



CL 01.01.02

DELIBERAZIONE N. 851 DEL 22 LUG. 2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. B.2), DEL D. LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE GESTIONALE CONTABILE.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- in applicazione della riforma di cui alla L.R. n. 23/2015 è stata costituita l'Agenzia della Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, in cui risultano confluite le preesistenti AA.SS.LL. di Milano, Milano 1, Milano 2 e Lodi;
- i sistemi gestionali contabili in uso presso le preesistenti Aziende Sanitarie, ancorché con differenti personalizzazioni e modalità d'uso, utilizzano tutte il software Oracle ERP OeBS modello Sanità, fornito, in tempi differenti, dalla medesima società, Santer Reply S.p.A. con sede in Milano – Via Robert Koch, 1/4;
- per poter governare e gestire con professionalità ed efficacia la nuova Agenzia, la Direzione Strategica ha messo in atto una serie di interventi organizzativi volti a uniformare le procedure in uso nelle preesistenti Aziende, necessari per ricondurre a unità gli attuali quattro sistemi gestionali contabili onde addivenire ad un software unico per l'intera ATS in grado di gestire i dati economici in maniera accentrata e unitaria, al fine di predisporre un unico bilancio d'esercizio attendibile e veritiero;

PRESO ATTO che la presenza di un unico fornitore per tutte le procedure gestionali delle ex ASL ha consentito di costruire, congiuntamente a quest'ultimo, un progetto - già approntato dalle singole Aziende nel corso dell'anno 2015 - per consentire sia la definizione di una metodologia unica di gestione dei dati di bilancio a partire dall'anno in corso, sia l'attivazione di procedure univoche per la migrazione dei dati degli ultimi anni;

ATTESO che:

- la società Santer Reply S.p.A., in qualità di fornitore dei sistemi di tutte le ex ASL confluite nell'ATS di Milano, risulta in possesso della necessaria conoscenza tecnica per procedere, in tempi brevi, alla realizzazione di un nuovo sistema gestionale, operativo entro il primo semestre 2016;
- la società Santer Reply S.p.A. ha predisposto il Progetto di Evoluzione ATS - allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - per la creazione di un unico sistema informativo gestionale, e che, in merito, è stato espresso parere positivo sia da parte del competente Servizio Sistema Informativo Aziendale che dall'Area Economico Finanziaria;

RITENUTO di affidare – ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b.2), del D. Lgs. 50/2016 – alla società Santer Reply S.p.A. la realizzazione del progetto, definito congiuntamente con i competenti servizi aziendali e finalizzato a ricondurre ad unità gli attuali n. 4 sistemi gestionali contabili in uso presso le preesistenti Aziende Sanitarie che comporta un impegno pari a € 109.000,00 (Iva esclusa);

RILEVATO che la relativa spesa complessiva risulta coperta:

- per l'importo di € 30.012,00 (Iva inclusa), con la spesa già assunta in acconto, utilizzando impegni di spesa dell'anno 2015, per il primo step del progetto approvato con la deliberazione n. 500 del 02.05.2016;
- per l'importo di € 36.600,00 (Iva inclusa), mediante impegni di spesa già registrati nell'anno 2015 in favore del fornitore e relativi a giornate di manutenzione e supporto sistemistico/funzionale del software gestionale non consumate dalle ex ASL;
- per il restante importo di € 66.368,00 (Iva inclusa) tramite i fondi del bilancio 2016 appostati sul Conto Economico "Manutenzione Hardware e Software";

PRESO ATTO che il complessivo importo di spesa da un lato, risulta in diminuzione rispetto alla spesa sostenuta nel 2015 dalle ex ASL confluite nell'ATS per la manutenzione dei sistemi in essere e da un altro lato, ha permesso di creare un nuovo sistema unitario adeguato alle esigenze gestionali della nuova Agenzia;

SU CONFORME PROPOSTA del Direttore della s.c. Acquisti e Servizi Economici che dichiara la legittimità e la regolarità tecnica del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DELIBERA

per le motivazioni formulate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

