

*Procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), D.L.gs. n. 50/2016, avente ad oggetto la fornitura di software applicativo, comprensiva di servizi, per un periodo di 48 mesi, per la gestione dei "Registri delle attività di trattamento" in ottemperanza al Regolamento UE 679/2016 (GDPR)*

Sistema Socio Sanitario



---

**Presidio di Garbagnate Milanese**

**S.C. Acquisti** con sistema di gestione UNI EN ISO 9001:2008 certificato

Viale Forlanini, 95 – 20024 – Garbagnate Milanese

## **DOCUMENTO UNICO DI PROCEDURA**

**PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEI "REGISTRI DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO" IN OTTEMPERANZA DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR), INTEGRATO AL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE, COMPRESIVO DEI SERVIZI SPECIALISTIVI E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER UN PERIODO DI ANNI 3 DOPO IL PRIMO ANNO IN GARANZIA.**

**CIG Z3323298FF**

## Sommario

1. Oggetto del contratto.....	4
2. Importi posti a base di negoziazione.....	4
3. Caratteristiche della soluzione applicativa e dei servizi accessori .....	5
4. Assistenza e manutenzione correttiva (comprensiva nel canone di assistenza e manutenzione) .....	7
5. Service Level Agreement (SLA) .....	8
6. Manutenzione normativa.....	8
7. Manutenzione evolutiva.....	8
8. Piano delle attività.....	9
9. Formazione .....	9
10. Licensing .....	10
11. Brevetti industriali e diritto d'autore .....	10
12. Trattamento dati personali-obblighi di riservatezza e Reg. EU 2016/679 .....	10
13. Durata del contratto.....	11
14. Penali .....	12
15. Fatturazione e pagamenti .....	13
16. Risoluzione del contratto.....	14
17. Recesso .....	15
18. Modificazioni organizzativo - strutturali del Servizio Sanitario Nazionale/Regionale.....	15
19. Codice di Comportamento e Patto di Integrità .....	15
20. Cessione del contratto e subappalto.....	16
21. Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive.....	16
22. Controversie e Foro competente .....	17
23. Informativa .....	17
<b>PARTE SECONDA - DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA.....</b>	<b>17</b>
24. Requisiti soggettivi essenziali .....	18
25. Termini e modalità di presentazione dell'offerta.....	18
a. Busta Telematica Unica di Offerta.....	19
26. Esclusione delle offerte .....	21
27. Svolgimento della procedura e criteri di valutazione delle offerte.....	22
b. Valutazione qualitativa dei beni e servizi oggetto di contratto .....	22
c. Valutazione dell'offerta economica .....	24

*Procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), D.L.gs. n. 50/2016, avente ad oggetto la fornitura di software applicativo, comprensiva di servizi, per un periodo di 48 mesi, per la gestione dei "Registri delle attività di trattamento" in ottemperanza al Regolamento UE 679/2016 (GDPR)*

28. Dimostrazione operativa .....	25
29. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto .....	26
30. Documentazione a carico dell'affidatario .....	26
31. Informazioni complementari .....	27

## 1. Oggetto del contratto

ASST Rhodense ha la necessità di acquisire un applicativo che sia in grado di gestire, a far data dal termine perentorio del **25 maggio 2018**, tutti gli adempimenti obbligatori previsti dal T.U privacy 196/03 e successivo Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation – GDPR).

La soluzione richiesta deve essere in grado di ottemperare a quanto previsto dal GDPR, in merito all'obbligo previsto dall'art. 30 "Registri delle attività di trattamento" e seguenti del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Il presente Documento Unico di Procedura (di seguito anche DUP) disciplina la fornitura in licenza d'uso, di un software applicativo ("l'applicativo"), per la gestione dei Registri delle attività, unitamente ai servizi di attivazione, di integrazione verso i sistemi informativi aziendali, oltre che la manutenzione correttiva, evolutiva e normativa del software stesso, nel rispetto di quanto meglio specificato al successivo art. 3 del presente Documento.

