

	Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi Regionale	PA 68/2019 ICT - TS
	PA “Definizione dei percorsi di valutazione di acquisti e di donazioni di beni a competenza congiunta ICT e TS”	REV 00 Pag. 1 di 8

Procedura di definizione percorsi di valutazione di acquisti e di donazioni di beni a competenza congiunta ICT e TS

Data	Revisione	Redazione	Verifica	Validazione	Approvazione
01/07/2019	REV00	Dipartimento Tecnologie Sanitarie FIRMATO	UO Audit e Compliance FIRMATO	Direttore Amministrativo FIRMATO	Direttore Generale FIRMATO
		Area Tec. Sanitarie AV Centro FIRMATO			
		Area Tec.Sanitarie AV Nord Ovest FIRMATO			
		Area Tec.Sanitarie AV Sud Est FIRMATO			
		Dipartimento Tecnologie Informatiche FIRMATO			
		Area Progetti e Standard FIRMATO			
		Area Tecn.Informatiche Centro FIRMATO			
		Area Tecn.Informatiche Nord Ovest FIRMATO			
Area Tecn.Informatiche Sud Est FIRMATO					

Indice generale

1	PREMESSA.....	3
2	SCOPO.....	3
3	CAMPO DI APPLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE.....	4
4	TERMINOLOGIA, ABBREVIAZIONI, DEFINIZIONI.....	4
5	RESPONSABILITÀ.....	4
6	RIFERIMENTI.....	5
7	MOTIVAZIONI.....	5
8	REQUISITI PRELIMINARI E CRITERI DI ECCEZIONE.....	5
9	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	5
10	ARCHIVIAZIONE.....	7
11	INDICATORI E MONITORAGGIO.....	7
12	CRITERI DI VALUTAZIONE E REGISTRAZIONE DATI.....	7
13	APPARECCHIATURE.....	7
14	ALLEGATI E APPENDICE.....	7
15	DIAGRAMMA DI FLUSSO.....	8

	Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi Regionale	PA 68/2019 ICT - TS
	PA “Definizione dei percorsi di valutazione di acquisti e di donazioni di beni a competenza congiunta ICT e TS”	REV 00 Pag. 2 di 8

Da distribuire a:

1. Direttore Dipartimento Tecnologie Informatiche
2. Direttore Dipartimento tecnologie Sanitarie
3. Responsabili AREA Dip.to TIS
4. Dirigenti UOC/UOS ICT
5. Dirigenti IP ICT
6. Dirigenti afferenti Area Tecnologie Sanitarie AV Nord-Ovest
7. Dirigenti afferenti Area Tecnologie Sanitarie AV Centro
8. Dirigenti afferenti Area Tecnologie Sanitarie AV Sud-Est
9. Dipartimento ABS
10. Direttore UOC Audit e Compliance
11. Referenti Territoriali
12. Aziende Sanitarie Toscane (trasmissione a cura dei Referenti Territoriali)
13. Direttore Amministrativo
14. Direttore Generale Estar

	Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi Regionale	PA 68/2019 ICT - TS
	PA “Definizione dei percorsi di valutazione di acquisti e di donazioni di beni a competenza congiunta ICT e TS”	REV 00 Pag. 3 di 8

1 PREMESSA

La presente procedura regola le fasi preliminari di valutazione delle richieste di acquisto o di donazione/sconto merce che pervengono ai Dipartimenti Tecnologie Sanitarie e Tecnologie Informatiche dalle AA.SS. e che prevedono beni a competenza congiunta ICT e TS. Riguarda prodotti hardware e software (ad esempio i software medicali ovvero certificati 93/42/CEE) connessi all’acquisizione di tecnologie sanitarie oppure richiesti successivamente alla prima fornitura di apparecchiature medicali.

Più in generale definisce i percorsi preliminari all’acquisto o alla accettazione della donazione di attrezzature sanitarie o dispositivi medici che possono avere impatti sulle tecnologie ICT, nonché di software medicali o comunque, se non medicali, con una correlazione ad attrezzature sanitarie (o perché da installare sulle medesime o perché prevedono interfacce con esse). La procedura si estende anche alla valutazione preliminare della programmazione TS, al fine di definire in fase iniziale la necessità di coinvolgere il settore ICT nella partecipazione ai CT o alle CG, e alla valutazione delle richieste dal punto di vista della coerenza architeturale.

