



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

CAPITOLATO SPECIALE

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI GESTIONE INFORMATIZZATA DEL CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE (CUP), COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI MIGRAZIONE DATI, SVILUPPO INTERFACCE DI INTEROPERABILITÀ E CONDUZIONE OPERATIVA PER UN PERIODO DI VIGENZA DEL CONTRATTO DI 48 MESI RINNOVABILE PER ULTERIORI 48 MESI. CIG 838998202D.



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

PARTE PRIMA – CONDIZIONI SPECIALI DEL CONTRATTO	5
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO.....	5
ART. 2- DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	6
2.1 - Servizi di Migrazione dati.....	7
2.2 - Realizzazione sistema di interoperabilità	7
2.3 - Servizi Applicativi.....	8
2.3.1 - Servizi di Evoluzione	8
2.4 - Servizi di conduzione: presidio di competenze specialistiche on –site.....	9
ART. 3- FASI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	10
3.1 - I° Fase - Avvio del sistema (6 mesi).....	10
SAL Periodici	14
3.2 - II° Fase - Esercizio ordinario.....	15
3.3 - III° Fase - Conclusione contrattuale (6 mesi)	15
ART. 4 - REQUISITI FUNZIONALI DEL SISTEMA	16
4.1 - Servizi di migrazione dati.....	16
4.1.1 - Migrazione dati da sistema WBS di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.	17
4.1.2 - Migrazione dati da sistema IE-OPERA di GPI S.p.A.	17
4.1.3 - Migrazione dati da sistema IE-OPERA di GPI S.p.A. per le prestazioni in regime di Libera Professione	18
4.2 - Realizzazione sistema di interoperabilità	18
4.2.1 - Cooperazione applicativa ad eventi.....	19
4.2.2 - Export dati flussi ed ETL.....	21
4.3 - Interfacce per la fruizione dei servizi e per la modifica dei dati	22
4.3.1 - Accesso alle interfacce	22
4.3.2 - Gestione anagrafiche di Base	22
4.3.3 - Gestione prenotazione e accettazione prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	23
4.3.4 - Erogazione.....	24
4.3.5 - Gestione centro prelievi (accettazioni di laboratorio e stampa etichette)	25
4.3.6 - Fatturazione e cassa	25
4.3.7 - Rendicontazione prestazioni ambulatoriali ed indicatori	27
4.3.8 - Consuntivazioni e statistiche	27
4.3.9 - Supporto al governo delle Liste d’attesa e alla Pianificazione, Gestione e Monitoraggio delle Agende di prenotazione	29
Art. 5 - REQUISITI TECNICI NON FUNZIONALI DEL SISTEMA	30

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO
Sede legale P.zza Cardinal Ferrari - 20122 Milano

Sede Ortopedia e Reumatologia - P.zza Cardinal Ferrari I - 20122 Milano
Polo Medicina Fisica e Riabilitazione - V. Isocrate 19 - 20126 Milano
Presidio Ortopedia e Recupero-Rieducazione Funzionale - V. Bignami I - 20126 Milano

www.asst-pini-cto.it | c.f. e p.i. 09320530968



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

5.1 - Ambienti operativi	30
5.2 - Architettura tecnologica di riferimento	31
5.2.1 - Interfaccia applicativa	31
5.2.2 - Disaster recovery e Business Continuity	31
5.2.3 - Compatibilità con postazioni client	32
5.3 - Sicurezza, GDPR Compliance	32
5.3.1 - Gestione della Privacy	33
5.3.2 - Provvedimento sugli Amministratori di Sistema	35
5.3.3 - Data breach	36
5.3.4 - Gestione della sicurezza delle informazioni	37
5.3.5 - Requisiti di sicurezza fisica	38
5.3.6 - Requisiti di sicurezza organizzativa e logica	39
5.3.7 - Verifica della conformità	41
5.4 - Requisiti di conformità tecnica	42
Art. 6 - GESTIONE DEL PROGETTO (PROJECT MANAGEMENT)	43
6.1 - Organizzazione complessiva di progetto	43
6.2 - Pianificazione esecutiva del progetto (Progetto esecutivo)	44
6.2.1 - Pianificazione dell'avvio delle attività	44
Art. 7 - GESTIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO	45
7.1 - Orari di servizio	45
7.2 - Gestione delle applicazioni fornite e dei moduli sviluppati	45
7.3 - Assistenza sistemistica ed operativa per le infrastrutture	46
7.3.1 - Manutenzione della base dati	46
7.3.2 - Manutenzione del sistema di interoperabilità	47
7.4 - Livelli di qualità dei servizi richiesti (SLA)	47
7.4.1 - Tempo di risoluzione	47
7.4.2 - Disponibilità	48
7.4.3 - Reportistica di riscontro relativa all'Help Desk	49
7.4.4 - Documentazione del sistema	49
Art. 8 - INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA	49
8.1 - Dimensionamento dell'infrastruttura	50
Art. 9 - DURATA	51
Art. 10 - CORRISPETTIVI	52

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO
Sede legale P.zza Cardinal Ferrari - 20122 Milano

Sede Ortotraumatologia e Reumatologia - P.zza Cardinal Ferrari I - 20122 Milano
Polo Medicina Fisica e Riabilitazione - V. Isocrate 19 - 20126 Milano
Presidio Ortotraumatologia e Recupero-Rieducazione Funzionale - V. Bignami I - 20126 Milano

www.asst-pini-cto.it | c.f. e p.i. 09320530968



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

Art. 11 - REFERENTI DELLE PARTI.....	53
Art. 12 – SISTEMA DEI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	54
Art. 13 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE	54
Art. 14 - ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI E INTERRUZIONE DEL SERVIZIO	55
PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	56
Art. 15 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	56
Art. 16 - RESPONSABILITÀ CIVILE, COPERTURA ASSICURATIVA E ALTRI ONERI.....	56
Art. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO	57
Art. 18 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	58
18.1 Pagamenti.....	61
Art. 19 - PENALITÀ	62
Art. 20 - RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO DI ENTE SUBENTRANTE	65
Art. 21 - RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO DELL'ENTE CONTRAENTE	66
21.1 Convenzioni centralizzate.....	66
Art. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	66
Art. 22.1 - Clausola risolutiva espressa	66
Art. 22.2 - Disposizioni generali in materia di risoluzione del contratto.....	68
Art. 23 - CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ	69
Art. 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE	69
Art. 25 - CLAUSOLA DI ADESIONE SUCCESSIVA	70
Art. 26 - SPESE CONTRATTUALI	72
Art. 27 - CONTROVERSIE	72
Art. 28 - RINVIO AD ALTRE NORME	72
Art. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG EU 2016/679	73

Allegato 1 "ASST G. PINI-CTO: Descrizione del contesto attuale"
Allegato 2 "Informativa Privacy"

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO
Sede legale P.zza Cardinal Ferrari - 20122 Milano

Sede Ortopneumatologia e Reumatologia - P.zza Cardinal Ferrari I - 20122 Milano
Polo Medicina Fisica e Riabilitazione - V. Isocrate 19 - 20126 Milano
Presidio Ortopneumatologia e Recupero-Rieducazione Funzionale - V. Bignami I - 20126 Milano

www.asst-pini-cto.it | c.f. e p.i. 09320530968



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

PARTE PRIMA – CONDIZIONI SPECIALI DEL CONTRATTO

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini -CTO intende esperire procedura aperta finalizzata alla sottoscrizione del contratto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di gestione informatizzata del Centro Unico di Prenotazione (CUP), comprensivo dei servizi di migrazione dati, sviluppo interfacce di interoperabilità e conduzione operativa per un periodo massimo di vigenza del contratto di 48 mesi + 48 mesi.

1.1 - Contesto di riferimento

La Legge Regionale dell'11 agosto 2015, n. 23 ha introdotto rilevanti cambiamenti in termini di organizzazione dei Presidi Socio Sanitari sul territorio prevedendo, tra l'altro, l'afferimento all'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. Pini/CTO del Presidio Ospedaliero "Centro Traumatologico Ortopedico" (CTO), con sede in Via Bignami, 1 Milano facente capo all'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento, ora ASST Nord Milano, a far data dal 01.01.2016.

In ossequio alla succitata normativa, che con particolare riferimento ai Sistemi Informativi degli Enti prevede espressamente che *"tutti i soggetti operanti sul territorio di propria competenza devono provvedere ad uniformare i sistemi informatici al fine di consentire una corretta informazione al cittadino ed un'omogenea trasmissione ed elaborazione dei dati clinici e programmatici all'interno del SSL"*, l'ASST G. Pini-CTO ha completato il processo di unificazione dei sistemi informativi di area clinico sanitaria e di area amministrativo contabile.

Rimangono tuttavia attualmente in uso due differenti procedure CUP, una utilizzata presso il presidio CTO ed ereditata dall'ASST Nord Milano ed una in uso presso il Presidio Gaetano Pini, entrambe integrate con la piattaforma di integrazione regionale dell'ASST a seguito dell'adozione delle codifiche CUDES previste dalla L.R. 23/15 con il Call Center Regionale e con i servizi SISS.

Al fine di una completa conoscenza del contesto aziendale, si rimanda al documento descrittivo allegato al presente documento quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 1 "ASST G. PINI-CTO: Descrizione del contesto attuale"**).



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

1.2 - Scopo del contratto

L'obiettivo che si intende perseguire attraverso l'esperimento della presente procedura e la sottoscrizione del relativo contratto è quello di razionalizzare l'uso delle risorse informative a supporto di tutti i processi gestionali riguardanti i pazienti ambulatoriali ed assimilati (ad esempio con riferimento alle Macroattività Ambulatoriali ad alta Complessità assistenziale (MAC) e bassa intensità chirurgica (BIC)), utilizzando un sistema unico a livello aziendale per tutte le attività di prenotazione, accettazione, fatturazione, incasso e rendicontazione delle prestazioni ambulatoriali erogate in Azienda, pienamente integrato con tutte le componenti del Sistema Informativo Socio – Sanitario (SISS), con la Nuova Piattaforma Regionale di Integrazione (NPRI) e con i sistemi dipartimentali clinici ed amministrativo contabili attualmente in uso presso l'ASST, oltre che di gestione, monitoraggio, analisi delle agende di prenotazione, che consenta la pianificazione e la programmazione delle attività, come descritto nei paragrafi successivi.

1.3 - Modello di riferimento

Il modello di riferimento alla base dell'implementazione del sistema richiesto è una architettura integrata e centrata sulla gestione dei dati del paziente. Le Linee Guida Regionali per i Sistemi Informativi degli Enti Erogatori (CRS-LG-SIEE#01 e documenti collegati) emesse e costantemente aggiornate da Regione Lombardia delineano l'architettura di riferimento che dovrà orientare le scelte dell'operatore economico nella realizzazione e conduzione del progetto.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di gestione informatizzata del Centro Unico di Prenotazione (CUP) dovrà ricomprendere la fornitura di un sistema unico per la gestione del Centro Unico di Prenotazione, compresi i servizi di manutenzione correttiva, adattativa, normativa ed evolutiva ed il rilascio di nuove versioni del sistema stesso. Più specificatamente costituiscono oggetto della gara i servizi illustrati nei paragrafi successivi.

Il servizio dovrà attuarsi attraverso un outsourcing applicativo: l'operatore economico dovrà quindi proporre una soluzione che preveda l'accesso in remoto da parte degli operatori dell'Ente ad un sistema informativo messo a disposizione dall'operatore economico stesso, che potrà essere installato nel Data Center regionale, e



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

in grado di assicurare la piena fruibilità di tutte le funzionalità applicative di sistema nonché l'integrazione con i sistemi terzi e con le componenti del Sistema Informativo Sociosanitario.

2.1 - Servizi di Migrazione dati

L'operatore economico aggiudicatario dovrà pianificare, predisporre ed attuare la migrazione dei dati presenti negli attuali sistemi CUP verso il sistema database target che conterrà i dati unificati per l'ASST Pini-CTO. Lo schema del database di destinazione potrà essere proposto dall'operatore economico. Il database management system dovrà essere di tipo relazionale o consentire comunque l'estrazione in autonomia da parte degli utenti dell'ASST di dati strutturati tramite query ovvero strumenti di reportistica evoluta, in formato accessibile ed elaborabile.

La struttura logica del database target dovrà essere documentata attraverso diagrammi e documentazione di dettaglio, mantenuta aggiornata e disponibile all'Ente, e sarà ceduta come patrimonio informativo dell'Ente che ne acquisirà la piena titolarità alla data di inizio della fase III° del contratto.

Nell'articolo 4.1 sono descritti in dettaglio i servizi richiesti per la migrazione dati. L'operatore economico renderà disponibile un idoneo collegamento attraverso le proprie infrastrutture di accesso remoto per consentire al personale dell'Ente l'accesso alla base dati secondo le specifiche che verranno concordate.

2.2 - Realizzazione sistema di interoperabilità

L'operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere alla fornitura e manutenzione di un middleware di comunicazione che consenta di gestire in modo unitario, di monitorare e tracciare tutte le interazioni in ottica SOA tra il sistema CUP e i sistemi/servizi con cui dovrà essere collegato.

Nel successivo articolo 4.2 sono indicati in dettaglio i requisiti funzionali e le integrazioni che al momento del collaudo dovranno essere attive per il sistema proposto, distinguendo tra interazioni di tipo Event driven architecture e flussi di dati batch.

Sono ricomprese nel contratto tutte le interazioni con i fornitori terzi di applicativi già in uso presso l'Ente per tutte le attività di pianificazione, esecuzione di test e passaggio in produzione di ciascuna integrazione, fino al collaudo con esito positivo delle stesse.



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

2.3 - Servizi Applicativi

Il contratto dovrà prevedere un insieme minimo di moduli che costituirà il nucleo iniziale di fornitura e rientrerà nei **servizi di base**, descritto nell'art. 4.3 a livello funzionale e nell'art. 7 a livello operativo. A fronte dell'erogazione dei servizi di base verrà corrisposto all'operatore economico aggiudicatario il canone mensile offerto in sede di gara, con le modalità indicate al successivo art. 10.

Sono inoltre richiesti **servizi di evoluzione** del software sulla base di requisiti funzionali che dovessero emergere successivamente da parte dei referenti aziendali, dietro corresponsione di una tariffa a giornata, come meglio descritto nel paragrafo successivo e all'art. 10.

2.3.1 - Servizi di Evoluzione

Il contratto dovrà prevedere l'erogazione di giornate disponibili a consumo (manutenzione evolutiva) per l'implementazione di moduli aggiuntivi che dovessero rendersi necessari durante il periodo di vigenza del contratto.

L'operatore economico dovrà erogare i servizi di analisi, sviluppo software, test e supporto applicativo necessari all'evoluzione del sistema di interoperabilità e delle interfacce utente.

Il fabbisogno massimo stimato di giornate a consumo per la durata complessiva del contratto è riportato nella tabella seguente:

Mesi	GG/UU Project Manager	GG/UU Specialista applicativo	GG/UU Sviluppatore analista
48	24	60	180

In caso di attivazione della clausola di rinnovo, prevista per ulteriori eventuali 48 mesi, le giornate a consumo sono state stimate nella quantità indicata nella sottostante tabella, in considerazione della diversa durata della Fase II di esercizio ordinario (Si rimanda al successivo articolo 9 – “Durata”).

Mesi	GG/UU Project Manager	GG/UU Specialista applicativo	GG/UU Sviluppatore analista
Ulteriori 48 mesi opzionali	32	80	240

Si specifica che le attività di analisi e sviluppo software potranno essere erogate anche da remoto, mentre le attività di Project Manager e specialista applicativo sono da intendersi esclusivamente *on site*. Le modalità di



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

verifica degli accessi del personale dell'operatore economico aggiudicatario presso l'Ente saranno concordate in fase di avvio.

L'erogazione delle giornate a consumo dovrà essere sempre autorizzata dall'Ente, previa valutazione congiunta delle modalità operative (obiettivi, soluzioni proposte, tempi di realizzazione).

Alla conclusione di ogni nuova realizzazione l'operatore economico aggiudicatario dovrà procedere al collaudo della nuova configurazione del sistema, con la supervisione di almeno un referente dell'Ente, e redigere il relativo verbale di accettazione e collaudo.

Gli interventi di assistenza evolutiva dovranno prevedere un'attività di validation e testing, nonché un'installazione preliminare nell'ambiente di test, ambiente a totale carico dell'operatore economico. La successiva installazione nell'ambiente di produzione sarà concordata con l'Ente, con adeguato anticipo allo scopo di minimizzare l'impatto sull'operatività dell'utenza.

2.4 - Servizi di conduzione: presidio di competenze specialistiche on – site.

Per tutta la durata contrattuale dovrà essere garantita la presenza presso l'Ente di personale specializzato dell'operatore economico aggiudicatario, avente adeguata esperienza tecnica e gestionale.

In fase di presentazione dell'offerta l'operatore economico dovrà, pertanto, riportare i profili delle risorse che intenderà impegnare lungo tutto l'arco temporale del contratto per effettuare attività di assistenza, manutenzione, gestione ed evoluzione del sistema, comprensive di rilascio di nuove versioni del sistema offerto nel suo complesso. Dovrà essere riportato l'assetto organizzativo proposto nel supportare la gestione operativa del servizio, esplicitando le competenze specifiche di presidio. L'operatore economico dovrà mettere a disposizione dell'Ente i curricula degli operatori che svolgeranno la conduzione del servizio.

In corso di vigenza del contratto dovrà essere garantito l'impiego di professionisti di pari competenza.

