



ALLEGATO 1 ALLA
DETERMINAN. 47159
DEL 27 GEN 2017

SISTEMI INFORMATIVI

Trasmissione via Paleo

ID 34.2045 / 10/01/2017 / SIA

Al Direttore Amministrativo ASUR
Dott. Pierluigi Gigliucci

e p.c. Al Direttore U.O.C. Acquisti e Logistica Asur
Dott. Matteo Biraschi

Oggetto: Contratto servizi di competenza aziendale a supporto del sistema informativo amministrativo e di gestione del personale (AREAS) per le annualità successive al 2015.

Con provvedimento 358/ASURDG del 20/06/2016 avente ad oggetto "Accordo quadro con Engineering S.p.A. per la fornitura di servizi di manutenzione, assistenza, supporto e formazione del Sistema Informativo Amministrativo unico regionale per la sanità – Adesione per l'anno 2015", al quale si fa rinvio e riferimento, è stato aggiudicato all'operatore economico Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. l'appalto per la manutenzione e assistenza del software applicativo in parola per l'anno 2015, relativamente ai servizi di competenza aziendale (Assistenza applicativa e sistemistica 1° e 2° livello - APSLA, Assistenza applicativa livello avanzato - ASLA, Personalizzazione degli applicativi - MEPA, Formazione residua e affiancamento - FAOS).

Con Decreto n. 160 del 30/12/2016 del Dirigente della Posizione di funzione Sistemi Informativi e Telematici avente ad oggetto "Art. 55 D.Lgs n. 50/2016 – SDAPA Consip – Acquisizione servizi di manutenzione ed assistenza del Sistema Informativo Amministrativo e del Personale "SIA-AREAS", durata 12 mesi, base d'appalto € 418.500 (IVA esclusa) – CIG 68900519F2", la Regione Marche ha indetto una procedura tramite Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) gestito completamente in via telematica da Consip SpA e relativo al bando denominato "ICT – SDAPA" per le categorie "Hardware, Software e Servizi ICT", ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione di servizi di manutenzione ed assistenza del Sistema Informativo Amministrativo e del Personale per la durata di 12 mesi, con opzione di proroga per eventuali 12 mesi.

Il suddetto decreto regionale elenca le circostanze impreviste che hanno ritardato l'avvio della procedura contrattuale da parte di Regione Marche; tale decreto rappresenta un vincolo



SISTEMI INFORMATIVI

alla pubblicazione dei rispettivi decreti delle Aziende del SSR, pertanto ASUR si è trovata costretta a richiedere, successivamente al 31/12/2015 e nelle more dell'aggiudicazione della nuova fornitura, prestazioni essenziali per garantire la continuità all'attività aziendale.

Inoltre, come evidenziato nel decreto n. 160 del 30/12/2016, il servizio di manutenzione del software può essere ad oggi eseguito esclusivamente dall'operatore economico che ha fornito licenza a tempo indeterminato sul medesimo ed ha diritto di accedere ai codici sorgenti del sistema, tutelati dalla L. 633/1941.

In tale scenario occorre:

- 1) coprire le obbligazioni sorte e vantate dall'attuale fornitore, che ha garantito la continuità dei servizi minimi indispensabili di indubbia utilità in quanto hanno permesso una corretta gestione amministrativo-contabile dell'ASUR (secondo le modalità previste nella riunione del 18/12/2015 della direzione dell'esecuzione interaziendale di AREAS verbale n. 32).
- 2) procedere all'affidamento dei servizi di manutenzione ed assistenza del Sistema Informativo Amministrativo e del Personale, di competenza aziendale, per l'anno 2017 con opzione di un ulteriore anno (tenuto conto della scadenza dello SDAPA Consip 13/06/2019), secondo le tariffe e le specifiche previste nel decreto regionale.

In merito al punto 1, l'importo massimo da prevedere corrisponde ad € 476.615,23 e ai fini della liquidazione sarà condotta un'istruttoria di accertamento dei servizi svolti dall'attuale fornitore nel periodo di vacanza contrattuale e dei reali livelli di servizio garantiti (si riporta in allegato una quantificazione di dettaglio basata su conteggi effettuati in assenza di documenti formali di stato avanzamento lavori); si anticipa che nel 2016 l'ASUR ha richiesto una quantità inferiore, rispetto agli anni precedenti, di servizi FAOS (formazione e affiancamento), APSL e ASLA (assistenza) e non ha richiesto alcuna attività di manutenzione evolutiva (MEPA).