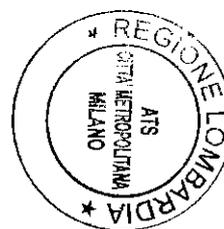
1. di affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b.2), del D. Lgs. 50/2016 – alla società Santer Reply S.p.A. – la realizzazione di un progetto finalizzato alla realizzazione di un unico sistema informativo gestionale riconducendo ad unità gli attuali n. 4 sistemi gestionali contabili in uso presso le ex ASL confluite nell'ATS della Città Metropolitana di Milano;
2. di dare atto che la spesa complessiva del progetto ammonta a € 132.980,00 (Iva inclusa) e che la relativa spesa complessiva risulta coperta come segue:
 - per l'importo di € 30.012,00 (Iva inclusa) con la spesa già assunta in acconto per il primo step del progetto con la deliberazione n. 500 del 02.05.2016;
 - per l'importo di € 36.600,00 (Iva inclusa), mediante impegni di spesa già registrati nell'anno 2015 in favore del fornitore e relativi a giornate di manutenzione e supporto sistemistico/funzionale del software gestionale non consumate dalle ex ASL;
 - per il restante importo di € 66.368,00 (Iva inclusa) tramite i fondi del bilancio 2016 appostati sul Conto Economico "Manutenzione Hardware e Software";

3. di dare mandato alla s.c. Gestione delle Risorse Economiche e Finanziarie di iscrivere la spesa complessiva di € 66.368,00 (Iva inclusa) al competente conto economico di seguito specificato di bilancio dell'anno 2016 Sezione Sanitario:

C.E. 30301008 Manutenzione HW e SW € 66.368,00

4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari successivi adempimenti di attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi del comma 6 dell'art. 17 della L.R. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.


Il Direttore Generale
Marco Bosio



Parere favorevole formulato ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii e della L.R. 33/2009 e ss.mm.ii. per la formulazione delle decisioni del Direttore Generale

Il Direttore Amministrativo
Alberto Russo



Il Direttore Sanitario
Emerico Maurizio Panciroli



Il Direttore Socio Sanitario
Silvano Casazza



ATS della Città Metropolitana di Milano

Allegato alla Deliberazione del Direttore Generale n. 854 del 22 LUG. 2016

Oggetto: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. B.2), DEL D. LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE GESTIONALE CONTABILE DA UTILIZZARSI PRESSO L'ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Si attesta la legittimità del presente provvedimento per quanto di competenza.

ATTRIBUZIONE AL CENTRO/I DI DESTINAZIONE N.

Milano, _____

Il Direttore della S.c. Acquisti e Servizi Economici
Andreina Filippa



Il Responsabile del Procedimento
Carmela Merola

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e di iscrivere a Bilancio gli oneri rivenienti dal presente provvedimento.

Conto Economico n. 30301008 Descrizione: Manutenzione hardware – software

Milano, _____

Il Direttore della
SC Gestione delle Risorse Economiche e Finanziarie
Matteo Tesi



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Milano
Città Metropolitana

ANALISI Progetto di evoluzione ATS

Sistema Informativo Verticale Sanità ERP
eBusiness Suite Oracle
ATS MILANO
Proposta ESTESA

redatto da:
G. Patella

approvato da:
P. Spagnolini

CAM - ATS - Milano

unit:
revisione: 1.0

doc ID:
data di emissione: 20.06.2016

modello doc. SIERP

Note riservatezza Documento riservato ad uso dei responsabili servizio AM

Servizio n. CAM

Analisi del Progetto

Il presente documento descrive le attività effettuate nell'ambito del progetto di fusione delle 4 ex-ASL MILANO, MI1, MI2, LODI nella nuova entità giuridica ATS MILANO sul sistema informativo gestionale "Verticale Sanità - Oracle E-Business Suite R12".