L'operatore economico dovrà, pertanto, mettere a disposizione 1 Full Time Equivalent/anno (FTE) di presidio on site con funzioni di:

- Supporto utenti nell'utilizzo del sistema con interventi di follow up formativo;
- Supporto utenti nelle fasi di estrazione dati e generazione report;
- Attività di configurazione di sistema e supporto ai key users nella configurazione;
- Supporto nella creazione e gestione delle utenze, dei profili e ruoli;

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO
Sede legale P.zza Cardinal Ferrari - 20122 Milano

Sede Ortotraumatologia e Reumatologia - P.zza Cardinal Ferrari I - 20122 Milano
Polo Medicina Fisica e Riabilitazione - V. Isocrate 19 - 20126 Milano
Presidio Ortotraumatologia e Recupero-Rieducazione Funzionale - V. Bignami I - 20126 Milano

www.asst-pini-cto.it | c.f. e p.i. 09320530968



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

- Supporto nelle fasi di test e messa in produzione delle integrazioni;
- Interfacciamento diretto con i fornitori di applicativi di terze parti per l'individuazione e la risoluzione di problematiche cross/operatore economico.

Per il presidio applicativo on-site l'orario previsto è Lunedì-Venerdì non festivi 8.00 – 17.00.

Il personale potrà svolgere la sua attività indifferentemente presso una delle sedi dell'Ente, in funzione delle specifiche esigenze.

ART. 3- FASI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di gestione informatizzata del Centro Unico di Prenotazione (CUP) dovrà essere erogato in più fasi progressive, come meglio sotto descritto:

- I° Fase: Avvio del sistema;
- II° Fase: Esercizio ordinario;
- III° Fase: Conclusione contrattuale.

3.1 - I° Fase - Avvio del sistema (6 mesi)

La I° fase di avvio del sistema, stimata in 6 mesi complessivi, si articola negli step sotto descritti.

A seguito della avvenuta notifica della comunicazione di aggiudicazione da parte dei competenti uffici di questa ASST, l'operatore economico aggiudicatario dovrà rendersi disponibile a partecipare ad un incontro di *Kick Off*, alla presenza anche dei referenti dell'operatore economico uscente, che sarà organizzato entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.

Durante tale incontro verranno presentati i servizi e le applicazioni che dovranno essere oggetto di integrazione.

Entro 30 gg dal predetto incontro di *Kick off* l'operatore economico dovrà presentare il progetto esecutivo dell'architettura completa di tutte le integrazioni, nel quale in particolare dovranno essere formalizzati e maggiormente dettagliati con diagrammi di Gantt tutti i piani descritti al successivo art. 6 - Gestione del progetto (Project Management), in conformità al progetto tecnico presentato in sede di gara.

Tutte le attività di installazione, migrazione dati, il collaudo e l'attivazione delle integrazioni applicative, la formazione agli operatori ed in generale tutte le attività necessarie all'avvio del sistema dovranno essere

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO
Sede legale P.zza Cardinal Ferrari - 20122 Milano

Sede Ortotraumatologia e Reumatologia - P.zza Cardinal Ferrari I - 20122 Milano
Polo Medicina Fisica e Riabilitazione - V. Isocrate 19 - 20126 Milano
Presidio Ortotraumatologia e Recupero-Rieducazione Funzionale - V. Bignami I - 20126 Milano

www.asst-pini-cto.it | c.f. e p.i. 09320530968



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

conclude entro un termine massimo di 6 mesi a far data dal primo giorno successivo al decorso del periodo di cui all'art. 32 co. 9 D.Lgs. 50/2016.

L'avvio della II° Fase di esercizio ordinario presuppone la realizzazione delle seguenti attività essenziali che dovranno necessariamente concludersi entro sei mesi dalla data di su indicata:

- Collaudo della migrazione dalle sorgenti dati;
- Collaudo del nucleo minimo di servizi di interoperabilità;
- Completamento attività di formazione.

Tenuto conto delle peculiarità dei regimi di erogazione, la II° fase di esercizio ordinario del sistema potrà avvenire in modalità temporalmente differita rispetto al regime SSN/LP, nello specifico con esecuzione iniziale del servizio per la sola gestione delle prestazioni in regime SSN e successivamente per la gestione delle prestazioni in regime di Libera Professione, come espressamente indicato all'art. 18.

Nel dettaglio, nella I° Fase del contratto, l'operatore economico dovrà svolgere le attività, di seguito descritte, di:

- Analisi dei requisiti e progettazione;
- Implementazione e collaudo funzionale;
- Formazione e diffusione.

Analisi dei requisiti e progettazione

La documentazione di analisi, diagnosi e riprogettazione dei processi è ritenuta parte integrante delle responsabilità dell'operatore economico. Le modalità adottate dall'operatore economico per le attività di analisi, definizione delle specifiche, prototipazione/mockup saranno oggetto di valutazione tecnica.

Implementazione e collaudo funzionale

L'operatore economico dovrà farsi carico dell'organizzazione di tutte le attività connesse alla realizzazione del progetto ed al collaudo funzionale delle specifiche soluzioni realizzate. Qualora si scelga una implementazione modulare, prima di avviare un nuovo modulo, o nuove versioni dello stesso conseguenti a significative modifiche, si dovrà prevedere un'installazione preliminare nell'ambiente di test, ambiente a carico dell'operatore economico dal punto di vista applicativo, nei termini di predisposizione, allineamento e manutenzione.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO
Sede legale P.zza Cardinal Ferrari - 20122 Milano

Sede Ortotraumatologia e Reumatologia - P.zza Cardinal Ferrari I - 20122 Milano
Polo Medicina Fisica e Riabilitazione - V. Isocrate 19 - 20126 Milano
Presidio Ortotraumatologia e Recupero-Rieducazione Funzionale - V. Bignami I - 20126 Milano

www.asst-pini-cto.it | c.f. e p.i. 09320530968



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

Le modalità adottate dall'operatore economico per la gestione efficace ed efficiente delle attività di sviluppo, test, rilascio saranno oggetto di valutazione tecnica.

Il collaudo funzionale del sistema, per i cui documenti l'operatore economico proporrà un apposito template, dovrà essere effettuato sul sistema attivato secondo la programmazione definita dal cronogramma concordato. La documentazione di collaudo (piano di collaudo) permette di progettare le attività di test e dare evidenza dei risultati dello stesso. Obiettivo del piano di collaudo sarà la verifica delle funzionalità applicative assicurate dalla soluzione proposta, di moduli applicativi, e la correttezza dei dati migrati. Il documento "piano di collaudo" include i seguenti contenuti:

- Piano di test (definisce tutte le prove che devono essere eseguite per accertare essenzialmente la corretta funzionalità dell'applicazione):
 - Definizione della strategia di test;
 - Elenco dei casi di test;
 - Risultato dell'esecuzione dei casi di test;
 - Allegati che certificano i risultati.
- Piano delle verifiche (include le altre attività di verifica, basate sia su ispezioni sia su prove dinamiche, che devono essere eseguite per accertare l'aderenza ai requisiti tecnici non funzionali, la completezza della fornitura del software, la completezza e la qualità della documentazione):
 - Elenco delle verifiche;
 - Risultato dell'esecuzione delle verifiche;
 - Allegati che certificano i risultati.

Il collaudo dovrà essere effettuato alla presenza del Referente di progetto dell'Ente o del Responsabile del Servizio CUP e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dai presenti. Il Collaudo dovrà comportare tutte le prove e verifiche di accettazione e la conformità al tipo e ai modelli descritti nel Capitolato.

Qualora il collaudo fornisca risultati negativi, dovranno essere attuate le azioni correttive necessarie per riportare gli oggetti da collaudare alle caratteristiche progettate. Le rinnovate operazioni di collaudo dovranno concludersi positivamente entro il termine fissato dall'Azienda.



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

Ogni onere per detto collaudo si intende a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario stesso, compresa la predisposizione di un modulo che indichi la procedura del collaudo stesso e i risultati da ottenere.

Si intende che, nonostante l'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari, l'operatore economico aggiudicatario rimane responsabile dei malfunzionamenti che dovessero riscontrarsi in seguito, anche dopo il completamento dei collaudi e fino al termine del contratto.

Il collaudo funzionale ed il rilascio in esercizio sono eseguiti attraverso i seguenti passi:

- Il sistema consegnato all'Ente è installato, reso operativo e collaudato nell'ambiente di test, e quindi in condizioni assolutamente analoghe all'operatività di produzione;
- Il piano di collaudo, sia per la parte di test (T) che per quella di verifica, è eseguito dall'Ente (eventualmente insieme a una Terza Parte) in collaborazione con l'operatore economico. In caso di esito non positivo i componenti consegnati sono modificati, riconsegnati in ambiente di test ed il collaudo è rieseguito. Al termine positivo del collaudo, il sistema passa nello stato di "Sistema collaudato" nel relativo ambiente, entro il termine perentorio espressamente indicato dall'Azienda;
- Sono eseguite tutte le attività pianificate per il rilascio in produzione (ad esempio le attività di formazione degli utilizzatori). Il sistema passa nello stato "Sistema rilasciato", è installato in ambiente di formazione (F), qualora previsto, ed in quello di produzione (P) ed è rilasciato agli utilizzatori.

Il sistema di gestione dei rilasci dovranno rispettare i seguenti principi generali:

- ogni componente è identificato da una versione univoca;
- ogni aggiornamento è effettuato attraverso lo strumento di supporto scelto (Cfr. art. 5 Requisiti non funzionali dei sistemi applicativi), il cui accesso è riservato al Committente. È in questo modo possibile dare garanzia di univoca identificazione della versione installata negli ambienti di test e di produzione;
- un documento di configurazione deve identificare la configurazione dei componenti al momento installati in ambiente di test/formazione ed in ambiente di produzione;
- devono essere descritte le procedure di automazione della gestione di ogni sottosistema nel suo complesso, sia in esercizio sia per operazioni di "recovery", "backup" e "security";
- deve essere disponibile una referenza circa messaggi di errore e spiegazioni relative in lingua italiana.



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

Formazione e Diffusione

L'operatore economico deve prevedere un adeguato e completo piano di formazione del personale. I corsi, di tipo teorico-pratico, dovranno essere tenuti presso la sede dell'Azienda in date e modalità da concordare che tengano conto dell'inderogabile esigenza dell'Ente di garantire la continuità dei servizi.

L'operatore economico dovrà predisporre manuali di gestione e manuali utente che verranno usati a supporto della attività di formazione ed in autonomia dagli utenti e dovrà fornire senza costi aggiuntivi tutti gli aggiornamenti dei manuali suddetti per tutto il periodo contrattuale.

L'attività finalizzata a trasferire il know-how agli utenti deve prevedere per ogni unità operativa interessata dal rilascio di un nuovo modulo applicativo l'addestramento di figure di Key Users tra il personale dell'Azienda che possano a loro volta supportare l'addestramento dei colleghi all'utilizzo del sistema. I candidati a tale ruolo verranno designati per ogni U.O. aziendale e segnalati all'operatore economico.

Il progetto tecnico dovrà evidenziare in particolare il numero di ore dedicate alla formazione per ciascuna figura professionale coinvolta nel contratto, nonché la disponibilità di innovative modalità di apprendimento delle nuove funzionalità introdotte, come guide contestuali personalizzate.

Il piano di formazione, il cui costo è incluso nei servizi di avviamento, dovrà essere indirizzato ad un numero di operatori tale da garantire il corretto utilizzo del sistema ai vari livelli operativi (back office, front office, governo) in accordo con l'Ente.

L'operatore economico dovrà prevedere l'erogazione di corsi di formazione e di addestramento al personale per l'acquisizione di tutto il know-how procedurale, organizzativo e metodologico e per dotarli del necessario livello di competenze.

In particolare dovrà essere prevista la formazione sulle procedure e sulla struttura dei dati, in modo da rendere più autonoma possibile la gestione di programmi di stampa, interrogazioni, statistiche.

Le attività di addestramento all'uso delle procedure dovranno essere schedate preventivamente con dettaglio delle date di esecuzione dei corsi e dovranno essere realizzate presso le sedi dell'Ente.

SAL Periodici

Al fine di verificare l'avanzamento delle varie attività, l'operatore economico è tenuto a produrre, ogni due settimane, uno stato di avanzamento lavori (SAL) fino all'attivazione del servizio.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO
Sede legale P.zza Cardinal Ferrari - 20122 Milano

Sede Ortotraumatologia e Reumatologia - P.zza Cardinal Ferrari I - 20122 Milano
Polo Medicina Fisica e Riabilitazione - V. Isocrate 19 - 20126 Milano
Presidio Ortotraumatologia e Recupero-Rieducazione Funzionale - V. Bignami I - 20126 Milano

www.asst-pini-cto.it | c.f. e p.i. 09320530968



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

Il SAL deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- avanzamento delle attività relative al piano di realizzazione del servizio;
- evidenziazione di eventuali scostamenti rispetto al piano temporale di realizzazione;
- eventuali proposte per la nuova pianificazione delle attività preliminari all'erogazione del servizio;
- evidenziazione di attività correttive intraprese per la gestione delle criticità rilevate;
- esito di eventuali test/collaudi parziali e del collaudo finale effettuati;
- varianti e modifiche emerse nel periodo di riferimento.

3.2 - II° Fase - Esercizio ordinario

A partire dalla data di collaudo del sistema e fino alla scadenza contrattuale è prevista la II° fase di esercizio ordinario, durante la quale l'operatore economico dovrà adempiere con diligenza tutte le prescrizioni previste negli atti di gara e nel contratto.

Durante la II° fase di esercizio ordinario è richiesta all'operatore economico l'elaborazione di un SAL mensile.

3.3 - III° Fase - Conclusione contrattuale (6 mesi)

Nella fase conclusiva del contratto, corrispondente all'ultimo semestre di vigenza del contratto, l'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire l'assistenza necessaria ad assicurare il corretto e completo passaggio di consegne al nuovo operatore economico. In particolare, l'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire il trasferimento di tutte le conoscenze necessarie ai fini di una agevole transizione e di una continuità operativa delle prestazioni rese attraverso l'espletamento delle seguenti attività:

- Gestione del processo di trasferimento, in termini di ruoli, responsabilità, autorizzazioni e risorse da assegnare;
- Trasferimento di eventuali diritti di proprietà intellettuale;
- Due diligence: definizione della documentazione e dei contenuti da trasferire a un altro Operatore economico subentrante, nonché la definizione delle altre obbligazioni e penalità previste;
- Piano di Transizione: le attività di affiancamento sono specificate e governate da uno specifico Piano di Transizione, in cui saranno riportate tutte le attività previste in termini di tempi, risorse impiegate, modalità di verifica e controllo dei risultati attesi, criteri di accettazione, i rischi, la cadenza degli incontri per la verifica dello stato di avanzamento delle attività;

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO
Sede legale P.zza Cardinal Ferrari - 20122 Milano

Sede Ortotraumatologia e Reumatologia - P.zza Cardinal Ferrari I - 20122 Milano
Polo Medicina Fisica e Riabilitazione - V. Isocrate 19 - 20126 Milano
Presidio Ortotraumatologia e Recupero-Rieducazione Funzionale - V. Bignami I - 20126 Milano

www.asst-pini-cto.it | c.f. e p.i. 09320530968



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

- Governo del processo: l'operatore economico assicura tutte le attività finalizzate a coordinare e verificare la corretta ed efficace esecuzione delle attività di Affiancamento nel rispetto dei termini concordati nonché la coerenza con i requisiti, i vincoli ed i termini stabiliti nei documenti contrattuali; a tale scopo viene individuata una figura unica per l'operatore economico che coordinerà tutte le attività e che interfacerà l'Ente ovvero l'eventuale operatore economico terzo subentrante.

L'operatore economico aggiudicatario, nella fase di passaggio di consegne, ha l'obbligo di garantire il corretto trasferimento delle competenze e l'espletamento di tutte le attività necessarie, preordinate ad evitare i seguenti rischi:

- impatti o interruzioni del servizio;
- riduzione dei livelli prestazionali di servizio;
- significativi cambiamenti per l'utente finale;

ART. 4 - REQUISITI FUNZIONALI DEL SISTEMA

4.1 - Servizi di migrazione dati

Il servizio di migrazione dati prevede che l'operatore economico trasferisca il contenuto del basamento informativo dai due database sorgente relativi all'applicativo AREAS WBS di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e IE-Opera di GPI S.p.A., verso un database target. L'operatore economico dovrà pianificare la migrazione dati e produrre un documento da sottoporre all'approvazione del committente denominato "piano di migrazione dati". Il piano di migrazione dati dovrà dettagliare tutte le attività, i tempi, le responsabilità connesse alla migrazione e prevedere più interazioni per ciascuna base dati sorgente in cui l'operatore economico sottopone l'insieme completo dei dati migrati alla validazione dell'Ente. In caso vengano rilevate incoerenze tra i dati sorgente e destinazione sarà possibile per l'Ente proporre trasformazioni e rielaborazioni che in modo automatico correggano e/o normalizzino le informazioni.

La migrazione dovrà essere realizzata con strumenti ETL automatici che ne consentano una agevole riproduzione in momenti successivi.



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

4.1.1 - Migrazione dati da sistema WBS di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

La migrazione dovrà trasferire tutte le informazioni necessarie alla prenotazione e accettazione delle prestazioni e relative alle seguenti entità elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Unità eroganti;
- Agende e struttura dati connessa agli slot;
- Cataloghi (Prestazioni, esenzioni...);
- Listini;
- Prenotazioni;
- Anagrafiche clienti (assistiti, enti, aziende, assicurazioni,...);
- Anagrafica Medici;
- Classi di priorità;
- Unità operative;
- Conti di contabilità e centri di costo associati ad agende di prenotazione.

Dovranno essere migrate sul sistema target anche tutte le informazioni relative alle relazioni tra le suddette entità ed in generale tutti i dati necessari alla inizializzazione a sistema dei processi operativi sanitari.

4.1.2 - Migrazione dati da sistema IE-OPERA di GPI S.p.A.