In merito al punto 2, relativamente all'anno 2017 ed al successivo biennio, in conformità con quanto stabilito dalla Direzione dell'esecuzione interaziendale, si rende necessario indire una procedura tramite Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) gestito completamente in via telematica da Consip SpA e relativo al bando denominato "ICT – SDAPA" per le categorie "Hardware, Software e Servizi ICT", ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs n. 50/2016, per l'acquisizione di servizi di manutenzione ed assistenza



SISTEMI INFORMATIVI

del Sistema Informativo Amministrativo e del Personale "SIA-AREAS". Al riguardo, la documentazione progettuale a base della procedura che dovrà essere svolta da ASUR è la stessa approvata dalla Regione con il decreto su menzionato, ad eccezione della quantificazione dei servizi acquisiti e della relativa spesa da prevedere a base d'asta che, per ASUR, è quantificata in € 553.408,05 annui (a meno di una revisione delle modalità di ripartizione dei costi tra le Aziende del SSR).

Si resta a disposizione per la definizione di dettaglio degli elaborati progettuali, che dovrà avvenire in fase di avvio della procedura telematica SDAPA su piattaforma Consip s.p.a..

Per completezza si allega il documento "Sistema Informativo amministrativo e per la gestione del personale – Analisi contratto", i cui contenuti sono già stati concordati verbalmente in data 22/12/2016 e sulla base del quale si sono definiti gli importi a base d'asta ed i servizi da acquisire.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

(Dott.ssa Cristiana Sisti)
Cristiana Sisti

Allegato: Sistema Informativo amministrativo e per la gestione del personale – Analisi contratto.



SISTEMA INFORMATIVO AMMINISTRATIVO E GESTIONE DEL PERSONALE DEL SSR "AREAS"

Analisi Contratto

Storia del documento

Data	Versione	Autori	Note
27/07/2016	1.0	Cristiana Sisti, M.Teresa Guiducci	
13/12/20016	1.1	Cristiana Sisti, M.Teresa Guiducci Ebe Tartufo	
21/12/20016	1.2	Cristiana Sisti, M.Teresa Guiducci Ebe Tartufo	A seguito dell'incontro con provveditore del 21/12/2016

Sommario

1. PREMESSA	2
2. RIFERIMENTI NORMATIVI:	2
3. DESCRIZIONE ATTIVITA'	2
4 ANALISI DI DETTAGLIO DEI TICKET (Attività APSL e ASLA)	3
5 .ANALISI DI DETTAGLIO DELLE GIORNATE DI AFFIANCAMENTO (Attività FAOS)	6
6. QUADRO ECONOMICO CONTRATTO 2016	9
7. EVENTUALI ESTENSIONI DELL'APPLICATIVO DA PREVEDERE NEL NUOVO CONTRATTO	11
8. QUADRO ECONOMICO SERVIZI 2017/2018	12

	SISTEMA INFORMATIVO AMMINISTRATIVO E GESTIONE DEL PERSONALE DEL SSR "AREAS"	Data:10/01/2017
	Analisi Contratto	Ver. 1.2

1. PREMESSA

Il documento si pone l'obiettivo di rappresentare i consumi aziendali nell'ambito del contratto di assistenza e manutenzione del Sistema Informativo Amministrativo e Gestione del personale (AREAS) degli anni 2014-2016 al fine di consentire la determinazione del contratto 2016 e 2017/2018.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.D.P.F. n.83/INF del 09/07/2012 - "Art.57 D.Lgs.163/06. Procedura negoziata con la ditta Engineering SpA volta alla conclusione di un accordo quadro triennale per servizi di manutenzione, assistenza, supporto e formazione del Sistema Informativo Amministrativo della sanità"

D.D.P.F. n. 90/INF del 16/07/2012 - "Rettifica DDPF n.83/INF del 09/07/2012 – CIG 36522468BC. Modifica parziale allegato 2B al Capitolato Tecnico (Schema di offerta tecnica) e allegato 1A (Dichiarazione relativa ai requisiti di ordine generale e professionale)"

D.D.P.F. n.166/INF del 26/10/2012 - "CIG 36522468BC. Procedura negoziata con la ditta Engineering SpA per un accordo quadro triennale per servizi di manutenzione, assistenza, supporto e formazione del Sistema Informativo Amministrativo della sanità. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA"

Determina n.553 ASURDG del 5/7/2013 e determina n. 256 ASURDG del 29/4/2014 di adesione all'Accordo Quadro per la fornitura di servizi di manutenzione, assistenza, supporto e formazione del SIA unico regionale per la Sanità.

Verbale di negoziazione per adesione accordo quadro, incontro tenutosi in ASUR il 9/4/2015 alla presenza del provveditore Dott. Orfeo Mazza, del Dirigente servizio informatica Dott.ssa Cristiana Sisti e dei rappresentanti della software Engineering S.p.A. Dott. Walter Di Genova e Dott. Giuseppe Angelone.


