

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA, CHIAVI IN MANO, DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA INTEGRATO PER IL NUOVO OSPEDALE DI VERDUNO, VOLTO A GESTIRE L'INTERO PERCORSO DEL PAZIENTE, COMPRENSIVA DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK PER MESI 60, INSTALLAZIONE DI TUTTE LE COMPONENTI E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO  
GARA N 7820975 - CIG. 8369640D69 - RDO N. 2606959.**

**Art. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO**

Oggetto del presente appalto è la fornitura, chiavi in mano, di un sistema di accoglienza integrato per il Nuovo Ospedale di Verduno, volto a gestire l'intero percorso del paziente, comprensivo di assistenza tecnica full risk per mesi 60, installazione di tutte le componenti e l'adeguamento impiantistico, come specificato al successivo art. 2 del presente capitolato.

L'importo complessivo **a base d'asta** comprendente gli oneri di interferenza (quantificabili in € 600,00 non soggetti a ribasso) e la manutenzione full risk per mesi 60 ammonta a complessivi **€ 211.600,00** (I.V.A. esclusa) così suddiviso:

- ✓ Costo della fornitura € 138.000,00;
- ✓ Costo manutenzione per 60 mesi € 73.000,00;
- ✓ Oneri di interferenza non ribassabili DUVRI € 600,00.

**Gli oneri relativi al DUVRI (rischi di interferenza) dovranno essere compresi nella prima fattura della fornitura riferita all'attrezzatura.**

**Art. 2 - DESCRIZIONE - CARATTERISTICHE TECNICHE - QUANTITATIVI PRESUNTI**

Al fine di supportare il lavoro degli operatori amministrativi e sanitari, aumentare il livello di gradimento, soddisfazione e fidelizzazione del paziente, presso il Nuovo Ospedale di Verduno, l'ASL CN2 intende dotarsi di un sistema di accoglienza integrato che consenta di gestire l'intero percorso del paziente (dalla prenotazione, all'accettazione fino al ritiro del proprio referto) secondo una logica di multicanalità, offrendo servizi anche in modalità self service e proponendo strumenti di interazione digitali.

Le ditte concorrenti dovranno provvedere alla proposta e al disegno di un progetto di accoglienza "chiavi in mano" da presentare nei modi di cui al successivo art. 11, che, attraverso una soluzione altamente tecnologica ed operando in una logica multicanale, semplifichi l'accesso dei cittadini ai servizi offerti dalla struttura, riduca i tempi di attesa e contestualmente renda più efficiente il lavoro degli operatori.

**Si precisa che NON sarà a carico della ditta aggiudicataria la realizzazione degli impianti elettrici e trasmissione dati che verranno concordati e realizzati dalla stazione appaltante.**

In dettaglio, la soluzione dovrà essere composta da due macro sistemi:

- Un sistema di gestione delle code di **primo livello**, per smaltire il flusso dei pazienti in attesa di accettazione ospedaliera;

- Un sistema di gestione dell'accoglienza di **secondo livello**, integrato col sistema di primo livello, per i pazienti che hanno effettuato l'accettazione ospedaliera e che sono in attesa di effettuare le relative visite ambulatoriali;

Le caratteristiche funzionali, da intendersi **di minima** dei due sistemi, d'ora in poi identificati come "Primo livello" e "Secondo livello" sono le seguenti:

✓ **Primo livello:**

Il paziente in ingresso all'ospedale dovrà poter scegliere se effettuare l'accettazione tramite una rete di totem multimediali progettati per gestire l'accoglienza in un'ottica di multicanalità, con servizi in modalità self service, tra cui l'accettazione amministrativa, il ritiro dei referti, il pagamento dei servizi e dei ticket di Pronto Soccorso oppure se effettuare l'accettazione classica tramite operatore, prenotando il proprio turno tramite un sistema di gestione e smaltimento delle code. Al fine di poter provvedere a quanto descritto, il sistema dovrà essere dotato di appositi totem per la gestione della modalità self service ("Totem self service") e totem per la prenotazione del proprio turno e la distribuzione dei tagliandi di prenotazione ("Totem smaltisci coda") (le ditte hanno facoltà di proporre anche una singola tipologia di totem per entrambe le funzioni), display per avvisare l'utenza con il codice dei turni in corso ("Segnalatore turni"), display/PC di segnalazione del turno posto su ciascun sportello, sistema di chiamata vocale integrato nelle quantità di minima riportate nella tabella 1 e con le caratteristiche di minima di cui all'art. 16 del presente capitolato. Al termine della fase di accettazione, verrà prodotto l'identificativo dell'ambulatorio e della prestazione ad uso dell'utente, comprese le eventuali indicazioni logistiche (grafiche e descrittive testuali) per raggiungere l'ambulatorio.

Dovranno essere gestite le casistiche in cui un utente abbia necessità di usufruire prestazioni presso ambulatori diversi, con opportuna gestione di code differenziate.

✓ **Secondo livello:**

Il paziente che ha eseguito l'accettazione di primo livello e che è in possesso della prenotazione per la visita ambulatoriale deve essere indirizzato all'ambulatorio, al quale occorre siano preventivamente trasmessi i dati del paziente ("Sistema di integrazione primo-secondo livello"), nonché le caratteristiche della prestazione prenotata. Il paziente, una volta transitato dall'accettazione centrale di primo livello, a quella ambulatoriale di secondo livello, dovrà ritrovare in essa il riferimento alla propria prenotazione, comprensiva di codice rilasciato in sede di accettazione di primo livello (self service o classica) e dei riferimenti dell'ambulatorio nel quale la prestazione verrà effettuata.

L'elenco dei codici delle persone in coda dovrà essere riassunto in display ("Segnalatore turni") a supporto della gestione degli arrivi dall'accettazione di primo livello a quella di secondo livello.

Dovrà essere gestita opportunamente la casistica di avere determinati ambulatori serviti da più di una sala di attesa (ad esempio radiologia), e vice versa, ovvero il caso delle piastre ambulatoriali nelle quali un'unica sala di attesa serve più ambulatori, anche distanti dalla stessa. Dovranno essere previsti appositi display di segnalazione.