La procedura disciplina inoltre l’eventuale presenza di requisiti di privativa industriale e la corretta attribuzione dei ruoli di RES e DEC tra l’ICT e le TS per le successive fasi esecutive.

2 SCOPO

Lo scopo della presente procedura è quello di definire le modalità operative e di collaborazione tra i settori ICT e TS in merito alle valutazioni preliminari che si rendono necessarie per valutare la sostenibilità tecnologica dei progetti e stabilire la competenza e la presa in carico di alcune tipologie di forniture, ad esempio software medicali acquisiti in una delle seguenti forme:

- acquisizione di licenze software per uno o più pc client o server
- canoni/noleggi per utilizzo di software via Web
- canoni/noleggi per utilizzo di tecnologia (es. telemedicina)
- proposte di donazione

Di seguito sono riportati alcuni esempi non esaustivi di casistiche che rientrano nel percorso illustrato:

- software a marcatura CE (quindi più affini alle competenze TS)
- software prodotto da fornitori del settore dell’ingegneria clinica, ma con funzionalità tipicamente gestionali (quindi più affini alle competenze ICT)
- estensioni/integrazioni dei progetti RIS PACS
- software di cartelle cliniche prodotte dai fornitori di TS
- software per il monitoraggio delle esposizioni (radioprotezione, mezzi di contrasto, etc...) sia lato paziente che per medici e tecnici delle AASS
- progetti di teleconsulto/telemedicina
- sistemi di telemonitoraggio
- attrezzature sanitarie in rete con potenziali software di gestione

Propedeutica all’avvio dell’attività è la costituzione di un apposito Gruppo Tecnico permanente costituito da tecnici delle TS e da tecnici ICT – per questo denominato “Gruppo Tecnico TIS” - che congiuntamente si dedicheranno alla valutazione delle nuove richieste.

Il Gruppo Tecnico TIS a livello regionale condivide le schede di valutazione delle forniture che coinvolgono più AA.SS. e la pianificazione - ove possibile - di soluzioni omogenee a livello regionale, ed opera a livello di singola AS, con il compito di:

- compilare una scheda di valutazione delle richieste (vedi ALLEGATO A)
- valutare la sostenibilità tecnologica in termini sia di coerenza con altri progetti in essere, sia di compatibilità con gli standard tecnologici in uso
- definire la necessità del coinvolgimento della componente ICT e TS, sia nella gare regionali che in

	Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi Regionale	PA 68/2019 ICT - TS
	PA “Definizione dei percorsi di valutazione di acquisti e di donazioni di beni a competenza congiunta ICT e TS”	REV 00 Pag. 4 di 8

eventuali gare per singole richieste, come:

- o membro del collegio tecnico (CT)
- o consulente esterno al CT
- o nessun ruolo nel CT (e conseguente inserimento dell'allegato tecnico per l'attivazione nella rete dati delle AA.SS., o di altri eventuali allegati)

3 CAMPO DI APPLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

La presente procedura trova applicazione in ESTAR a partire dal 15 marzo 2019 ed avrà un periodo di sperimentazione di circa 6 mesi durante il quale potranno essere effettuate verifiche e perfezionamenti

4 TERMINOLOGIA, ABBREVIAZIONI, DEFINIZIONI

ICT = Information, Communication & Technology
TS = Tecnologie Sanitarie
RDA = Richiesta Di Acquisto
AASS = Aziende Sanitarie
RES = Responsabile del procedimento per la fase di Esecuzione del contratto
DEC = Direttore Esecuzione del Contratto
GDL = Gruppo Di Lavoro
ABS = UOC Acquisizione Beni e Servizi – Estar
CT = Collegio Tecnico
CG = Commissione Giudicatrice

5 RESPONSABILITÀ

Il **Gruppo Tecnico TIS** di livello regionale viene nominato per i primi 12 mesi e successivamente, eventualmente confermato/integrato, rimane in carica a tempo indeterminato salvo rettifiche/sostituzioni anche successive.

E' nominato con lettera a firma congiunta dai Direttori dei due Dipartimenti ed è costituito da:

- 1 dirigente coordinatore TS
- 1 dirigente ICT
- 1 componente TS per ogni AA.SS.
- 1 componente ICT per ogni AA.SS.

La nomina del Gruppo Tecnico TIS è propedeutica al percorso definito.