La migrazione dovrà trasferire tutte le informazioni necessarie alla prenotazione e accettazione delle prestazioni e relative alle seguenti entità elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Unità eroganti;
- Agende e struttura dati connessa agli slot;
- Cataloghi (Prestazioni, esenzioni...);
- Listini;
- Prenotazioni;
- Anagrafiche clienti (assistiti, enti, aziende, assicurazioni,...);
- Anagrafiche supporti (dipendenti ASST che partecipano a LP);
- Anagrafica Medici;
- Classi di priorità;

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO
Sede legale P.zza Cardinal Ferrari - 20122 Milano

Sede Ortopediatria e Reumatologia - P.zza Cardinal Ferrari I - 20122 Milano
Polo Medicina Fisica e Riabilitazione - V. Isocrate 19 - 20126 Milano
Presidio Ortopediatria e Recupero-Rieducazione Funzionale - V. Bignami I - 20126 Milano

www.asst-pini-cto.it | c.f. e p.i. 09320530968



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

- Unità operative;
- Conti di contabilità e centri di costo associati ad agende di prenotazione.

Dovranno essere migrate sul sistema target anche tutte le informazioni relative alle relazioni tra le suddette entità ed in generale tutti i dati necessari alla inizializzazione a sistema dei processi operativi sanitari.

4.1.3 - Migrazione dati da sistema IE-OPERA di GPI S.p.A. per le prestazioni in regime di Libera Professione

La migrazione dovrà trasferire tutte le informazioni relative alle specificità della Libera Professione quali contratti, listini, agende, schemi di ripartizione, anagrafiche, supporti, équipes, componenti di ripartizione nonché tutte le informazioni necessarie per garantire il processo di riparto dei proventi relativamente alla tipologia di offerta sanitaria dell'Ente (ad esempio, Ricoveri, Prestazioni ambulatoriali, ...) tenuto conto delle differenti modalità di erogazione delle prestazioni presso le varie sedi aziendali, nonché dell'eventualità di prestazioni erogate presso strutture esterne all'Azienda (in convenzione, perizie medico legali, ...).

4.2 - Realizzazione sistema di interoperabilità

Il middleware proposto dovrà gestire in modo nativo o integrare connettori per i seguenti standard / entità, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- HL7 over MLLP;
- HL7 over HTTPS;
- HTTPS XML-SOAP;
- HTTPS JSON-REST;
- Oracle Database.

Il middleware dovrà rendere disponibile un pannello di monitoraggio da cui si possano rilevare i messaggi che non transitano con successo e garantire la configurabilità di avvisi per segnalare l'interruzione di un canale specifico di integrazione in caso di fault. L'operatore economico dovrà effettuare il monitoraggio proattivo del middleware di comunicazione garantendo, alla rilevazione di un malfunzionamento, la trasmissione di segnalazioni al Single point of contact dell'Ente per il coinvolgimento dei fornitori terzi.

Il middleware proposto, le cui caratteristiche dovranno essere dettagliate in sede di offerta e che saranno oggetto di specifica valutazione tecnica, potrà essere open source oppure proprietario ed offerto con contratto di licenza compreso nell'offerta di gara. Eventuali costi di manutenzione o di supporto del sistema middleware

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO
Sede legale P.zza Cardinal Ferrari - 20122 Milano

Sede Ortotraumatologia e Reumatologia - P.zza Cardinal Ferrari I - 20122 Milano
Polo Medicina Fisica e Riabilitazione - V. Isocrate 19 - 20126 Milano
Presidio Ortotraumatologia e Recupero-Rieducazione Funzionale - V. Bignami I - 20126 Milano

www.asst-pini-cto.it | c.f. e p.i. 09320530968



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

dovranno essere compresi nel canone mensile servizi base per tutto il periodo contrattuale, senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente.

Il middleware proposto dovrà integrarsi con il middleware di integrazione, parte integrante della Nuova piattaforma Regionale (NPRI). Ulteriori riferimenti sulla piattaforma NPRI sono reperibili sul sito istituzionale del progetto SISS di Regione Lombardia.

4.2.1 - Cooperazione applicativa ad eventi

Per quanto concerne le integrazioni interne abilitate dai servizi di interoperabilità, il sistema CUP dovrà garantire le seguenti integrazioni:

- Con i Servizi Centrali Aziendali di Anagrafica aziendale e Gestione codifiche (BAC), per quanto di pertinenza;
- Con la base dati regionale dei medici prescrittori;
- Con i sistemi dipartimentali erogatori tramite i servizi di cooperazione applicativa per quanto concerne la comunicazione delle liste di lavoro, l'aggiornamento delle agende, la rendicontazione delle prestazioni effettuate e l'eventuale comunicazione della richiesta di oscuramento volontario da parte del cittadino:
 - RIS – HL7 via Middleware;
 - LIS – HL7 via Middleware;
 - Anatomia Patologica - HL7 via Middleware;
 - Refertazione ambulatoriale – HL7 via Middleware;
- Con la CCE aziendale ambulatoriale per gestire il flusso di erogazione delle prestazioni (comunicazione prestazioni prenotate, aggiornamento agende, ricezione prestazioni erogate, gestione richiesta oscuramento volontario, prenotazione di prestazioni successive);
- Con il PS per la fatturazione ed il pagamento delle prestazioni erogate non seguite da ricovero (Codici bianchi) e per le prestazioni erogate in regime di solvenza;
- Con l'ADT per fatturazione, pagamento e ripartizione delle prestazioni a pagamento (LP e solvenza) erogate in regime di BIC, day hospital, day surgery e ricovero ordinario;
- Con la suite amministrativo-contabile per la trasmissione automatica dei dati relativi ai documenti emessi e/o incassati (ciclo di fatturazione attiva);

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO
Sede legale P.zza Cardinal Ferrari - 20122 Milano

Sede Ortotraumatologia e Reumatologia - P.zza Cardinal Ferrari I - 20122 Milano
Polo Medicina Fisica e Riabilitazione - V. Isocrate 19 - 20126 Milano
Presidio Ortotraumatologia e Recupero-Rieducazione Funzionale - V. Bignami I - 20126 Milano

www.asst-pini-cto.it | c.f. e p.i. 09320530968



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

- Con il sistema aziendale di gestione delle code, della self-accettazione e delle chiamate in sala;
- Con le casse di riscossione automatica;
- Con il sistema badge mensa per la rendicontazione dei buoni pasto;
- Con il sito internet aziendale per consentire offerta e fruizione semplificata dei servizi di prenotazione nell'ambito del portale MyPage;
- Con i sistemi informativi di piattaforma a supporto della Presa in Carico dei pazienti cronici (DGR X/6551/2017);
- Con sistema di invio SMS finalizzato:
 - alla trasmissione di promemoria ai pazienti per le visite prenotate con richiesta di conferma/disdetta degli appuntamenti concordati;
 - a fornire ai pazienti, una volta confermato, un promemoria degli appuntamenti;
 - a notificare ai pazienti l'impossibilità di erogare una prestazione prenotata per indisponibilità dei macchinari o assenza di personale.

La seguente tabella riporta in sintesi una stima dell'effort in giornate uomo per la realizzazione delle integrazioni sopra descritte. Tale stima deve valere come riferimento massimo nel caso in cui fossero richieste, nell'ambito dei servizi evolutivi, nuove integrazioni analoghe a fronte della sostituzione di moduli applicativi di terzi fornitori, nel corso della vigenza contrattuale, anche al variare di tipologia di integrazione.

Ambito Applicativo	Project Manager	Specialista applicativo	Analista sviluppatore	Tipologia
RIS	2	3	20	HL7
LIS	2	3	20	HL7
Anatomia Patologica	2	3	20	HL7
Refertazione Ambulatoriale	2	3	20	HL7
Totem self accettazione	2	3	20	WS - Viste DB
PS	2	3	20	HL7
ERP (ciclo di fatturazione attiva)	2	2	10	Viste DB
Punti Riscossione automatica	2	2	10	WS
Sistema di invio Sms	2	2	10	WS
DataWareHouse	2	2	15	Viste DB

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO
Sede legale P.zza Cardinal Ferrari - 20122 Milano

www.asst-pini-cto.it | c.f. e p.i. 09320530968

Sede Ortopediatria e Reumatologia - P.zza Cardinal Ferrari I - 20122 Milano
Polo Medicina Fisica e Riabilitazione - V. Isocrate 19 - 20126 Milano
Presidio Ortopediatria e Recupero-Rieducazione Funzionale - V. Bignami I - 20126 Milano



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

La stima dell'effort necessario per la realizzazione di nuove integrazioni dovrà essere parametrizzata ai riferimenti sopra riportati e oggetto di valutazione congiunta con l'Ente e con ARIA S.p.A. per ciò che attiene gli scenari SISS di riferimento.

Per quanto concerne la comunicazione verso il SISS, il CUP deve garantire i seguenti flussi informativi minimi, che dovranno essere aderenti agli scenari SISS di riferimento e oggetto di validazione tecnica da parte di ARIA S.p.A.:

- Esposizione prenotazioni e cancellazioni (servizi GP++);
- Identificazione cittadino (flusso ICCE);
- Identificazione prescrizione;
- Gestione NRE secondo gli scenari SISS;
- Gestione IUP (accoglienza – flusso ACCO);
- Gestione del consenso FSE;
- Notifiche eventi di accettazione;
- TMA - Tempi di Attesa delle Prestazioni Sanitarie Ambulatoriali (da esporsi tramite il Sistema Web di Monitoraggio Regionale);
- Circuito Regionale Lombardo di pagamenti (servizi MyPay e successive modifiche)
- MOSA tramite invio automatico delle agende/prestazioni.

4.2.2 - Export dati flussi ed ETL

Il sistema dovrà consentire l'esportazione di flussi di rendicontazione, mettendo a disposizione una interfaccia utente che consenta di produrre in autonomia e negli specifici formati indicati dalle normative vigenti, i seguenti flussi informativi minimi:

- Flusso 28/SAN;
- Flusso 730 Precompilato;
- SLA Report CCR per rendicontazione progetto SISS;
- Flusso 28/SAN arricchito con indicazione dei centri di costo per import tramite ETL verso il Datawarehouse.



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

4.3 - Interfacce per la fruizione dei servizi e per la modifica dei dati

4.3.1 - Accesso alle interfacce

A livello applicativo, le interfacce sviluppate dovranno garantire:

- Identificazione;
- Controllo degli accessi (autenticazione ed autorizzazione).

In particolare, per garantire l'accesso in sicurezza alle funzionalità messe a disposizione il sistema proposto dovrà prevedere le seguenti funzionalità minime:

- Autenticazione dell'utente verso il directory server aziendale mediante username e password e autenticazione con smart card SISS;
- Caricamento del profilo utente per garantire il corretto livello di autorizzazione;
- Accesso differenziato per categoria di utenza sia a livello di informazioni accessibili e di operazioni possibili su di esse (lettura, scrittura, modifica, cancellazione) sia a livello di funzionalità applicative;
- Creazione in autonomia di profili utente predefiniti per singolo ruolo (medico, infermiere, amministrativo, ...) e struttura di appartenenza;
- Creazione e gestione utenti;
- Profilazione dell'utente e personalizzazione del relativo menu di accesso alla funzionalità di sistema;
- Presenza di funzionalità per il logging delle operazioni compiute dagli utenti sugli archivi, in modo tale che sia possibile rilevare:
 - data e ora dell'evento;
 - tipo, autore e oggetto dell'operazione effettuata.

4.3.2 - Gestione anagrafiche di Base

Il modulo dovrà consentire operazioni CRUD sulle entità anagrafiche necessarie al funzionamento del sistema quali a titolo di esempio: reparti, listini, casse, medici, prestazioni, frasi standard, modelli, Unità di erogazione, note operatore, note amministrative, metodiche, Agende (con gestione slot aggiuntivi, indisponibilità, etc.).

Inoltre, il modulo dovrà consentire la possibilità di caricamento massivo delle singole entità anagrafiche da parte dell'operatore, anche ai fini di aggiornamento e modifica.



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

4.3.3 - Gestione prenotazione e accettazione prestazioni ambulatoriali e diagnostiche

Il modulo dovrà consentire la gestione di accessi dei pazienti (prenotazione, revoca, spostamento, accettazione) nei vari regimi: Servizio Sanitario Nazionale e solventi e Libera Professione. In relazione all'attività Libero professionale intramuraria, si segnala che il modulo dovrà tenere conto delle peculiarità e specificità dei singoli Presidi Ospedalieri appartenenti all'ASST.

Inoltre dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:

- Corretta identificazione dell'assistito, che ha per obiettivo il riconoscimento dell'utente nell'anagrafe di riferimento o l'inserimento dello stesso, anche nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della Privacy;
- Identificazione del tipo di richiesta e accertamento delle eventuali esenzioni, anche attraverso integrazione con i dedicati metodi SISS per la prescrizione elettronica;
- Inserimento delle prestazioni, che ha per obiettivo la ricerca e la selezione delle prestazioni da prenotare;
- Prenotazione delle prestazioni selezionate, conseguente conferma della prenotazione (generazione della ricevuta con il numero di prenotazione CUP e codice IUV secondo gli scenari PagoPA), comunicazione delle modalità cui il paziente dovrà attenersi all'atto della presentazione per la fruizione delle prestazioni sanitarie;
- Gestione dinamica delle classi di priorità (comprende un insieme di funzionalità che consentono in maniera automatica di trasformare una specifica priorità [U, B, D], assegnata ad uno slot di prenotazione, in una priorità superiore, allo scadere di determinati periodi temporali definiti dall'utente; tale funzionalità è necessaria al fine di rendere prenotabili, con priorità temporalmente superiori, gli slot rimasti disponibili, con priorità temporalmente inferiori);
- Funzionalità di equiparazione delle priorità, al fine di consentire la visualizzazione di tutte le priorità disponibili contemporaneamente, in fase di prenotazione;
- Accettazione della prenotazione o accettazione diretta, con verifica/raccolta del consenso informato ai fini interni all'azienda ed ai fini SISS (costituzione del FSE);
- Accettazione pratiche a pagamento differito;
- Gestione di più prestazioni in un unico appuntamento;

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO
Sede legale P.zza Cardinal Ferrari - 20122 Milano

Sede Ortopediatria e Reumatologia - P.zza Cardinal Ferrari I - 20122 Milano
Polo Medicina Fisica e Riabilitazione - V. Isocrate 19 - 20126 Milano
Presidio Ortopediatria e Recupero-Rieducazione Funzionale - V. Bignami I - 20126 Milano

www.asst-pini-cto.it | c.f. e p.i. 09320530968



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

- Gestione di più prenotazioni a fronte di un'unica ricetta;
- Gestione di prenotazioni di prestazioni cicliche;
- Gestire tutti i dati di natura amministrativa richiesti dalla normativa attuale con particolare riferimento alle disposizioni relative al progetto SISS di Regione Lombardia;
- Alert per prestazioni non erogabili in regime SSN allo specifico assistito;
- Gestione avvertenze per l'operatore;
- Gestione norme di preparazione all'esame da fornire all'assistito;
- Gestione note per l'ambulatorio;
- Gestione delle variazioni di prenotazione, quali ad esempio il cambio del giorno, o dell'ora, aggiunta o eliminazione di prestazioni, cambio del medico prescrittore ecc...;
- Consentire la ricerca delle disponibilità delle risorse in base a vari parametri inseriti dall'operatore;
- Annullamento logico della prenotazione;
- Gestione configurabile delle tariffe per il regime in LP;
- Gestione configurabile delle franchigie per l'accettazione di pazienti convenzionati/assicurati in regime di Libera Professione;
- Gestione in un'unica pratica di più prestazioni eseguite da medici differenti, per il regime LP;
- Configurabilità prestazioni – listino – conti di ricavo.

In fase di prenotazione, l'algoritmo proposto per il calcolo delle prime date disponibili per l'esecuzione delle prestazioni implementato dal sistema dovrà essere configurabile a seconda delle esigenze delle Unità Operative competenti. In fase di prenotazione, l'operatore dovrà essere libero di scegliere se prenotare manualmente sulle agende di propria competenza o se attivare il meccanismo di proposta automatica da parte del sistema, sulla base degli algoritmi implementati.

4.3.4 - Erogazione

In fase di erogazione delle prestazioni da parte del personale con ruolo sanitario dovrà essere possibile:

- Visione delle liste di lavoro e conferma dell'erogato di una o più prestazioni;
- Accettazione presso l'unità erogatrice. Sono eseguite direttamente dal personale addetto. Richiede una modalità di interfaccia più semplice del caso precedente e maggiormente mirata al servizio;

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO
Sede legale P.zza Cardinal Ferrari - 20122 Milano

Sede Ortopediatria e Reumatologia - P.zza Cardinal Ferrari I - 20122 Milano
Polo Medicina Fisica e Riabilitazione - V. Isocrate 19 - 20126 Milano
Presidio Ortopediatria e Recupero-Rieducazione Funzionale - V. Bignami I - 20126 Milano

www.asst-pini-cto.it | c.f. e p.i. 09320530968



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

- Consentire attraverso un'interfaccia dedicata e semplificata, e fruibile attraverso fonti tecnologiche alternative come Smartphone o Tablet, la prescrizione e contestuale prenotazione dei follow up da parte dei medici o del personale delle Unità Operative;
- Interfacciamento con modulo di refertazione ambulatoriale di Piattaforma Regionale, attraverso integrazione in HL7.

4.3.5 - Gestione centro prelievi (accettazioni di laboratorio e stampa etichette)

Il sistema offerto, integrato con l'applicativo di laboratorio analisi, come meglio specificato di seguito, dovrà consentire un agevole e veloce inserimento delle prestazioni utilizzando anche vari meccanismi di ricerca delle stesse. Il sistema dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:

- Identificazione pazienti;
- Gestione gruppi prestazioni;
- Gestione profili predefiniti;
- Accettazione richieste, comprese la richiesta di prestazioni cicliche;
- Gestione impegnative multiple;
- Documenti per il ritiro referto.