Le fasi di seguito descritte si riferiscono al documento "**Progetto di evoluzione ATS - Sistema Informativo Verticale Sanità ERP eBusiness Suite Oracle - ATS MILANO - Proposta ESTESA**" del 7.01.2016

Il presente documento fornisce il quadro della situazione e lo stato di avanzamento delle attività indicate nel documento di progetto aggiornato alla data del 20 giugno 2016, di cui il presente è da intendersi parte integrante.

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

In conformità alla L.R. di riforma del servizio socio-sanitario n° 23/2015, per la costituzione della **ATS Milano Città Metropolitana** (ATS MI di seguito), a fine 2015 è iniziato il progetto di fusione delle 4 ex-ASL sul "Verticale Sanità Oracle E-Business Suite" (OEBS di seguito) di proprietà di Santer Reply Spa (Santer di seguito), prendendo come sistema target quello della ex-ASL Milano già in versione R12.

2. Executive Summary del Progetto

Il progetto è in fase di completamento alla data odierna e non si evidenziano particolari criticità rispetto a quanto previsto nella proposta operativa iniziale.

Il ritardo accumulato rispetto alla pianificazione iniziale, comunque contenuto nell'ordine del mese lavorativo, deriva sia dalla complessità del progetto che dalla numerosità degli interlocutori coinvolti.

Nel macro piano seguente vengono mostrate la percentuale di avanzamento, la data di fine prevista inizialmente e la data di fine task effettiva.

Nome attività	Note	Data fine originaria	Data fine ripianificata	Avanzamento
Progetto ATS Città Metropolitana di Milano				
Step1 - Setup ATS e Conversione Anagrafiche				
Step1A - Setup ATS e Migrazione Anagrafiche in ATS da ex ASL MI	Creazione nuova società, porting delle verticalizzazioni, adeguamento per ambiente multi societario. Migrazione anagrafiche prioritarie: fornitori, banche, articoli.	gio 28/01/16	gio 28/01/16	Completato (100%)
Step1B - Migrazione Anagrafiche in ATS dalle R11 delle ex ASL MI1-MI2-LO	Migrazione anagrafiche prioritarie: fornitori, banche, articoli.	05/02/2016	Fornitori e Banche (completato 19/02/2016) Articoli (completato 22/03/2016)	Completato (100%)
Step2 - Conversione Dati Transazionali 2015				
Step2A - Migrazione Partite Fornitori 2015 da ex ASL MI	Partite Fornitori	12/02/2016	15/02/2016	Completato (100%)
Step2B - Migrazione Partite Fornitori 2015 dalle R11 delle ex ASL MI1-MI2-LO	Partite Fornitori	22/02/2016	04/03/2016	Completato (100%)
Step2C - Migrazione Altri Dati 2015 in ATS	Ordini Fornitori	04/03/2016	Ordini Fornitori ex-MI1 (completato il 07/04/2016) Ordini Fornitori ex-MI (completato il 09/04/2016) Ordini Fornitori ex-LO (completato il 15/04/2016) Ordini Fornitori ex-MI2 (completato il 03/06/2016)	Completato (100%)
Step2C - Migrazione Altri Dati 2015 in ATS	Anagrafiche Clienti	04/03/2016	Clienti ex-MI (completato il 21/03/2016) Clienti ex-MI1 (completato il 11/04/2016) Clienti ex-MI2 (completato il 22/04/2016) Clienti ex-LO (completato il 12/05/2016)	Completato (100%)
Step2C - Migrazione Altri Dati 2015 in ATS	Partite Clienti	04/03/2016	Partite Clienti ex-MI (completato il 17/05/2016) Partite Clienti ex-MI2 (completato il 10/06/2016) Partite Clienti ex-LO (completato il 10/06/2016) Partite Clienti ex-MI1 (completato il 18/06/2016)	Completato (100%)

3. Attività di Configurazione

Di seguito le macro attività effettuate nell'ambito del progetto che rappresentano le milestone più importanti raggiunte.