Dovranno essere posizionati e ben visibili, nei pressi della porta di ciascun ambulatorio ("Segnalatore ambulatori"), display riportanti l'indicazione dell'ambulatorio e quella del codice del paziente in visita.

Il sistema offerto deve prevedere la funzionalità di chiamata vocale integrata.

Per quanto riguarda la radiologia, dovranno essere gestite code separate per le varie metodiche e dovrà essere prevista la possibilità di attivare la chiamata del paziente successivo da tablet, di cui dovranno essere indicate le specifiche.

Anche in questo caso le quantità e le caratteristiche dei sottosistemi sono riassunte in tabella 1.

Saranno valutate positivamente soluzioni che prevedano attività di self check-in e dispensazione di informazioni anche tramite strumenti di mobilità.

### ✓ **Integrazioni con sistemi esistenti:**

Nel seguito vengono elencate le integrazioni da realizzarsi tenendo conto che le funzionalità di CUP regionale saranno attivate presso l'ASL CN2 nel mese di **ottobre 2020**.

Le specifiche tecniche di ciascuna integrazione dovranno essere concordate con le ditte fornitrici indicate nel presente documento. Si precisa che il costo delle attività lato fornitore terzo sarà a carico della stazione appaltante.

- Anagrafica aziendale degli assistiti (LHA): il sistema è fornito dalla ditta Dedalus S.p.a.;
- Cup regionale: sistema fornito da Engineering Spa.

### “**Tabella 1: quantità minime dei principali dispositivi hw**”:

Livello	Descrizione	Quantità
I	Totem eliminacode	2
	Totem multifunzione	2
	N. sportelli accettazione: display informatizzato	10
II	Sale d'attesa 1 monitor	12
	Sale d'attesa 2 monitor	5
	Locali ambulatorio: display digitale informativo	50

*Si precisa che è possibile fornire 4 totem dello stesso tipo (multifunzione) che assolvano anche alla semplice funzionalità di elimina code.*

### ✓ **Caratteristiche di minima dei dispositivi hardware:**

Di seguito, le caratteristiche tecniche, da intendersi di minima che i dispositivi hardware, dovranno necessariamente avere:

#### **Totem Eliminacode:**

- Scocca metallica resistente ad attacchi vandalici e priva di spigoli vivi;
- Struttura con superfici sanificabili;
- Periferiche HW estraibili;
- PC;
- Monitor 17" touch screen;
- Altoparlanti integrati;

- Stampante termica con risoluzione 300 dpi.

### **Totem multifunzione:**

- Scocca metallica resistente ad attacchi vandalici e priva di spigoli vivi;
- Struttura con superfici sanificabili;
- Periferiche HW estraibili;
- PC;
- Monitor 21" touch screen;
- Altoparlanti integrati;
- Webcam;
- Lettore di Card TS/CNS: Tipologie (CHIP ISO/IEC 7816 PART 1, 3 EMV 2000, MAGNETIC - STRIPE ISO IEC 7810,7811, SERIE 7813);
- Lettore di Codici a Barre/ Qrcode configurabile e compatibile con standard sanitari e con i principali standard presenti sul mercato;
- Stampante termica con risoluzione 300 dpi;
- Stampante laser formato A4 per stampa referti e documenti in genere;

### **Display sportello:**

- Monitor 15" collegato con mini pc connesso alla rete dati cablata.

### **Monitor sale di attesa:**

Monitor full hd da 50" con mini pc connesso alla rete dati cablata completi di altoparlanti integrati.

### **Display ambulatori fuori porta:**

Monitor full hd da 10" con mini pc connesso alla rete dati cablata o WiFi o, in alternativa, tablet dalle stesse dimensioni e connesso alla rete dati WiFi.

### **Server:**

Dovrà essere fornito dalla ditta aggiudicataria, con caratteristiche sufficienti ad ospitare tutte le applicazioni fornite. Il server dovrà essere in formato rack, adeguatamente ridondato in ogni sua componente, così da garantire continuità di esercizio. Il server verrà installato presso la sala macchine dell'ospedale di Verduno. Il sistema operativo e i software di base utilizzati dovranno essere regolarmente aggiornati dalla ditta aggiudicataria per tutta la durata del contratto così da rispettare gli standard di sicurezza.

## **Art. 3 - PIANO DI FORMAZIONE/AVVIAMENTO**

La ditta offerente dovrà fornire, nei modi di cui al successivo art. 11, un piano di formazione/avviamento che comprenda l'elenco dettagliato delle attività necessarie alla messa in esercizio del sistema, dall'installazione delle apparecchiature hardware e delle componenti software, all'erogazione dei servizi di supporto all'avvio. Tale piano dovrà contenere

l'indicazione delle risorse umane impiegate, in termini di quantità e profili professionali.

Parte integrante di tale pianificazione è inoltre la formazione del personale e l'affiancamento in fase di avvio. In particolare l'attività di formazione dovrà essere erogata on site in orari che non pregiudichino l'attività del servizio.

Tutte le figure dell'Ospedale coinvolte dal progetto (operatori tecnici e sanitari, coordinatori dell'area e tecnici) dovranno essere formate sui principi di funzionamento del sistema. La ditta offerente dovrà quindi prevedere specifiche sessioni di formazione tenute da personale specializzato sul sistema fornito e sui processi supportati.

Per la fase di avvio del sistema dovranno essere forniti servizi di affiancamento in grado di completare la fase di formazione degli operatori e garantire il successo dell'operazione.

#### **Art. 4 - CRONOPROGRAMMA:**

E' richiesto alle ditte concorrenti di produrre e presentare, nei modi di cui al successivo art. 11, un cronoprogramma dettagliato delle attività che dovrà prevedere due fasi:

- Prima fase: installazione completa dell'hardware e implementazione di tutte le funzionalità con la realizzazione della sola integrazione con l'anagrafica assistiti, entro 30 giorni dalla data dell'aggiudicazione;
- Seconda fase: attivazione dell'integrazione con il CUP regionale, entro il mese di ottobre.