Determina DGASUR n.358 del 20 giugno 2016, relativa alla stipula del contratto con la ditta Engineering per la prestazione dei servizi di Assistenza Applicativa e sistemistica di I° e II° livello, avanzata, Personalizzazione degli applicativi (MEPA) e Formazione residua e affiancamento (FAOS).

Decreto n. 160 del 30/12/2016 del Dirigente della Posizione di funzione Sistemi Informativi e Telematici avente ad oggetto "Art. 55 D.Lgs n. 50/2016 – SDAPA Consip – Acquisizione servizi di manutenzione ed assistenza del Sistema Informativo Amministrativo e del Personale "SIA-AREAS", durata 12 mesi, base d'appalto € 418.500 (IVA esclusa) – CIG 68900519F2"

3. DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Nei contratti che l'ASUR ha sottoscritto con la ditta Engineering per le attività a supporto del sistema informativo amministrativo (denominato AREAS) erano previste le seguenti tipologie di servizi:

- Assistenza applicativa di primo e secondo livello (APSL)
- Assistenza applicativa livello avanzato (ASLA)
- Personalizzazione degli applicativi (MEPA)

	SISTEMA INFORMATIVO AMMINISTRATIVO E GESTIONE DEL PERSONALE DEL SSR "AREAS"	Data: 10/01/2017
	Analisi Contratto	Ver. 1.2

- Formazione residua ed affiancamento (FAOS)

Che hanno comportato i seguenti costi complessivi:

Servizi	2012	2013	2014	2015	2016
Assistenza applicativa e sistemistica, 1°, 2° livello (APSL)	218.376,44	182.297,27	145.795,61	145.795,61	182.297,27
Assistenza applicativa livello avanzato (ASLA)	291.680,00	255.137,96	218.665,21	218.665,21	255.137,96
Totale Assistenza (APSL + ASLA)	510.056,44	437.435,23	364.460,82	364.460,82	437.435,23
Formazione ed affiancamento contratto ASUR (FAOS)	0,00	0,00	38.435,30	4.637,50	12.565,00
Supporto chiusura bilancio ASUR (FAOS)			33.000,00	22.357,00	34.690,00
Sconti				-5.750,00	-8.075,00
Formazione e Affiancamento ASUR coperto da contratto ASUR (FAOS)	0,00	0,00	71.435,30	21.244,50	39.180,00
Formazione ed affiancamento ASUR coperto da contratto Regione (FAOS)	147.092,04	210.772,50	82.904,70	72.880,00	36.460,00
Formazione e Affiancamento ASUR consumato	147.092,04	210.772,50	154.340,00	99.874,50	83.715,00
Totale consumato ASUR (APSL + ASLA + FAOS)	657.148,48	648.207,73	590.236,12	485.579,82	560.330,23
Totale contratto ASUR (APSL + ASLA + FAOS)	510.056,44	437.435,23	435.896,12	385.705,32	476.615,23

*Per l'anno 2016 gli importi devono essere convalidati ed accertati tramite apposita istruttoria.


Si rileva il sensibile decremento dell'utilizzo da parte di ASUR del servizio di formazione e affiancamento (voce "Formazione e Affiancamento ASUR consumato" nella tabella), a cui però non è corrisposto un decremento dell'importo contrattuale (voce "Totale contratto ASUR (APSL + ASLA + FAOS)" nella tabella) a causa della drastica riduzione della copertura regionale (voce "Formazione e affiancamento ASUR coperto da contratto Regione (FAOS)" che è passato da 210.772,50 € del 2015 a 36.460 € del 2016.

Le due attività di assistenza applicativa di primo e secondo livello (APSL) e di livello avanzato (ASLA) prevedono una remunerazione in base ad un canone fisso, l'attività di formazione e affiancamento prevede una remunerazione a quantità.

4 ANALISI DI DETTAGLIO DEI TICKET (Attività APSL e ASLA)

Anno 2014 – per tipologia di problema

Conteggio di Numero Ticket	Sottosistema					Totale complessivo
	AL	AMC	HR	INFRA	RFC	
01 - Formazione Applicativa	150	114	200	6	23	493
03 - Anomalia SW	32	22	28		6	88
05 - Hardware				1		1

	SISTEMA INFORMATIVO AMMINISTRATIVO E GESTIONE DEL PERSONALE DEL SSR "AREAS"	Data:10/01/2017
	Analisi Contratto	Ver. 1.2

06 - Richieste Evolutive	2	6	3			11
08 - Assistenza Generica	113	163	279	39	15	609
09 - Verifica DB	55	132	78	55	21	341
10 - Recupero Dati		1	5		1	7
12 - Anomalia SW su altro tk	59	17	12	3	3	94
13 - Supporto Tematico-Normativo	1					1
Totale complessivo	412	455	605	104	69	1.645