Setup Legal Entity ATS Milano

È stata creata una nuova Legal Entity (di seguito LE) denominata: ATS della Città Metropolitana di Milano.

Il modello di LE creata è simile a quella della ex-ASL Milano.
La struttura della chiave contabile è rimasta invariata.

Verticalizzazioni

A seguito del setup della nuova LE è stato effettuato il porting delle verticalizzazioni (custom e personalizzazioni) più importanti, considerate di priorità 1:

- Gestione sottobudget
- Osservatorio acquisti
- Stampe varie: ordini di acquisto, partitari fornitori e clienti, riepiloghi ordini e fatture
- G3S
- Fatturazione Elettronica Passiva
- Fatturazione Elettronica Attiva

Configurazione Multi-Org

L'istanza di OEBS è stata resa multi-organizzazione, pertanto diverse funzionalità sono state adeguate per gestire questo nuovo modello di configurazione dell'istanza Oracle:

- Sono state create le nuove responsabilità per tutti gli utenti ATS: acquisti, fatturazione passiva, magazzino, fatturazione attiva, contabilità generale, cespiti;
- Ad ogni utente sono state associate le nuove responsabilità ATS (oltre 230);
- A tutti gli utenti sono state abbinare funzioni di interrogazione sui dati ex ASL;
- Sono state adeguate la maggior parte delle stampe per poter estrarre i dati sia da ASL che da ATS;
- Adeguamento osservatorio acquisti, fatturazione elettronica attiva e passiva;
- Adeguamento gestione impegni di spesa.

4. Attività di Migrazione Dati

Di seguito vengono descritte ad alto livello le regole e le strategie utilizzate per la migrazione delle varie entità di dati.

Anagrafica Fornitori

Le regole utilizzate sono state le seguenti:

1. ex ASLMI: tutte le sedi fornitori attive sui fornitori esistenti;
2. altre tre ex ASL: tutti i fornitori mancanti aventi partite aperte e/o ordini e/o fatture sono stati importati come nuove anagrafiche su ATS; per i fornitori già presenti sono state importate le sedi fittizie per ogni ex ASL.

Anagrafica Banche

Le regole utilizzate sono state le seguenti:

1. ex ASLMI: tutte le banche sono state associate alle sedi fornitori attive convertite
2. altre tre ex ASL: create le banche non esistenti su ATS; in ogni caso sono poi state associate alle sedi fittizie dei fornitori precedentemente create.

Anagrafica Articoli

Le regole utilizzate sono state le seguenti:

1. ex ASLMI: tutti gli articoli attivi sono stati convertiti;
2. altre tre ex ASL: solo gli articoli forniti dai referenti convalidati tramite files excel sono stati convertiti su ATS dopo la mappatura di tutti i conti tra le tre ex ASL e ATS.

Partite Fornitori

Le regole utilizzate sono state le seguenti:

1. ex ASLMI: tutte le partite aperte al 31/12/2015 da ASL su ATS;
2. altre tre ex ASL: le partite aperte al 31/12/2015 fornite dai referenti su files excel, inviati da Santer per verifica, sono state convertite, dopo mappatura dei conti di debito tra le tre ex ASL e ATS.

Anagrafiche Clienti

Le regole utilizzate sono state le seguenti:

1. ex ASLMI: tutte gli indirizzi dei clienti attivi;
2. altre tre ex ASL: tutti i clienti mancanti aventi partite aperte sono stati importati come nuove anagrafiche su ATS; per i fornitori già presenti sono state importate le sedi fittizie per ogni ex ASL.

Partite Clienti

Le regole utilizzate sono state le seguenti:

1. ex ASLMI: tutte le partite aperte al 31/12/2015 da Asl su ATS;
3. altre tre ex ASL: le partite aperte al 31/12/2015 fornite dai referenti su files excel, inviati da Santer per verifica, sono state convertite dopo mappatura conti di credito tra le tre ex ASL e ATS.

