



Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
**GAETANO PINI**

Deliberazione n. 319	Del 21 AGO. 2013	Atti 94/2004
----------------------	------------------	--------------

**Oggetto: Approvazione della Convenzione Quadro tra l'Azienda Ospedaliera, Regione Lombardia e Lombardia Informatica per i Servizi di Gestione delle Postazioni di Lavoro (Fleet Management) delle Aziende Ospedaliere.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Premesso che:**

- con D.G.R. n.VIII/8705 del 22.12.2008 e D.G.R. n. VIII/010031 del 7.8.2009 Regione Lombardia ha affidato alla società Lombardia Informatica S.p.A. (LISPA) la gestione, in fase evolutiva, del Progetto SISS, per il periodo 2010-2012, estendibile sino al 2014, precisando tra l'altro che *"le Aziende Sanitarie definiscono formalmente Piani di Evoluzione dei sistemi informativi garantendo l'integrazione con il SISS e la coerenza con le Linee Guida, in accordo con le regole e i piani generali definiti dalle Direzioni generali sanità e famiglia"*;
- con successiva D.G.R. n. IX/1153 del 29/12/2010 Regione Lombardia ha delineato le Linee Guida che gli Enti Sanitari devono seguire per una corretta gestione delle Postazioni di Lavoro (PdL);
- con DGR n. IX/1153 del 29/12/2010 Regione Lombardia ha altresì incaricato LISPA di assicurare il servizio di Service e Network Provider secondo quanto specificato nel documento Provider per i Servizi di Gestione delle Postazioni di Lavoro (PDL) delle Aziende Sanitarie e per i servizi di Rete degli Aderenti (Service e Network Provider);

**richiamate:**

- la Circolare regionale H1.2011.0034991 del 28/11/2011 della Direzione Generale Sanità che prevede che *"indipendentemente dalla scelta aziendale di aderire o meno al servizio di fleet management disponibile tramite Regione Lombardia e/o Lispa, ogni Azienda deve garantire l'adeguamento al modello di riferimento riportato nelle Linee Guida nonché ai livelli minimi di servizio"*;
- le Linee Guida per i servizi di gestione delle Postazioni di Lavoro che prevedono che *"le Aziende Sanitarie che non aderiscono al Servizio regionale, devono adeguare i propri servizi di gestione delle Postazioni di Lavoro, mantenendo come obiettivo a regime la piena realizzazione del modello di riferimento regionale"*, definendo un Piano di Evoluzione attraverso il quale garantire la piena realizzazione del modello di riferimento regionale;



Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
**GAETANO PINI**

Deliberazione n. 319	Del 21 AGO. 2013	Atti 94/2004
----------------------	------------------	--------------

**accertato che:**

- l'Azienda Ospedaliera ha presentato un proprio Piano di Evoluzione e convergenza del servizio di Fleet Management nel quale si è dichiarato che, in relazione agli elementi di valutazione che richiedono convergenza al modello di riferimento definito nelle Linee Guida Regionali, l'Azienda si impegna a valutare, in un secondo momento, la possibilità di attivazione della fornitura dei servizi di attivazione delle Postazioni di Lavoro (PdL) e, comunque entro e non oltre il 31/10/2014, data di scadenza del contratto attualmente vigente con la società Engineering Ingegneria Informatica SpA;
- in attuazione a quanto stabilito dalla sopracitata DGR n. IX/1153, la Task Force regionale ha analizzato i Piani di Evoluzione e convergenza presentati dalle Aziende Sanitarie che non hanno aderito al servizio regionale, tra cui rientra l'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini, per valutarne la coerenza con il modello definito nelle "Linee Guida Regionali per i servizi di gestione della postazione di lavoro (Fleet Management);

**considerato** che con nota H1.2012.0034425 del 03/12/2012 Regione Lombardia, pur valutando il modello di gestione dell'Azienda Ospedaliera non integralmente coerente alle indicazioni di cui alle linee guida regionali vigenti in materia, ha rinviato al 2014 l'effettuazione di una ulteriore valutazione delle modalità attuative, nel rispetto dei termini di vigenza del contratto stipulato tra l'Azienda Ospedaliera e la società Engineering Ingegneria Informatica SpA