#### **Art. 5 - MANUALI**

La seguente documentazione, redatta in lingua italiana, dovrà riguardare l'intera fornitura ed essere consegnata, dalla ditta aggiudicataria, entro la data del collaudo in forma cartacea e su supporto informatico:

- Manuale tecnico e di service;
- Manuale d'uso in doppia copia, in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- Manuale di servizio per la manutenzione, comprensivo di schemi elettrici e circuitali, della descrizione delle funzionalità del software e di quanto necessario alla manutenzione preventiva e correttiva in conformità a quanto stabilito dalla normativa CEI EN 62 - 148 – UNI 9910 – Raccomandazione n. 9 settembre 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

### **Art. 6 - ASSISTENZA TECNICA FULL RISK**

La ditta offerente dovrà garantire l'assistenza tecnica e la manutenzione sia ordinaria che straordinaria del sistema a seguito di blocchi, malfunzionamenti e usura delle componenti.

L'attività di manutenzione deve prevedere ogni azione atta a garantire il corretto funzionamento del sistema con continuità e secondo le performance e i livelli di servizio proposti dalla ditta offerente.

Gli interventi di assistenza e manutenzione dovranno avvenire su chiamata telefonica ad un numero verde, tramite e-mail o altro canale indicato.

Le modalità di erogazione degli interventi di assistenza tecnica dovranno avvenire sia da remoto mediante connessione VPN, sia loco da parte di personale incaricato dalla ditta offerente.

La ditta fornitrice dovrà garantire i livelli di servizio (SLA) relativi agli interventi di assistenza tecnica e manutenzione di seguito indicati:

- Help desk telefonico per supporto online e per le segnalazioni dei guasti garantito nei giorni feriali dalle 7:30 alle 17:30.

I tempi d'intervento per i servizi di assistenza e manutenzione:

- Presa in carico del guasto entro massimo 4 ore dalla segnalazione;
- In caso di impossibilità di risoluzione del guasto da remoto, intervento di un tecnico on-site garantito entro 24 ore dalla presa in carico.

La ditta offerente, dovrà produrre, documento attestante il servizio di manutenzione offerto, nei modi di cui all'art. 11 del presente capitolato;

Tale relazione dovrà rispettare tutte le caratteristiche del servizio sino quì descritte ed eventualmente dovranno essere riportate eventuali migliorie (oggetto di valutazione).

### **Art. 7 - CONSEGNA, INSTALLAZIONE**

La ditta aggiudicataria dovrà consegnare la totale fornitura presso il Nuovo P.O. di Verduno e provvedere alla completa attivazione sulla base della tempistica prevista nell'offerta di gara e dal crono programma.

L'attività di consegna ed installazione della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, quelli di imballaggio, facchinaggio, trasporto, consegna all'interno dei locali, montaggio delle componenti di fornitura, asporto dell'imballaggio, eventuali lavori di ripristino dei locali e delle aree adiacenti eventualmente danneggiati dall'operatore economico, pulizia giornaliera e finale.

### **Art. 8 - COLLAUDO**

La ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere, a sua cura e sue spese, al collaudo dell'intera fornitura, da effettuarsi al momento della consegna e, comunque, non oltre **10 giorni** dalla stessa, salvo diversi accordi con la stazione appaltante, alla presenza dell'incaricato



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

dell'aggiudicatario e del personale all'uopo incaricato dalla stazione appaltante.

L'intera fornitura diventerà di proprietà dell'Amministrazione e l'aggiudicatario acquisterà diritto al pagamento del relativo importo solo dopo la verifica e il collaudo positivo. La fornitura sarà da considerarsi collaudata con esito positivo quando **tutti i suoi componenti** saranno collaudati con esito positivo.

La decorrenza dei tempi per il pagamento fattura partirà quindi dalla data del collaudo, indipendentemente dalla data di emissione e/o registrazione. Il collaudo sarà effettuato dal fornitore in contraddittorio, per le specifiche competenze, con:

- il Responsabile della S.S. Ingegneria clinica o suo incaricato;
- Il Direttore della S.C. INFORMATICA, TELECOMUNICAZIONI E SISTEMA INFORMATIVO - Dott. Fabrizio Viglino o suo incaricato
- Il Responsabile della S.S. SERVIZI DI ACCETTAZIONE OSPEDALIERA E FRONT OFFICE - Dott. Andrea Pedussia o suo incaricato;

Il collaudo dovrà riguardare la totalità della fornitura.

Il fornitore dovrà procurare, a proprio carico, gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del fornitore.

Delle attività ed operazioni di collaudo verrà redatto apposito "Verbale di Collaudo". Il collaudo è teso a verificare che quanto fornito sia conforme ai tipi o modelli descritti, con le caratteristiche e le funzionalità riportate nella documentazione tecnica presentata in sede di gara, nonché nella manualistica d'uso, e coerentemente con quanto previsto dalla normativa, che sia stata regolarmente installata e sia regolarmente funzionante e che soddisfi le esigenze operative tecniche, conformemente alle indicazioni contenute nella documentazione di gara.