La fornitura dovrà ricomprendere l' integrazione con il software di Gestione del Personale in uso presso la ASST Rhodense, fornito dalla società SIGMA.

## 2. Importi posti a base di negoziazione

Di seguito si riportano gli importi, tutti posti a base di negoziazione a pena di esclusione dalla procedura, inerenti la completa e corretta esecuzione del contratto, in conformità a quanto fissato nel presente Documento Unico di Procedura e nell'offerta prodotta in sede di gara.

L'importo posto a base di negoziazione, preso in considerazione ai fini della comparazione delle offerte, è determinato sommando gli importi inerenti specificamente:

Importi posti a base di negoziazione Iva esclusa	
Fornitura in Licenza d'uso di un software applicativo comprensivo di ciascuna componente	€ 6.000,00
Completi servizi di attivazione del software (a corpo – una tantum), comprensivi di servizi di avviamento, integrazione, formazione, affiancamento fino allo start-up	€ 4.500,00
Servizio di manutenzione (dopo il 1° anno di garanzia) per un triennio	€ 3.000,00
Servizi specialistici max 10 giornate (a consumo per 4 anni)	€ 4.000,00
<b>TOTALE<sup>1</sup></b>	<b>€ 17.500,00</b>

<sup>1</sup> Trattasi di valore del contratto derivante dalla presente procedura ed inerente la completa e corretta esecuzione delle prestazioni ed obbligazioni preso in considerazione ai fini della comparazione delle offerte. L'importo posto a base di negoziazione s'intende comprensivo di oneri della sicurezza rischi da interferenza non soggetti a ribasso. Gli importi sono espressi Iva esclusa.

Si ribadisce che anche i sopra riportati "parziali" valori sono da considerarsi posti a base di negoziazione, a pena di esclusione. Saranno pertanto escluse le offerte che prevedano importi inerenti le singole voci pari o eccedenti i valori sopra riportati.

Ai fini dell'assolvimento delle attività finalizzate alla eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza si forniscono all'interno del D.U.V.R.I. allegato (Allegato 1) tutte le informazioni afferenti al contesto aziendale in cui troverà esecuzione il contratto. Non sono previsti specifici oneri a carico dell'operatore economico.

### **3. Caratteristiche della soluzione applicativa e dei servizi accessori**

#### **- 3.1 Caratteristiche generali minime ed essenziali della soluzione applicativa**

La piattaforma offerta consente di gestire tutti gli adempimenti obbligatori previsti dal T.U privacy 196/03 e successivo Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation – GDPR) : gli adempimenti devono essere rispettati entro e non oltre il 25 maggio 2018.

La soluzione richiesta deve essere in grado di ottemperare a quanto previsto dal GDPR, in merito all'obbligo previsto dall'art. 30 "Registri delle attività di trattamento" e seguenti del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Il software deve garantire le seguenti funzionalità minime ed essenziali :

- a) Applicativo basato esclusivamente su piattaforma web-based;
- b) Gestione con diversi livelli di autorizzazione, dell'inserimento e della modifica di profili operativi di gestione amministrativa del sw (amministratore) e quelli di gestione operativa (operatore) per il trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati o i responsabili devono avere la facoltà di indicare le persone autorizzate al trattamento dei dati (art. 4 GDPR);
- c) garantire un sistema di warning alle differenti figure professionali coinvolte che evidenzino incongruenze e mancanze nelle relazioni tra i dati inseriti e gli obblighi normativi;
- d) Predisposizione dei Registri dei trattamenti;
- e) Predisposizione di lettere per gli amministratori di sistema;
- f) Produzione di tutta la documentazione in formato PDF (archiviato nel proprio database);
- g) Profilazione utenti con possibilità di assegnare gerarchie di ruoli differenti che permettano di vincolare le attività

degli utenti stessi a logiche di livelli di autorizzazione pure o in modo selettivo legato a particolari tipologie di ruoli;