**visti** i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del d.lgs. 502/92s.m.i;

**DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1) di approvare la convenzione trilaterale tra l'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini, la Regione Lombardia e Lombardia Informatica S.p.A. avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti, la definizione dei ruoli, dei reciproci diritti ed obblighi delle Parti contraenti, nell'ambito del processo di convergenza al modello descritto dalle *Linee Guida Regionali per i Servizi di Gestione delle Postazioni di Lavoro (Fleet Management)* nella gestione dei contratti con i Provider dei servizi di connettività come previsto dall'Allegato 1 della DGR IX/001153;



Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
**GAETANO PINI**

Deliberazione n. 319	Del 1 AGO. 2013	Atti 94/2004
----------------------	-----------------	--------------

- 2) di dare atto che la convenzione che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, ha effetto dalla data della sottoscrizione fino al 31/12/2017;
- 3) di dare pubblicità al presente provvedimento sul sito internet aziendale nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per l'Azienda Ospedaliera;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L.R. n. 33/2009;
- 6) di disporre la pubblicazione della presente determinazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Amedeo Troiano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(dott. Renato Malaguti)

DIRETTORE SANITARIO  
(dott. Nunzio A. Buccino)

**S.C./S.S. Sistemi Informativi Aziendali**

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento.

Responsabile del Procedimento: ing. Francesca De Giorgi

Pratica trattata da: Nadia Rossati



Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
**GAETANO PINI**

Deliberazione n. 319	Del 1 AGO, 2013	Atti 94/2004
----------------------	-----------------	--------------

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li 21 AGO, 2013

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI  
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  
(Maria Cianchella)

www.AlboPretorioonline.it 2208173

L'atto si compone di n. 10 (dieci) pagine, di cui n. 6 (sei) pagina di allegati parte integrante.

## SCHEMA DI CONVENZIONE

### Convergenza al modello regionale per le Aziende Sanitarie non aderenti al servizio regionale di Service Provider/Fleet Management

#### CON LE AZIENDE SANITARIE

la Regione Lombardia con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, CF 80050050154, P.IVA 12874720159, e per essa, in rappresentanza della Giunta Regionale, il signor Walter Bergamaschi, a ciò autorizzato con DGRIX/001153 in rappresentanza della Direzione Generale della Sanità, ed il signor Giovanni Daverio a ciò autorizzato con DGR IX/001153 in rappresentanza della Direzione Generale della Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale, riferita di seguito con RL

E

Lombardia Informatica S.p.A. con sede in Milano via don Giovanni Minzoni n. 24, P.IVA 05017630152, in persona del suo Consigliere Delegato, signor Giovanni Catanzaro, riferita di seguito con Llspa

E

la AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI, con sede in Piazza A. Cardinal Ferrari, 1 - 20122 Milano, P.IVA 00903310159, in persona del suo Direttore Generale Dott. Amedeo Tropiano, riferita di seguito con AS

premettono che

- con delibera n. VIII/010031 del 7 agosto 2009 della Giunta, RL ha incaricato Llspa di gestire l'evoluzione del Progetto SISS nel periodo 2010-2012 con possibile estensione al 2014;
- come previsto dalla medesima delibera RL, Llspa e la AS hanno sottoscritto la Convenzione trilaterale riconoscendo ruoli e responsabilità delle parti nella definizione delle evoluzioni dei sistemi informativi della AS e nella identificazione degli oggetti di acquisizione in procedimenti per l'acquisto di beni e servizi informatici;
- con delibera n. XI/001153 del 29/dic/2010 della Giunta, RL ha incaricato Llspa di assicurare il servizio di Service e Network Provider secondo quanto specificato nel documento Provider per i Servizi di Gestione delle PdL delle Aziende Sanitarie e per i Servizi di Rete agli Aderenti

(Service e Network Provider) – evoluzioni 2011-2016 – Descrizione dell'intervento (di seguito riferito come Soluzione Provider), allegato alla delibera stessa;

