

Azienda Sanitaria dell'Alto Adige
Ripartizione Informatica
Via del Ronco, 3 | 39100 Bolzano

a.m.: Ing. Andrea Toniutti
✉ andrea.toniutti@sabes.it
p.c.: Lidia Ferrari
✉ lidia.ferrari@sabes.it

Bolzano, il 02.04.2020

Preventivo: **Pre2020.003_v3.0**
Servizio IT per la gestione della Compliance

Spett.le Azienda Sanitaria dell'Alto Adige,

in riferimento alla Vostra richiesta del 02.01.2020 ci pregiamo di comunicarVi con la presente il nostro migliore preventivo.

In attesa di un Vostro cortese riscontro cogliamo l'occasione per porgere

Cordiali Saluti

SMO/PMO_____

Il Direttore Generale
STEFAN GASSLITTER

I.1. Dati del preventivo

Autore del documento	<i>Francesco Terracciano</i>
----------------------	------------------------------

I.2. Richiesta di preventivo

Priorità del progetto	<i>/</i>
Persone di riferimento Cliente	<i>Ing. Andrea Toniutti</i>

I.3. Dettagli del progetto

Progetto	<i>Creazione del Servizio IT per la gestione della Compliance</i>
Project Manager	<i>Francesco Terracciano</i>
Identificativo del progetto (Int. order) nel WM	<i>103292</i>
Data inizio progetto	<i>01.04.2020</i>
Data fine progetto	<i>31.08.2020</i>
Tipologia di fatturazione	<i>Una tantum</i>

I.4. Dettagli del servizio

Service Area	<i>23. IT-Security, Special Services</i>
Servizio	<i>23.02.01 Gestione di servizi straordinari</i>
Tipo di attività	<i>Nuova istanza servizi IT</i>
Service Area Manager	<i>Francesco Terracciano</i>
Data inizio servizio (1)	<i>01.09.2020</i>
Durata servizio / data fine servizio (2)	<i>31.12.2023</i>
Tipologia di fatturazione	<i>trimestrale</i>
<p><i>(1) Inserire la data di go-live del nuovo servizio o modifica ad un servizio esistente, da tale data il servizio sarà fatturabile.</i></p> <p><i>(2) Il servizio viene rinnovato alla scadenza per lo stesso periodo presente in offerta, a meno di una disdetta esplicita, scritta all'indirizzo shared_orders@siag.it, da parte del cliente, almeno 3 mesi prima della data di scadenza od in seguito ad una sostituzione del servizio.</i></p>	

2. Descrizione generale

L'azienda sanitaria dell'Alto Adige, per la sua natura giuridica deve garantire il rispetto di tutta una serie di normative tra cui si annoverano:

1. Anticorruzione e trasparenza per la gestione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) che prevede la gestione, il controllo ed il monitoraggio dei processi a rischio corruttivo e obblighi di trasparenza;
2. GDPR;

Attualmente questi obblighi vengono gestiti utilizzando strumenti che non ne permettono una governance semplificata, modulare ed efficiente.

2.1 Dettaglio del progetto e milestones (costi una tantum)

Il progetto che SIAG propone a SABES ha come obiettivo ultimo quello di rendere disponibile una piattaforma, modulare, in grado di supportare l'ente al rispetto degli obblighi normativi, con focus iniziale su quanto descritto nel paragrafo precedente. A valle dell'esecuzione del progetto potranno poi essere discusse evolutive per l'implementazione di ulteriori moduli.

Il framework di sviluppo sarà basato su di una architettura web 3-tier, strutturata in componenti (o moduli) ciascuno con le proprie entità, interfacce grafiche e business logic al fine di implementare una architettura SOA (Service Oriented Architecture).

Le business logic saranno create come "servizi", da intendersi come parti di codice riutilizzabili che andranno a coprire una specifica esigenza normativa.

La gestione ed utilizzo di entità quali utenti, gruppi, ruoli e categorie permetteranno una gestione degli accessi modulare e granulare, basata su ruoli (RBAC – Roles base access control) con la possibilità di utilizzare un sistema di autenticazione, o proprietario della piattaforma o esterno (Kerberos per esempio).

L'integrità dei dati sarà garantita sia dall'utilizzo di vincoli d'integrità referenziale sulla base dati sia dall'uso di transazioni nella gestione dei dati stessi.

Saranno altresì possibili integrazioni con sistemi esterni (tramite Rest API) e, grazie alla componente BIRT (modulo di reporting della fondazione Eclipse <http://www.eclipse.org/birt>) sarà possibile avere report dettagliati e customizzabili.