- h) Predisposizione di un pannello di gestione ad uso del responsabile, dove poter effettuare modifiche sul flusso di responsabilità e sull'attribuzione degli incarichi. Nello stesso pannello devono essere presenti eventuali warning automatici che avvisano il responsabile della presenza di incongruenze occorse o di modificazioni importanti che richiedono il suo intervento;
- i) Piena compatibilità con le piattaforme software e hardware aziendali (Sistema Operativo client Windows 7, browser IE8 o Firefox Portable, Sistema Operativo Server Windows server 2012 R2, Database Oracle 10 o 11, SqlServer 2012).

Il software offerto dovrà essere integrato con il Sistema di Gestione del Personale, permettendo le seguenti attività :

- a) generare le lettere di nomina/incarico dei Responsabili,
- b) segnalare ai responsabili le attività privacy da svolgere
- c) gestire la storicizzazione delle attività
- d) Produrre la valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA Art. 35 del GDPR)

Si precisa al riguardo che le componenti hardware e di rete non sono oggetto di fornitura, ma il progetto tecnico deve descrivere le caratteristiche tecniche dell'hardware centrale e periferico (server e workstation), nonché di rete ritenute adeguate al miglior funzionamento del sistema.

### - **3.2 Ulteriori funzionalità o servizi**

Fa parte integrante della soluzione, la disponibilità di un servizio di helpdesk che nell'arco di validità del contratto, garantisca assistenza sistemistica e applicativa telefonica dalle ore 8 alle ore 17 dei giorni lavorativi. Sarà inoltre compito del fornitore garantire eventuali adeguamenti applicativi della soluzione applicativa nei tempi concordati con l'Azienda erogando giornate di servizi specialistici a consumo. Per ogni settimana piena di ritardo rispetto ai tempi concordati verrà comminata una penale pari al 10 % del valore dell'adeguamento richiesto.

La soluzione offerta dovrà comprendere anche :

1. mantenimento/adeguamento normativo dell'applicativo;
2. adeguamento applicativo per eventuali riorganizzazioni aziendali e/o del personale;
3. adeguamento analisi rischi;
4. aggiornamento lettere e documentazione varia;

In sede di valutazione tecnica verrà anche apprezzata la presenza delle seguenti ulteriori funzionalità, purché documentate nel progetto tecnico:

- Archiviazione di eventuali documenti digitali prodotti su database invece che su file system;
- Fruibilità e chiarezza dei LOG, preferibilmente archiviati su base dati;
- Integrazione con sistemi di accesso LDAP/Active Directory e sistemi di SSO (Single Sign On)
- Interfaccia user-friendly;
- Elevate performance dei tempi di risposta in fase di interrogazione del sistema;
- Strumenti per l'esportazione di prospetti analitici (reportistica excel/pdf,ecc.. di metadati/file)
- SLA offerti per il servizio di manutenzione e assistenza
- Certificazioni internazionali in ambito di Sicurezza e Partnership con Aziende leader del Mercato ICT
- Presenza di installazioni analoghe presso altre ASST

#### **4. Assistenza e manutenzione correttiva (comprensiva nel canone di assistenza e manutenzione)**

Il servizio di assistenza e manutenzione ha lo scopo di fornire supporto specialistico da parte di tecnici qualificati del Fornitore al personale dell'ASST nella gestione e conduzione dell'applicativo o per la rimozione di eventuali malfunzionamenti e dovrà essere reso disponibile a partire dalla data di collaudo rimanendo attivo per tutta la durata del contratto.

Le richieste di assistenza dovranno essere effettuabili dal personale ASST Rhodense tramite mail o telefono nell'arco temporale compreso fra le 8:30 e le 18:00 dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.

L'operatore economico dovrà disporre di un sistema di gestione dei ticket che permetta di tracciare ogni richiesta di assistenza. Al momento della ricezione della richiesta d'intervento (tramite telefono, email oppure segnalazione da parte dei sistemi di monitoring) dovrà essere aperto un ticket nel sistema di gestione dei ticket del Fornitore dandone riscontro all'ASST mediante l'invio di una e-mail.