Il Gruppo Tecnico TIS opera a seconda dei casi sia a livello locale, di singola AS, sia a livello regionale secondo la seguente matrice di responsabilità:

Attività/Responsabilità	Gruppo Tecnico TIS di AS	Gruppo Tecnico TIS Regionale	Dirigenti e Comparto ICT	Dirigenti e Comparto TS	Richiedenti AA.SS.	RES/DEC
FASE 1 - Invio delle richieste ai Componenti del Gruppo Tecnico di AS	I		R	R	I	

	Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi Regionale	PA 68/2019 ICT - TS
	PA “Definizione dei percorsi di valutazione di acquisti e di donazioni di beni a competenza congiunta ICT e TS”	REV 00 Pag. 5 di 8

FASE 2a - Valutazione delle richieste da parte del Gruppo Tecnico TIS di AS	R		C	C	C/I	
FASE 2b – Eventuale valutazione delle richieste da parte del Gruppo Tecnico TIS Regionale	C	R	C	C	C/I	
FASE 3 - Inoltro della richiesta al RES/DEC o alle UU.OO. competenti		R			I	C
FASE 4 - Archiviazione delle check list		R (Componente ICT)				

R = Soggetto responsabile della attività; C = Soggetto consultato o corresponsabile; I = Soggetto informato; V = Soggetto che esegue verifica e validazione sulla attività

6 RIFERIMENTI

Non ci sono riferimenti normativi correlati a questo processo

7 MOTIVAZIONI

Vedi scopo.

8 REQUISITI PRELIMINARI E CRITERI DI ECCEZIONE

A livello locale (AA.SS. o Area Vasta) i componenti ICT e TS costituiscono il punto di riferimento per i colleghi ICT e TS relativamente ai percorsi ipotizzati.

9 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

FASE 1 - Invio delle richieste ai Componenti del Gruppo tecnico di AS
Il percorso per la corretta gestione delle richieste, può essere avviato sia tramite portale RDA – con RDA in stato di “Attesa Valutazione Tecnica”– sia tramite nota protocollata dell’AA.SS., sia tramite un percorso di valutazione di una donazione, nonché tramite iniziativa interna ai due Dipartimenti, Tecnologie informatiche e Tecnologie sanitarie, e tramite la programmatoria ABS.
Le richieste pervenute alle strutture ICT o TS, che rientrano nella casistica di questa procedura, devono essere inoltrate al componente ICT e al componente TS del Gruppo Tecnico TIS di AS gruppotecnico.tis@estar.toscana.it, a seconda della pertinenza della A.S. richiedente, avviando in questo modo la valutazione congiunta del gruppo.
La procedura non fa distinzione tra acquisti e donazioni, si tratta solo di evidenziare nella check list in quale di questi ambiti rientra la richiesta in esame.

FASE 2a - Valutazioni delle richieste da parte del Gruppo Tecnico TIS di AS
Tutte le richieste pervenute saranno valutate in prima istanza dai componenti del Gruppo TIS afferenti l’AS richiedente e, ove opportuno, inoltrate per successiva valutazione degli altri componenti del Gruppo

	Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi Regionale	PA 68/2019 ICT - TS
	PA “Definizione dei percorsi di valutazione di acquisti e di donazioni di beni a competenza congiunta ICT e TS”	REV 00 Pag. 6 di 8

Tecnico TIS a livello regionale.

Essi hanno il compito di:

- Compilare la scheda di valutazione da utilizzare distintamente per ogni richiesta pervenuta (vedi ALLEGATO A);
- Definire la competenza per la presa in carico della fase di acquisizione;
- Definire l'eventuale competenza per la dichiarazione di esclusività;
- Definire gli ambiti di responsabilità per le fasi esecutive: ruolo di RES o DEC (se ICT o TS) e necessità di supporto tecnologico di entrambe le competenze
- inoltrare la richiesta (check list + ogni allegato utile) a chi dovrà avviare il percorso di acquisizione oppure notificare al richiedente il rifiuto della richiesta (tipicamente per incompatibilità tecnologica)
- Trasmettere al Gruppo Tecnico TIS regionale a mezzo e-mail eventuali check list da loro redatte nel caso in cui ritengano importante un confronto con i colleghi delle altre AA.SS. o nel caso in cui non sia semplice l'attribuzione della competenza per la richiesta in esame

Per garantire una operatività tempestiva si prevedono riunioni a cadenza mensile e/o al bisogno del Gruppo Tecnico TIS di AS.