Anno 2014 – per sottosistema


Conteggio di Numero Ticket	Tipologia Helpdesk		
	APSL	ASLA	Totale complessivo
Sottosistema			
AL	328	84	412
AMC	315	140	455
HR	408	197	605
INFRA	58	46	104
RFC	37	32	69
Totale complessivo	1.146	499	1.645

Anno 2015 - per tipologia di problema

Conteggio di Numero Ticket	Sottosistema					Totale complessivo
	AL	AMC	HR	INFRA	RFC	
Tipologia Problema						
01 - Formazione Applicativa	127	222	174	54	36	613
03 - Anomalia SW	21	35	26	16	4	102
06 - Richieste Evolutive	5	5	1	3		14
08 - Assistenza Generica	98	234	251	61	15	659
09 - Verifica DB	72	299	112	160	19	662
12 - Anomalia SW su altro tk	51	33	21	4	5	114
13 - Supporto Tematico-Normativo			1			1
Totale complessivo	374	828	586	298	79	2.165

Anno 2015 – per sottosistema

Conteggio di Numero Ticket	Tipologia Helpdesk		
	APSL	ASLA	Totale complessivo
Sottosistema			
AL	284	90	374
AMC	554	274	828
HR	399	187	586
INFRA	165	133	298
RFC	54	25	79

	SISTEMA INFORMATIVO AMMINISTRATIVO E GESTIONE DEL PERSONALE DEL SSR "AREAS"	Data:10/01/2017
	Analisi Contratto	Ver. 1.2

Totale complessivo	1.456	709	2.165
--------------------	-------	-----	-------

Anno 2016

I ticket per l'anno 2016 non sono stati rendicontati formalmente dal fornitore in quanto lo stesso non ha presentato il SAL, per assenza di contratto. Si è proceduto comunque a quantificare l'entità dei ticket aperti dall'ASUR Marche accedendo direttamente al sito del fornitore.

La stima del numero di ticket aperti nell'anno 2016 ammonta a 1.390 (dato provvisorio da verificare).

Considerazioni sulle esigenze aziendali relative al servizio di assistenza

Dall'analisi dei dati si evidenziano alcune considerazioni:

- 1) Nel 2016 l'ASUR ha aperto un numero inferiore di ticket (passando da un complessivo di 2.165 nel 2015 a 1.390 nel 2016) probabilmente perché non sono state implementate nuove funzionalità, a causa dell'assenza del contratto;
- 2) Negli anni 2014 e 2015 i ticket del sottosistema AMC sono aumentati enormemente (passando da 455 nell'anno 2014 a 828 del 2015), probabilmente a causa dell'introduzione delle richieste da reparto o all'implementazione del processo di workflow;
- 3) Gli utenti di acquisti e logistica aprono molti ticket di primo livello, pertanto si deduce la forte necessità di effettuare formazione di base agli operatori;
- 4) Gli utenti di HR e AMC aprono un 30% circa dei ticket classificati come "formazione applicativa", pertanto si deduce la necessità di effettuare formazione avanzata agli operatori e di richiedere al fornitore l'adeguamento della manualistica;
- 5) Il 40% dei ticket è stato aperto per problematiche relative a "Anomalie software" e "Verifica al DB", probabilmente riconducibili anche a responsabilità del fornitore. Pertanto nel capitolato tecnico del nuovo contratto sono state adottate misure di sicurezza nella fase di rilascio del software.

Si riporta inoltre l'esigenza che il fornitore produca un'adeguata manualistica anche per la profilazione delle utenze.

Considerazioni sulle modalità di ripartizione dei canoni di assistenza (APSL e ASLA) tra le Aziende

La Conferenza di Servizi del 04 e 17 marzo 2010 ha disposto che gli importi del servizio di assistenza (APSL + ASLA) fossero ripartiti tra la varie Aziende secondo il criterio del numero dei dipendenti (che per l'ASUR corrisponde al 72,92%) e prevedendo un progressivo calo dell'utilizzo del servizio stesso.

L'ASUR si è attenuta all'indicazione di contenere l'utilizzo del servizio di assistenza, ma a causa di una maggior richiesta del servizio stesso da parte delle aziende ospedaliere, si è pervenuti ad un incremento complessivo.

Già nel verbale di negoziazione aziendale per l'adesione all'accordo quadro per l'anno 2015, si era evidenziato che il canone ASUR per i servizi APSL e ASLA, avrebbe potuto prevedere il recupero

	SISTEMA INFORMATIVO AMMINISTRATIVO E GESTIONE DEL PERSONALE DEL SSR "AREAS"	Data:10/01/2017
	Analisi Contratto	Ver. 1.2

corrispondente al maggior utilizzo di tali servizi da parte di AORMN; in sostanza ASUR ha ridotto progressivamente l'utilizzo dei servizi APSL/ASLA, mentre le Aziende Ospedaliere hanno incrementato l'utilizzo, comportando l'impossibilità di contrattare una riduzione del canone complessivo con il fornitore.