Il collaudo consisterà:

- Nel controllo della completezza della fornitura, in particolare nell'accertamento della presenza di tutte le componenti e della manualistica richiesta e nella verifica della corrispondenza ai requisiti di capitolato e a quanto dichiarato dalla ditta fornitrice e della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dall'apparecchiatura con quelli dichiarati in sede di offerta;
- Nella verifica della conformità della fornitura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge;
- Nell'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento della fornitura sulla base di tutte le prove funzionali stabilite nei manuali tecnici del fornitore, con prove di funzionamento, mediante dimostrazioni effettuate dal personale tecnico del fornitore. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il fornitore.
- Nell'effettuazione dei controlli di qualità e le verifiche previsti dalle norme vigenti;

Il fornitore dovrà produrre in sede di collaudo:

- il Manuale d'uso in lingua italiana e il manuale tecnico e di service in formato cartaceo e digitale

Il collaudo si intende positivamente superato solo se tutte le caratteristiche risultino verificate ai sensi di quanto sin qui previsto. In caso di esito negativo, anche parziale, del collaudo il fornitore ha l'onere di sostituire quanto non perfettamente funzionante e integrare quanto eventualmente mancante e di procedere al nuovo collaudo che, in ogni caso, dovrà concludersi positivamente entro il termine perentorio di **20 giorni** dalla consegna/installazione, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo. L'esito positivo del collaudo non esonera il fornitore da responsabilità per difetti e/o imperfezioni non emerse al momento del collaudo.

La stazione appaltante si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche della fornitura con quanto dichiarato e offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta e alle prestazioni dichiarate in sede di gara. Le eventuali spese per le analisi e le verifiche qualitative saranno a carico della impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.

#### **Art. 9 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Sono legittimati a presentare offerta di cui alla presente procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dagli articoli 80 e 82 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

#### **Art. 10 - SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo presso il nuovo P.O. di Verduno potrà essere effettuato nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 15:00 circa, previo appuntamento con il Referente incaricato Ing. Paolo Marengo (☎ 0173/316931, 📞 333/6421302, mail: [pmarengo@aslcn2.it](mailto:pmarengo@aslcn2.it)).

A conclusione verrà redatto e rilasciato alla Ditta un apposito documento attestante l'avvenuto sopralluogo (**Allegato D**).

#### **Il sopralluogo è facoltativo e la sua mancata effettuazione non è causa di esclusione dalla procedura di gara.**

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo come da modello allegato.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.



In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

### **Art. 11 - MODALITÀ DI FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE OFFERTE**

Le offerte devono essere presentate entro e non oltre il giorno **29/07/2020 ore 12:00**, secondo le indicazioni previste dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del MEPA.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi agli atti di gara saranno escluse.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ovvero per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

**I documenti richiesti devono essere forniti tramite piattaforma MEPA.**

#### **A) "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**

- 1) **Lettera di invito** firmata digitalmente in segno di accettazione e conferma;
- 2) **Capitolato speciale** firmato digitalmente in segno di accettazione e conferma;
- 3) **Allegato A - DGUE Modello di formulario per il documento di gara unico europeo firmato dal legale rappresentante dell'impresa.**

Il concorrente compila il DGUE (**Allegato A**) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche messo a disposizione sul sito della Stazione Appaltante al seguente indirizzo [www.aslcn2.it](http://www.aslcn2.it) amministrazione trasparente - Bandi e Contratti secondo quanto di seguito indicato.

- **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (a cura della stazione appaltante);**
- **Parte II – Informazioni sull'operatore economico (a cura del concorrente)**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

**Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:**

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list": dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

**In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice.

Il subappaltatore deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice dichiarati in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

**Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:**

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

**- Parte III – Motivi di esclusione (a cura del concorrente)**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.(Sez. A-B-C-D del DGUE).

**- Parte IV – Criteri di selezione (a cura del concorrente)**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione

barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- 1) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale **se richiesti**
- 2) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria **se richiesti**;
- 3) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica **se richiesti**;
- 4) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale **se richiesti**.

#### - **Parte VI – Dichiarazioni finali ( a cura del concorrente)**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti compresa la firma.

#### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

4) **Allegato B - Patto di integrità** firmato dal legale rappresentante della ditta partecipante;

5) **Allegato C - "Informativa per i trattamento dei dati personali"** firmata per accettazione.

#### 6) **Garanzia provvisoria:**

- **pari al 2%** dell'importo presunto dell'appalto (**€ 4.232,00**) sotto forma di cauzione o fidejussione, ovvero garanzia ridotta del 50% (**€ 2.116,00**) allegando, in base all'art. 93 comma 7 del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i., le eventuali certificazioni ivi indicate.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

A. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

B. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con

bonifico, con versamento con bonifico tramite versamento sul conto corrente bancario **utilizzando l'IBAN IT28 O 03111 22501 000000033116;**

C. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed **essere prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

La cauzione provvisoria è a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

**7) Dichiarazione di avvenuto Sopralluogo (Allegato D):** compilata e firmata digitalmente, da presentare in ogni caso;

**8) Dichiarazione di un fideiussore,** contenente l'impegno, in caso di aggiudicazione, a rilasciare la garanzia di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; secondo quanto previsto dall'art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

**9) PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; Tutti i soggetti interessati alla partecipazione alla procedura di gara devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Anac (servizi – servizi ad accesso riservato – AVCPass operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, ed acquisire il "PassOE" (Documento che attesta che l'Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPass), da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante.

Si precisa che:

1. il mancato inserimento del presente documento all'interno della documentazione amministrativa – non sarà motivo di esclusione dalla gara né di sanzione pecuniaria di cui all'art. 83 comma 9 del Codice, ma sarà oggetto di richiesta di integrazione senza applicazione di sanzione. La non integrazione del documento nei termini sarà oggetto di esclusione dalla gara.
2. in caso di accertato malfunzionamento del sistema Avcpass e al fine di agevolare il celere svolgimento della procedura di gara, la stazione appaltante si riserva di procedere alla verifica dei requisiti di partecipazione di carattere generale, nonché di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, mediante richiesta scritta al concorrente della relativa documentazione cartacea, prodotta nelle forme di legge.
3. nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art.89 del Codice, dovrà essere inserito anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

***Si richiede, ai fini della comprova dei requisiti dell'AVCPASS, di allegare copia del documento di identità in corso di validità corredato da codice fiscale di tutti i soggetti con potere di firma.***

**10) Modello DUVRI** Documento unico per la Valutazione dei rischi interferenti - DUVRI "Allegato E" datato e sottoscritto per presa visione. Corredato dagli allegati 1 e 2:

– *Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà compilato e firmato da parte di tutte le ditte partecipanti;*

– *Allegato 2 - Verbale riunione di cooperazione e coordinamento firmato per presa visione;*

**Non viene richiesto il versamento del contributo ANAC ai sensi dell'art. 65 del D.L. n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla gazzetta Ufficiale n. 128 del 19/05/2020.**

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio.

In particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della documentazione di gara **con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica**, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

**B) "DOCUMENTAZIONE TECNICA"**

La ditta offerente dovrà presentare la documentazione tecnica, che rispetti le caratteristiche di cui all'Art. 2 del presente capitolato, tramite piattaforma MEPA, come di seguito specificato:

**1. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA** che dovrà contenere, una descrizione di ciò che l'operatore economico concorrente intende offrire in merito a ciascuno dei criteri di valutazione riportati nelle tabelle all'art. 15 del presente capitolato;

**Tale relazione dovrà essere numerata e sviluppata secondo l'ordine dei CRITERI DI VALUTAZIONE indicati all'art. 16 del presente capitolato;**

La relazione tecnico illustrativa, redatta in lingua Italiana, dovrà comporsi di un numero massimo di 10 pagine, carattere Arial 11;

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel presente Capitolato, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'Art. 68 del Codice;

Dovranno essere indicate, inoltre, nella relazione tecnica illustrativa, le **procedure di attivazione dei servizi di manutenzione e assistenza tecnica** (Art. 6 del capitolato). Tali procedure devono prevedere la conferma contestuale dell'avvenuta presa in carico della richiesta (con trasmissione del numero identificativo assegnato).

Dovranno inoltre essere allegati dichiarazioni, per quanto sotto indicato:

- tempo di intervento: tempo trascorso dalla presa in carico della richiesta al contatto con personale preposto dell'Azienda sanitaria da parte di un tecnico della Ditta preposta all'attività di manutenzione e assistenza in caso di intervento da remoto o di presenza del tecnico presso l'apparecchiatura in caso di necessità di intervento sul posto;
- tempo di risoluzione: tempo di ripristino delle funzionalità compromesse o di chiusura della richiesta di assistenza con conferma di soddisfazione da parte del richiedente.

Unitamente alla relazione tecnica dovranno essere allegati:

**2. Allegato L** - questionario tecnico debitamente compilato in ogni sua parte;

**3. Allegato F - Modulo Compliance GDPR** compilato e sottoscritto a cura del fornitore;

**4. Dichiarazione sottoscritta di presa visione:**

– dell'Allegato H "Piano Aziendale Misure di sicurezza ICT (AGID) in cui si impegna ad attuare le misure ivi indicate;

– dell'Allegato I "Comunicazione Amministratore Sistema e dichiarazione adozione misure di sicurezza" che dovrà essere compilato a cura della ditta aggiudicataria.

**5. Allegato H** - Piano aziendale misure di sicurezza ICT (AGID) - Prescrizioni per fornitori - sottoscritto su ogni pagina;

**6. Schede tecniche** e elenco dettagliato, specifico delle caratteristiche essenziali e particolari dei prodotti offerti, denominazione commerciale, codici, CND se presenti, repertorio etc, se presenti;

**7. Depliant illustrativo** e descrittivo dei prodotti offerti;

**8. Piano di avviamento/formazione:** come da Art. 3 del presente capitolato speciale di gara;

**9. Dichiarazione di conformità** alle norme attualmente in vigore e dichiarazione marchio CE;

**10. Cronoprogramma** comprendente, oltre a quanto indicato all'art. 4, dichiarazione tempi di consegna e collaudo dalla data dell'ordine;

**11. Elenco di ulteriori eventuali materiali di consumo e accessori** (specificando se reperibili o meno sul libero mercato);

**12. Dichiarazione “Segreti tecnici e commerciali”:**

L'operatore economico concorrente deve **dichiarare** quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 D. Lgs. N. 50/2016).

In base a quanto disposto dall'art. 53 comma 5 del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo **motivata e comprovata** dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente.

L'operatore economico concorrente deve quindi **allegare una dichiarazione** denominata **“SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI”**, da inserire nella documentazione Tecnica, contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali

La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

La stazione appaltante si riserva di imporre agli operatori economici concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

Si precisa che la stazione appaltante non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta dell'operatore economico concorrente entro 15 giorni a comunicare quanto previsto dall'articolo 76 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).

**La documentazione prodotta dovrà essere in lingua italiana.**

**La commissione giudicatrice potrà invitare gli operatori economici a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica.**



### C) “OFFERTA ECONOMICA”

✓ **L’offerta, oltre quella generata dal sistema, dovrà essere redatta in PDF, sul prospetto allegato (Allegato G - Modulo Offerta)**, non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte, compilato in ogni sua parte, datato, con timbro della ditta partecipante, firmata digitalmente sul portale MEPA, **pena l’esclusione dalla procedura di gara**, dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma (la cui procura deve essere allegata all’offerta economica):

- dell’impresa singola;
- di tutte le Imprese raggruppande/consorzianti, in caso di R.T.I./ Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
- dell’Impresa mandataria ovvero del Consorzio, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
- del Consorzio, in caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio stabile

**Il prezzo a base d’asta, indicato nel fac-simile offerta non è superabile pena l’esclusione dalla gara, parimenti saranno escluse le offerte incomplete ovvero difformi dal fac-simile offerta (Allegato G - Modulo Offerta)**

Non saranno, altresì, accettate:

- offerte in aumento rispetto agli importi a base d’asta
- offerte alternative o plurime
- offerte gravate da condizioni o espresse in modo indeterminato.

***Nell’offerta dovranno essere specificati (non considerati a fini dell’aggiudicazione):***

- ***Elenco di ulteriori eventuali materiali di consumo e accessori, con l’indicazione del relativo prezzo, CND e Repertorio (se presenti).***

L’offerta vincherà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte.