Il progetto verrà portato avanti prevedendo le seguenti fasi:

1. **Installazione della piattaforma:** si utilizzerà un ambiente cloud, ospitato all'interno del Data Center di Aruba, che avrà le seguenti caratteristiche tecniche e di servizio:
 - a. Ambiente virtualizzato Linux con utilizzo di un RDBMS MYSQL;
 - b. Banda minima garantita;
 - c. Backup centralizzato con monitoraggio e test periodico di recovery;
 - d. Disponibilità al 99% con tempi di intervento guasti hardware inferiori a due ore;
2. **Configurazione Modulo GDPR Registro trattamento dati :** SIAG, che potrà avvalersi di un fornitore esterno, metterà a disposizione un technical consultant che si attiverà per la configurazione del sistema secondo il modello organizzativo concordato con l'ente. Nello specifico verranno garantite almeno le seguenti attività:
 - a. analisi dei modelli organizzativi dell'ente;
 - b. caricamento del/i modello/i dei dati;
 - c. personalizzazione del reporting;
 - d. caricamento dati di base (Anagrafica Personale e Strutture), attraverso tracciati pre-configurati proposti da SIAG e popolati dall'ente;
 - e. profilazione ed attivazione degli utenti (Ente) per l'accesso alla piattaforma;

3. Formazione: SIAG, che potrà avvalersi di un fornitore esterno, nella figura di un business consultant, attiverà, presso la propria sede e/o presso quella dell'ente, momenti di formazione prevedendo l'erogazione di due differenti moduli:

- a. UAM (Formazione Utente Amministratore) con l'obiettivo di acquisire competenze ed abilità per gestire le seguenti attività:
 - Gestione dell'Organizzazione (Strutture, Risorse umane, Responsabilità);
 - Profilazione Utenti (Ruoli);
 - Gestione Schede (i cui contenuti cambiano in base al modulo);
 - Gestione Indicatori;
 - Stampe istituzionali;
- b. UDE (formazione utente Decentrato – Key User) con l'obiettivo di acquisire competenze ed abilità per gestire le seguenti attività:
 - Creazione di Schede quando richiesto (in base al modello ed al ruolo);
 - Compilazione delle Schede per la parte di propria competenza, sia in fase di definizione che in fase di monitoraggio
 - Stampe di controllo.

La formazione, che sarà prettamente pratica, verrà erogata su di un massimo di 24 ore lavorative così suddivise:

- 4 Sessioni da 4 ore per gli UAM (massimo 10 partecipanti a sessione);
- 4 Sessioni da 4 ore per gli UDE (massimo 10 partecipanti a sessione);

Le fasi appena descritte, che saranno completate all'interno di un arco temporale di 90 giorni solari, permetteranno l'attivazione di un singolo servizio. A titolo di esempio, tale servizio corrisponde a quello GDPR-Registro trattamenti dati. L'ente potrà decidere, in piena autonomia, di partire con quello anticorruzione. Si fa altresì presente che, sui due moduli, alcune fasi del progetto potranno essere portate avanti in parallelo.

Fatta eccezione per il primo modulo, il restante sarà implementato in un arco temporale complessivo di 60 giorni solari.

Previa lettera formale già concordata con la Provincia Autonoma di Bolzano, la piattaforma proposta per l'erogazione del servizio, sarà utilizzabile, in riuso, in doppia lingua (Italiano-Tedesco).

<i>Prestazioni progetto (una tantum) in giornate e/o EUR</i>	<i>Tariffa / Costo</i>	<i>Giorni / Unità</i>	<i>Importo in EUR (IVA esclusa)</i>
<i>Prestazioni interne SIAG</i>			
Figure professionali / attività <i>(inserire sempre la relativa figura professionale prima dell'attività)</i>			
Project Manager / Project Management	650,00	3	1.950,00
Costi interni			
--	--	--	--
Totale prestazioni interne			1.950,00
<i>Prestazioni esterne (indicare se già coperto da contratto esistente)</i>			
Installazione piattaforma in Cloud e predisposizione environment di erogazione del servizio			2.700,00
Configurazione import dati e formazione Modulo GDPR registro trattamento dati			28.836,00
Configurazione, import dati e formazione Modulo "Anticorruzione"			28.836,00
Totale prestazioni esterne			60.372,00
Totale complessivo senza IVA			62.322,00
IVA 22%			13.710,84
Totale complessivo			76.032,84