Il ticket dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- ✓ Data/ora di apertura;
- ✓ Richiedente;
- ✓ Motivazione;
- ✓ Classificazione (malfunzionamento bloccante, non bloccante,...);
- ✓ Storia dell'intervento;
- ✓ Data/ora di chiusura.

Ogni onere relativo al sistema di gestione dei ticket sarà a carico del Fornitore.

Il servizio di manutenzione dovrà garantire le seguenti prestazioni:

- ✓ rimozione di malfunzionamenti che dovessero evidenziarsi durante l'esercizio della fornitura;

- ✓ upgrade delle componenti software in uso ed aggiornamento della documentazione tecnica;
- ✓ rimozione di eventuali vulnerabilità individuate su componenti software presenti nell'applicazione fornita.

## 5. Service Level Agreement (SLA)

La seguente tabella contiene i livelli di servizio attesi per il servizio di assistenza e manutenzione correttiva:

Livello di criticità	Attivazione/Presenza in carico	Risoluzione
Bloccante	≤1 ora lavorativa	≤4 ore lavorative
Grave		≤8 ore lavorative
Lieve		≤24 ore lavorative

Nella precedente tabella i tre livelli di criticità sono così definiti:

- ✓ bloccante: malfunzionamento che impedisce lo svolgimento delle attività operative;
- ✓ grave: malfunzionamento che pur non impedendo lo svolgimento delle attività, ne ostacola la continuità/efficacia/efficienza/sicurezza/qualità o altri attributi significativi;
- ✓ lieve: malfunzionamento che non ostacola il regolare svolgimento delle attività.

I tempi sono misurati a partire dalla ricezione della chiamata all'Help desk o dalla segnalazione da parte dei sistemi di monitoraggio.

## 6. Manutenzione normativa

Per tutta la durata del contratto il Fornitore provvederà, a sua cura e spese, all'aggiornamento dell'applicazione qualora, per effetto di disposizioni di legge, nazionali e o regionali, venisse a modificarsi il processo di presa in carico del paziente o venisse a modificarsi o costituirsi il debito informativo nei confronti di enti istituzionali, debito rappresentato da flussi di dati ricavati dalla base dati a servizio dell'applicazione e costituiti nel rispetto di tracciati record forniti dai citati enti.

## 7. Manutenzione evolutiva

Il servizio di manutenzione evolutiva comprende le attività di analisi, progettazione, realizzazione, implementazione e collaudo finalizzate agli sviluppi dell'applicativo. A mero titolo di esempio possono essere classificati come interventi di manutenzione evolutiva:

- ✓ nuove integrazioni con applicativi di ASST o di terzi, inclusa Regione Lombardia;
- ✓ la realizzazione di nuovi modelli di analisi e relativi report;
- ✓ la realizzazione di nuove funzionalità non inquadrabili nella manutenzione normativa.

Durante il periodo di vigenza del contratto, su richiesta di ASST, potrebbero essere erogate dal Fornitore fino a 40 di giornate di assistenza specialistica, finalizzate ad interventi di manutenzione evolutiva come sopra definita, per il periodo di 48 mesi dalla data di decorrenza del contratto.

A fronte della specifica richiesta di ASST Rhodense il Fornitore aggiudicatario dovrà presentare un preventivo tecnico, entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla richiesta, descrivendo modalità, tempi e giornate uomo necessari per implementare quanto richiesto da ASST.