Il sistema inoltre dovrà garantire:

- La coerenza fra numero massimo di prestazioni per ricetta e numero delle prestazioni (considerando anche il prelievo) che l'operatore sta inserendo segnalando l'anomalia;
- La gestione di impegnative collegate;
- Il calcolo dei massimali;
- La coerenza fra esenzioni per patologia e prestazioni della ricetta.

4.3.6 - Fatturazione e cassa

Il modulo, integrato con il sistema dei pagamenti delle casse automatiche, con PagoPA-MyPay e con il software ERP che gestisce il processo amministrativo contabile, dovrà gestire varie modalità di incasso (Pagobancomat / Carta di credito, bollettini postali, assegni, bonifici bancari, contante, etc.).

Per ogni incasso deve essere prevista la stampa automatica della Ricevuta o della Fattura, secondo quanto verrà definito dall'Ente.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO
Sede legale P.zza Cardinal Ferrari - 20122 Milano

Sede Ortotraumatologia e Reumatologia - P.zza Cardinal Ferrari I - 20122 Milano
Polo Medicina Fisica e Riabilitazione - V. Isocrate 19 - 20126 Milano
Presidio Ortotraumatologia e Recupero-Rieducazione Funzionale - V. Bignami I - 20126 Milano

www.asst-pini-cto.it | c.f. e p.i. 09320530968



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

Dovrà supportare le seguenti funzioni minime:

- Determinare il calcolo del ticket;
- Determinare il calcolo degli importi delle fatture per i pagamenti in solvenza;
- Consentire la registrazione della riscossione incasso relativo alle prestazioni da erogare o erogate, con possibilità di modifica della posizione amministrativa dell'assistito (esente, solvente, ecc.) e con eliminazione e/o aggiunta di prestazioni;
- Consentire incassi di prestazioni di diversa natura quali ad esempio copie di referti e immagini radiologiche, cartelle cliniche, buoni mensa, prestazioni di ricovero in Libera professione intramuraria, ovvero solvenza, ecc.;
- Tenere traccia di tutti i movimenti di cassa (apertura / chiusura/ versamenti ecc..);
- Gestire l'emissione di fatture attive di varia natura, ivi compresa l'emissione di fatture elettroniche e la generazione del relativo file Xml;
- Gestione sportello di cassa: sono le funzioni che consentono di gestire la cassa come entità fisica e logica: (apertura/chiusura di una sessione di cassa, verifica della quadratura, reportistica come rapporto di cassa, giornale delle ricevute di pagamento emesse, elenco movimenti per causale e/o capitolo di bilancio, rapporto per la Libera professione, registro dei corrispettivi, analitico per modalità di incasso, prestazioni incassate nella struttura, riepilogo incassi completo, riepilogo incassi sintetico, incassi per centro di costo, lista assistiti morosi);
- Gestire i fondo cassa, i registri di cassa, i registri IVA;
- Ristampa ricevute/ fatture;
- Storno ricevute ed emissione note di credito;
- Riemissione ricevute;
- Gestire la creazione e la modifica di listini attraverso un interfaccia utente che consenta all'operatore, l'associazione tra prestazioni del listino e piano dei conti aziendale;
- Funzionalità di back-office dello sportello cassa che consenta di definire le modalità di addebito delle prestazioni:



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

- Definizione dei contratti. Consente la gestione dei contratti che regolano i rapporti tra paziente e struttura e sta alla base del calcolo degli importi dovuti per l'erogazione delle prestazioni. Consente di definire un nuovo contratto e di associare ad esso varie informazioni, quali ad esempio il tariffario, le fasce contrattuali per la determinazione di modalità differenziate per il calcolo degli importi, le categorie di utenti che possono accedere ai contratti, i listini nei prezzi per le prestazioni sanitarie erogate nell'ambito di ciascun contratto;
- Definizione modalità di emissione documenti fiscali. Consente di impostare tramite interfaccia utente per i documenti che si debbono emettere sulla base di vari fattori quali ad esempio Soggetto Fiscale sanitario emittente, contratto applicato, convenzione e modalità di pagamento, ecc. la serie numerica per l'individuazione univoca del documento stesso;
- Verifiche sulla situazione amministrativa dell'assistito. Consente di produrre l'elenco delle richieste/impegnative dell'assistito e lo stato dei pagamenti.

4.3.7 - Rendicontazione prestazioni ambulatoriali ed indicatori

Il modulo dovrà assistere l'operatore nell'esecuzione dei controlli formali previsti dalla normativa regionale (28 SAN e successive) nelle varie fasi del processo di gestione delle prestazioni ambulatoriali:

- Produzione e Controlli per operatore / per periodo / per flusso in tutta l'Azienda, estraendo le informazioni necessarie per soddisfare il relativo debito informativo;
- Gestione delle correzioni e rinvio. A fronte di segnalazioni di errori può rendersi necessaria la modifica o il completamento di dati ed il successivo invio;
- Estrazione dei dati per convenzioni. L'Azienda può erogare prestazioni secondo convenzioni diverse dal SSN. La funzione produce estrazioni mirate.

4.3.8 - Consuntivazioni e statistiche

La produzione dei report dovrà essere semplice e flessibile; dovrà essere possibile ottenere i report desiderati mediante funzioni parametriche che consentono di incrociare tutte le informazioni. Viene richiesta la possibilità di esportare i risultati delle interrogazioni al sistema in fogli di calcolo (es. Excel) o di tipo testuale (es. csv).

Vengono richiesti i seguenti report preconfigurati:

- Report statistici di tipo economico per il controllo della spesa;

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO
Sede legale P.zza Cardinal Ferrari - 20122 Milano

Sede Ortotraumatologia e Reumatologia - P.zza Cardinal Ferrari I - 20122 Milano
Polo Medicina Fisica e Riabilitazione - V. Isocrate 19 - 20126 Milano
Presidio Ortotraumatologia e Recupero-Rieducazione Funzionale - V. Bignami I - 20126 Milano

www.asst-pini-cto.it | c.f. e p.i. 09320530968



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

- Report su prestazioni prenotate/erogate e relativi tempi d'attesa quali ad esempio:
 - Numero prestazioni: tutte le prestazioni erogate in un periodo desiderato;
 - Tempo medio d'attesa per prestazione o per prestazione ambulatorio o per struttura;
 - Numero di prestazioni erogate per ambulatorio;
 - Numero di prestazioni erogate per ambulatorio e per tipologia di prestazione;
 - Livello di saturazione e mortalità delle agende;
 - Reportistica di tipo operativo quali ad esempio:
 - Rapporto di cassa;
 - Lista assistiti morosi per emissione solleciti di pagamento;
 - Registro dei corrispettivi;
 - Analitico dei movimenti incassati per modalità di incasso, per data, per cassa, ecc ;
 - Prestazioni incassate nella struttura;
 - Riepilogo incassi;
 - Incassi per centro di costo;
 - Valorizzazione del erogato per centro di costo;
 - Numero di prenotazioni per ambulatorio/struttura;
 - Numero di prenotazioni per prestazione;
 - Numero di prestazioni erogate per medico;
 - Numero di prenotazioni per regime di erogazione;
 - Numero e tipologia di prestazioni per regime di erogazione;
 - Fatturato per medico/struttura in regime di LP;
 - Elenco dettagliato agende attive;
 - Lista di lavoro per medico/ambulatorio/struttura;
 - Fatturato per conto di ricavo;
 - Fatturato per centro di costo;
 - Fatturato per presidio in regime di LP;



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

- Lista dettagliata delle prenotazioni effettuate (assistito, n. Di tel, prestazione, data e ora dell'appuntamento, operatore che ha effettuato la prenotazione, ecc..).

Il modulo, inoltre, deve poter gestire la ripartizione economica automatizzata (tra i soggetti partecipanti all'attività libero professionale intramuraria in modi diretto e indiretto) delle prestazioni ambulatoriali, di ricovero, nonché quelle effettuate in convenzione presso strutture esterne.

4.3.9 - Supporto al governo delle Liste d'attesa e alla Pianificazione, Gestione e Monitoraggio delle Agende di prenotazione

Il modulo dovrà garantire adeguato supporto (in termini informativi), nel rispetto della normativa nazionale e regionale sul governo dei tempi di attesa, alla pianificazione, gestione e monitoraggio delle agende di prenotazione.

L'analisi statistica dei dati rappresenta un'attività fondamentale per il governo effettivo del sistema di gestione degli accessi. Di seguito sono individuati alcuni possibili indicatori di cui il modulo dovrà consentire l'elaborazione e la rappresentazione mediante idoneo "cruscotto gestionale" a supporto del Responsabile Unico Aziendale dei tempi di attesa (di cui alla DGR n. X/7766 del 17 gennaio 2018):

- Numero di punti di prenotazione/accettazione attivati all'interno delle strutture erogatrici;
- Numero di utenti e di accessi medi giornalieri;
- Numero di prenotazioni effettuate;
- Saturazione delle agende;
- Misura dello scarto tra prestazioni erogate e prestazioni prenotate;
- Statistiche di prenotazioni/prestazioni prenotate, dettagliate/sintetiche, raggruppate per struttura, unità erogante, punti di prenotazione, ecc. ;
- Variazioni dei volumi di offerta;
- Rilevazione della mancata erogazione delle prestazioni per abbandono dell'utente.

Accanto alle analisi di natura statistica, sono previste estrazioni di dati utili per supportare servizi come il collegamento *outbound*, così come per alimentare flussi informativi indirizzati ai diversi livelli organizzativi (es. SSR, SSN). Infine, per il monitoraggio dei tempi di attesa, sono di seguito indicati i contenuti informativi minimi



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

ritenuti necessari. E' possibile strutturare i dati secondo le quattro macrocategorie di appartenenza di seguito indicate: Cittadino, Erogatore, Prestazione, Tempo.

Cittadino	Erogatore	Prestazione	Tempo
Codice ASL di Residenza	Codice tipologia struttura erogante	Codice prestazione	Data di contatto o prenotazione
Comune di residenza	Codice struttura erogazione	Codice branca specialistica	Data di prescrizione
Genere	Codice ASL erogazione	Codice fiscale prescrittore	Classe di priorità
Data di nascita dell'utente	Codice Regione erogazione	Tipo soggetto prescrittore	Data di prima disponibilità di erogazione
Cittadinanza	Tipologia ambulatorio	Codice disciplina	Data assegnata
Codice fiscale		Tipo di accesso	Data di erogazione
			Data di refertazione

Art. 5 - REQUISITI TECNICI NON FUNZIONALI DEL SISTEMA

5.1 - Ambienti operativi

L'infrastruttura tecnologica messa a disposizione dall'operatore economico dovrà prevedere di operare almeno nei seguenti distinti ambienti:

- Ambiente di PRODUZIONE;
- Ambiente di TEST;
- Ambiente di SVILUPPO.

È prevista l'installazione degli ambienti di produzione e test a cura dell'operatore economico presso il Data Center regionale mentre gli ambienti di sviluppo saranno ospitati presso l'infrastruttura dell'operatore economico stesso.

L'operatore economico dovrà farsi carico senza oneri aggiuntivi per l'Ente di:

- Fornire accesso ai sistemi di Test e Produzione;



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

- Aggiornare (all'ultima versione stabile rilasciata e delle patch di aggiornamento) gli ambienti sopra elencati, per tutti i software installati, per l'intera durata contrattuale;
- Acquistare le eventuali licenze di aggiornamento, degli ambienti sopra elencati, per tutti i software installati, per l'intera durata contrattuale.

Si precisa che gli ambienti di TEST e SVILUPPO devono presentare caratteristiche tecniche simili a quelle dell'ambiente di PRODUZIONE (es. stessa versione del sistema operativo, stessa release del DBMS, stesso livello di patch del software, ecc.), al fine di ridurre i rischi di malfunzionamenti ed i bug imprevisti nelle operazioni di rilascio delle applicazioni in ambiente di produzione. Saranno oggetto di valutazione di qualità la modalità di progettazione e configurazione degli ambienti di TEST e SVILUPPO.

5.2 - Architettura tecnologica di riferimento

5.2.1 - Interfaccia applicativa

È richiesta la presenza di una interfaccia web, garantendo la piena disponibilità ed esecuzione di tutte le funzionalità applicative con l'utilizzo dei browser più diffusi. La soluzione lato client deve poter operare senza perdita di funzionalità su tutte le tipologie di client presenti in Azienda individuati per sistemi operativi installati e per versioni di browser installati. La soluzione deve poter operare senza perdita di funzionalità sui client i cui utilizzatori non hanno privilegi di amministrazione e non deve richiedere l'apertura di condivisione di cartelle o risorse tra PC per il suo pieno impiego.

È richiesta la disponibilità di una interfaccia touch per le funzionalità per smartphone e tablet come meglio specificato all'articolo 4.3.

5.2.2 - Disaster recovery e Business Continuity

L'operatore economico dovrà proporre adeguate ipotesi architetture per garantire la Business Continuity e soluzioni di Disaster Recovery a diversificati livelli di servizio, per tutte le componenti oggetto del contratto.

L'operatore economico garantisce la tempestiva disponibilità di informazioni all'Ente circa i cambiamenti e le migliorie introdotti in seguito ad aggiornamenti delle modalità di funzionamento e fruizione dei servizi erogati. In caso di interventi di manutenzione che comportino l'indisponibilità (anche parziale) del servizio, l'operatore economico li comunica all'Ente con almeno 48 ore lavorative di anticipo.



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

5.2.3 - Compatibilità con postazioni client

L'Ente dispone di un parco eterogeneo di postazioni client. Le interfacce utente proposte dovranno essere compatibili con le configurazioni sotto riportate:

- Windows 10, JVM 6.45, OpenOffice 2.4, Sissway Client 7.32, Browser Chrome o Internet Explorer o Edge;
- Windows 7, JVM 6.45, OpenOffice 2.4, Sissway Client 6.10.0 e 7.32, Browser Chrome o Internet Explorer.

L'operatore economico dovrà specificare i requisiti hardware e software minimi (SO, versione browser, visualizzatore di file .pdf, etc.) di cui le postazioni operatore dell'Ente dovranno essere dotati.

5.3 - Sicurezza, GDPR Compliance

Allo scopo di preservare l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni nell'ambito dell'erogazione del servizio di seguito vengono definiti i requisiti ai quali l'operatore economico dovrà attenersi e/o implementare.

Al fine di consentire un'efficace ed efficiente gestione della sicurezza delle informazioni sotto tutti gli aspetti, l'operatore economico si impegna a rispettare:

- Le prescrizioni normative in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03 successivamente rivisto con D.Lgs. 101/18, provvedimenti emanati dal Garante della Privacy);
- Quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, di seguito GDPR);
- Gli standard di settore, in particolare quelle richieste dalla ISO 27001/27002.

L'operatore economico si impegna a fornire tutto il supporto necessario per la risoluzione di eventuali incidenti o situazioni di crisi per la sicurezza delle informazioni in relazione all'oggetto del contratto. In particolare l'operatore economico dovrà comunicare immediatamente al committente qualsiasi incidente occorso alle informazioni.

Tutto quanto definito e richiesto dal presente Capitolato in materia di gestione della sicurezza delle informazioni e privacy dovrà essere garantito dall'Operatore economico stesso e dai suoi eventuali sub fornitori.



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

5.3.1 - Gestione della Privacy

Il D.Lgs. 196/03 successivamente rivisto con D.Lgs.101/18 e il Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, di seguito GDPR), nonché i Provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (di seguito Garante Privacy), si prefiggono di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

L'articolo 5, par. 2 del Regolamento 679/2016/UE ("Principio di responsabilizzazione") impone che è responsabilità generale del titolare del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare tale conformità delle attività di trattamento. Tali misure dovrebbero tenere conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Quando il titolare del trattamento decide di affidarsi a soggetti esterni e questi, per poter svolgere l'attività, devono trattare dati personali di cui la titolarità è del titolare i soggetti esterni devono essere nominati quali responsabili del trattamento ex articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE. Tale nomina a responsabile del trattamento impone che quest'ultimo svolga l'analisi dei rischi ex articolo 32 Regolamento 679/2016/UE anche sui trattamenti di dati personali svolti per conto del titolare del trattamento.

L'operatore economico contraente verrà individuato quale responsabile del trattamento ex articolo 28 e riceverà dal titolare del trattamento la lettera di nomina contenente tutte le indicazioni ex articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE.

Oltre all'applicazione delle misure di sicurezza, il trattamento dei dati personali da parte dell'operatore economico, dovrà sempre rispettare i principi generali del D.Lgs. 196/03 successivamente rivisto con D.Lgs.101/18 e del GDPR e quindi avvenire in modo lecito e secondo correttezza, valutando la pertinenza, la completezza e la non eccedenza dei dati rispetto alle finalità dei trattamenti in funzione delle attività assegnate.

In particolare, si evidenzia il principio di minimizzazione (ex articolo 5, par. 1, lett. c del regolamento 679/2016/UE) che prevede che gli strumenti elettronici siano configurati in modo da ridurre al minimo l'utilizzo



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possano essere realizzate mediante altri strumenti quali dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

L'evoluzione della normativa sulla privacy, mediante la pubblicazione di provvedimenti, regolamenti, ecc. ad hoc da parte del Garante Privacy, ha richiesto e potrebbe richiedere in futuro, l'implementazione di misure di sicurezza specifiche. L'operatore economico dovrà considerare e applicare ogni ulteriore misura che potrà derivare dall'evoluzione normativa.

Inoltre, come previsto dal GDPR, deve essere adottato un approccio basato sulla Security e Privacy by Design e by Default che prevede l'adozione di adeguate misure di sicurezza a tutela di tutto il ciclo di vita del trattamento dei dati personali. Tali misure non sono definite puntualmente dalla normativa, ma devono essere selezionate dal Titolare e Responsabili attraverso opportune attività di analisi e verifica dei trattamenti e dei potenziali impatti in termini di privacy. L'operatore economico dovrà pertanto garantire il rispetto di tali misure e, al contempo, impegnarsi al rispetto delle misure di sicurezza identificate come necessarie ed opportune per lo svolgimento del servizio.