✓ **L’offerta dovrà essere corredata da una relazione** dalla quale si deve evincere una scomposizione del prezzo offerto nelle singole voci di prezzo, in particolare nei costi di coordinamento, nei costi di ammortamento dei mezzi necessari all’espletamento della fornitura, nei costi generali, nell’utile di impresa riferito al presente appalto, nei costi della sicurezza aziendale che devono risultare congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche della fornitura ed infine nella formulazione di ulteriori giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima.

**Art. 12 - CAMPIONATURA**

Non è richiesta per la partecipazione alla gara l'invio di campionatura. L'amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di richiedere visione e prova in loco dell'attrezzatura offerta.

**Art. 13 - CONDIZIONI DI FORNITURA**

a) L'ordinazione dovrà intendersi in base alle condizioni impartite dalla Struttura competente dell'ASL CN2 tramite posta elettronica che ne indicheranno la quantità, il giorno e la sede presso la quale il materiale ordinato dovrà essere consegnato.

**L'Azienda non risponderà delle consegne eseguite a fronte di ordinazioni conferite in modi diversi da quelli contemplati nel presente Capitolato.**

b) Il controllo quantitativo e qualitativo della fornitura è demandato al personale preposto al ritiro. Il materiale non rispondente ai requisiti verrà restituito, con l'obbligo per il fornitore di sostituirlo tempestivamente con altro che abbia i requisiti richiesti. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni, in ordine ai vizi apparenti od occulti delle merci consegnate, non rilevati all'atto della consegna.

c) Le consegne dovranno essere effettuate entro 30 giorni dalla data dell'ordine il luogo di consegna verrà indicato nell'ordine e sarà:

**PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERDUNO  
STRADA DEL TANARO 7 - VERDUNO (CN)**

Le consegne, installazioni e collaudi di quanto ordinato dovrà essere effettuata franco di ogni spesa (imballo, doganali, trasporto e facchinaggio compresi) nei luoghi e negli orari indicati negli ordinativi, con ogni onere a carico della ditta fornitrice, fatta eccezione dell'I.V.A. che per legge, è a carico dell'acquirente

La presentazione dell'offerta implica, per le ditte partecipanti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente capitolato speciale d'appalto, pertanto non verranno prese in considerazione offerte con condizioni diverse da quelle ivi descritte e comunque che non contengano le prescrizioni stabilite dal presente invito. Quindi la formulazione dell'offerta dovrà essere fatta nello scrupoloso rispetto di quanto disposto dal precitato capitolato speciale.

**In caso di aggiudicazione, la ditta SI IMPEGNA ad inviare obbligatoriamente i manuali, come da Art. 5, e provvedere alla formazione, come da Art. 3 del presente Capitolato.**

**Art. 14 - PROCEDIMENTO DI GARA**

L'esame e la valutazione delle offerte si articolerà nelle seguenti fasi:

**Prima fase:**

- apertura Documentazione Amministrativa, verifica della regolarità della documentazione presentata da ciascuna ditta concorrente;
- apertura Documentazione Tecnica e presa d'atto della documentazione in essa contenuta;

- ammissione dei concorrenti con eventuale riserva qualora si renda necessario richiedere chiarimenti o integrazioni documentali.

**Seconda fase:**

Nella seconda fase una Commissione di aggiudicazione, appositamente nominata dall'Azienda, esaminerà in una o più sedute riservate, le offerte tecniche presentate dai concorrenti (documentazione tecnica) attribuendo i relativi punteggi secondo i criteri indicati successivamente.

**Qualora la Commissione Giudicatrice lo riterrà utile si riserva di richiedere alle ditte offerenti un'integrazione della documentazione, la visione e prova in loco, oltre la facoltà di convocare le ditte offerenti per illustrare le offerte tecniche.**

La non ottemperanza ad ogni richiesta, insindacabile, della Commissione Giudicatrice, necessaria per la valutazione dell'apparecchiatura offerta, **comporterà l'esclusione dalla gara.**

Di tutte le sedute della Commissione giudicatrice sarà redatto un verbale, sottoscritto da tutti i componenti. L'attribuzione dei punteggi dovrà essere motivata.

L'amministrazione si riserva la facoltà di individuare uno o più soggetti in possesso di competenze specifiche di cui la Commissione giudicatrice potrà servirsi come supporto tecnico.

**Terza fase:**

Apertura delle offerte economiche e attribuzione del relativo punteggio.

Si precisa che per l'assegnazione del punteggio "prezzo" sarà preso in considerazione l'importo complessivo IVA esclusa delle offerte di cui ai moduli Allegato G - Modulo Offerta

Al termine dei lavori, si procederà all'attribuzione del punteggio complessivo (punteggio qualità + punteggio prezzo).

La fornitura verrà aggiudicata, in via provvisoria, al concorrente che, sommati i punteggi attribuiti in sede di valutazione qualitativa e di prezzo offerto, avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

**Art. 15 - VERIFICA REQUISITI**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario dell'aggiudicatario di cui agli artt. 80 e 82 del Codice dei Contratti avviene ai sensi dell'art 32 c. 7 del Codice dei Contratti.

**Art. 16 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione avverrà, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, in base ai seguenti criteri:

**Qualità:            punteggio 70 punti**

**Prezzo:            punteggio 30 punti.**

### **Parametri tecnici di valutazione**

Una commissione di aggiudicazione, composta nei modi previsti dall'art. 77 del D. Lgs. N. 50/2016, valuterà, antecedentemente all'apertura dell'offerta economica, la documentazione tecnica ed attribuirà il punteggio relativo all'elemento qualità sulla base dei seguenti criteri:

<b><u>n. criterio</u></b>	<b><u>Caratteristiche</u></b>	<b><u>Punti</u></b>
1	Completezza ed adeguatezza del progetto proposto nel complesso	<b>22</b>
2	Caratteristiche e adeguatezza dell'hardware proposto	<b>13</b>
3	Migliorie progettuali e innovazione tecnologica rispetto alle funzioni richieste	<b>10</b>
4	Migliorie in termini di durata del contratto di assistenza e manutenzione	<b>10</b>
5	Migliorie in termini di caratteristiche del contratto di assistenza e manutenzione	<b>5</b>
6	CAM	<b>5</b>
7	Migliorie in termini di tempistiche di realizzazione della fase 1	<b>5</b>

