

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

**DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO**

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA**

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ come da allegato.
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art.16 della L.R.n.5/09 dal \_\_\_\_\_

**DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO**

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
- Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_ Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

**REGIONE SICILIANA**  
**Assessorato Regionale della Salute**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1922 del 30 DIC. 2021

**DIREZIONE: U.O.C. Servizio Programmazione e Controllo di Gestione SIAS**

**OGGETTO:** Procedura di negoziazione per l'affidamento della fornitura di una soluzione informatica per la digitalizzazione del processo audit e la rendicontazione e certificazione dei processi di comunicazione. Aggiudicazione

Il Responsabile Procurement  
Dott.ssa Sabrina Modica

*Sabrina Modica*

Il Lead Auditor  
Dott. Riccardo Giammanco

*Riccardo Giammanco*

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il \_\_\_\_\_

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

C.E.	C.P.	F d. Vinc.	S.Pass.
------	------	------------	---------

Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Denominazione Autorizzazione e valore sul fondo "Progetti Vincolati" Ann. 2022/2024

Autorizzazione come da prospetto allegato

Il Dirigente Amministrativo  
Dott. Giacomo Laucella

IL FUNZIONARIO  
\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE U.O.C. S.O.I.  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il 30 DIC. 2021, nella sede legale dell'ASP di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg. Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo e Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Dielli, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

## IL DIRETTORE GENERALE

### Visto

- il D.lgs n. 502/92 e ss.ii.mm.;
- la L.R. n. 5/2009;
- l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Deliberazione n. 3076 del 12/12/2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 03/03/2020;

### Premesso

- che l'art. 20 del citato Atto Aziendale, denominato "*L'innovazione gestionale, digitale e tecnologica*", definisce l'innovazione digitale una "*leva che consente di modellare i processi aziendali e valutarne le performance, permettendo un utilizzo accurato e proficuo di tutti i dati digitalizzati, quale strumento volto alla semplificazione e miglioramento dei processi di cura*";
- che al fine di rispondere alle sfide innovative e sfruttare il potenziale offerto dalle moderne tecnologie in ambito sanitario, l'ASP di Ragusa ha deciso di implementare un progetto di reingegnerizzazione dei procedimenti amministrativi sfruttando la leva della digitalizzazione;
- che il suddetto art. 20 precisa altresì, che "*un approccio gestionale che favorisca il decentramento e la cultura aziendale collaborativa non può prescindere dal potenziamento delle risorse comunicative, interne ed esterne, che supportano e indirizzano i processi aziendali*";
- che nel "Sistema obiettivi di salute e funzionamento dei servizi" formulato da Age.na.s., tra gli obiettivi assegnati al Direttore Generale, al punto n. 9 è previsto "*Sviluppo Percorso attuativo della certificabilità (PAC)*";

### Visti

- la deliberazione n. 315 del 15/02/2021 con la quale l'ASP di Ragusa ha adottato il Manuale di Internal Audit, Risk Assessment, Piano Annuale Audit 2021 e Piano triennale 2021-2023;
- l'allegato 3 del suddetto Manuale di Internal Audit, il quale riporta che:
  - il sistema ICT progettato per le attività di controllo interno dell'ASP di Ragusa è considerato una leva gestionale imprescindibile per le attività di specifica competenza della funzione I.A., indispensabile ad assicurare in modo efficace ed efficiente i molteplici obiettivi da perseguire annualmente;
  - il sistema informativo della funzione I.A. prevede l'impiego di un software di audit, personalizzato in base alle specifiche esigenze dell'ASP di Ragusa e che sia in grado in ogni momento di orientare e dimostrare la qualità delle azioni condotte internamente, mettendo l'Azienda nelle migliori condizioni per riflettere e misurare in modo oggettivo, l'operato di tutto il personale a vario titolo coinvolto nel processo di auditing;
  - il sistema informatico della funzione I.A. supporta ogni fase del ciclo di audit, dalla manutenzione dell'universo audit, alla pianificazione, alla preparazione e gestione dei documenti di lavoro, al reporting, all'individuazione e al monitoraggio dei problemi di archiviazione dei documenti di audit;