In particolare l'operatore economico contraente nello svolgimento del servizio dovrà:

- Mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del Regolamento UE 2016/679 e tutelare i diritti degli interessati, tenendo conto dello stato dell'arte nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso;
- Prevedere che la soluzione metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo deve valere per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità.



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

5.3.2 - Provvedimento sugli Amministratori di Sistema

L'operatore economico è tenuto a rispettare tutte le specifiche misure di sicurezza e di verifica relativamente alle attività svolte da parte degli Amministratori di Sistema sui sistemi da loro gestiti, secondo quanto stabilito dal Provvedimento del Garante Privacy e s.m.i

In particolare l'operatore economico dovrà:

- Identificare come Amministratori di Sistema le figure professionali finalizzate alla gestione ed alla manutenzione degli impianti di elaborazione e sue componenti e altre figure equiparabili dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati personali;
- Attribuire le funzioni di Amministratore di Sistema previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- Effettuare la designazione quale Amministratore di Sistema individualmente, allegando l'elenco analitico degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato;
- Riportare in un apposito documento, da mantenere aggiornato e disponibile ai diversi Titolari in caso di loro richiesta e al Garante Privacy in caso di accertamenti, gli estremi identificativi delle persone fisiche Amministratori di Sistema, con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite;
- Adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) da parte degli Amministratori di Sistema e degli utenti che accedono direttamente ai sistemi, ai database e alle console applicative dei sistemi, ai sistemi di virtualizzazione, dei dispositivi di rete, dei database ed alle applicazioni complesse. In particolare le registrazioni degli accessi devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo per cui sono richieste. Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate;
- Conservare le registrazioni degli accessi per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi, rendendole accessibili alla consultazione da parte dei Titolari e degli organi giuridici che ne possono fare richiesta;



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

- Effettuare ogni 6 mesi (o in un periodo che potrà essere variato durante l'applicazione del contratto) una verifica delle attività svolte dagli Amministratori di Sistema, fornendo a tal fine evidenze a chi ha la titolarità delle banche dati e dei sistemi informatici.

L'operatore economico dovrà comunicare tempestivamente le nomine tramite apposita comunicazione al committente dove saranno inserite tutte le informazioni che garantiscono il rispetto degli aspetti richiesti dalla Normativa in vigore.

5.3.3 - Data breach

L'operatore economico dovrà garantire, ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento, la comunicazione al Titolare di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del Regolamento. La comunicazione da parte dell'operatore economico dovrà avvenire senza ingiustificato ritardo all'indirizzo PEC istituzionale e dovrà contenere almeno i seguenti punti:

- Natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- Il nome e i dati di contatto del Data Protection Officer o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- Descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- Descrivere le misure adottate da parte del responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Il Responsabile individuato sarà tenuto a mantenere presso i propri uffici la documentazione necessaria a descrivere le violazioni dei dati subite.

Cancellazione dei dati personali e sensibili

In conformità a quanto disposto dall'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE, l'operatore economico dovrà provvedere alla cancellazione e/o alla restituzione al titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione.

5.3.4 - Gestione della sicurezza delle informazioni

L'operatore economico dovrà inoltre:

- Garantire il rispetto della normativa vigente (Leggi sul copyright, ecc.), anche attraverso l'implementazione di procedure appropriate;
- Garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni gestite nell'ambito di tutte le attività ad esso affidate;
- Nell'ambito del trattamento, comunicazione e trasmissione di informazioni all'interno, così come verso l'esterno, rispettare i principi di minimo privilegio, necessità e separazione dei compiti;
- Verificare con regolarità la conformità dei servizi erogati agli standard di sicurezza e ai requisiti richiesti dal committente;
- Garantire la redazione di tutta la documentazione richiesta dal committente in conformità agli standard definiti dallo stesso;
- Raccogliere le evidenze, a seguito di un incidente di sicurezza, conservarle e presentarle qualora sussista la necessità di azioni legali di natura civile o penale;
- Garantire che tutti gli strumenti di lavoro eventualmente introdotti presso le sedi del committente, come ad esempio laptop e dispositivi di memorizzazione, siano stati preventivamente autorizzati e dotati di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie e adeguate (come nel caso dei gestori ed assistenti);
- Garantire che tutti gli strumenti di lavoro forniti dal committente non siano modificati e la documentazione sia custodita con cura;
- Utilizzare sistemi antivirus, controllo malware e meccanismi di sicurezza per i media rimovibili, per tutte le postazioni e reti coinvolti nello svolgimento di attività;
- Garantire, prima della messa in esercizio del servizio, che il codice applicativo sia stato sviluppato seguendo i principi dello sviluppo sicuro;



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

- Dotarsi di una adeguata organizzazione e di procedure operative in grado di gestire attività continue e documentabili di aggiornamenti e migliorie in tema di sicurezza. Deve inoltre gestire tempestivamente eventuali situazioni emergenziali;
- Garantire che il verificarsi di incidenti di sicurezza oppure gravi disfunzioni del servizio (ad esempio nel caso di denial of service) siano prontamente rilevati e gestiti.

È vietata l'estrazione e il trasferimento di dati e/o di ogni altra informazione dalle basi dati e dai sistemi del committente, salvo espressa e preventiva autorizzazione.

5.3.5 - Requisiti di sicurezza fisica

Nei successivi paragrafi vengono illustrati i requisiti di sicurezza fisica che l'operatore economico dovrà soddisfare in termini di sicurezza delle postazioni di lavoro e delle reti di infrastruttura dell'operatore economico stesso.

Sicurezza delle postazioni di lavoro e delle reti

L'operatore economico, allo scopo di proteggere l'integrità, la disponibilità dei dati e di prevenire la divulgazione non autorizzata o l'utilizzo improprio delle informazioni, deve:

- Identificare e includere in qualunque tipo di accordo sui servizi di rete affidati all'esterno, le caratteristiche di sicurezza, i Livelli di servizio e i requisiti gestionali dei servizi di rete autorizzati;
- Garantire che i dati siano protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di software dannosi, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici (es.: antivirus) curandone l'aggiornamento periodico.

Sicurezza dell'Infrastruttura dell'operatore economico

L'operatore economico, in relazione alle attività assegnate, deve implementare sulla propria infrastruttura e sulle proprie postazioni le opportune regole di sicurezza in funzione della criticità del servizio e/o dell'informazione trattata.

Nel dettaglio l'operatore economico dovrà:

- Controllare e monitorare, tramite appositi strumenti quali ad esempio firewall, IDS, i "punti di contatto" tra le reti interne dell'operatore economico e la rete del committente;
- Dotare le postazioni utilizzate dall'operatore economico per accedere alla rete e ai sistemi del committente di opportuni meccanismi di sicurezza (antivirus, patch di sicurezza, etc);



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

- Prevedere con cadenza periodica, al fine di garantire efficienza e livelli di sicurezza adeguati alle postazioni e alle reti utilizzate:
 - Attività di hardening;
 - Attività di patching;
 - Vulnerability/assessment/penetration test.

5.3.6 - Requisiti di sicurezza organizzativa e logica

I requisiti di sicurezza organizzativa e logica che l'operatore economico deve rispettare contribuiscono alla corretta gestione della sicurezza stessa all'interno dell'organizzazione, essendo finalizzati a prevenire ed impedire la perdita, il danneggiamento o il furto di beni/informazioni e l'interruzione dei servizi erogati.

Di seguito vengono illustrati i requisiti di sicurezza organizzativa e logica che l'operatore economico dovrà soddisfare in termini di requisiti per la firma digitale, requisiti di gestione delle risorse umane, requisiti di erogazione di servizi di fornitori terzi, controllo degli accessi e analisi e gestione dei rischi.

Requisiti di gestione delle risorse umane

L'operatore economico deve garantire che il proprio personale (Dipendenti, Collaboratori e fornitori terzi) coinvolto nello svolgimento del servizio abbia piena consapevolezza delle problematiche relative alla sicurezza delle informazioni e applichi le norme di sicurezza e in particolare dovrà:

- Valutare, nel processo di reclutamento del personale, i livelli di conoscenza degli obiettivi e delle problematiche di sicurezza in funzione delle attività che dovranno essere svolte;
- Prevedere un processo disciplinare formale relativo agli eventuali casi di violazione della sicurezza;
- Garantire un'adeguata e periodica formazione inerente le tematiche di sicurezza;
- Rimuovere, alla conclusione del rapporto di lavoro, tutti i diritti di accesso utilizzati per accedere alle reti, alle postazioni ed alle informazioni funzionali all'espletamento del servizio.

Requisiti di erogazione di servizi di fornitori terzi

Ove l'operatore economico si avvalga di fornitori terzi per l'erogazione dei servizi oggetto del contratto dovrà, come imposto dall'articolo 28, par. 2 e 4 del Regolamento 679/2016/UE, nominare tali fornitori terzi come sub-responsabili. Ai sensi dell'art. 28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte dell'operatore economico di altri soggetti che svolgano, per conto del

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO
Sede legale P.zza Cardinal Ferrari - 20122 Milano

Sede Ortotraumatologia e Reumatologia - P.zza Cardinal Ferrari I - 20122 Milano
Polo Medicina Fisica e Riabilitazione - V. Isocrate 19 - 20126 Milano
Presidio Ortotraumatologia e Recupero-Rieducazione Funzionale - V. Bignami I - 20126 Milano

www.asst-pini-cto.it | c.f. e p.i. 09320530968



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

Responsabile medesimo, il ruolo di “sub-responsabili”. A fronte di tale autorizzazione, si richiede all’operatore economico di comunicare all’Azienda l’elenco di tutti gli eventuali soggetti individuati in qualità di sub-responsabili (fornitori terzi). Il committente provvederà a verificare eventuali profili di criticità emergenti dalle comunicazioni ricevute e si riserva la facoltà di limitare e/o revocare l’autorizzazione ivi concessa. Nel caso in cui nel tempo intervengano modifiche, aggiunte o sostituzioni dei sub-responsabili inizialmente comunicati, tali nuove nomine dovranno essere inoltrate all’Ente al fine di effettuare le opportune valutazioni (anche in termini oppositivi) relativamente alla protezione dei dati personali.

Si precisa che è obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri sub-responsabili; tale atto di nomina/individuazione dovrà riproporre a carico del sub-responsabile i medesimi obblighi posti a carico del responsabile e specificati nel presente documento, in particolare l’atto dovrà individuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che il trattamento soddisfi i requisiti di sicurezza richiesti dal Regolamento.

Controllo degli accessi

L’operatore economico deve garantire sia sugli ambienti del committente sia sui propri che l’accesso alle informazioni, servizi e sistemi del committente avvenga in modo sicuro per prevenire l’accesso da parte di utenti che non hanno i necessari diritti e pertanto impedire trattamenti non autorizzati, tenuto conto che il ciclo di vita delle utenze è completamente in carico all’Ente:

Nel caso di accesso ad ambienti del committente, l’operatore economico deve:

- Richiedere in forma scritta la creazione di una nuova utenza che deve contenere l’identificativo della persona a cui verrà assegnata, l’ambito di utilizzo, il ruolo e l’ambiente. Le utenze richieste devono essere univoche, personali e utilizzate in modo che l’accesso alle informazioni da parte di ogni singolo utente sia limitato alle sole (principio del “minimo privilegio”) informazioni di cui necessita (principio del “need-to-know”) per lo svolgimento dei propri compiti;
- Inviare una tempestiva comunicazione al committente in caso di variazione delle mansioni o delle attività in modo che il profilo venga adeguato alle effettive nuove esigenze;
- Effettuare una revisione periodica delle utenze al fine di individuare le utenze inattive e quelle che necessitano di una modifica di privilegi da comunicare al committente;

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO
Sede legale P.zza Cardinal Ferrari - 20122 Milano

Sede Ortotraumatologia e Reumatologia - P.zza Cardinal Ferrari I - 20122 Milano
Polo Medicina Fisica e Riabilitazione - V. Isocrate 19 - 20126 Milano
Presidio Ortotraumatologia e Recupero-Rieducazione Funzionale - V. Bignami I - 20126 Milano

www.asst-pini-cto.it | c.f. e p.i. 09320530968



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

- Richiedere immediatamente la disabilitazione di un'utenza assegnata ad un suo dipendente o collaboratore nei seguenti casi:
 - interruzione del rapporto di lavoro con l'operatore economico;
 - cambio di mansione che non necessita dell'accesso ai servizi applicativi del committente;
 - utenze inattive emerse nella revisione periodica.

Analisi e gestione dei rischi

L'operatore economico è tenuto a svolgere almeno annualmente, un'attività di analisi dei rischi rispetto alla sicurezza delle informazioni relative al contratto. I risultati dell'analisi dei rischi devono essere presentati alla ASST nei tempi e nei modi che saranno concordati opportunamente tra le parti e devono almeno prevedere:

- L'identificazione e la descrizione del rischio;
- Il livello di gravità del rischio;
- L'eventuale impatto sui servizi;
- Indicazioni sulle possibili soluzioni congiuntamente alle relative stime sui tempi e costi.

L'operatore economico definirà, ove necessario, le modalità di gestione del rischio (ovvero mitigazione, esternalizzazione ed accettazione) e sarà responsabile della redazione di un Piano di Trattamento dei Rischi da attuare nei tempi concordati con la ASST.

5.3.7 - Verifica della conformità

Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, l'operatore economico dovrà predisporre una proposta di documento di autocertificazione periodica delle regole e delle policy relative alla sicurezza delle informazioni. In particolare tale documentazione dovrà includere la descrizione delle azioni implementate e delle regole definite, il risultato dei test effettuati atti a garantire l'effettivo rispetto di tali regole.

Ai fini del monitoraggio dell'esecuzione del servizio, a seguito dell'approvazione del documento da parte dell'ASST, l'operatore economico dovrà, mediante lo stesso, autocertificare annualmente o su richiesta dell'Azienda di aver rispettato quanto descritto nel capoverso precedente.

L'ASST avrà la facoltà di effettuare o fare effettuare, eventualmente anche a terze parti, attività di verifica e controllo sull'applicazione, da parte dell'operatore economico ed eventualmente dei Subfornitori, di quanto sopra esposto e di qualsiasi altra misura di sicurezza che dovrà essere implementata a fronte di nuove politiche



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

definite dall'Azienda. La verifica può essere effettuata sia tramite visita presso l'operatore economico o congiuntamente presso il suo Subfornitore, sia tramite richiesta di idonea documentazione attestante la conformità alla normativa.

A fronte di difformità rilevate, l'operatore economico si impegna ad eseguire gli interventi per il superamento delle stesse previa validazione da parte dell'ASST delle soluzioni identificate.

5.4 - Requisiti di conformità tecnica

Rientrano nelle ordinarie attività di progetto gli adeguamenti applicativi che dovessero rendersi necessari per l'integrazione dei sistemi e l'implementazione di specifici workflow in conformità alle regole/specifiche tecniche del SISS, fino al momento del go-live della soluzione.

Dovranno essere rispettate tutte le disposizioni attualmente vigenti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Requisiti per i videoterminali indicati nella circolare 71911/10.0.296;
- Requisiti indicati dal D.Lgs. 19 settembre 1994 N. 626;
- Requisiti di ergonomia riportati nella direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione italiana nella legge N. 142 del 19 febbraio 1992;
- Requisiti di sicurezza I.M.Q. (Istituto Marchio di Qualità) e di emissione elettromagnetica F.C.C. (Federal Communications Commission); in alternativa dovranno almeno rispettare analoghi requisiti certificati da altri Enti riconosciuti a livello europeo, nel qual caso la Società dovrà allegare una descrizione delle prove effettuate e dei risultati ottenuti;
- Norme di sicurezza CEI 74/2 (EN 60950/IEC 950);
- Norme di sicurezza CEI 110/5 (EN 55022 / CISPR 22);
- Linee guida europee e nazionali per software medicali e certificazione CE (Direttiva 95/42/CC e nuovo regolamento dispositivi medici (MDR) 2017/745).



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

Art. 6 - GESTIONE DEL PROGETTO (PROJECT MANAGEMENT)

6.1 - Organizzazione complessiva di progetto

Stante l'elevata complessità del progetto oggetto del contratto, all'operatore economico è richiesto di possedere le competenze e le capacità di Program e Project Management necessarie per raggiungere gli obiettivi di qualità, efficacia e rispetto dei tempi previsti, minimizzando nel contempo i disagi per i dipendenti e i pazienti.

Le attività di analisi, programmazione, implementazione e conduzione del servizio, da espletarsi nelle tre Fasi in cui si articola il servizio (Art. 3), dovranno essere svolte dall'operatore economico aggiudicatario in coordinamento con i dipendenti dell'ASST committente.

All'interno dell'offerta tecnica dovrà essere presente un piano di progetto, con indicazione chiara e strutturata delle modalità operative, che consentano la valutazione dell'approccio e delle metodologie applicate.

Nella fattispecie, l'operatore economico deve presentare, in fase di offerta, un progetto tecnologico organizzativo completo ed esaustivo, con indicazione chiara e strutturata di:

- Ambito d'azione, logiche di base, modalità operative e organizzazione del progetto;
- Pianificazione delle attività da espletare nelle diverse fasi del progetto;
- Ruoli e risorse messe a disposizione dall'operatore economico con indicazione dei profili, dell'impegno orario e dei curricula delle figure facenti parte del team dedicato all'intero progetto, nel corso delle tre fasi che compongono la durata complessiva del contratto, comprensiva delle competenze specialistiche dedicate al presidio on –site. (A titolo esemplificativo Project Manager, Sviluppatore Analista e Specialisti applicativi, ecc...). Minor effort organizzativo a carico dell'ASST;
- Modalità di gestione dei rischi e delle criticità di progetto;
- Strumenti e documentazione a supporto delle attività di project management.