### **Prima fase: valutazione qualitativa**

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un coefficiente variabile tra 0 e 1 da parte di ciascun commissario sulla base della seguente scala di valutazione:

<b>SCALA DI VALUTAZIONE</b>	<b>COEFFICIENTE</b>
Non apprezzabile non valutabile	0,00
Sufficiente	0,25
Discreto	0,50
Buono	0,75
Ottimo	1,00

I **70 punti**, afferenti alla valutazione qualitativa, saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice all'offerta migliore. Alle altre offerte saranno attribuiti i punteggi in base al confronto rispetto all'offerta qualitativamente migliore individuata, procedendo alla "riparametrazione".

Si evidenzia che sia nella definizione della media dei coefficienti, sia nella trasformazione di detta media in coefficienti definitivi, sarà tenuto valido il risultato di dette operazioni arrotondato alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

I Componenti della Commissione procederanno all'attribuzione del punteggio secondo il seguente metodo:

- ✧ ogni singolo commissario attribuirà per ognuno dei sopracitati criteri un coefficiente variabile da 0,00 a 1,00;
- ✧ nel caso in cui le valutazioni non siano espresse all'unanimità, si calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e la si moltiplica per il massimo dei punti a disposizione della tabella di cui sopra;
- ✧ si sommano quindi i punteggi attribuiti ai diversi requisiti e si ottiene la valutazione della singola ditta prima della eventuale riparametrazione.

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi ottenuti per riallinearli ai punteggi massimi previsti.

### RIPARAMETRAZIONE

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.

La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo.

La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, nel seguente modo:

Riparametrazione: se nessun concorrente ha ottenuto per ogni sub-elemento di valutazione il massimo dei relativi sub-punti a disposizione, all’offerta che ha ottenuto il punteggio maggiore sarà attribuito il punteggio massimo previsto e proporzionalmente il punteggio a tutte le altre, (prima riparametrazione per ognuno dei sottocriteri).

Successivamente si procederà all’attribuzione del punteggio massimo, al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto della prima riparametrazione, effettuando la seconda riparametrazione finale, si procederà all’attribuzione del punteggio massimo, al concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto, effettuando la riparametrazione, (attribuendo il punteggio massimo previsto per la “qualità” = 70 punti) ed agli altri in misura proporzionale. (ad esempio: al miglior punteggio di 64,90/70 sarà attribuito il punteggio complessivo di 70/70, ed alle altre offerte verrà attribuito un punteggio via inferiore e proporzionale riparametrato a 70. Esempio: se ad un’offerta è stato attribuito un punteggio pari 54,80, il punteggio riparametrato sarà di  $61,64=(54,80 \times 70 / 64,90)$ ).

Di tutte le operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice sarà redatto apposito verbale, contenente le motivazioni dei punteggi assegnati ai concorrenti.

### Seconda fase: prezzo

Alla Ditta che avrà proposto nell’offerta economica il prezzo complessivo più basso, verranno attribuiti 30 punti, alle altre Ditte punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula :

**pu = pM x prm/pr**   dove:

**pu** = punteggio da attribuire all’offerta presa in considerazione

**PM** = punteggio massimo attribuibile

**pr** = prezzo dell'offerta presa in considerazione;

**prm** = prezzo minore.

Anche in tal caso i punteggi saranno approssimati alla **seconda** cifra decimale.

L'aggiudicazione provvisoria sarà effettuata a favore della Ditta che avrà ottenuto complessivamente il punteggio più alto con riferimento al miglior rapporto qualità/prezzo.

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta accettabile che presenterà il maggior punteggio relativamente agli elementi qualitativi.

Qualora anche il punteggio per gli elementi qualitativi dovesse essere uguale, l'aggiudicatario sarà individuato tramite sorteggio.

In ogni caso la Stazione Appaltante potrà avvalersi dell'art. 95 comma 12) del Codice e non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Saranno escluse dalla gara le offerte di cui il prezzo posto a **base d'asta** indicato nel fac-simile offerta (**Allegato G - Modulo Offerta**) sia superato e parimenti saranno escluse le offerte incomplete ovvero difformi dal fac-simile offerta.

L'Amministrazione si riserva il diritto di annullare o modificare la presente gara e si riserva la facoltà di sospendere la procedura di affidamento o di non procedere alla stipula del contratto qualora:

- la fornitura del bene o del servizio non trovi copertura finanziaria nel proprio bilancio;
- la fornitura del bene o del servizio non rientri più nel fabbisogno dell'Azienda per sopravvenute variazioni di attività o di organizzazione gestionale;
- per sopravvenute disposizioni regionali in materia di programmazione sanitaria;
- per motivi di pubblico interesse.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

### **Art. 17 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente

basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni se, del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede all'aggiudicazione.

#### **Art. 18 - CONDIZIONI ECONOMICHE**

Tutti i prezzi saranno indicati nell'offerta economica al netto dell'aliquota IVA e saranno da ritenere fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

#### **Art. 19 - STIPULA DEL CONTRATTO**

Il contratto verrà stipulato, dopo almeno 35 giorni dall'invio della comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., digitalmente tramite procedura informatizzata su piattaforma Consip e a mezzo lettera commerciale trasmessa via PEC con firma digitale, da ritornare controfirmata digitalmente.

**Ai fini della stipula del contratto occorre che la ditta aggiudicataria trasmetta ricevuta di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo (€ 16,00) che potrà essere assolta tramite contrassegno telematico ovvero secondo la modalità virtuale. (Risposta Agenzia delle Entrate n.321 del 25/07/2019) e una dichiarazione dalla quale si evinca l'identificativo, la data del contrassegno, il n. di RdO e il CIG.**

#### **Art. 20 - NULLITÀ DEL CONTRATTO**

Il contratto stipulato con la ditta che si riscontri trovarsi nella fattispecie di cui all'art. 53 comma 16 ter. D. Lgs 165/2001 è nullo.

