto approvato dal RUP del soggetto attuatore regionale per la realizzazione, implementazione ed evoluzione del sistema di Interconnessione Aziendale denominato SGDT.

Ferme restando le accezioni definite in premessa, l'Ente committente dà atto che ARIA S.p.A. ha svolto le attività di progetto attraverso l'attivazione di tutte le procedure di gara approvate dal RUP del soggetto attuatore regionale necessarie e i relativi seguiti.

Ai fini del raggiungimento del risultato del presente incarico, nella sua qualità di Centrale di Committenza, ARIA S.p.A. ha pertanto la responsabilità:

- dell'esecuzione dei contratti – in essere o da stipularsi a seguito dell'avvio o del completamento delle procedure di gara sottoelencate – derivanti dalle seguenti procedure di acquisizione:
 - Contratto 2020331922 – Servizi di demand management, sviluppo, manutenzione per la realizzazione dei modelli di e-health della Regione Lombardia – lotto 4 – RTI 1922-20 Santer Reply Spa;
 - Contratto 2022330361 - Servizi di supporto in ambito sanità Digitale - Sistemi informativi clinico-assistenziali - Lotto 5 - RTI 361-22 KPMG;

Qualora nel corso della durata dell'incarico ai fini del raggiungimento del risultato del presente incarico, intervenisse la necessità di ricorrere all'utilizzo di contratti non precedentemente indicati, gli aggiornamenti saranno formalizzati tramite una nota firmata dai Referenti Responsabili dell'incarico stesso. La nota sarà condivisa con ACSS.

Le attività oggetto del presente incarico sono riferite alle seguenti schede servizio:

Codice scheda servizio	Titolo scheda servizio	Tipologia attività (sviluppo/gestione)
SCH-911_01	Sistema di Gestione Digitale del Territorio (SGDT)	Sviluppo

2. RIFERIMENTI

PIANO PLURIENNALE DELLE ATTIVITÀ	PPA2024_89E - Sistema di Gestione Digitale del Territorio (SGDT)
PROVVEDIMENTI REGIONALI	Le determinazioni per la realizzazione del Sistema di Gestione Digitale del Territorio sono definite nelle seguenti delibere di giunta regionale: DGR 5872 del 24/1/2022 DGR 62 del 27/3/2023 DGR 1508 del 13/12/2023 DGR 3628 del 16/12/2024

3. COPERTURA FINANZIARIA PREVISTA

Il presente incarico prevede un costo totale di euro 7.178.217,29 IVA inclusa, in coerenza con l'assegnazione ad ACSS secondo quanto disposto dalle DGR n. 1508 del 13/12/2023 e DGR n. 3628 del 16/12/2024.

4. DURATA DELL'INCARICO

Il presente incarico ha durata fino al 31 dicembre 2024 per quanto riguarda la realizzazione del progetto. Sono fatte salve le successive attività di rendicontazione e pagamento.

5. RESPONSABILITÀ

ARIA S.p.A. è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni di cui al presente incarico nel rispetto dell'art. 6 e 21 della Convenzione Quadro RCC n. 13200 del 13 dicembre 2022.

L'attività di verifica e controllo della qualità degli adempimenti di cui al presente incarico sarà di competenza di ACSS sentito il RUP del soggetto attuatore regionale.

ACSS tramite i referenti individuati al fine di verificare la corretta esecuzione del presente incarico promuoverà incontri/audit periodici e congiunti con ARIA, con il RUP del soggetto attuatore Regione Lombardia gli enti erogatori di Regione Lombardia ed effettuerà una ricognizione dello stato avanzamento lavori.

ACSS a seguito della ricognizione segnalerà con tempestività al RUP del soggetto attuatore Regione Lombardia eventuali ritardi e/o inesattezze in relazione al presente incarico.

ARIA S.p.A. sarà ritenuta responsabile di eventuali ritardi o inesattezze, qualora a seguito delle verifiche sopra citate saranno alla stessa imputabili.

6. RENDICONTAZIONE E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

La rendicontazione coincide con la sottoscrizione dei relativi report di validazione e/o approvazione delle attestazioni a canone così come disciplinato all'art. 6 comma 6 della Convenzione.

ARIA metterà inoltre a disposizione di ACSS la documentandone tecnico/progettuale ai fini dei controlli di competenza dell'Ente.