<i>MILESTONES DI FATTURAZIONE</i>			<i>Importo EURO (IVA esclusa)</i>
<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Data</i>	
M1	Collaudo installazione, configurazione e formazione sul modulo GDPR- Registro trattamento dati	30.06.2020	33.486,00
M2	Collaudo installazione, configurazione e formazione sul modulo Anticorruzione	31.08.2020	28.836,00
Totale complessivo senza IVA			62.322,00
IVA 22%			13.710,84
Totale complessivo			76.032,84

2.2 Dettaglio del servizio (costi annuali)

A seguito del roll-out del progetto, SIAG, attiverà, per ogni singolo modulo un servizio di manutenzione ordinaria volto a garantire il corretto funzionamento del sistema sia dal punto di vista tecnico sia per quanto riguarda gli aspetti funzionali e normativi.

Le attività erogate possono essere classificate in due categorie:

- **Servizio di Manutenzione Correttiva:** SIAG prenderà in carico la segnalazione di anomalia e la qualificherà. Nel caso in cui l'anomalia venga catalogata come miglioria del software, si procederà con una valutazione di fattibilità e verrà, eventualmente, proposta una change (con tempi e costi aggiuntivi rispetto al presente preventivo).

In caso invece di errore del software, si attribuirà una gravità (priorità di risoluzione) e si procederà con la sua risoluzione. Il rilascio verrà effettuato o tramite patch immediata, se l'errore è bloccante, o nella prima release programmata, se l'errore non è bloccante.

Gli SLA, concordati con il fornitore esterno, saranno:

<i>Tipologia di copertura</i>	<i>Richiesta urgente</i>	<i>Richiesta ordinaria</i>
Tempestività intervento di supporto operativo	Minore di 5gg lavorativi in una percentuale di casi non inferiore al 70%	Minore di 20gg lavorativi in una percentuale di casi non inferiore al 70%
	Entro 10gg lavorativi nel restante 30% dei casi	Entro 30gg lavorativi nel restante 30% dei casi

- **Servizio di Manutenzione Adeguativa** per l'aggiornamento periodico (almeno una volta all'anno) del software allineandolo alla versione stabile più recente; l'aggiornamento prevedrà le correzioni di errori segnalati dal parco clienti, le migliorie apportate al software e le evolutive legate agli adeguamenti normativi.

Il servizio di manutenzione verrà erogato solo ed esclusivamente all'interno delle Business Hour (giorni feriali, Lun-Ven, dalle ore 9:00 alle ore 18:00).

Manutenzione Opzionale (costi annuali)

SIAG potrà mettere a disposizione dell'ente, come opzione attivabile separatamente, ulteriori due livelli di supporto:

- **Supporto applicativo:** supporto volto a fornire, per un massimo di 26 ore da remoto, le seguenti attività:
 - a. supporto agli utenti ad eseguire e lanciare job a sistema (manualmente od automaticamente);
 - b. gestione profili utenti;

- c. apertura e chiusura dei periodi di rilevazione;
 - d. esecuzione di query per caricamento massivo dei dati;
 - e. esecuzione di attività ripetitive (storicizzazione schede, calcoli punteggi, ...);
 - f. erogazione di brevi sessioni di formazione per il personale UAM su nuove funzionalità di impatto limitato prima che queste vengano rilasciate in produzione, qualora necessario solo se la documentazione rilasciata non risultasse esaustiva;
- **Supporto funzionale:** supporto volto a fornire, per un massimo di 26 ore da remoto, attività di assistenza nell'utilizzo della piattaforma.

Sia i servizi di manutenzione ordinaria, sia quelli opzionali saranno attivabili dall'ente attraverso l'utilizzo del sistema interno ITSM (Ky2Help). Pertanto, il consumo delle ore ed il rispetto degli SLA concordati con il fornitore esterno, deriverà direttamente dalle informazioni contenute all'interno dei ticket utilizzati per la formalizzazione delle attività.

Il dettaglio dei costi per la manutenzione opzionale è riportato di seguito:

Tipo Manutenzione	Costo
Supporto applicativo modulo GDPR	1.600,00 IVA esclusa
Supporto funzionale modulo GDPR	1.600,00 IVA esclusa
Supporto applicativo modulo anticorruzione	1.600,00 IVA esclusa
Supporto funzionale modulo anticorruzione	1.600,00 IVA esclusa

Nella tabella seguente vengono riportati i costi complessivi di manutenzione opzionale.

Nell'accettazione del preventivo SABES specificherà l'eventuale tipologia di supporto opzionale.