Ordini di Acquisto

Le regole utilizzate sono state le seguenti:

1. ex ASLMI: tutti gli ordini ricevuti e non fatturati al 31/12/2015 da Asl su ATS;
2. altre tre ex ASL: tutti gli ordini ricevuti e non fatturati al 31/12/2015 fornite dai referenti su files MS Excel.

Rimanenze iniziali di magazzino

Sono state importate le giacenze iniziali per i 2 magazzini economici e i 2 magazzini farmaceutici di ex ASL Milano tramite files excel verificati e concordati con i referenti ATS.

5. Ulteriori custom adeguati

Di seguito vengono elencate altre funzionalità che sono state adeguate per la gestione unificata come ATS MI:

- Importazione flusso stipendi per ex-ASL MI, e predisposizione per importare anche i flussi dai sistemi delle altre ex-ASL (gestite da Sigma Informatica ed Infoline) con l'assunzione che tali sistemi riescano a produrre un tracciato unico
- Aggiornamento procedure estrazione dati per MEF unificata
- Report FSG per Bilancio ATS MI
- Cassa economica
- Nuovi Flussi di pagamento ed incasso causa cambio Tesoriere
- Applicativo Osservatorio acquisti integrazione con il sistema di Lombardia Informatica per la trasmissione di gare, contratti e ordini di acquisto

6. Attività extra progetto erogate

Di seguito vengono descritte, ad alto livello, attività extra erogate, non previste nel perimetro iniziale delle attività ma tuttavia prese in carico al fine di raggiungere gli obiettivi del progetto.

Integrazione alla migrazione dell'anagrafica fornitori

Sono state registrate le sedi secondo lo standard ATS per tutti i nuovi fornitori migrati: inizialmente era stata migrata solo la sede fittizia avente partite aperte.

Per una serie di fornitori, farmacie e strutture accreditate, è stato richiesto da ATS di portare sulla nuova Legal Entity le sedi originarie dei fornitori presenti nelle tre ex ASL.

Integrazione anagrafica articoli

È stata effettuata un'attività di conversione di articoli aggiuntivi: rispetto all'elenco degli articoli inizialmente condiviso si è reso necessario integrare la conversione degli articoli al fine di migrare gli ordini di acquisto ricevuti e non fatturati (articoli non presenti sui files excel ricevuti).

È avvenuto l'importazione nuovi articoli per il Servizio Farmaceutico da file excel (vaccini e farmaci specifici).

Integrazione anagrafica clienti

La strategia iniziale prevedeva l'importazione dei soli clienti attivi, ma successivamente è stato necessario importare anche quelli inattivi con partite aperte per tutte le 4 ex ASL.

Pulizia di dati da migrare

L'attività è stata svolta sulle anagrafiche fornitori, clienti e banche per risolvere criticità che ne impedivano l'importazione o aggiornamento su ATS.

Migrazione Contratti Osservatorio

I contratti di acquisto sono stati importati solo per le ex ASL MI1 e MI2 tramite files excel forniti dai referenti (solo contratti attivi di interesse per ATS). Tale attività non era prevista nella proposta operativa.

Gestione problemi tecnici

In alcuni casi, per motivi di spazio esaurito sul "file system", è stato necessario sanare situazioni di errori di migrazione dati, e recuperare e/o ripetere la migrazione dei dati.

Creazione nuove casse economali

Sono state create altre 3 casse economali : una per ogni ex ASL.

ATS della Città Metropolitana di Milano

PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. **851** del **22 LUG. 2016** viene pubblicata sull'Albo Pretorio on-line dell'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, ove rimarrà per giorni 15 dal **22 LUG. 2016**

Milano, li **22 LUG. 2016**

L'incaricato
[Handwritten signature]



CERTIFICATO DI COPIA AUTENTICA

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si attesta la conformità della presente copia, composta da numero _____ fogli, all'originale depositato agli atti dell'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano.

Milano, li _____

L'incaricato
