

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

Commissario Straordinario Dott. Mauro Maccari
(Decreto Presidente Regione Lazio n.T00043 del 24/05/2023)
Deliberazione del Commissario Straordinario n.1 del 26/05/2023

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 571/C.S./2024 del 17/06/2024

STRUTTURA PROPONENTE

UOSD SISTEMA INFORMATICO E TELEMEDICINA

Oggetto: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1 - Componente 1 – Investimento 1.1 “Infrastrutture Digitali e “Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali” – Rettifica del Progetto del piano dei Fabbisogno – Integrazione Impegno di spesa su AUT. N. 27 per la somma di € 289.284,77 IVA inclusa - CUP I11C23000430006 – CIG convenzione: 9066973ECE CIG derivato: B05EFEB84B

Estensore: Dott.ssa Billi Maria Letizia

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Responsabile del Procedimento: Ing. Della Vedova Daniele

Data 05/06/2024 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Dirigente: Ing. Della Vedova Daniele

Data 05/06/2024 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 502020106

Autorizzazione: AUT. 27/2034

Data 13/06/2024 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 17/06/2024 Firmato elettronicamente da Petti Anna

Parere del Direttore Sanitario

Dott. Angelo Barbato

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 17/06/2024 Firmato elettronicamente da Barbato Angelo

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

IL RESPONSABILE DELLA

UOSD SISTEMA INFORMATICO E TELEMEDICINA

PREMESSO che con Deliberazioni del CS n. 135 del 13.02.2024 e n. 161 del 14.02.2024 la ASL di Rieti ha aderito alla Convenzione sottoscritta tra PSN S.p.A. e Dipartimento per la Trasformazione Digitale della PCM per la migrazione al PSN;

RICHIAMATE nel merito le suddette Deliberazione del CS n. 135 del 13.02.2024 e n. 161 del 14.02.2024;

DATO ATTO che il Progetto del Piano dei Fabbisogni originariamente trasmesso a mezzo PEC dalla società PSN S.p.A. alla ASL di Rieti in data 24/01/2024 e assunto a protocollo aziendale n. 6627 del 24/01/2024, riportava erroneamente una stima dei costi ed una copertura temporale dei servizi, non coerenti rispetto a quanto previsto dalla Convenzione;

CONSIDERATO che la società PSN S.p.A. ha provveduto a rettificare il Progetto del Piano dei Fabbisogni estendendo la copertura dei servizi e quindi il costo degli stessi alla durata del contratto, prevista in 10 anni e con scadenza nella prima metà del 2034;

VISTO il Progetto del Piano dei Fabbisogni – codice identificativo 2023-0000000821180577-PPdF-P1R1 Prot. n. 37394 del 23/05/2024 contenente la proposta tecnico-economica per la fornitura di Servizi del Polo Strategico Nazionale, inviato dalla Società PSN S.p.A. in rettifica del precedente sopra menzionato;

DATO ATTO che rispetto all'impegno di spesa previsto con Deliberazione CS/135 del 13/02/2024 rettificata dalla Deliberazione CS/161 del 14/02/2024 di € 6.077.393,68 IVA esclusa, il predetto Progetto del Piano dei Fabbisogni Prot. 37394 del 23/05/2024 così come trasmesso dalla società PSN Spa prevede il canone per i servizi infrastrutturali relativo al primo semestre dell'anno 2034 pari a € 237.118,67 IVA esclusa;

TENUTO CONTO che la predetta rettifica comporta un impegno di spesa complessivo per l'intervento di € 6.314.512,35 IVA esclusa, pari a € 7.703.705,07 IVA Inclusa;

RITENUTO NECESSARIO per quanto sopra esposto:

- incrementare l'impegno di spesa precedentemente fissato ad € 6.077.393,68, integrando la somma di € 237.118,67 IVA esclusa, per un impegno complessivo di € 6.314.512,35 IVA esclusa;
- includere la somma di € 289.284,77 IVA inclusa nel conto economico 502020106 – Servizi di Assistenza Informatica – anno 2034;

VISTO il D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni concernente “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n.421” e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

PROPONE

1. DI prendere atto della Rettifica del Piano del Progetto dei Fabbisogni presentato dalla Società PSN S.p.A. e assunto a protocollo aziendale n. 37394 del 23/05/2024 che aggiunge rispetto al

Oggetto: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1 - Componente 1 – Investimento 1.1 “Infrastrutture Digitali e “Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali” – Rettifica del Progetto del piano dei Fabbisogno – Integrazione Impegno di spesa su AUT. N. 27 per la somma di € 289.284,77 IVA inclusa - CUP I11C23000430006 – CIG convenzione: 9066973ECE CIG derivato: B05EFEB84B

precedente, il canone per i servizi infrastrutturali anno 2034 per un importo pari ad € 237.118,67 IVA esclusa;

2. Di autorizzare, per quanto sopra esposto, l'incremento dell'impegno di spesa a valere sull'AUTORIZZAZIONE N. 27 per un importo pari ad € 289.284,77 IVA inclusa;
3. Di includere l'onere del presente provvedimento, pari ad € 289.284,77 IVA inclusa nel conto economico 502020106 – Servizi di Assistenza Informatica – anno 2034;
4. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Il Commissario Straordinario
Dott. Mauro Maccari