## 8. Piano delle attività

In seguito all'assegnazione della fornitura, il Fornitore sarà chiamato a concordare con l'ASST, formalizzare e condividere, opportuni documenti di sintesi che normino ruoli, responsabilità, funzioni e meccanismi di comunicazione e interazione tra i diversi attori coinvolti nel progetto al fine di consentire il rispetto delle seguenti, principali, scadenze:

Fase	Descrizione	Scadenza espressa in gg successivi e continui decorrenti dalla data di aggiudicazione
1	Applicativo a disposizione pronto all'uso da parte dell'ASST Rhodense	5 gg
2	Avviamento, start up dell'applicativo e Formazione presso la sede ASST di Garbagnate a favore del Personale afferente all'U.O.C. Gestione Documentale.	Entro 15 gg
4	Collaudo	Entro 30 gg.

## 9. Formazione

Il Fornitore dovrà realizzare presso la sede ASST di Garbagnate Milanese le sessioni di formazione previste dal progetto formativo distinte per amministratori ed utenti.

## **10. Licensing**

L'applicativo verrà fornito in licenza d'uso, in formato eseguibile a tempo indeterminato ed irrevocabile, senza vincoli riguardo al numero di utenti. Nel perimetro di fornitura sono inclusi eventuali licenze per l'utilizzo di software che si rendesse necessario, lato server, per il funzionamento dell'applicativo con la sola esclusione dei Sistemi Operativi.

## **11. Brevetti industriali e diritto d'autore**

Il Fornitore aggiudicatario assume ogni responsabilità per l'uso di software, dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. ASST Rhodense ed il Fornitore aggiudicatario si obbligano ad informare tempestivamente l'altra parte in merito a qualsiasi azione di rivendicazione di tali diritti da parte di terzi di cui venisse a conoscenza. ASST Rhodense, nel caso in cui terzi avviassero azione giudiziaria nei confronti del Fornitore, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto recuperando le somme versate al Fornitore, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso.

## **12. Trattamento dati personali-obblighi di riservatezza e Reg. EU 2016/679**

- Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e degli artt. 5 e 6 del Reg. EU 2016/679, il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla gestione del rapporto contrattuale di cui all'oggetto del presente Capitolato d'appalto.
- Il Titolare del trattamento è Azienda Socio Sanitaria Territoriale (d'ora in poi ASST) Rhodense. Il Responsabile interno del trattamento dei dati è Maria Luigia Barone Dirigente Responsabile della U.O.C. Acquisti.
- Il Responsabile della Protezione dei dati è Veronica Bruno.
- L'Appaltatore dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento EU 2016/679.
- Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con particolare riguardo al trattamento dei dati personali, su citata, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato, l'ASST, in qualità di Titolare, nomina l'appaltatore Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 Reg Eu 2016/679.
- Contestualmente alla stipula del presente atto l'Appaltatore si obbliga a sottoscrivere, nella persona del Legale Rappresentante, l'atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento, predisposto dall'ASST. Tale nomina avrà la medesima validità del contratto di appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

- L'appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento Europeo 2016/679.
- In particolare si impegna a:
  - a mantenere strettamente riservati ogni dato o informazione, riguardante l'ASST e i suoi dipendenti, di cui verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio.
  - utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
  - nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni, affinché il personale sia pienamente consapevole di essere tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative agli utenti (lavoratori sottoposti a visita)
  - adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute dell'art. 32 del Reg. EU 2016/679; redigere il Registro dei trattamenti di cui all'art. 30 del Reg. UE 2016/679;
  - predisporre e trasmettere alla ASST una relazione in merito agli adempimenti eseguiti, con cadenza semestrale oppure ogni qualvolta ciò appaia necessario;
  - trasmettere tempestivamente e, comunque non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, i reclami degli Interessati; Collaborare con l'ASST per l'attuazione delle prescrizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati.

### **13. Durata del contratto**

Il contratto avrà durata di 48 mesi dalla data del collaudo con esito positivo.