- in attuazione della suddetta delibera, Llspa, per mandato di RL, ha dato seguito alle seguenti iniziative:
  - a) pubblicazione delle Linee Guida Regionali per i Servizi di Gestione delle Postazioni di Lavoro (Fleet Management), che costituiscono il documento di indirizzo per l'evoluzione ed armonizzazione del servizio presso tutte le AS del sistema sanitario lombardo;
  - b) conduzione del procedimento di gara ad evidenza pubblica (4/2011/LL) per la selezione di operatori per i servizi di gestione delle postazioni di lavoro delle aziende sanitarie pubbliche; la gara ha selezionato cinque operatori, assegnati per area geografica, in grado di erogare un servizio regionale di Fleet Management che comprende l'assistenza SISS, in conformità al modello definito dalle Linee Guida;
  - c) predisposizione di una procedura di qualificazione dei Fornitori delle AS che, avendo già sottoscritto un contratto di servizi per la gestione delle PdL, devono includere anche l'assistenza SISS, per erogare in tal modo un servizio di Service Provider/Fleet Management coerente con il modello regionale;
  - d) predisposizione di un iter di formazione ed abilitazione delle Aziende Sanitarie all'erogazione del servizio – in via transitoria – in modalità "gestione interna", cioè con servizio realizzato con risorse interne all'Azienda Sanitaria (anche attraverso l'impiego di risorse esterne coordinate internamente) ovvero senza ricorrere ad un Fornitore esterno per l'affidamento del servizio;
- le AS che non aderiscono al servizio regionale devono:
  - come previsto dalle Linee Guida Regionali per i Servizi di Gestione delle Postazioni di Lavoro (Fleet Management) produrre un Piano evolutivo per l'adeguamento dei propri servizi di gestione delle PdL, proponendo i passi ed i tempi per la sua realizzazione, tenendo conto della propria particolare situazione; il Piano deve conseguire – anche attraverso una adesione successiva al servizio regionale – l'obiettivo finale di una completa convergenza sul modello definito dalle Linee Guida;
  - sottoscrivere con Llspa e RL la presente Convenzione, che formalizza e regola il processo di convergenza sul modello definito dalle Linee Guida.

Tutto ciò premesso e ritenuto, le sottoscritte parti

convengono e stipulano

#### Art. 1 Oggetto.

- 1.1 La presente Convenzione ha per oggetto la regolamentazione dei rapporti, la definizione dei ruoli e la specificazione dei reciproci diritti ed obblighi delle Parti contraenti, nell'ambito del processo di convergenza al modello descritto dalle Linee Guida Regionali per i Servizi di Gestione delle Postazioni di Lavoro (Fleet Management) e nella gestione dei contratti con i Provider dei servizi di connettività come previsto dall'Allegato 1 della DGR IX/001153.

#### Art. 2 Durata.

- 2.1 La durata della presente Convenzione è corrispondente alla durata dell'incarico che RL ha conferito a Llspa, e quindi dalla sua sottoscrizione sino al 31 dicembre 2016, con possibile proroga sino al 31 dicembre 2017, della quale sarà data tempestiva comunicazione.

Art. 3 Responsabili e Referenti Operativi della Convenzione.

3.1 Sono individuate le seguenti figure e responsabilità:

- il Responsabile della Convenzione per RL;
- il Responsabile della Convenzione per Llspa;
- il Responsabile della Convenzione per la AS;
- il Referente Operativo della Convenzione per Llspa;
- il Referente Operativo della Convenzione per la AS.

3.2 I Responsabili sono tenuti a:

- assicurare una cooperazione efficace ed efficiente, anche cooperando con i Responsabili della Convenzione trilaterale di cui alle premesse;
- approvare la proposta di Piano evolutivo;
- richiedere la qualificazione del Fornitore che opererà quale Service Provider per la AS e sottoscriverne il contratto, nel caso di servizio affidato esternamente;
- seguire l'iter di formazione ed abilitazione delle Aziende Sanitarie all'erogazione del servizio, nel caso di servizio realizzato in modalità "gestione interna";
- valutare i livelli di servizio realizzati e decidere le azioni da intraprendere in caso di mancato raggiungimento degli SLA.

3.3 I Referenti operativi sono tenuti a:

- elaborare la proposta di Piano evolutivo;
- gestire tutte le attività previste per la qualificazione del Fornitore che opererà quale Service Provider per la AS o previste dall'iter di formazione ed abilitazione delle Aziende Sanitarie;
- supervisionare l'erogazione dei servizi;
- garantire il tempestivo aggiornamento dell'inventario delle PdL;
- effettuare stati di avanzamento periodici per il controllo dei servizi erogati e proporre le azioni da intraprendere in caso di mancato raggiungimento degli SLA;
- garantire l'esecuzione delle attività di ispezione previste;
- garantire la formalizzazione dei verbali previsti.

Art. 4 Linee Guida Regionali.