ACSS, per quanto attiene tutte le attività previste all'art. 2 dell'incarico, nonché dalla D.G.R. 1508/2023 del 13 dicembre 2023, in ottemperanza con quanto disposto dal Decreto di delega n. 5803 del 12 aprile 2024 previa attestazione di regolare esecuzione prodotta dal RUP del soggetto attuatore regionale e controllo tecnico-contabile positivo del progetto, nonché accertamento della regolarità amministrativo-

contabile della documentazione prodotta da ARIA S.p.A, procederà alla liquidazione delle relative fatture per le componenti finanziate.

Le attività a corpo saranno fatturate a seguito dell'approvazione del RUP del soggetto attuatore regionale e della validazione da parte di ACSS.

La fornitura dei servizi e delle attività avviene con modalità "a corpo". In ottemperanza della Convenzione vigente art. 10 c. 3 ARIA S.p.A. emetterà fattura secondo le modalità sotto definite.

Le attività a corpo saranno fatturate a seguito della validazione (firma del report) da parte dell'Ente committente.

ARIA, inoltre, si impegna a produrre la documentazione amministrativa e progettuale in conformità ai processi di controllo e rendicontazione previsti dal PNRR, secondo le indicazioni fornite dall'Ispettorato Generale per il PNRR della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Linee Guida e SIGECO) e dal Ministero della Salute in qualità di Amministrazione titolare degli interventi, nonché in conformità al Decreto della Direzione Generale Welfare n. 7796/2023 avente ad oggetto "PROGETTI PNRR MISSIONE 6 SALUTE - APPROVAZIONE DELLE INDICAZIONI OPERATIVE PER I SOGGETTI ATTUATORI ESTERNI E PER IL SOGGETTO ATTUATORE (RL) IN MERITO AL PROCESSO DI RENDICONTAZIONE ED AI RELATIVI CONTROLLI" ed eventuali successive modifiche che RL comunicherà alle parti.

7. MISURAZIONE DELLA QUALITÀ

Ai fini della valutazione della qualità della prestazione che sarà svolta da ARIA S.p.A. per l'esecuzione dell'incarico in oggetto sono individuati i seguenti indicatori:

- rispetto del cronoprogramma per le fasi lavoro

8. REFERENTI PER L'INCARICO

Per il presente incarico, sono state designate le seguenti persone:

Nominativo	Ruolo	Ente
Paola Palmieri	Referente Responsabile	Agenzia di Controllo del Sistema Socio-Sanitario Lombardo
Alberto Panese	Referente Operativo	Agenzia di Controllo del Sistema Socio-Sanitario Lombardo
Marco Ambrosini	Referente Responsabile	ARIA S.p.A.
Fabio Arduini	Referente Operativo	ARIA S.p.A.
Ettore Fiore	Referente Operativo	ARIA S.p.A.
Renzo Parravicini	Referente Operativo	ARIA S.p.A.

9. RISCHI

N.A.

10. RIUSO

N.A.

11. ACCESSIBILITÀ

L'evoluzione e realizzazione di un servizio digitale deve prevedere il rispetto degli aspetti di accessibilità in modo da rendere fruibile a tutti gli utenti il servizio digitale stesso in termini di contenuto, struttura e comportamento.

In relazione al presente incarico, è richiesto, con il presidio di ARIA, la progettazione, sviluppo di sistemi informatici fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari.

Di conseguenza i servizi digitali devono essere correlati in tutte le fasi della loro realizzazione ai requisiti di accessibilità by design e by default.

Il riferimento normativo è dato dalla Legge 4/2004 (e successive modifiche ed integrazioni) e dalle correlate «Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici», emanate da AGID con Determinazione n. 396 in data 8 settembre 2020.

12. DICHIARAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le attività oggetto del presente incarico non comportano il trattamento di dati personali.

13. CLAUSOLE INTEGRATIVE O DEROGATORIE ALLA CONVENZIONE

N.A.

14. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente incarico, che non venisse risolta bonariamente tra le parti, sarà definita in via esclusiva dinanzi al Foro competente di Milano.

Per ACSS
Il Direttore Generale
Dott.ssa Paola Palmieri

Per ARIA S.p.A.
Il Presidente
Dott. Marco Ambrosini