#### **Art. 21 - PENALI**

In caso di mancato rispetto delle clausole previste nel presente capitolato verranno applicate le seguenti penali:

- € 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al cronoprogramma concordato relativamente alla consegna, installazione trasporto collaudo e/o successive prescrizioni;
- € 200,00 per ogni giorno di ritardo, rispetto a quanto indicato all'art. 6 del presente capitolato, negli interventi di assistenza/manutenzione;

- € 100,00 per ogni intervento di formazione previsto e/o necessario e non effettuato;

***Tali importi saranno comunicati alla S.S. Bilancio e Contabilità dell'Azienda Sanitaria Locale che provvederà all'addebito della penale.***

Sulla fattura viene indicato l'IBAN su cui la ditta dovrà fare il versamento.

Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitata sulla cauzione.

Le penalità sono notificate all'impresa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

Se la ditta aggiudicataria è in associazione temporanea d'impresa queste sanzioni saranno a carico del trasgressore.

In ogni caso l'ASL si riserva il diritto di addebitare all'Impresa aggiudicataria l'importo dei maggiori danni imputabili a quest'ultimo;

Come previsto dall'art. 113-bis comma 2 del D. Lgs 50/2016 i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

### **Art. 22 - SUBAPPALTO**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, è ammesso il **subappalto** nei modi e nei termini indicati dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

### **Art. 23 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE**

Le fatture dovranno essere redatte a norma di legge e dovranno fare riferimento al numero d'ordine comunicato dalla Struttura competente.

A seguito dell'entrata in vigore del disposto del D.M. 55 del 3 aprile 2013, ai sensi della Legge 244/2007 (art. 1 dal comma 209 al 214) che ha fissato come termine inderogabile il 31 marzo 2015 per l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni tra cui, quindi, anche le Aziende Sanitarie, si precisa che il Codice Univoco Ufficio per l'invio delle fatture elettroniche per questa Azienda è il seguente: **UFXS51**.

L'articolo 25 del D.L. 66/2014 stabilisce che in ogni fattura venga inserito il **codice CIG** (salvo nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità).

**L'Azienda Sanitaria non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino il codice CIG.**

**Il contratto di manutenzione decorrerà dalla data di collaudo definitivo, e la fattura fatto**



**salvo ulteriori disposizioni impartite dalla S.C. Informatica, Telecomunicazioni e sistema informativo, decorrerà dalla data del collaudo e dovrà essere emessa semestralmente in modo posticipata**

#### **Art. 24 - PAGAMENTI**

I pagamenti avverranno nei termini previsti dalla normativa vigente. Il termine di pagamento resterà interrotto qualora l'A.S.L. chieda chiarimenti e/o copia di documentazione.

#### **Art. 25 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA**

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 D.Lgs. 81/2008, vista la determinazione nr. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, precisa che è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Gli oneri relativi risultano pari a € 600,00 in quanto sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e/o lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

#### **Art. 26 - GARANZIE DI ESECUZIONE**

Ai fini dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 pari al 10% dell'importo contrattuale ridotta del 50% qualora in possesso delle certificazioni indicate all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che dovranno essere allegate alla fidejussione definitiva.

La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria dovranno avere una scadenza posteriore di almeno 4 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto. In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, la cauzione definitiva dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata della proroga.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, ai sensi dell'art. 103 comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente, senza interessi, previo:

- accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni dell'appalto
- accertamento che il fornitore abbia adempiuto ad ogni altro obbligo inerente la prestazione.

**La garanzia definitiva dovrà essere valida per tutta la durata della assistenza tecnica full risk mesi 60, delle attrezzature a partire dalla data del relativo collaudo.**

**Art. 27 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Azienda Sanitaria può procedere alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in base a quanto stabilito dall'art. 108 D.LGS. 50/2016.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con le modalità previste dall'art. 109 D.Lgs. 50/2016.

**Art. 28 - DEROGA AL FORO COMPETENTE**

Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia quello di Asti.

**Art. 29 - RIFERIMENTI AD ALTRE NORME**

Per quanto non disposto nel presente capitolato si fa espresso riferimento, in quanto non contrastanti con le presenti disposizioni, alle leggi ed ai regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto della fornitura.

**Art. 30 - RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

La ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e della perfetta esecuzione della fornitura; è inoltre responsabile di tutte le norme in materia igienico-sanitaria e di commercio relative ai prodotti da fornire, della buona esecuzione delle opere, nonché degli eventuali danni arrecati in conseguenza dell'inosservanza delle stesse sia alle persone sia alle cose della Stazione Appaltante che a terzi.

**Art. 31 - CONTROLLI QUALITATIVI**

L'accettazione dei prodotti è di competenza esclusiva della Stazione Appaltante. La firma per ricevuta del D.T.T., o altro documento equivalente che la ditta s'impegna a compilare al momento della consegna, non costituisce in alcun modo certificazione di accettabilità dei prodotti. In caso di riscontro negativo, la Stazione Appaltante si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce al momento della consegna. La ditta aggiudicataria s'impegna alla sostituzione immediata del prodotto non idoneo, senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante.

**Art. 32 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI**

Ai sensi dell'art. 3 della Legge nr. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e postale con conto corrente dedicato.



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

**Con la comunicazione di affidamento della fornitura l'Azienda richiederà al soggetto aggiudicatario di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.**

**Il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a.**

E' fatto obbligo al fornitore, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 nr. 136.

E' fatto altresì obbligo al fornitore di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti delle filiera di imprese interessate alla fornitura, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

### **Art. 33 - INFORMATIVA PER I TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi **dell'art. 13 Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 del 27/04/2016 di seguito GDPR** esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente capitolato di gara.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Rag.ra Antonella Venezia  
(documento sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005)