### Preso atto

- della nota prot. 45/I.A. del 15 ottobre 2021, con la quale il Lead Auditor, Dott. Riccardo Giammanco, esprime la necessaria ed indifferibile esigenza di superare le criticità emerse in ordine al raggiungimento dei risultati attesi, costituenti gli obiettivi del Direttore Generale, con particolare riferimento:
  - alle procedure connesse ai "*Percorsi attuativi della certificabilità (PAC)*";
  - alla digitalizzazione ed al consolidamento delle attività e della modulistica già presente ed utilizzata nell'ASP, previa valutazione critica, ed alla reingegnerizzazione dei processi di audit entro le scadenze Ministeriali previste;

### Rilevato, altresì, dalla suddetta nota prot. 45/I.A. del 15 ottobre 2021

- che l'Azienda Ospedaliera "Cannizzaro" di Catania ha già affrontato parte delle problematiche come sopra evidenziate, ed ha risolto le stesse attraverso l'utilizzo del software "Pac System Control (PSC)" della Link Audit srl;
- che le caratteristiche del predetto software sono state acquisite con mail del 25/03/2021 direttamente dall'Azienda Ospedaliera Cannizzaro, e sono state esplicitate nella documentazione allegata alla nota prot.45/I.A. del 15/10/21;
- che il suddetto software è l'unico in grado di garantire, oltre a entrambe le funzioni sopra riportate, anche la digitalizzazione del sistema di certificabilità e misurazione dell'efficacia dei processi comunicativi;
- che l'acquisizione di tale software consentirebbe all'ASP di Ragusa di superare e risolvere le criticità come sopra rilevate;

### Preso atto

- che, al fine di "definire una base di negoziazione" per l'acquisizione di "una soluzione informatica per la digitalizzazione del processo di audit e la rendicontazione e certificazione dei processi di comunicazione" per il triennio 2021-2023, con nota prot.42252 del 06/11/2021, è stato chiesto alla società "Link Audit" srl di formulare un'offerta coerente con i requisiti definiti, le esigenze illustrate e i dati dimensionali dell'ASP di Ragusa (fatturato medio; numero dipendenti; Dipartimenti; UU.OO.CC. sanitarie e amministrative; UU.OO.SS; posti letto);

- che in riscontro alla predetta richiesta, è stata acquisita la proposta di offerta della “Link Audit” srl, registrata con protocollo n.42414 del 07/12/2021, per l’importo complessivo di €100.000,00 (oltre IVA);
- che la Link Audit ha dichiarato di essere “*proprietaria di una web application denominata “web audit”, progettata e realizzata per supportare la Funzione I.A. delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Sicilia...personalizzabile*”, e di essere partner per la Sicilia, del network “Integra International”, una tra le più importanti associazioni interattiva di CPA, CA e Business Advisor, che riunisce professionisti e aziende in tutto il mondo;

Preso atto

- che, al fine di formalizzare l’iter procedurale, in data 10/12/2021 è stata avviata sulla piattaforma aziendale di e-procurement Net4Market, la procedura di negoziazione denominata “*Miglioramento offerta Link Audit, supporto alla digitalizzazione delle attività di internal audit dell’ASP di Ragusa, del 07/12/2021*” per un importo a base d’asta di €90.000,00 oltre IVA;

Visti

- l’offerta presentata dalla società Link Audit srl e registrata con protocollo n.43754 del 17/12/2021, con la quale è stato offerto un ribasso del 5,56% sulla base d’asta e del 21,78% sul valore calcolato sul benchmark di riferimento (tariffa contratto AOE “Cannizzaro” di Catania) per un importo complessivo, riferito al triennio 2021-2023, di € 89.500,00 oltre IVA, come di seguito articolato:
  - € 49.500,00 primo anno (costo giornate uomo n.156 e costo licenza d’uso software);
  - € 20.000,00 secondo anno (costo giornate uomo n. 52 e costo licenza d’uso software);
  - € 20.000,00 terzo anno (costo giornate uomo n. 52 e costo licenza d’uso software);
- l’allegato cronoprogramma esecutivo delle attività da porre in essere con evidenza dei “derivabile”;
- il verbale del 16/12/2021 redatto dalla commissione tecnica dal quale risulta che la predetta offerta e l’allegato cronoprogramma esecutivo, sono coerenti con i requisiti definiti, le esigenze illustrate e i dati dimensionali dell’ASP di Ragusa e quindi sono conformi a quanto richiesto;