In seguito all'aggiudicazione, l'operatore economico contraente sarà chiamato a concordare con l'Ente, a formalizzare e condividere opportuni documenti di sintesi che normino ruoli, responsabilità, funzioni e meccanismi di comunicazione e interazione tra i diversi attori coinvolti nel progetto.

A tal fine si illustrano di seguito gli elementi che il committente ritiene indispensabile considerare per impostare una efficace gestione del progetto.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO
Sede legale P.zza Cardinal Ferrari - 20122 Milano

Sede Ortotraumatologia e Reumatologia - P.zza Cardinal Ferrari I - 20122 Milano
Polo Medicina Fisica e Riabilitazione - V. Isocrate 19 - 20126 Milano
Presidio Ortotraumatologia e Recupero-Rieducazione Funzionale - V. Bignami I - 20126 Milano

www.asst-pini-cto.it | c.f. e p.i. 09320530968



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

6.2 - Pianificazione esecutiva del progetto (Progetto esecutivo)

Nel rispetto delle indicazioni generali espresse nel presente Capitolato, l'operatore economico, in conformità al progetto tecnico presentato in sede di gara, dovrà dettagliare il progetto esecutivo complessivo e i sottoprogetti specifici, nonché le attività connesse per ciascuna delle tre fasi in cui è suddiviso il presente contratto, come indicato all'art. 3. Ciascuna fase dovrà essere opportunamente pianificata, tenendo conto delle specificità delle diverse aree in cui si articola il progetto. La visibilità sulla pianificazione complessiva e dei singoli progetti così come lo stato complessivo delle attività in essere dovrà essere rendicontata ogni due settimane all'Ente.

6.2.1 - Pianificazione dell'avvio delle attività

In fase di avvio delle attività sono richiesti all'operatore economico:

- La descrizione esaustiva del progetto;
- Una pianificazione delle attività;
- Un cronoprogramma di progetto complessivo che evidenzia le principali *milestone* di progetto con relativi "major deliverables";
- I ruoli e responsabilità messe a disposizione per il progetto.

Le pianificazioni devono descrivere e definire i tempi stimati per la realizzazione le diverse attività che portano alla completa attivazione e messa in esercizio di quanto richiesto nel presente Capitolato.

Le pianificazioni devono anche identificare le risorse che dovranno realizzare le attività previste, il ruolo che queste dovranno ricoprire per ciascun'attività e i compiti affidati e le loro quantità.

Tale fase di avvio e pianificazione è particolarmente importante; in essa si vaglieranno tutte le interdipendenze reciproche tra attività e progetti, si anticiperanno vincoli e opportunità che è fondamentale gestire correttamente per aumentare le probabilità di successo del progetto e si definiranno i piani di progetto esecutivi. In particolare durante il transitorio di avvio l'operatore economico, con l'aiuto di personale messo a disposizione dell'Ente, sarà chiamato a:

- Verificare le modalità attuative delle soluzioni progettuali offerte in conformità a tutti i requisiti richiesti nel presente documento e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- Concordare le modalità organizzative e di gestione del progetto;

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO
Sede legale P.zza Cardinal Ferrari - 20122 Milano

Sede Ortotraumatologia e Reumatologia - P.zza Cardinal Ferrari I - 20122 Milano
Polo Medicina Fisica e Riabilitazione - V. Isocrate 19 - 20126 Milano
Presidio Ortotraumatologia e Recupero-Rieducazione Funzionale - V. Bignami I - 20126 Milano

www.asst-pini-cto.it | c.f. e p.i. 09320530968



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

- Consolidare tutte le informazioni necessarie per svolgere l'attività;
- Concordare e formalizzare ruoli e ambiti di responsabilità all'interno della struttura organizzativa del progetto;
- Individuare priorità, vincoli ed eventuali criticità in modo strutturato.

Al fine della sostituzione degli applicativi CUP attualmente in uso l'operatore economico dovrà:

- predisporre in fase di avvio del progetto un dettagliato piano di migrazione della base dati, dapprima verso l'ambiente di staging e successivamente verso i sistemi di produzione che tenga conto delle attuali caratteristiche funzionali dei software applicativi in uso e dell'organizzazione operativa attualmente in vigore, in conformità alla proposta tecnico/organizzativa prodotta in sede di offerta per la realizzazione della transizione
- prevedere un'adeguata gestione del periodo di eventuale coesistenza fra più soluzioni riferite a regimi differenti (SSN-Libera Professione) qualora non fosse possibile lo switch off contestuale di tutte le funzionalità previste: la durata del periodo di parallelo e le modalità di coesistenza tra i due sistemi attraverso le necessarie integrazioni dovranno essere dettagliate nel piano di migrazione;
- garantire, in ogni fase del progetto e per i sistemi di produzione, un livello di performance equivalente a quello normalmente raggiunto dagli attuali sistemi.

Art. 7 - GESTIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO

7.1 - Orari di servizio

L'orario di copertura per il servizio di Help desk di secondo livello dovrà essere garantito dalle 7.30 alle 17.30, dal lunedì al venerdì. Per i restanti periodi dovrà essere disponibile un servizio di reperibilità. Per "reperibilità" si intende la possibilità di attivare telefonicamente una risorsa addetta al servizio, che prenda in carico la richiesta e la evada mediante collegamento da remoto e/o interagendo telefonicamente con il richiedente.

Per il presidio applicativo on-site l'orario previsto è Lunedì-Venerdì non festivi 8.00 – 17.00.

7.2 - Gestione delle applicazioni fornite e dei moduli sviluppati

Nell'ambito dei servizi base l'operatore economico dovrà garantire:

- Manutenzione sistemistica dei moduli applicativi;

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO
Sede legale P.zza Cardinal Ferrari - 20122 Milano

Sede Ortotraumatologia e Reumatologia - P.zza Cardinal Ferrari I - 20122 Milano
Polo Medicina Fisica e Riabilitazione - V. Isocrate 19 - 20126 Milano
Presidio Ortotraumatologia e Recupero-Rieducazione Funzionale - V. Bignami I - 20126 Milano

www.asst-pini-cto.it | c.f. e p.i. 09320530968



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

- Supporto software (garantendo la messa in produzione delle patch di correzione degli errori, e gestendo direttamente le eventuali chiamate di assistenza aperte con il produttore dell'rdbms);
- Supporto agli utenti (help desk di I livello e personale interno s.c. Ict);
- Controlli di produzione (verifiche delle funzionalità del sistema, tuning, gestione spazio disco e rdbms);
- Predisposizione delle procedure di backup;
- Esecuzione del ripristino di sistema, in caso di necessità, in accordo con gli scenari di resilienza dichiarati nell'offerta tecnica, ed in ogni caso entro 8 ore misurate a partire dalla disponibilità dell'hardware.
- Il servizio di manutenzione ordinaria deve garantire inoltre:
 - L'intervento in caso di malfunzionamento con le modalità di seguito specificate;
 - L'adeguamento dei programmi alle variazioni normative e legislative (nazionali e regionali) che dovessero intervenire nel periodo del contratto;
 - La garanzia del funzionamento nel caso di nuove versioni del sistema operativo e del RDBMS, sia lato server (backend) che lato client (frontend);
 - L'impegno a consegnare e mettere in produzione tutte le versioni rilasciate del software applicativo offerto senza alcuna spesa aggiuntiva e previa approvazione dell'Ente.

7.3 - Assistenza sistemistica ed operativa per le infrastrutture

Qualora venga riscontrato un malfunzionamento, un referente interno dell'Ente o l'help desk di I livello dell'Ente provvederà ad inoltrare la chiamata all'operatore economico indicando anche la tipologia d'urgenza secondo le tabelle riportate in seguito. Si evidenzia che presso l'Ente è attivo un servizio di Help Desk di I livello che raccoglie tutte le segnalazioni di problemi degli utenti con cui l'operatore economico dovrà interfacciarsi per la presa in carico delle segnalazioni dei moduli oggetto di fornitura. Sarà possibile strutturare una interfaccia di cooperazione applicativa con il software del servizio di Help Desk di primo livello per rendere la comunicazione più efficiente.

7.3.1 - Manutenzione della base dati

È richiesto uno specifico servizio di manutenzione del RDBMS che dovrà comprendere:



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

- La messa in produzione delle patch di correzione degli errori, gestendo direttamente le eventuali chiamate di assistenza aperte con il produttore dell'RDBMS, in collaborazione con il supporto del Data Center regionale;
- I controlli di produzione (verifiche delle funzionalità del sistema, fine tuning, gestione spazio disco) e ogni altra operazione necessaria di database administration;
- La predisposizione e monitoraggio delle procedure di backup del database;
- L'aggiornamento periodico della documentazione relativa alla struttura dati che includa diagrammi logici e documentazione di dettaglio, da effettuarsi almeno una volta ogni sei mesi.

7.3.2 - Manutenzione del sistema di interoperabilità

L'operatore economico dovrà garantire la manutenzione degli eventuali middleware di integrazione per tutta la durata del contratto.

7.4. - Livelli di qualità dei servizi richiesti (SLA)

7.4.1 - Tempo di risoluzione

L'indicatore misura la tempestività nell'esecuzione delle attività necessarie alla risoluzione delle richieste ricevute tramite il servizio di Help Desk, dagli operatori sul Sistema, da chi gestisce un software applicativo e relative ad anomalie e/o richiesta di informazioni. Sono comprese le richieste aperte in automatico dagli Strumenti di monitoraggio e controllo.

Per la rilevazione dell'indicatore di qualità si fa riferimento al tempo di risoluzione massimo ed effettivo, ed è misurato dal momento dell'apertura di ciascun ticket fino alla sua chiusura tecnica.

Per la rilevazione dell'indicatore sono conteggiati i ticket chiusi nel periodo di riferimento. Il tempo di risoluzione massimo varia in funzione del livello di gravità della segnalazione:

- Livello 1: problema di tipo bloccante, per cui è impedito agli utenti l'utilizzo dei servizi ed alle eventuali componenti funzionali dei singoli servizi o problema bloccante per la funzione essenziale di accettazione pazienti;
- Livello 2: una sola funzionalità o servizio è bloccato completamente, il resto del sistema funziona correttamente;



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

- Livello 3: problema per cui è impedito agli utenti l'utilizzo di una funzione del servizio in alcune specifiche condizioni (ad esempio per alcuni dati di input);
- Livello 4: richiesta di tipo informativo per cui risulta difficoltoso per gli utenti l'utilizzo di una funzione del servizio o sono necessarie ulteriori informazioni (o materiale documentale a supporto) o richieste relative a problematiche amministrative/contrattuali.

Si precisa che la priorità inizialmente attribuita potrà comunque essere modificata su richiesta dei referenti dell'Ente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tra gli eventi che potrebbero comportare una richiesta in tal senso si possono citare:

- la concomitanza di molteplici segnalazioni di disservizio riconducibili alla stessa causa;
- la sussistenza di situazioni di particolare criticità per l'Amministrazione (per esempio, la prossimità di scadenze di importanza significativa).

La seguente tabella indica i tempi massimi di risoluzione in funzione della gravità attribuita al problema.

Problema	Livelli di gravità	
	Livello di gravità	T _{max} risoluzione
Sistema non fruibile nel complesso o nella funzione essenziale	1	1h
Blocco di una funzionalità o servizio	2	3h
Nessun servizio è bloccato totalmente	3	8h
Richiesta informativa	4	36h

7.4.2 - Disponibilità

È richiesta una disponibilità complessiva del sistema pari al 99,5% del tempo. Tale disponibilità è misurata sulla disponibilità dell'applicazione/funzione del sistema all'utente finale, indipendentemente se la causa del disservizio sia da imputare alle applicazioni, all'ambiente di base o ad altro delle parti comuni del sistema; non verranno computati disservizi manifestamente causati da:

- componenti di rete locale o geografica;



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

- problematiche legate all'infrastruttura per il periodo che intercorre dalla segnalazione al servizio regionale e fino alla risoluzione dell'incident dichiarata dal servizio infrastrutturale.

7.4.3 - Reportistica di riscontro relativa all'Help Desk

L'operatore economico dovrà predisporre dei report di rendicontazione, suddivisi per ogni servizio, rispettivamente a livello giornaliero e mensile e con almeno le informazioni relative a:

- numero di richieste di assistenza ricevute nel periodo;
- distribuzione delle richieste per modalità di accesso al servizio;
- distribuzione delle modalità di intervento (risoluzione immediata, rigetto, smistamento ad altre strutture);
- distribuzione dei malfunzionamenti per severità e priorità di intervento;
- durata media degli interventi;
- durata massima e minima degli interventi;
- livello di servizio raggiunto;
- calcolo di eventuali penali.

7.4.4 - Documentazione del sistema

L'operatore economico è tenuto, per l'intera durata del contratto, a produrre e a mantenere aggiornata la seguente documentazione:

- Manuale utente;
- Elenco e documentazione tecnica delle interfacce e protocolli utilizzati;
- Documentazione e struttura della base dati installata ed in esercizio;
- Documentazione degli utenti e profili impiegati e loro correlazione degli accessi alle risorse ed ai dati del sistema.

Art. 8 – INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA

Il servizio oggetto del contratto dovrà attuarsi attraverso un outsourcing applicativo. Il sistema offerto potrà essere installato presso i Data Center (DC) di Regione Lombardia che forniscono all'Ente servizi di Virtual Data Center: l'operatore economico dovrà prevedere una soluzione architetture e tecnica compatibile con le specifiche indicate nella REFERENCE ARCHITECTURE di ARIA S.p.A..

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO
Sede legale P.zza Cardinal Ferrari - 20122 Milano

Sede Ortopediatria e Reumatologia - P.zza Cardinal Ferrari I - 20122 Milano
Polo Medicina Fisica e Riabilitazione - V. Isocrate 19 - 20126 Milano
Presidio Ortopediatria e Recupero-Rieducazione Funzionale - V. Bignami I - 20126 Milano

www.asst-pini-cto.it | c.f. e p.i. 09320530968



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

La gestione applicativa sarà totalmente in carico all'aggiudicatario. L'operatore economico non si occuperà di manutenzione hardware, di rete, sistemistica di base, ma curerà ogni aspetto relativo alla manutenzione sistemistica avanzata e applicativa del sistema proposto, compreso la funzione di amministrazione della base dati (DBA). Le postazioni di lavoro presso l'Ente accederanno al servizio attraverso una connessione non oggetto del presente contratto.

In particolare, nell'offerta tecnica l'operatore economico dovrà descrivere dettagliatamente:

- le misure di sicurezza fisica e logica adottate dei layer architetturali di pertinenza;
- il piano di backup e le relative procedure di restore.

8.1 - Dimensionamento dell'infrastruttura

Nel progetto esecutivo di cui all'art. 6.2, coerentemente a quanto previsto all'interno dell'offerta tecnica, l'operatore economico dovrà dettagliare le risorse necessarie al corretto funzionamento del sistema proposto, in termini di:

- Num. di Virtual Machine (suddivise per livello di criticità);
- RAM (GB);
- Num. Di Core;
- Data Base;
- Spazio Storage Tier1 (TB), Storage Tier2 (TB);
- Spazio Backup (TB).

Il piano di risorse non potrà superare il seguente livello di riferimento:

- 8 Virtual Machine;
- 60 GByte di RAM;
- 20 Core;
- 1 Data Base.

I requisiti hardware/software saranno comunque maggiormente dettagliati a seguito di confronto con l'Ente e con il gestore dell'infrastruttura DC.



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

Art. 9 - DURATA

1. Fatti salvi i casi specificamente di seguito disciplinati di recesso, risoluzione o cessazione anticipata del contratto, il contratto derivante dall'aggiudicazione della presente procedura avrà una durata complessiva di 48 mesi, decorrenti dal primo giorno successivo al decorso del periodo di cui all'art. 32 co. 9 D.Lgs. 50/2016.
2. Il presente Capitolato prevede e disciplina clausola opzionale di rinnovo del contratto per un periodo di ulteriori 48 (quarantotto) mesi, che l'ASST potrà unilateralmente e discrezionalmente attivare, entro il termine di **180** giorni antecedenti la scadenza del primo periodo di vigenza del contratto di 48 mesi, mediante invio di apposita comunicazione all'indirizzo PEC del contraente.
3. La tabella seguente riporta la differente suddivisione temporale delle tre fasi in cui è articolato il contratto, in relazione alla prima durata contrattuale di 48 mesi o all'eventuale durata di 48 + 48 mesi, in caso di esercizio da parte della ASST della predetta clausola di rinnovo opzionale per ulteriori 48 mesi:

FASE CONTRATTUALE	DURATA COMPLESSIVA DEL CONTRATTO: 48 MESI	DURATA COMPLESSIVA DEL CONTRATTO: 48 MESI + 48 MESI
<i>1° FASE – AVVIO DEL SISTEMA</i>	PRIMI 6 MESI	PRIMI 6 MESI
<i>2° FASE – ESERCIZIO ORDINARIO</i>	36 MESI	84 MESI
<i>3° FASE – CONCLUSIONE CONTRATTUALE</i>	ULTIMI 6 MESI	ULTIMI 6 MESI

4. In caso di inizio della II° fase di esercizio ordinario, oltre il termine perentorio di 6 mesi a far data dal primo giorno successivo al decorso del periodo di cui all'art. 32 co. 9 D.Lgs. 50/2016, la durata della fase di esercizio ordinario sopra riportata sarà ridotta in misura proporzionale ai mesi di mancato avvio (sottraendo i mesi di ritardo) .
5. È riconosciuta all'ASST Gaetano Pini - CTO, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà - che l'operatore economico si obbliga ad accettare – di prorogarne la durata per un periodo sino a 6 (sei) mesi successivi alla data di naturale scadenza del contratto (per tale intendendosi sia



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

quello originario di 48 mesi sia quello eventualmente rinnovato per ulteriori 48 mesi), alle medesime condizioni economiche e normative contrattuali vigenti, senza che l'operatore economico appaltatore possa pretendere compensi ulteriori. L'operatore economico appaltatore si obbliga, pertanto, per il sopracitato periodo di proroga, a dare esecuzione a tutte le obbligazioni contrattuali dietro semplice richiesta scritta dell'Ente, manifestata con un preavviso di 20 giorni rispetto alla scadenza naturale del contratto.