Come evidenziato alla Direzione con mail del 02/12/2016 e per le vie brevi, si rende necessario determinare quanto prima i nuovi criteri di ripartizione con le altre Aziende.

5 .ANALISI DI DETTAGLIO DELLE GIORNATE DI AFFIANCAMENTO (Attività FAOS)

Anno 2014 – Conteggi giornate di affiancamento utilizzate

FAOS 2014	Giorni
AL	0
AMC	174,5
HR	58,5
INFRA	1
Totale complessivo	234

Anno 2014 – Importi giornate di affiancamento utilizzate

Servizio/Attività	Remoto	On Site	A corpo	Tariffa remoto	Tariffa Site	TOTALE
FAOS SIA	26	190		€ 465	€ 575	€ 121.340,00
Supporto Bilancio Senior						€ 16.000,00
Supporto Bilancio Junior						€ 17.000,00
Totale	26	190				
Totale						€ 154.340,00

Anno 2015 – Conteggi giornate di affiancamento utilizzate

FAOS 2015	Giorni
AL	8
AMC	64,5
HR	44
INFRA	0

	SISTEMA INFORMATIVO AMMINISTRATIVO E GESTIONE DEL PERSONALE DEL SSR "AREAS"	Data:10/01/2017
	Analisi Contratto	Ver. 1.2

Totale complessivo	116,5
---------------------------	--------------


Anno 2015 – Importi giornate di affiancamento utilizzate

Servizio/Attività	Remoto	On Site	A corpo	Tariffa remoto	Tariffa Site	TOTALE
FAOS SIA	17	99,5		€ 465	€ 575	€ 65.117,50
Supporto Bilancio Senior	3,5	7		€ 575	€ 800	€ 7.612,50
Supporto Bilancio Junior	1	21		€ 465	€ 680	€ 14.745,00
Corso DWH		13	€ 2.000,00		€ 800	€ 12.400,00
Storno come da verbale di negoziazione 2015		-10		€ 465	€ 575	€ -5.750,00
Totale	21,5	140,5				
Totale						€ 94.125,00

Anno 2016 – Conteggi giornate di affiancamento utilizzate

FAOS 2016	Giorni
AMC	8
BILANCIO	32
CDG	11
HR	25
Rilevazione presenze	15
Totale complessivo	91

Prodotto	Modulo	Totale
AMC	BUDGET	2
	DEMA	3
	EDF	1
	FATTURAZIONE	1
	WORK FLOW	1
AMC Totale		8
BILANCIO	CESPITI	6
	CHIUSURA	21
	ORPS	5
BILANCIO Totale		32
CDG	VALUTAZIONE	11
CDG Totale		11
HR	CU	11
	DMA	9

	SISTEMA INFORMATIVO AMMINISTRATIVO E GESTIONE DEL PERSONALE DEL SSR "AREAS"	Data:10/01/2017
	Analisi Contratto	Ver. 1.2

	F24	2
	SPECIALISTI	1
	UNITA' FUNZIONALI	1
	AV5	1
HR Totale		26
Rilevazione presenze	PERPRES	4
	TURNI	11
Rilevazione presenze Totale		15
Totale complessivo		91

Anno 2016 – Importi giornate di affiancamento utilizzate

Servizio/Attività	Remoto	On Site	A corpo	Tariffa remoto	Tariffa Site	TOT
FAOS SIA	30	61		€ 465	€ 575	€ 49.025,00
Supporto Bilancio Senior	0	15		€ 575	€ 800	€ 12.000,00
Supporto Bilancio Junior	2	32		€ 465	€ 680	€ 22.690,00
Totale consumato	32	108				
Totale						€ 83.715,00

Considerazioni sulle esigenze aziendali relative al servizio di formazione e affiancamento


Annualmente la regione copre quota parte dei costi ASUR, variabile in relazione ai residui delle attività interaziendali, quindi non quantificabili per il nuovo contratto.

Come già evidenziato al par. 3, si rileva il sensibile decremento dell'utilizzo da parte di ASUR del servizio di formazione e affiancamento (FAOS), a cui però non è corrisposto un decremento dell'importo contrattuale dovuto alla drastica riduzione della copertura regionale.

Si sottolinea inoltre che il numero di giornate necessarie per le attività di chiusura del Bilancio annuale, attività da considerare routinaria, sia estremamente elevato. Le attività di chiusura del Bilancio consumano infatti ben un 58% delle giornate di affiancamento e formazione totali ASUR dell' anno 2016.

Infine, si rappresenta che molte giornate vengono regolarmente utilizzate per la gestione di attività ordinarie (produzione CU, conto Annuale, 770, chiusura Bilancio, ecc) e non per l'implementazione di nuove funzionalità, come dovrebbe essere la naturale destinazione d'uso.