<i>Prestazioni servizio (annuali) in giornate e/o EUR</i>	<i>Tariffa / Costo</i>	<i>Giorni / Unità</i>	<i>Importo annuale in EUR (IVA esclusa)</i>
<i>Prestazioni interne SIAG</i>			
<i>Figure professionali / attività (inserire sempre la relativa figura professionale prima dell'attività)</i>			
Service Manager / Service Management	600,00	3	1.800,00
Costi interni			
--	--	--	--
Totale prestazioni interne			1.800,00
<i>Prestazioni esterne (indicare se già coperto da contratto esistente)</i>			
Hosting			864,00
Manutenzione ordinaria			4.320,00
Totale prestazioni esterne			5.184,00

Totale complessivo senza IVA	6.984,00
IVA 22%	1.536,48
Totale complessivo senza opzione	8.520,48
Totale complessivo con tutte le opzioni attive	16.328,48
Totale costo servizio, senza opzioni, dalla attivazione fino fine anno (e.g. servizio viene attivato a giugno = Indicare i costi da giugno fino dicembre)	2.328,00
Modalità fatturazione	trimestrale

2.3 Tariffe applicate

Le tariffe per figura professionale indicate nella tabella sono quelle previste dalla delibera della Giunta Provinciale n° 558 del 12.06.2018:

Classe tariffa	Figura professionale	Importo gg/U in EUR (IVA esclusa)	Importo gg/U in EUR (IVA inclusa)
1	Functional Analyst	525,00	640,50
2	Program, Project Manager	650,00	793,00
3	Software Designer	490,00	597,80
4	Developer, Application Assistance	490,00	597,80
5	Service Manager	600,00	732,00
6	DB Administrator	550,00	671,00
7	System Administrator	425,00	518,50
8	Technical & Service Supply	380,00	463,60
9	Formazione	525,00	640,50

3. Tabella riepilogo corrispettivi

Anno Prestazione	2019	2020	2021	2022	2023	Totali
Progetto in EURO	-	62.322,00	-	-	-	62.322,00
Servizio in EURO	-	2328,00	6.984,00	6.984,00	6.984,00	23.280
Tot annuale		64650	6.984,00	6.984,00	6.984,00	
Tot complessivo senza IVA						85.602

4. Obblighi della committente

Il committente si impegna a dare il necessario supporto a Informatica Alto Adige per la corretta esecuzione del progetto/servizio con le seguenti modalità:

- Il committente definisce le persone di riferimento dotandole del necessario potere decisionale;

- Il committente dà tutte le informazioni necessarie in tempi congrui all'esecuzione;
- Il committente garantisce la disponibilità del proprio personale e di quello dei key-user per svolgere le necessarie attività esecutive e di test;
- Il committente approva la necessaria documentazione nei tempi prestabiliti dei risultati di progetto e/o servizio;
- Il committente garantisce l'approvazione della stessa documentazione anche da parte dei key-user finali;

Informatica Alto Adige non risponde del ritardo o del mancato raggiungimento di fine progetto o servizio nell'eventualità in cui il Committente o il key-user finale non abbiano ottemperato ai propri impegni come sopra indicati, né dei relativi eventuali costi aggiuntivi che in tale caso verranno sopportati dal committente stesso.

Nell'eventualità in cui Informatica Alto Adige non ottenga dati e/o informazioni o le ottenga incomplete o in ritardo provvederà a darne tempestiva comunicazione al committente che si impegna a prendere i necessari provvedimenti.

5. Condizioni generali

Modalità di pagamento e fatturazione: al fine del pagamento dei corrispettivi spettanti, Informatica Alto Adige emetterà regolare fattura secondo quanto previsto nel presente preventivo.

Il committente verserà gli importi prestabiliti entro 30 giorni dalla data della fattura.

Validità del preventivo: il presente preventivo ha validità per 30 giorni dopo la sua spedizione, termine oltre il quale Informatica Alto Adige si riserva la facoltà di rivederne i contenuti.

Si dichiara che nell'ambito degli ordinari contatti fra committente, fruitore finale e Informatica Alto Adige, non si sono verificate da parte di chicchessia episodi che anche ipoteticamente appaiano riconducibili o comunque diretti ad atti rilevanti ai sensi del D.Lgs.231/01 in qualunque forma, finalizzati a compensare il responsabile di illeciti comportamenti, volti a produrre un vantaggio per Informatica Alto Adige.

Il Direttore Generale

STEFAN GASSLITTER