Visto

- l’art.36 del D.Lgs. 50/2016 (contratti sottosoglia) come modificato e integrato dall’art.1 del D.L.76/2021 convertito con modificazioni in L.120/2021, e dal D.L.77/2021 convertito con modificazioni in L.108/2021 che consente l’affidamento diretto di appalti di valore sino alla concorrenza di €139.000,00 IVA esclusa;

Dato atto

- che nel caso in questione sussistono altresì le condizioni di cui all’art.63 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto di

- prendere atto dell’avvenuto svolgimento, sulla piattaforma telematica aziendale di e-procurement, di una procedura negoziata diretta con la citata società Link Audit srl per la fornitura di “una soluzione informatica per la digitalizzazione del processo di audit e la rendicontazione e certificazione dei processi di comunicazione riferita al triennio 2021-2023;
- approvare l’offerta presentata dalla società Link Audit srl e registrata con prot. n.43754 del 17/12/2021;
- affidare alla predetta società Link Audit srl, con sede legale in Palermo, P.I.:06218630827 la fornitura in argomento per l’importo complessivo, riferito al triennio 2021-2023, di € 89.500,00 oltre IVA;

Accertato

- che, in esito alla verifica del possesso dei requisiti prescritti, l’operatore economico Link Audit srl soddisfa tutte le condizioni di cui all’art.85 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto

- che la spesa complessiva riferita al triennio è pari a € 109.190,00 IVA inclusa e sarà finanziata a valere sul fondo costituito ai sensi per gli effetti del Regolamento Aziendale “progetti vincolati” – articolo 6 “Spese Generali – Overheads”;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, è il Dott. Riccardo Giammanco, Direttore U.O.C. Servizio Programmazione e Controllo di Gestione SIAS;
- che, per gli adempimenti ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010 e s.m.i., il codice identificativo di gara è CIG: 90208798D7;

Dato atto della regolarità della procedura esperita;

Dato atto, che il Dirigente dell’U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell’osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

1. **Affidare** alla società Link Audit srl, con sede legale in Palermo, P.I.:06218630827 - ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016 come modificato e integrato dall’art.1 del D.L.76/2021 convertito con modificazioni in L.120/2021, e dal D.L.77/2021 convertito con modificazioni in L.108/2021, ricorrendo altresì le condizioni previste dall’art. 63 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 - la fornitura di “una soluzione informatica per la digitalizzazione del processo di audit e la rendicontazione e certificazione dei processi di comunicazione riferita al triennio 2021-2023 per l’importo complessivo di € 89.500,00 oltre IVA, giusta offerta del 11/12/2021 registrata con prot. n.43754 del 17/12/2021;

2. **Dare atto**, che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.31 comma 1 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, è il Dott. Riccardo Giammanco, Direttore della U.O.C. Servizio Programmazione e Controllo di Gestione SIAS;

3. **Autorizzare** la spesa complessiva € 109.190,00 IVA inclusa, sul fondo costituito ai sensi per gli effetti del Regolamento Aziendale "progetti vincolati" – articolo 6 "Spese Generali – Overheads", come segue:

**Anno 2022 € 60.390,00** (IVA inclusa) di cui

- € 55.754,00 costo giornate uomo n.156;
- € 4.636,00 costo licenza d'uso software;

**Anno 2023 € 24.400,00** (IVA inclusa) secondo anno di cui

- € 19.764,00 costo giornate uomo n.52;
- € 4.636,00 costo licenza d'uso software;

**Anno 2024 € 24.400,00** (IVA inclusa) terzo anno di cui

- € 19.764,00 costo giornate uomo n.52;
- € 4.636,00 costo licenza d'uso software;


4. **Dare atto** che, per gli adempimenti ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L.n.136/2010 e s.m.i., il codice identificativo di gara è CIG: 90208798D7;

5. **Dare atto** che i documenti richiamati nella presente delibera sono custoditi presso la Direzione della U.O.C. Servizio Programmazione e Controllo di Gestione SIAS;

6. **Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott. Salvatore Torrisi




**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dott. Raffaele Elia



**IL DIRETTORE GENERALE**

Arch. Angelo Aliquò



**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

Dott. Emanuele Marcello Dieli