Al fine di consentire un risparmio e per dare un segnale positivo di valorizzazione e coinvolgimento ai collaboratori, bisognerebbe attuare un piano aggiuntivo per l'utilizzo di Key users interni attraverso lo strumento della docenza interna.

	SISTEMA INFORMATIVO AMMINISTRATIVO E GESTIONE DEL PERSONALE DEL SSR "AREAS"	Data:10/01/2017
	Analisi Contratto	Ver. 1.2

6. QUADRO ECONOMICO CONTRATTO 2016

6.1 - DETERMINAZIONE IMPORTO SERVIZI ASSISTENZA (APSL + ASLA)

La Conferenza di Servizi del 04 e 17 marzo 2010 ha disposto il seguente prospetto economico per i primi tre anni di assistenza e manutenzione pluriennale, prevedendo un progressivo calo dell'utilizzo del servizio di assistenza:

Descrizione attività	2012	2013	2014
4) Assistenza applicativa e sistemistica, 1°, 2° livello (APSL)	300.000,00	250.000,00	200.000,00
2) Assistenza applicativa livello avanzato (ASLA)	400.000,00	350.000,00	300.000,00
Totali	700.000,00	600.000,00	500.000,00

Da ripartire tra le Aziende secondo il criterio del numero dei dipendenti (che per l'ASUR corrisponde al 72,92%), pervenendo quindi ai seguenti importi annuali:

Descrizione attività	2012	2013	2014	2015
4) Assistenza applicativa e sistemistica, 1°, 2° livello (APSL)	218.376,44	182.297,27	145.795,61	145.795,61
2) Assistenza applicativa livello avanzato (ASLA)	291.680,00	255.137,96	218.665,21	218.665,21
Totali	510.056,44	437.435,23	364.460,82	364.460,82


In base al verbale della DERM n.32 del 19/10/2015 protocollato dall'ASUR il 6/12/2015 con n. 34774, a causa dell'aumento della richiesta di servizi da parte delle aziende ospedaliere, il fornitore contratta con Regione - per gli anni successivi al 2015 - l'applicazione degli importi dell'anno 2013, da ripartire tra le aziende.

Come riportato nel suddetto verbale, la ripartizione tra le Aziende, degli importi annuali, doveva essere determinata in base a nuovi criteri che rispettassero l'effettivo utilizzo dei servizi da parte delle singole Aziende.

Si ribadisce che ASUR ha ridotto progressivamente l'utilizzo dei servizi APSL/ASLA, mentre le Aziende Ospedaliere ne hanno incrementato l'utilizzo, comportando l'impossibilità di contrattare una riduzione del canone complessivo con il fornitore.

Come evidenziato alla Direzione con mail del 02/12/2016 e per le vie brevi, si rende necessario determinare i nuovi criteri di ripartizione con le altre Aziende.

Si riportano di seguito gli importi massimi da applicare per i servizi APSL e ASLA per l'anno 2016 (considerando la percentuale storica di 72,92%):

	SISTEMA INFORMATIVO AMMINISTRATIVO E GESTIONE DEL PERSONALE DEL SSR "AREAS"	Data:10/01/2017
	Analisi Contratto	Ver. 1.2

Descrizione attività	2016
4) Assistenza applicativa e sistemistica, 1°, 2° livello (APSL)	182.297,27
2) Assistenza applicativa livello avanzato (ASLA)	255.137,96
Totali	437.435,23

6.2 - DETERMINAZIONE IMPORTO SERVIZIO FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO (FAOS)

Il servizio di Formazione e affiancamento (FAOS), per l'anno 2016, è stato estremamente contenuto, in quanto si è teso a garantire unicamente la continuità del servizio.

L'attività richiesta al fornitore è la seguente:

Servizio/Attività	Remoto	On Site	A corpo	Tariffa remoto	Tariffa Site	TOT
FAOS SIA	30	61		€ 465	€ 575	€ 49.025,00
Supporto Bilancio Senior	0	15		€ 575	€ 800	€ 12.000,00
Supporto Bilancio Junior	2	32		€ 465	€ 680	€ 22.690,00
Totale erogato						€ 83.715,00

I cui importi sono così ripartiti:


Descrizione attività	2016
Formazione ed affiancamento contratto ASUR (FAOS)	12.565,00
Supporto chiusura bilancio (FAOS)	34.690,00
Formazione ed affiancamento coperto dal contratto regionale (FAOS)	**36.460,00
Totale Formazione e Affiancamento (FAOS)	83.715,00
Sconti	** -8.075,00
IMPORTO SCONTATO	75.640,00
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO ASUR	39.180,00

*come da accordi con Direzione dell'esecuzione interaziendale

**come definito durante la riunione con l'area provveditorato del 21/12/2016.

Pertanto gli importi da prevedere nel contratto ASUR, per l'attività FAOS, corrispondono ad € 39.180.