4.1 Compiti e responsabilità di RL e Llspa:

- RL, avvalendosi di Llspa, emette le Linee Guida Regionali per i Servizi di Service Provider/Fleet Management, curandone l'aggiornamento negli anni, per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e di nuove esigenze emerse;

4.2 Compiti e responsabilità dell'AS:

- adegua i Servizi di Service Provider/Fleet Management mantenendoli coerenti con quanto indicato nelle evoluzioni delle Linee Guida Regionali.

Art. 5 Pianificazione del processo di adeguamento.

5.1 Compiti e responsabilità di RL e Llspa:

- RL, tramite la Task Force regionale, valuta e approva il Piano evolutivo proposto dall'AS;
- Llspa supporta l'AS nella stesura del Piano evolutivo e ne valuta la completezza e la coerenza alle Linee Guida, relativamente al risultato finale conseguito;

5.2 Compiti e responsabilità dell'AS:

- elabora il Piano evolutivo, ponendosi come obiettivo la convergenza al modello definito dalle Linee Guida, proponendo i passi e i tempi per la sua graduale realizzazione, tenendo conto della propria particolare situazione. Tale piano dovrà prevedere, come previsto nel documento "Criteri di analisi e valutazione dei Piani di evoluzione per i

servizi di gestione delle PdL (Fleet management) delle Aziende Sanitarie non aderenti al servizio regionale”:

- la presa in carico dell’assistenza SISS entro il 30/nov/12;
- l’adeguamento degli SLA previsti dalle Linee Guida entro 30/giu/13.

#### Art. 6 Qualificazione del Service Provider / iter di formazione ed abilitazione AS:

##### 6.1 Compiti e responsabilità di Llspa:

- predisporre e pubblica il bando di qualificazione per la definizione di un Elenco di fornitori in grado di erogare i servizi di Service Provider/Fleet Management conformi al modello regionale;
- espleta tutte le attività previste dalla procedura di qualificazione, ivi compresa la formazione SISS del personale del Service Provider;
- pubblica l’Elenco dei Service Provider qualificati;
- espleta tutte le attività previste per lo svolgimento dell’iter di formazione ed abilitazione per le Aziende Sanitarie che erogano il servizio in modalità “gestione interna”;

##### 6.2 Compiti e responsabilità della AS:

- richiede al proprio Fornitore di attendere al percorso di qualificazione, nel caso di servizio affidato esternamente;
- svolgere l’iter di formazione ed abilitazione delle Aziende Sanitarie all’erogazione del servizio, nel caso di servizio realizzato in modalità “gestione interna”.

#### Art. 7 Attuazione del processo di adeguamento:

##### 7.1 Compiti e responsabilità di RL:

- avvalendosi della Task Force Regionale, approva le eventuali revisioni del Piano evolutivo, proposte dall’AS;

##### 7.2 Compiti e responsabilità di Llspa:

- controlla l’attuazione del Piano evolutivo approvato segnalando a RL ritardi/difficoltà da quanto pianificato;
- fornisce supporto all’AS nella revisione del Piano evolutivo e ne valuta la completezza e la coerenza alle Linee Guida, relativamente al risultato finale conseguito;
- Llspa effettuerà ispezioni e controlli inerenti l’erogazione dei servizi erogati da parte del Fornitore o dall’AS al fine di valutarne la corrispondenza con le Linee Guida Regionali;

##### 7.3 Compiti e responsabilità dell’AS:

- l’AS si impegna ad attuare nei tempi stabiliti tutti gli interventi previsti dal Piano evolutivo, segnalando tempestivamente a Llspa eventuali ritardi o sopraggiunte criticità o nuove esigenze;
- l’AS che si trova nella situazione di avere già affidato in outsourcing la gestione delle PdL, si impegna a:
  - richiedere al proprio Fornitore di aderire alla procedura di qualificazione predisposta da Llspa;
  - integrare/modificare il contratto in essere con il proprio Fornitore, al fine di includere anche l’assistenza SISS ed allineare gli SLA eventualmente in difetto ai livelli di servizio prescritti dalle Linee Guida, dandone visibilità a Llspa; il contratto deve prevedere adeguate sanzioni in caso di inadempienza del Fornitore o mancato raggiungimento degli SLA, fino al caso estremo di rescissione del medesimo in caso di grave inadempienza che determini la revoca della qualificazione;
  - considerare la possibilità di adesione al servizio regionale, al termine del contratto in essere.