Art. 10 - CORRISPETTIVI

Il contratto sottoscritto a seguito di perfezionamento della presente procedura comporta a carico di ASST Gaetano Pini - CTO il riconoscimento all'operatore economico contraente dei corrispettivi offerti in sede di procedura come di seguito indicato:

- importo riconducibile ai servizi di avviamento e messa in esercizio (I° FASE), a seguito dell'esito positivo dei rispettivi collaudi secondo le modalità espressamente previste nella Tabella 1 di cui all'art. 18;
- canone mensile offerto per i servizi di base, da erogarsi a decorrere dall'inizio della II° FASE di esercizio ordinario per un periodo di 42 mesi, in caso di durata contrattuale di 48 mesi, o per un periodo di 90 mesi, in caso di attivazione della clausola opzionale di rinnovo per ulteriori 48 mesi;
- importo riconducibile ai servizi di evoluzione di cui all'art. 2.3.1, erogati da *Project Manager, Specialista applicativo e Sviluppatore Analista* (tariffe unitarie offerte a giornata per ciascuna tipologia professionale per il numero effettivo di giornate erogate).

In caso di inizio della II° fase di esercizio ordinario, oltre il termine di 6 mesi a far data dal primo giorno successivo al decorso del periodo di cui all'art. 32 co. 9 D.Lgs. 50/2016, si rimanda a quanto espressamente disciplinato all'art. 18 del presente documento.

In caso di avvio temporalmente differito del sistema, come espressamente indicato al testè citato art. 18, il canone per la fruizione dei servizi di base verrà corrisposto nella misura dell'80% dell'importo aggiudicato per il canone mensile per il regime SSN ed il restante 20% verrà corrisposto a fronte dell'avviamento in esercizio per il regime Libera Professione. Si rinvia a quanto espressamente previsto all'art. 18 del presente documento.



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

Il corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto del contratto e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto secondo quanto specificato nel presente Capitolato Speciale.

Devono ritenersi ricomprese nell'oggetto del contratto tutte le ulteriori diverse prestazioni ed attività che non siano state eventualmente espressamente menzionate e regolamentate all'interno del presente Capitolato Speciale ma che siano necessarie al fine del perseguimento dello scopo del contratto. Nel corso del periodo di vigenza del contratto, l'operatore contraente dovrà erogare il servizio rispettando puntualmente tutte le disposizioni del presente Capitolato Speciale, in fase di avvio di esecuzione del contratto o in qualsiasi momento della sua vigenza.

Art. 11 - REFERENTI DELLE PARTI

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga a nominare un Responsabile del Contratto (RC), che sarà responsabile della gestione dei rapporti contrattuali e, pertanto, rappresenterà a tutti gli effetti l'operatore economico. Il Responsabile del Contratto si farà carico di tutte le attività destinate all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'operatore economico ed in particolare dovrà:

- Interfacciarsi con l'ASST per verificare l'esecuzione delle attività indicate secondo il presente Capitolato;
- organizzare e supervisionare l'attività del personale dell'operatore economico;
- garantire che le tempistiche di fornitura ed erogazione del servizio siano sempre rispettati, monitorare e controllare l'avanzamento del progetto e di tutte le attività di avvio, pianificazione, esecuzione e chiusura dello stesso;
- essere il riferimento per il Servizio Informativo Aziendale in merito agli aspetti tecnici del servizio.

L'ASST Gaetano Pini – CTO designerà un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) a cui sono demandate tutte le funzioni direttamente ed indirettamente connesse all'espletamento di attività di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione del servizio e la verifica del raggiungimento degli standard qualitativi richiesti, ai sensi dell'art. 101, D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 49/2018. Il DEC si farà carico di coordinare le diverse articolazioni aziendali specificamente competenti per ciascun singolo e differente aspetto inerente gli elementi del contratto.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO
Sede legale P.zza Cardinal Ferrari - 20122 Milano

Sede Ortotraumatologia e Reumatologia - P.zza Cardinal Ferrari I - 20122 Milano
Polo Medicina Fisica e Riabilitazione - V. Isocrate 19 - 20126 Milano
Presidio Ortotraumatologia e Recupero-Rieducazione Funzionale - V. Bignami I - 20126 Milano

www.asst-pini-cto.it | c.f. e p.i. 09320530968



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

È facoltà dell'operatore economico, nell'ambito della proposta di organizzazione di progetto, suggerire l'attivazione di gruppi di lavoro su specifiche tematiche che potranno coinvolgere, a seconda dei casi, referenti dell'operatore economico, referenti operativi delle singole Unità Operative aziendali, referenti della Direzione aziendale, referenti di fornitori di altre soluzioni applicative implementate dall'Ente, consulenti esterni.

Art. 12 – SISTEMA DEI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I servizi erogati saranno verificati e controllati dalle strutture aziendali secondo le modalità ritenute più opportune, al fine di verificare il livello qualitativo delle prestazioni erogate ed il puntuale adempimento delle prestazioni oggetto di obbligazione contrattuale.

Art. 13 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Il contraente dovrà munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all'esercizio della sua attività.

Il contraente si impegna all'osservanza degli obblighi contrattuali di cui agli articoli del presente Capitolato.

Sono a carico del contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi all'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capitolato.

Il contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Il contraente si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, assumendosene ogni relativa alea.



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

Il contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASST da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, sanitarie e di igiene vigenti.

Il contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla ASST, per quanto di propria competenza.

Il contraente si obbliga, infine, a comunicare alla ASST ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto di contratto.

Art. 14 - ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI E INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

In considerazione del carattere essenziale e di rilevanza pubblica del servizio, l'operatore contraente s'impegna ad erogare le prestazioni oggetto di contratto con continuità ed affidabilità, indipendentemente dall'avverarsi di eventi – anche non programmabili ma prevedibili – connessi alla gestione del proprio personale impiegato nell'esecuzione del servizio, ivi compreso il caso di sciopero. Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge n. 146/90, che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dai contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.

L'operatore contraente, pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previo accordo con il DEC, i referenti aziendali e le articolazioni aziendali interessate alla erogazione del servizio. Il contraente provvederà, tramite avviso scritto trasmesso al DEC, con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale interna e/o esterna.



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. 15 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico contraente è obbligato a costituire a favore di ASST G. Pini - CTO una garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione, nel rispetto di tutte le disposizioni espressamente contenute agli artt. 103 e 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 16 - RESPONSABILITÀ CIVILE, COPERTURA ASSICURATIVA E ALTRI ONERI

L'operatore economico risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare all'Azienda ed a terzi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori. L'operatore contraente dovrà contrarre, ovvero essere titolare di apposita polizza d'assicurazione che preveda la copertura dei rischi relativi alle prestazioni oggetto di contratto per un importo non inferiore a € 2.500.000,00 a sinistro.

Il massimale della polizza assicurativa di cui sopra è pari a € 2.500.000,000 (duemilionicinquecentomila/00 euro) per ogni evento dannoso o sinistro e prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti di ASST, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1902 Codice civile, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 Codice civile.

Il contraente si obbliga all'adempimento di tutte le obbligazioni relative alla richiamata polizza assicurativa della responsabilità civile, acconsentendo fin d'ora a che la Compagnia Assicuratrice comunichi all'ASST ogni eventuale inadempimento del contraente che possa in qualche modo far venir meno la richiamata copertura assicurativa. Ciò, affinché l'ASST possa, a proprio insindacabile giudizio, ed al solo fine di rendere operativa la copertura assicurativa in parola, adempiere le obbligazioni che spettano al contraente con diritto di rivalsa mediante compensazione sulle somme relative ai corrispettivi maturati dallo stesso, nonché mediante escussione della fidejussione rilasciata dal medesimo contraente, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente subiti conseguentemente a quegli inadempimenti.



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

L'ASST sarà esonerata da ogni responsabilità per danni e/o infortuni che dovessero occorrere agli operatori di cui si avvarrà a qualsiasi titolo il contraente nell'esecuzione del contratto. L'operatore economico assume altresì ogni responsabilità, sia per danni derivanti dall'uso dei prodotti e/o apparecchiature impiegate, sia per infortuni e danni a persone o a cose, arrecati all'Azienda beneficiaria del servizio o a terzi per fatto dell'operatore economico medesimo, o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, anche se dovessero accadere al personale dipendente dell'impresa nell'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto. Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia all'Azienda contraente a semplice richiesta. L'Azienda sarà esonerata da ogni responsabilità per danni e/o infortuni che dovessero occorrere agli operatori di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l'operatore economico nell'esecuzione del contratto. Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l'operatore economico dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi. L'operatore economico contraente è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Art. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del medesimo Decreto. La cessione del credito del contraente, di cui all'art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. Ove ASST G.Pini – CTO determini di accogliere la richiesta di cessione del credito formulata dal contraente, questa dovrà riguardare la totalità delle fatture emesse relativamente al contratto. Non saranno accettate cessioni parziali del credito.

In materia di subappalto trovano applicazione tutte le disposizioni contenute all'interno dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto lavori, servizi o forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

- all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o parte di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intenda subappaltare;
- l'aggiudicatario dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l'esecuzione del contratto di cui alla presente procedura deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge. Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Ente contraente e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010). L'Ente contraente provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente al subappaltatore su espressa e congiunta richiesta dell'affidatario del contratto e del subappaltatore.

Il subappalto è subordinato alla preventiva autorizzazione della ASST, nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di legge, verificata la professionalità dei soggetti incaricati.

Il relativo contratto dovrà essere reso alla ASST, almeno 20 giorni prima dell'avvio dell'esecuzione dell'appalto per la necessaria autorizzazione da parte dell'ASST.

Il contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare all'ASST beneficiarie del servizio o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In caso di inadempimento da parte del contraente degli obblighi di cui al presente articolo, l'ASST, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 18 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Gaetano Pini – CTO corrisponderà all'operatore economico contraente gli importi indicati in offerta.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO
Sede legale P.zza Cardinal Ferrari - 20122 Milano

Sede Ortotraumatologia e Reumatologia - P.zza Cardinal Ferrari I - 20122 Milano
Polo Medicina Fisica e Riabilitazione - V. Isocrate 19 - 20126 Milano
Presidio Ortotraumatologia e Recupero-Rieducazione Funzionale - V. Bignami I - 20126 Milano

www.asst-pini-cto.it | c.f. e p.i. 09320530968



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

Fatte salve diverse pattuizioni tra le Parti, l'operatore economico provvederà ad emettere fatture a fronte dell'esecuzione della prestazione, a seguito di emissione di appositi ordinativi da parte dell'U.O.C. competente, come di seguito indicato.

La **fatturazione** della I° FASE – **AVVIO DEL SISTEMA**, relativa ai servizi di avviamento e messa in esercizio, potrà avvenire in seguito all'esito positivo dei rispettivi collaudi secondo il seguente schema:

Oggetto	Deliverable	Quota parte in %
Analisi e progettazione	Documento di pianificazione e documentazione di progettazione esecutiva	10%
Migrazione dati Pini/Isocrate	Documento di collaudo della migrazione	20%
Migrazione dati CTO	Documento di collaudo della migrazione	20%
Sviluppo servizi interoperabilità	Documento di collaudo dei servizi di interoperabilità	35%
Formazione e servizi di avvio	Piano di formazione e di avviamento, Verbale di messa in esercizio, registri firme degli eventi formativi	15%

Tabella 1

La fatturazione riconducibile ai **servizi di base** e ai **servizi di evoluzione** eventualmente necessari decorrerà **dall'inizio della II° FASE di esercizio ordinario per un periodo di 42 mesi**, in caso di durata contrattuale di 48 mesi, **o per un periodo di 90 mesi**, in caso di attivazione della clausola opzionale di rinnovo per ulteriori 48 mesi e comprenderà:

1. il canone mensile offerto per l'erogazione dei servizi di base;
2. il corrispettivo riconducibile ai servizi di evoluzione di cui all'art. 2.3.1, corrispondente al prodotto calcolato moltiplicando il numero di giornate di servizio regolarmente autorizzato per i prezzi unitari offerti.

Si precisa che la durata complessiva del contratto non potrà essere superiore ai 48 mesi a far data dal primo giorno successivo al decorso del periodo di cui all'art. 32 co. 9 D.Lgs. 50/2016, indipendentemente dalla data di sottoscrizione del contratto che dovrà intervenire entro 60 giorni dalla trasmissione della deliberazione di aggiudicazione ai sensi del su citato articolo.

Pertanto, in caso di mancato avvio della Fase II di esercizio ordinario da parte dell'Operatore Economico entro il termine perentorio di 6 mesi, decorrenti dal primo giorno successivo al decorso del periodo di cui all'art. 32 co.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO
Sede legale P.zza Cardinal Ferrari - 20122 Milano

Sede Ortotraumatologia e Reumatologia - P.zza Cardinal Ferrari I - 20122 Milano
Polo Medicina Fisica e Riabilitazione - V. Isocrate 19 - 20126 Milano
Presidio Ortotraumatologia e Recupero-Rieducazione Funzionale - V. Bignami I - 20126 Milano

www.asst-pini-cto.it | c.f. e p.i. 09320530968



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

9 D.Lgs. 50/2016, le mensilità del canone dovute da questa ASST saranno corrisposte in misura proporzionalmente ridotta ai mesi di ritardo nell'avvio del servizio, senza alcuna possibilità per l'operatore economico di richiedere la corresponsione delle quote non erogate.

In caso di avvio temporalmente differito del sistema per il regime SSN e Libera Professione, il canone relativo ai servizi di base verrà corrisposto nella misura dell' 80% dell'importo aggiudicato per il canone mensile per il regime SSN ed il restante 20% verrà corrisposto a fronte dell'avviamento in esercizio per il regime Libera Professione. In nessun caso l'Azienda corrisponderà all'operatore economico la quota parte del canone non corrisposta in ragione di differito avvio dell'erogazione del servizio inerente il regime Libera Professione.

L'ASST, in corso di vigenza del contratto, si riserva la facoltà di fornire ulteriori indicazioni in merito ai contenuti e alle modalità di emissione di fatture allo scopo di soddisfare proprie specifiche esigenze di natura gestionale e contabile.

In osservanza alle disposizioni previste dal Decreto Legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, che introduce l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori, di seguito si indicano le modalità di fatturazione elettronica. La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche indirizzate ad ASST Centro Specialistico Ortopedico Gaetano Pini – Cto dovranno contenere le seguenti informazioni:

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO GAETANO PINI -CTO	
DENOMINAZIONE	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO
CODICE IPA	ASSTgp
CODICE UNIVOCO UFFICIO	F9R7T2
NOME UFFICIO	971-Uff_Fattelet-Pini

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO
Sede legale P.zza Cardinal Ferrari - 20122 Milano

www.asst-pini-cto.it | c.f. e p.i. 09320530968

Sede Ortotraumatologia e Reumatologia - P.zza Cardinal Ferrari I - 20122 Milano
Polo Medicina Fisica e Riabilitazione - V. Isocrate 19 - 20126 Milano
Presidio Ortotraumatologia e Recupero-Rieducazione Funzionale - V. Bignami I - 20126 Milano



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

CODICE FISCALE E PARTITA IVA	09320530968
N. ORDINE	2020XXXXXX_XXXX

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PP.AA., per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
2. Totale documento;
3. Codice fiscale del cedente;
4. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie nell'ambito della sperimentazione. La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione del servizio subordinata alla ricezione mensile della reportistica relativa alle attività svolte, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale.

18.1 Pagamenti

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 4, e dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2002, il pagamento delle fatture sarà effettuato, salvo motivi ostativi, entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura su HUB Regionale, mediante ordinativi di pagamento.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'operatore economico di tutte le condizioni contenute nel presente Documento e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso a favore dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Gaetano Pini – CTO,



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte dell'erogatore dell'operatore economico erogatore. Agli effetti della liquidazione delle fatture l'inosservanza anche di una sola delle clausole previste nel presente documento, sarà motivo d'interruzione dei termini di pagamento.

Si informa al riguardo che non si potrà dar corso al pagamento delle fatture se non dopo l'esito favorevole dell'indagine antimafia, ove prevista.

In caso di ritardato pagamento, oltre i termini di sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della fattura su HUB Regionale ovvero dalla data di collaudo del bene, il saggio di eventuali interessi moratori è fissato nel 50% del tasso di riferimento determinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5, comma 3, D. Lgs. n. 231/2002. Si precisa che, in ogni caso, l'eventuale ritardato pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto da parte del contraente per la parte inerente l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Art. 19 - PENALITÀ

Durante il periodo di vigenza del contratto l'operatore economico dovrà rispettare tutte le obbligazioni fissate nel presente Capitolato Speciale e tutte le obbligazioni contenute nell'offerta prodotta in sede di gara. Qualora durante l'esecuzione del contratto non dovessero essere rispettate le condizioni del servizio contrattualmente sancite, l'ASST potrà avviare procedimento di applicazione delle seguenti penali, da applicarsi entro il limite massimo del 10% del valore complessivo del contratto.