FASE 2b - Valutazioni delle richieste da parte del Gruppo Tecnico TIS Regionale

Il Gruppo TIS regionale valuta due tipi di richieste:

- le schede di valutazione provenienti dal Gruppo Tecnico TIS di AS;
- la programmazione ABS;

Essi hanno il compito di:

- Integrare eventualmente la scheda di valutazione compilata dal Gruppo Tecnico TIS di AS;
- Definire la competenza per la presa in carico della fase di acquisizione;
- Definire l'eventuale competenza per la dichiarazione di esclusività;
- Definire gli ambiti di responsabilità per le fasi esecutive: ruolo di RES o DEC (se ICT o TS) e necessità di supporto tecnologico di entrambe le competenze
- inoltrare la richiesta (check list + ogni allegato utile) a chi dovrà avviare il percorso di acquisizione oppure notificare al richiedente il rifiuto della richiesta (tipicamente per incompatibilità tecnologica)

Si prevedono riunioni del Gruppo Tecnico TIS regionale con cadenza trimestrale salvo convocazioni straordinarie da parte dei coordinatori.

In aggiunta a tale attività ogni 6 mesi il Gruppo Tecnico TIS regionale effettua una ricognizione delle gare programmate da ABS che hanno rilevanza per la procedura in oggetto e di ciascuna di esse compila la check list (ALLEGATO A).

FASE 3 - Inoltro della richiesta al RES/DEC o alle UU.OO. competenti

Al termine delle valutazioni il Gruppo Tecnico TIS (locale o regionale) farà pervenire - via mail - la scheda di valutazione alla UO cui viene assegnata la pratica per avviare l'iter di acquisto.

Alla check list devono essere allegati tutti i documenti utili quando già disponibili: preventivi, coperture economiche, eventuali dichiarazioni di esclusività, etc...

La UO competente si occupa dell'inserimento della RDA se non ancora presente o della sua validazione tecnica se già istruita. Nel caso in cui ci sia incoerenza rispetto alla categoria utilizzata sarà la UO competente a provvedere alla chiusura della RDA iniziale ed inserimento della nuova (avendo cura di indicare nelle note la correlazione fra le due).

FASE 4 - Archiviazione delle check list

Le schede compilate devono essere catalogate e archiviate dal Componente ICT su archivio centralizzato, al fine di essere rese disponibili per il successivo calcolo degli indicatori.

	Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi Regionale	PA 68/2019 ICT - TS
	PA “Definizione dei percorsi di valutazione di acquisti e di donazioni di beni a competenza congiunta ICT e TS”	REV 00 Pag. 7 di 8

10 ARCHIVIAZIONE

La presente procedura sarà CONSULTABILE su area Intranet di Estar.

11 INDICATORI E MONITORAGGIO

Si prevede un'unica tipologia di KPI a misurazione della fase conclusiva.

a) Utilizzo della metodologia sul campo

Si prevede che su base semestrale siano calcolati gli indicatori che evidenziano la corretta e frequente applicazione della metodologia di valutazione proposta. La responsabilità del monitoraggio è del Coordinatore ICT del Gruppo Tecnico TIS.

Indicatori e monitoraggio proposti:

- **indicatore A** - efficacia del Gruppo Tecnico TIS locale: numero schede con competenza risolta a livello locale / numero schede totali compilate, nel semestre di competenza (target $\geq 70\%$)
- **indicatore B** - efficacia della metodologia: numero schede compilate con competenza risolta / numero schede totali pervenute, nel semestre di competenza (target $\geq 95\%$)
- **indicatore C** - efficacia della metodologia: numero schede inviate alle UU.OO. competenti / numero schede totali pervenute, nel semestre di competenza (target $\geq 95\%$)
- **indicatore D** - efficacia programmatica TS: numero schede compilate con definizione della competenza ICT / numero procedure di gare TS (di interesse della procedura) in avvio, nel semestre di competenza (target $\geq 95\%$)

12 CRITERI DI VALUTAZIONE E REGISTRAZIONE DATI

Non necessario.

13 APPARECCHIATURE

Non necessario.

14 ALLEGATI E APPENDICE

Allegato A: Scheda di valutazione → “Check list per valutazione acquisizioni ICT TS”

15 DIAGRAMMA DI FLUSSO

Flow Chart Procedura

“Definizione dei percorsi di valutazione di acquisti e di donazioni di beni a competenza congiunta ICT e TS”