- l'AS che si trova nella situazione transitoria di modalità di “gestione interna” del servizio o di parte di esso (anche attraverso l'impiego di risorse esterne coordinate internamente), si impegna a:
  - partecipare con il personale coinvolto nel servizio all'iter di formazione ed abilitazione erogato da Llspa;
  - adeguare i propri processi e strumenti per la gestione delle PdL, al fine di allinearli gradualmente ai requisiti e agli SLA del servizio regionale, secondo quanto sarà stabilito dalla Task Force regionale
  - attivare, secondo il proprio Piano evolutivo ed in coerenza con le indicazioni regionali (Task Force regionale) che verranno fornite, il servizio di fleet management.

## Art. 8 Erogazione del servizio.

### 8.1 Compiti e responsabilità di RL:

- fornisce, avvalendosi del supporto di Llspa, gli indirizzi generali per l'evoluzione dei servizi nel tempo;
- effettua il monitoraggio sui servizi erogati a livello regionale, verificando la reportistica di sintesi predisposta da Llspa ed attuando – nell'ambito del monitoraggio SISS – specifici momenti di verifica con la partecipazione delle AS;
- approva, avvalendosi del supporto di Llspa, i Piani di rinnovamento tecnologico del parco PdL, attraverso i quali le AS individuano le necessità di nuove acquisizioni di prodotti per il rinnovamento/ampliamento del proprio parco informatico periferico.

### 8.2 Compiti e responsabilità di Llspa:

- mantiene la gestione dei contratti con il Network Provider;
- controlla l'avanzamento dei piani di migrazione delle connessioni, concordati con il nuovo Network Provider, gestendo il rilascio delle connessioni precedenti;
- controlla gli SLA del Network Provider e ne produce un reporting per la AS;
- calcola periodicamente i canoni di servizio complessivi, da corrispondere al Network Provider, anche applicando le eventuali sanzioni;
- riceve regolarmente dalle AS gli estratti consuntivi sulla composizione del parco PdL e sugli SLA realizzati, producendo la reportistica di sintesi per RL;
- effettua ispezioni periodiche sui siti di erogazione dei servizi;
- procede all'esclusione del Service Provider dall'Elenco dei fornitori qualificati, in caso di grave e ripetuta inadempienza del Service Provider, rilevata attraverso il monitoraggio degli SLA realizzati e le ispezioni effettuate;
- segnala a RL eventuali non conformità nei servizi erogati dall'AS;
- valuta i Piani di rinnovamento tecnologico del parco PdL, secondo le indicazioni delle Linee Guida, e li sottopone a RL per approvazione;
- pubblica i cataloghi dei prodotti impiegati nel servizio regionale di Fleet Management.

### 8.3 Compiti e responsabilità della AS:

- accerta il mantenimento del possesso da parte del Fornitore dei requisiti soggettivi di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/2006, comma 1, dandone immediata comunicazione a Llspa dell'eventuale perdita del possesso di detti requisiti;
- esercita con continuità il controllo operativo dei servizi di Fleet Management, siano essi gestiti internamente – in via transitoria – o attraverso il proprio Service Provider, di cui certifica le prestazioni;
- invia regolarmente a Llspa, con la frequenza stabilita, gli estratti consuntivi sulla composizione del parco PdL e sugli SLA realizzati, al fine di consentire il monitoraggio dei servizi a livello regionale;

- in caso di revoca della qualificazione del Service Provider, l'AS si impegna a rescindere il contratto in essere con lo stesso e, qualora non fosse in grado di garantire la continuità del servizio attraverso un altro Service Provider qualificato, si impegna ad aderire al servizio regionale;
- produce periodicamente i Piani di rinnovamento tecnologico del parco PdL che trasmette a Llspa e a RL per valutazione ed approvazione;
- attua i Piani di rinnovamento tecnologico del parco PdL secondo le indicazioni espresse dalle Linee Guida, inserendo nuovi prodotti allineati al livello tecnologico corrente utilizzato nel servizio regionale di Fleet Management;
- attua una razionalizzazione del parco stampanti (printer consolidation), sul modello del progetto inserito nel servizio regionale, che apporti una riduzione dei costi di esercizio e una maggiore efficienza dei processi di stampa;
- valuta l'impiego della tecnologia della virtualizzazione dei desktop (VDI), sul modello del progetto inserito nel servizio regionale, per realizzare una riduzione dei costi di gestione ed un miglioramento dei livelli di assistenza;
- indica la sede in cui il Network Provider deve garantire la connettività e supporta Llspa nelle operazioni di monitoraggio del servizio.

www.Albopretorionline.it

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 22/08/13