1. MANCATO RISPETTO DELLE CONVOCAZIONI INTERVENUTE

In caso di mancato rispetto delle date indicate dall'ASST in merito alle convocazioni necessarie per l'avvio e per l'ordinaria e corretta esecuzione del servizio, che saranno comunicate entro almeno 48 ore di anticipo, verrà applicata una penale pari a € 300,00 per ogni giorno di ritardo;

2. RITARDO DELLA FASE DI AVVIO

In caso di mancato rispetto del termine per l'avvio del servizio rispetto alle tempistiche definite dall'operatore economico nel progetto esecutivo di cui all'art. 6.2, che, in ogni caso, dovranno rispettare le indicazioni di cui all'art. 3 del presente Capitolato, (passaggio alla II °fase di esercizio ordinario entro 6



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

mesi a far data dal primo giorno successivo al decorso del periodo di cui all'art. 32 co. 9 D.Lgs. 50/2016) verrà applicata una penale pari a € 500,00 per ogni giorno di ritardo;

3. RITARDO IN CONSEGNA DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA

In caso di mancato rispetto del termine concordato per il rilascio di un servizio/modulo oggetto di manutenzione evolutiva, ex art. 2.3.1, verrà applicata una penale pari a € 200,00 per ogni giorno di ritardo;

4. RITARDO NELLA FASE DI CONCLUSIONE CONTRATTUALE

In caso di mancato rispetto del termine concordato per il rilascio dei deliverable di cui all'art. 3.3 relativi alla conclusione contrattuale (Fase III), verrà applicata una penale pari a € 500,00 per ogni giorno di ritardo;

5. RITARDO PER RITARDO NELLA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE

In caso di mancato rispetto dei termini indicati all'art.7.4.1 per la risoluzione delle problematiche, ai fini dell'applicazione delle relative penali sarà valutata la percentuale di richieste risolte entro i tempi massimi previsti, dipendenti dalla priorità attribuita alle richieste stesse secondo la tabella che segue:

Unità di misura	Punto percentuale
Periodo di riferimento	Mese precedente la rilevazione
Frequenza di misurazione	Mensile
Dati da rilevare	Data Ora (hh/mm/ss) della effettiva presa in carico (<i>D_open</i>) Data Ora (hh/mm/ss) della risoluzione (<i>D_close</i>) Tempo di pending complessivo (<i>T_pending</i>) Numero totale di richieste (<i>N_richieste</i>)
Formule Calcolo	Per ciascuna classe si rileva <i>Pi</i> la percentuale di problematiche il cui tempo di risoluzione rientra nel valore di soglia rispetto al totale delle problematiche di quella classe. Si ottengono così 4 indicatori P1, P2, P3, P4 e si esaminano separatamente confrontandoli con il valore di soglia
Valore di soglia	>=98%
Azioni contrattuali	Il mancato raggiungimento del valore di soglia per ciascun indicatore P1, P2, P3, P4 comporterà l'applicazione della penale pari allo 1% (uno per cento) del canone mensile aggiudicato per ogni punto percentuale in diminuzione rispetto al valore soglia.
Eccezioni	Nessuna

6. INDISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO
Sede legale P.zza Cardinal Ferrari - 20122 Milano

Sede Ortotraumatologia e Reumatologia - P.zza Cardinal Ferrari I - 20122 Milano
Polo Medicina Fisica e Riabilitazione - V. Isocrate 19 - 20126 Milano
Presidio Ortotraumatologia e Recupero-Rieducazione Funzionale - V. Bignami I - 20126 Milano

www.asst-pini-cto.it | c.f. e p.i. 09320530968



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

In caso di indisponibilità del servizio, ai fini dell'applicazione delle relative penali, sarà valutata la disponibilità (uptime) dei servizi richiesti dall'Ente e oggetto del contratto secondo la tabella che segue. La disponibilità è complessiva e riferita rispetto a qualsiasi tipo di interruzione, sia infrastrutturale che di connettività che di livello applicativo.

Unità di misura	Punto percentuale
Periodo di riferimento	Mese precedente la rilevazione
Frequenza di misurazione	Mensile
Dati da rilevare	- Intervallo di tempo di indisponibilità (T_{down}) - Intervallo di tempo di riferimento (1 mese) (T_{tot})
Formule Calcolo	$IQ = (1 - (T_{down} / T_{tot})) \times 100$ Dove T_{down} è la somma dei singoli tempi di indisponibilità in minuti nell'arco del mese e $T_{tot} = 24 \times 60 \times 30 = 43200$
Valore di soglia	$IU \geq 99,5\%$
Azioni contrattuali	L'indisponibilità dei servizi per un tempo complessivo superiore o uguale al valore soglia di Uptime IU richiesto per IQ, costituisce disservizio e comporta l'emissione di una penale pari al 1% (uno per cento) dell'importo del canone mensile per ogni 0,01% (zerovirgolazero uno per cento) in diminuzione rispetto al valore soglia. Esempio: Nel mese in esame si sono avuti i seguenti tempi di indisponibilità: $t1=45$ minuti, $t2=33$ minuti, $t4=109$ minuti, $t5=400$ minuti. Solo gli eventi connessi a $t4$ e $t5$ generano penali ma in ogni caso sarà: $IQ = (1 - (45 + 33 + 109 + 400) / 43200) \times 100 = 98,64\%$ Scostamento tra IU e IQ = 86 punti Penale pari 86% del canone mensile
Eccezioni	Nessuna

7. MANCATO AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE DELLA STRUTTURA DATI

In caso di mancata consegna della documentazione relativa al Database target di cui all'art. 2.1 entro l'inizio della III° Fase del contratto verrà applicata una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo;



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

Qualora gli inadempimenti contrattuali determinino un importo massimo delle penali applicate superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, ASST si riserva la facoltà di promuovere l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopradescritte, verranno contestati all'operatore economico, il quale sarà tenuto a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 giorni solari dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano giudicate accettabili, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'operatore economico le penali sopraindicate. ASST provvederà ad emettere fattura di importo corrispondente alla penale applicata. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento delle obbligazioni per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Art. 20 - RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO DI ENTE SUBENTRANTE

Ai sensi dell'art. 1671 C.C., l'ASST potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche nel caso in cui fosse già stato dato inizio all'esecuzione dello stesso.

In particolare l'ASST potrà avvalersi di tale facoltà:

- a) per motivi d'interesse pubblico o cambiamento di assetto istituzionale, i quali dovranno essere specificati nell'atto deliberativo di recesso;
- b) la medesima facoltà è riconosciuta all'Amministrazione subentrante all'ASST per effetto di eventuali riforme del SSR o SSN che potrà recedere dal contratto riconoscendo alla ditta le prestazioni regolarmente già effettuate per dare continuità al rapporto.

In caso di recesso durante l'esecuzione del contratto, l'ASST sarà tenuta a pagare al contraente il corrispettivo per il servizio fino a quel momento regolarmente eseguito.



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

Art. 21 - RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO DELL'ENTE CONTRAENTE

Indipendentemente dalle motivazioni sottese all'assunzione della relativa determinazione, l'ASST si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. ed in conformità a quanto previsto dall'art. 109, D.Lgs. n. 50/2016, in qualunque momento durante il periodo di sua vigenza e fino al termine di naturale scadenza.

Rappresentano cause tipiche di esercizio della facoltà di recesso le fattispecie descritte al successivo paragrafo 21.1.

Detta facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dell'operatore economico contraente nel rispetto di quanto disciplinato al comma 3 del succitato articolo 109, D.Lgs. n. 50/2016, con preavviso minimo di 120 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.

21.1 Convenzioni centralizzate.

Nel caso di attivazione di convenzioni centralizzate aventi ad oggetto l'esecuzione di servizi analoghi e/o comparabili rispetto a quelli disciplinati dal presente Capitolato, l'ASST si riserva la facoltà di aderire alla/e stesse, esercitando il diritto di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell'Azienda, mediante trasmissione via PEC di espressa comunicazione, nel rispetto del termine di preavviso di 120 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto. Nell'ipotesi di esercizio della facoltà di recesso nella fattispecie sopra indicate il corrispettivo dovuto dall'ASST è calcolato nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, art. 109, D.Lgs. 50/2016.

Art. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 22.1 - Clausola risolutiva espressa

A riscontro del verificarsi delle fattispecie di seguito descritte, l'ASST potrà risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c., previo incameramento del deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni derivanti dalla risoluzione del contratto:



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

1. qualora non si sia completata la I FASE di avvio almeno per la parte di servizio inerente il regime SSN entro 9 mesi dalla data di avvio della fase esecutiva del contratto a far data dal primo giorno successivo al decorso del periodo di cui all'art. 32 co. 9 D.Lgs. 50/2016;
2. qualora non si sia completata la I FASE di avvio per la parte di servizio inerente il regime di Libera Professione entro 18 mesi dalla data di avvio della fase esecutiva del contratto a far data dal primo giorno successivo al decorso del periodo di cui all'art. 32 co. 9 D.Lgs. 50/2016;
3. qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità di cui all'art. 19, n. 3 penalità della stessa tipologia o n. 5 penalità;
4. qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate penalità per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto;
5. in caso di concordato preventivo senza continuazione di attività, fallimento, liquidazione coatta, procedura concorsuale o cessazione dell'attività, salvo quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016;
6. per inadempimento degli obblighi da parte dell'operatore economico contraente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'art. 6 della L. 136 del 13/8/2010;
7. per violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento aziendali e nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751;
8. in caso di frode del contraente o collusione con personale appartenente all'organizzazione dell'Azienda beneficiaria del servizio o terzi;
9. nel caso dei seguenti inadempimenti contrattuali, considerati gravi:
 - inosservanza dei requisiti di sicurezza riconducibili alla attività del contraente;
 - inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione del contratto collettivo di lavoro;
10. qualora successivamente alla stipula del contratto fosse accertata la sussistenza di una causa d'esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, l'ASST contesterà per iscritto all'operatore economico la violazione rilevata, con termine di 10 giorni solari per le controdeduzioni. Ove le controdeduzioni risultino inadeguate a giustificare l'inadempimento, ASST G.Pini – CTO comunicherà per iscritto l'intervenuta risoluzione del contratto, prevedendo se del caso un termine per il subentro del nuovo gestore, termine fino al quale l'operatore uscente sarà obbligato a gestire il servizio.

Si applica l'ultimo capoverso dell'art. 22.2 che segue.

Art. 22.2 - Disposizioni generali in materia di risoluzione del contratto

Fatte salve le ipotesi espressamente elencate al precedente art. 22.1 e a quanto previsto all'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016, a riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivanti da violazioni di norme di legge o del contratto, l'ASST, fatta salva la facoltà di avvio del procedimento per l'applicazione di penali di cui al precedente art. 19, provvederà a trasmettere intimazione ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., entro 10 giorni solari dalla segnalazione, affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Qualora l'intimazione ad adempiere avesse esito negativo o non avesse alcun esito entro il termine fissato, a seguito di constatazione del persistere dell'inadempimento, totale o parziale, dell'obbligazione contrattuale, l'ASST G. Pini – CTO potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto.

In tutte le ipotesi di risoluzione contrattuale, l'ASST contraente avrà la facoltà di affidare i servizi oggetto della presente procedura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle condizioni economiche e tecniche dallo stesso proposte in sede di gara, e se questo non accettasse a quelli classificati successivamente.

Nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento, siano esse quelle elencate al precedente art. 22.1 ovvero quelle generiche previste al presente articolo, l'Azienda contraente potrà rivalersi del danno subito sia trattenendo gli importi ancora da corrispondere all'operatore inadempiente, sia escutendo la garanzia, nella misura corrispondente al danno subito. Si intende danno risarcibile la differenza di condizioni economiche praticate dall'operatore che segue in graduatoria, i costi procedurali di risoluzione e riaffidamento, i costi per l'eventuale esecuzione d'ufficio di prestazioni non svolte, nonché gli eventuali ulteriori danni direttamente conseguenti all'inadempimento.



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

Art. 23 - CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ

L'operatore economico, nei rapporti inerenti il presente contratto, s'impegna:

- ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel "Codice di comportamento dei dipendenti". A tale scopo la Società si fa garante dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e institorio;
- a rispettare tutte le disposizioni nonché ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751.

Il "Codice di comportamento dei dipendenti" e il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" sono pubblicati, rispettivamente, sul sito internet aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito della Regione Lombardia. L'operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti e del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire. Qualora il Codice di comportamento dei dipendenti e il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali disciplinassero in modo difforme medesime fattispecie e/o processi o fasi di processo troveranno applicazione le norme contenute nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali.

Art. 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE

L'operatore economico contraente, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura.

Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura, che sarà specificatamente fornito dalla Stazione Appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

L'Ente Certificatore aggiudicatario prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione all'ASST Centro Specialistico Ortopedico Gaetano Pini – CTO contraente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.

Art. 25 - CLAUSOLA DI ADESIONE SUCCESSIVA

Coerentemente a quanto disposto dalla L.R. 23/2015 avente ad oggetto "Evoluzione del sistema socio sanitario lombardo: modifiche al titolo I e al titolo II della L.R. 33/2009", nonché dalla DGR 156 dicembre 2019, n. 2672 che conferma quanto già previsto dalla precedenti DGR ossia che nel corso del periodo di vigenza contrattuale, gli Enti e le Aziende facenti parte del Consorzio per gli Acquisti degli Enti Sanitari Pubblici di Milano (CAESP) – al quale ha aderito anche l'ASST capofila con deliberazione 31 marzo 2016, n. 136 – e di seguito indicati:

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

ASST Fatebenefratelli Sacco

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO
Sede legale P.zza Cardinal Ferrari - 20122 Milano

Sede Ortopneumologia e Reumatologia - P.zza Cardinal Ferrari I - 20122 Milano
Polo Medicina Fisica e Riabilitazione - V. Isocrate 19 - 20126 Milano
Presidio Ortopneumologia e Recupero-Rieducazione Funzionale - V. Bignami I - 20126 Milano

www.asst-pini-cto.it | c.f. e p.i. 09320530968



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

ASST Santi Paolo e Carlo

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO

ASST Nord Milano

ASST Ovest Milanese

ASST Rhodense

ASST Melegnano e della Martesana

ASST di Lodi

Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

Fondazione IRCCS Neurologico Carlo Besta

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU),

Potrà procedere all'adesione postuma alla presente procedura concorsuale, secondo quanto disposto nel presente articolo, anche l'ASST di Monza.

Le predette Aziende Sanitarie avranno facoltà di richiedere all'operatore economico aggiudicatario, che abbia dichiarato la propria disponibilità a sottoscrivere la presente clausola in sede di gara, entro 24 mesi dalla data di deliberazione di aggiudicazione, l'erogazione del servizio in parola, alle medesime condizioni contrattuali previste dal presente Capitolato Speciale ed alle condizioni economiche offerte in gara, fino ad un valore massimo **pari al 300% dell'importo aggiudicato**. L'adesione successiva da parte altre degli enti sanitari comporterà, per le parti contraenti, gli stessi obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato Speciale.

Qualora l'impresa aggiudicataria non intenda accogliere le eventuali richieste che dovessero sopravvenire in tal senso, dovrà espressamente specificarlo in calce alla dichiarazione di cui all'Allegato 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative - del Disciplinare di Gara - da inserire nella busta telematica n. 1, relativa alla documentazione amministrativa. Nel caso in cui detta dichiarazione non venga espressa nei termini sopra precisati, sarà considerata tacitamente accettata dall'Impresa la possibilità di successiva adesione alla procedura da parte degli Enti sopra indicati.

In ogni caso, si precisa che l'ASST Gaetano Pini-CTO non sarà coinvolta nei rapporti contrattuali che si verranno a costituire tra l'aggiudicatario e gli Enti sanitari contraenti restando, la stessa, del tutto estranea al riguardo.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO
Sede legale P.zza Cardinal Ferrari - 20122 Milano

Sede Ortotraumatologia e Reumatologia - P.zza Cardinal Ferrari I - 20122 Milano
Polo Medicina Fisica e Riabilitazione - V. Isocrate 19 - 20126 Milano
Presidio Ortotraumatologia e Recupero-Rieducazione Funzionale - V. Bignami I - 20126 Milano

www.asst-pini-cto.it | c.f. e p.i. 09320530968



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

Art. 26 - SPESE CONTRATTUALI

Ogni spesa riguardante la pubblicazione degli atti inerenti la procedura di gara, la sottoscrizione del contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico dell'operatore economico fatta eccezione per l'IVA che è a carico dell'Ente contraente, se dovuta, secondo le aliquote stabilite dalla Legge.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 34, comma 35, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n.221, ed all'art. 216, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico provvederà a rimborsare alla Azienda le spese sostenute per la pubblicazione di cui all'art. 66, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, come richiamato dall'art. 216 "Disposizioni transitorie e di coordinamento" del D. Lgs 50/2016, entro 60 giorni dall'aggiudicazione. ASST G.Pini - CTO provvederà ad emettere fattura per l'importo relativo alle spese effettivamente sostenute.

Art. 27 - CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere nella fase di esecuzione del presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione. Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Milano, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c..

Art. 28 - RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato speciale e dal contratto d'appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nei CC.NN.LL. di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente Capitolato, ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e nel D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

Art. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG EU 2016/679

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e degli artt. 5 e 6 del Reg. EU 2016/679, il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla gestione del rapporto contrattuale di cui all'oggetto del presente Capitolato, come meglio definito nell'Informativa Privacy allegata (**Allegato 2**).

L'operatore economico contraente dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento EU 2016/679.

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con particolare riguardo al trattamento dei dati personali ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente Documento, ASST Centro Specialistico Ortopedico Gaetano Pini – CTO, in qualità di Titolare, nomina l'operatore economico contraente Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 Reg Eu 2016/679.

Contestualmente alla stipula del contratto l'operatore economico si obbliga a sottoscrivere, nella persona del Legale Rappresentante, l'atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento, redatto da ASST Centro Specialistico Ortopedico Gaetano Pini – CTO. Tale nomina avrà la medesima validità del contratto e si considererà revocata alla data di scadenza dello stesso.

(Luogo e data)

(Generalità del soggetto sottoscrittore con firma digitale)

(Luogo, data)

Firma per accettazione

Il sottoscrittore, i sensi dell'art. 1341 c.c., dichiara che con la sottoscrizione digitale approva specificamente il contenuto degli artt. 3 – 9 – 10 – 13 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 25 e 27 del presente Capitolato Speciale