6.3 - IMPORTI MASSIMI DA PREVEDERE A CONTRATTO

	SISTEMA INFORMATIVO AMMINISTRATIVO E GESTIONE DEL PERSONALE DEL SSR "AREAS"	Data:10/01/2017
	Analisi Contratto	Ver. 1.2

Per cui il l'importo massimo del contratto per l'anno 2016 è di seguito riportato:

Descrizione attività	2016
<i>Assistenza applicativa e sistemistica, 1°, 2° livello (APSL)</i>	<i>182.297,27</i>
<i>Assistenza applicativa livello avanzato (ASLA)</i>	<i>255.137,96</i>
<i>Formazione e affiancamento on-site</i>	<i>39.180,00</i>
Totali	476.615,23

Qualora si riuscisse a concordare con le altre Aziende una ripartizione equa (mantenendo per l'ASUR gli importi del 2015), il prospetto economico potrebbe essere il seguente:


Descrizione attività	2016
<i>Assistenza applicativa e sistemistica, 1°, 2° livello (APSL)</i>	<i>145.795,61</i>
<i>Assistenza applicativa livello avanzato (ASLA)</i>	<i>218.665,21</i>
<i>Formazione e affiancamento on-site</i>	<i>39.180,00</i>
Totali	403.640,82

7. EVENTUALI ESTENSIONI DELL'APPLICATIVO DA PREVEDERE NEL NUOVO CONTRATTO

Il sistema informativo consente di attivare nuove funzionalità che possono ottimizzare i processi aziendali ASUR.

Si elencano di seguito dei possibili sviluppi/moduli da attivare:

Modulo	Funzione	Note	Importo (da verificare)
HR - Rilevazione presenze	Modulo di a gestione dei turni	Già sperimentato in AV4 con esito positivo, da estendere a tutte le altre aree vaste. La quantificazione economica è stata rivista in diminuzione prevedendo attività svolte da operatori aziendali.	83.610,00
HR - Rilevazione presenze	Richiesta ferie e di alcuni giustificativi attraverso il portale giusto ASUR		10.498,25
Controllo di	Modulo di valutazione	Già sperimentato in AV5 con	n.d.

	SISTEMA INFORMATIVO AMMINISTRATIVO E GESTIONE DEL PERSONALE DEL SSR "AREAS"	Data:10/01/2017
	Analisi Contratto	Ver. 1.2

gestione	del personale	esito positivo, da estendere a tutte le altre aree vaste.	
Bilancio	Attivazione nuovo workflow		8.050,00
Bilancio	Liquidazione cespiti con doppio controllo		n.d.
Bilancio	Rilevazioni bilancio trimestrali		n.d.
Bilancio	Integrazione con PCC		6.325,00
AeL	Dematerializzazione Ciclo Passivo		n.d.
AeL	Piattaforma per la gestione delle gare	Possibile utilizzo della piattaforma o integrazione con altra piattaforma.	n.d.
AeL	Albo fornitori		n.d.
AeL	Gestione logistica magazzino		n.d.
RdA	Richiesta di reintegro automatico		n.d.


Per alcune attività non è possibile definire l'importo previsto, perché l'impegno di giornate dipende dalle modalità realizzative prescelte.

8. QUADRO ECONOMICO SERVIZI 2017

Per stabilire il quadro economico del nuovo contratto 2017 ed eventuale proroga, si auspica che venga concordata quanto prima una nuova modalità di ripartizione degli importi contrattuali tra le Aziende, più equa rispetto a quella determinata nella conferenza dei servizi del 2010.

Si schematizzano gli importi da prevedere nel contratto secondo l'ipotesi di una nuova modalità di ripartizione:

n.	Servizi	1^annualità (€)	2^annualità (€)	Note
1	Assistenza applicativa (ex ASLA+APSL)	€ 360.950,00	€ 360.950,00	Supponendo che l'ASUR debba riconoscere al fornitore un importo, per il servizio di assistenza applicativa, non superiore a quello riconosciuto nel 2015 e pari al 72,19% di 500.000.
2	FAOS BASE	€ 77.517,50	€ 77.517,50	Si è assunto il valore del 2015, che è il più basso dal 2012. Non è possibile confrontare il 2016 perché viziato dalla sospensione di ogni attività contrattuale. Generalmente la Regione copre parte dei costi di FAOS aziendale, ma con importi variabili di anno in anno, pertanto essendo impossibile effettuare previsioni si prevede l'intero importo che rappresenta il costo massimo a cui sarà decurtata la quota sostenuta dalla Regione.
3	FAOS NUOVE FUNZIONI	€ 41.805,00	€ 41.805,00	Dipende da scelte strategiche aziendali. In

