

Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 601

del 21/12/2018

OGGETTO: ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO STIPULATO DA LOMBARDIA
INFORMATICA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A
NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI PERIODO 1.01.2019 – 30.09.2024

II DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giuseppe Albini

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

Dott. Lorenzo Cammelli

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott. Diego Maltagliati

Responsabile del procedimento: PIERINA GHILARDI

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:

- il D.P.C.M. 3 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 "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 Titolario di classificazione e massimario di scarto della documentazione del sistema sanitario e socio-sanitario regionale lombardo*";
- il 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*";
- il D.P.R. 445/00 "*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Documentazione Amministrativa*";
- il 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*";
- Il 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 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 27.01.17, con la quale la Direzione Generale Welfare della 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. 3.12.2013, 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 Val Padana (prot. n. 8122/2017), trasmessa in data 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 con protocollo n. L1.2017.0004096 trasmessa a mezzo PEC il 14.04.2017, da parte della 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 Val Padana (prot. n. 27989/2017), trasmessa in data 26.04.17, 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;

Evidenziato che, con comunicazione prot. n. 55512 del 05/11/2018 (prot. ATS 79110/18 del 06.11.2018), la Direzione Affari Legali di Lombardia Informatica S.p.a. comunicava:

- di aver concluso la procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. 50/16, per l'affidamento del servizio di conservazione digitale da destinare agli Enti Sanitari Pubblici lombardi, a Regione Lombardia ed agli Enti del Sistema Regionale;
- di aver stipulato il relativo contratto quadro n. 873/18 del 1.10.2018 con il RTI costituito tra le società ARUBA Posta Elettronica Certificata S.p.a. (mandataria) - Eos Reply S.r.l. - 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 01.10.18, 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;
- all'art. 14 "Determinazioni dei corrispettivi, fatturazione e pagamenti" sono previsti gli importi massimi dei contratti esecutivi per ciascun ente aderente alla procedura di gara, in particolare per l'ATS Val Padana è quantificato in € 109.363,00 (IVA esclusa);

Ritenuto di:

- stimare un onere presunto pari a complessivi € 30.000,00 (IVA 22% esclusa) per eventuali attivazioni di flussi di versamento (interfacciamento con nuovi portali) e servizi di supporto professionali;
- nominare responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/16, la dott.ssa Pierina Ghilardi, Direttore dell'UOC Approvvigionamenti e tecnico patrimoniale;
- nominare direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 50/2016, il dott. Ugo Boni, in qualità di responsabile UOS Sistemi Informativi e DHW;

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;

Dato atto che i corrispettivi per il servizio sono riassunti nel contratto quadro, agli atti;

Vista l'attestazione della dott.ssa Pierina Ghilardi nella duplice veste di responsabile del procedimento amministrativo e di Direttore U.O.C. Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente atto;

Vista l'attestazione dell'UOC Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario;

DECRETA

1. di prendere atto del Contratto quadro n. 873/18 - Gara 6/2017/LI - stipulato tra Lombardia Informatica S.p.a. ed il RTI ARUBA Posta Elettronica Certificata (mandataria) - Eos Reply S.r.l. - Gmed S.r.l. (mandanti) a seguito di espletamento di procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. 50/16, agli atti, CIG derivato 77255838C4;
2. di stipulare il contratto esecutivo con RTI ARUBA Posta Elettronica Certificata S.p.a. (mandataria) - Eos Reply S.r.l. - Gmed S.r.l. (mandanti), per una durata complessiva fino al 30.09.2024 (scadenza del contratto quadro);
3. di prendere atto che l'importo massimo del contratto esecutivo per l'ATS Val Padana ammonta ad € 109.363,00 (IVA esclusa), escluse implementazioni e servizi opzionali stimati in € 30.000,00 (IVA esclusa);
4. di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 170.022,86 (IVA 22% inclusa), viene registrato sul conto 705115090 del bilancio sanitario di questa Agenzia per gli anni 2019/2024 come segue:

CONTO	ANNO	IMPORTI (IVA inclusa)
705115090	2019	€ 28.337,14
705115090	2020	€ 28.337,14
705115090	2021	€ 28.337,14
705115090	2022	€ 28.337,14
705115090	2023	€ 28.337,14
705115090	2024	€ 28.337,14

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, la somma di € 2.787,26 pari al 2% del valore del contratto sarà destinato per l'80% al personale non dirigente che ha svolto/svolgerà funzioni tecniche per il presente appalto e per il 20% ad investimenti;
6. di nominare direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, il dott. Ugo Boni, in qualità di responsabile UOS Sistemi Informativi e DHW;
7. di trasmettere il presente atto ed il contratto esecutivo a Lombardia Informatica S.p.a.;
8. di disporre, a cura dell'UOC Affari Generali, Legali e Istituzionali la pubblicazione all'Albo on-line ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Firmato digitalmente
Dott. Salvatore Mannino