	SISTEMA INFORMATIVO AMMINISTRATIVO E GESTIONE DEL PERSONALE DEL SSR "AREAS"	Data:10/01/2017
	Analisi Contratto	Ver. 1.2


				questo prospetto si ipotizza di avviare il modulo turni nei due anni.
4	MEV	€ 30.000,00	€ 30.000,00	Solitamente la Regione copre i costi per i nuovi sviluppi trasversali tra Aziende, pertanto si riporta una cifra cautelativa per esigenze specifiche aziendali.
5	Oneri per la sicurezza	€ -	€ -	
6	Totale netto a base di gara	€ 510.272,50	€ 510.272,50	

*Nel nuovo contratto i servizi APSL e ASLA vengono unificati in un unico servizio di assistenza applicativa.

Qualora non sia possibile adottare la nuova modalità di ripartizione gli importi massimi da prevedere saranno i seguenti:

n.	Servizi	1 ^a annualità (€)	2 ^a annualità (€)
1	Assistenza applicativa (ex ASLA+APSL)	€ 404.085,55	€ 404.085,55
2	FAOS BASE	€ 77.517,50	€ 77.517,50
3	FAOS NUOVE FUNZIONI	€ 41.805,00	€ 41.805,00
4	MEV	€ 30.000,00	€ 30.000,00
5	Oneri per la sicurezza	€ -	€ -
6	Totale netto a base di gara	€ 553.408,05	€ 553.408,05

La cifra complessiva del nuovo contratto (decurtata dell'attività MEPA) va confrontata con la voce "Totale consumato ASUR" della tabella al par. 3; da tale confronto si rileva che è l'importo più basso (ad esclusione del contratto 2015) tra quelli presenti.

	SISTEMA INFORMATIVO AMMINISTRATIVO E GESTIONE DEL PERSONALE DEL SSR "AREAS"	Data:10/01/2017
	Analisi Contratto	Ver. 1.2


Allegato1 – Proposta del fornitore relativa a possibili sviluppi

Area Amministrativo Contabile:

- Attivazione nuovo workflow liquidazione fatture al fine di migliorare il processo di liquidazione: è previsto un incontro in ASUR il 19/9 con Stortini, Barbabietolini, Giammattei per definire il perimetro degli interventi necessari per l'attivazione. Si può ipotizzare un intervento di:
 - 2 giorni per la attivazione/configurazione,
 - 7gg se verrà concordato che i processi aperti sull'attuale WF debbano essere migrati sul nuovo WF.
 - eventuali giornate di formazione per mostrare processo e nuove maschere jauf sulle aree vaste, la cui quantificazioni è subordinata al numero di utenti ed alla modalità che si vorrà adottare
- Liquidazione cespiti con doppio controllo :
 - Nel nuovo processo di WF è prevista una gestione cespiti nell'incontro del 19 si valuterà se necessita di modifiche.
- Rilevazioni bilancio trimestrali
 - In via di valutazione uno sviluppo (DEP106) che renderà autonomi gli utenti nelle rilevazioni richieste
 - Eventuali giornate di supporto.
- Integrazione con PCC
 - Una volta attivato il modulo (si definirà in DERM come fare) stimiamo 6gg di affiancamento per azienda, nel caso di ASUR se si ritiene necessario il supporto per Area Vasta stimiamo complessivamente 11gg
- Dematerializzazione Ciclo Passivo
 - La stima dipende dalla modalità e dalle funzionalità che si vorranno attivare, a tal fine sarà necessario definire un incontro per analizzare le esigenze.
- Formazione Utenti
 - L'effort è legato ai corsi ed alle persone che dovranno parteciparvi in funzione del catalogo corsi fornito.

Area Risorse Umane

- Avviamento modulo per la pianificazione turni
 - 15gg per concludere la sperimentazione a Fermo.
 - il piano proposto per l'avvio delle restanti aree vaste aveva un effort di circa 200gg.
- Avviamento modulo valutazione personale
 - Il piano concordato per l'avviamento del modulo sulle Aree vaste prevede 23 gg di attività.

	SISTEMA INFORMATIVO AMMINISTRATIVO E GESTIONE DEL PERSONALE DEL SSR "AREAS"	Data:10/01/2017
	Analisi Contratto	Ver. 1.2

- > Attivazione integrazione con il portale regionale Giusto per la gestione dei cartellini e delle richieste dei dipendenti
 - Le attività di sviluppo sono terminate si stimano 3/5gg di supporto per l' avvio della sperimentazione

- > Formazione Utenti
 - L'effort è legato ai corsi ed alle persone che dovranno parteciparvi in funzione del catalogo corsi fornito.