È riconosciuta all'ASST contraente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà - che l'operatore economico si obbliga ad accettare - di prorogarne la durata per un periodo sino a 6 (sei) mesi successivi alla data di naturale scadenza del contratto e, comunque, per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali di individuazione del nuovo contraente, alle medesime condizioni economiche e normative contrattuali vigenti, senza che l'aggiudicatario possa pretendere compensi ulteriori. L'aggiudicatario si obbliga, pertanto, per il sopraccitato periodo di proroga, a dare esecuzione a tutte le obbligazioni contrattuali dietro semplice richiesta scritta dell'ASST, manifestata con un preavviso di 10 giorni rispetto la scadenza naturale del contratto.

## 14. Penali

Durante il periodo di vigenza del contratto il Fornitore aggiudicatario:

- ✓ dovrà rispettare gli standard prestazionali previsti dal Capitolato Speciale e dal contratto per quanto riguarda gli aspetti qualitativi della fornitura;
- ✓ dovrà adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal presente DUP, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e servizio ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta.

Qualora durante il periodo di vigenza del contratto non dovessero essere rispettate le condizioni di fornitura e servizio richieste nel presente DUP l'ASST procederà all'applicazione delle seguenti penali, calcolate sul valore complessivo del contratto ed entro il limite del 10% del valore complessivo del contratto:

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	PENALE	APPLICAZIONE
Termini di consegna/installazione e collaudo	€ 500,00	Per ogni giorno solare di ritardo
Termini di consegna di eventuali adeguamenti applicativi della soluzione applicativa	10 % del valore dell'adeguamento richiesto	Per ogni settimana di ritardo
Inadempimento contrattuale da cui derivino gravi criticità organizzative e/o interruzione di erogazione delle prestazioni	€ 300,00	Per ogni evento

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopradescritte, verranno contestati al fornitore, il quale sarà tenuto a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di **5 giorni dal ricevimento della stessa contestazione**. Qualora dette deduzioni non siano giudicate accettabili dall'ASST, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali sopraindicate a decorrere dall'inadempimento.

ASST potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

## 15. Fatturazione e pagamenti

L'operatore economico fatturerà gli importi derivanti dall'esecuzione del contratto a seguito di specifici ordinativi emessi sulla base dei prezzi offerti in sede di procedura e alle seguenti scadenze:

Voce fatturabile	Fatturazione
Fornitura di software applicativo di tutti i servizi di cui al presente DUP	Fornitura Licenze + servizi di attivazione ( di servizi di avviamento, integrazione, formazione, affiancamento fino allo start-up): al collaudo.
Manutenzione ordinaria	Quota annuale del canone: al semestre successivo dell'anno di riferimento (dopo il primo anno di garanzia)
Manutenzione evolutiva/Servizi specialistici	Al collaudo dei singoli interventi

ASST Rhodense, come previsto dall'art. 7, può richiedere al fornitore l'erogazione di un definito numero di giornate uomo per anno, per servizi specialistici. Le giornate uomo saranno fatturate dal Fornitore aggiudicatario, a fronte di specifico ordine emesso da ASST Rhodense, applicando i prezzi a giornata offerti in sede di gara.

Si precisa che per "giornata di assistenza on site" si intendono 8 ore di attività, al netto della pausa pranzo, presso la sede di ASST Rhodense. I servizi richiesti e/o prestati per coperture orarie inferiori saranno valorizzati proporzionalmente. Non sono previsti e quindi ammessi minimi fatturabili. Eventuali giornate di manutenzione erogate da remoto devono essere autorizzate dai Sistemi Informativi di ASST Rhodense a fronte del dettaglio/elenco delle attività da svolgere. Sia per le giornate on site che per quelle da remoto è richiesta la compilazione di rapporti di intervento controfirmati dalle parti, che dovranno essere inviati all'USC Sistemi Informativi dell'ASST Rhodense.

In osservanza alle disposizioni previste dal Decreto Legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, di seguito si indicano le modalità di fatturazione elettronica.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche indirizzate all' ASST RHODENSE devono contenere le seguenti informazioni:

DENOMINAZIONE **AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE RHODENSE VIALE FORLANINI,  
95 - 20024 GARBAGNATE MILANESE**

CODICE IPA **ASSTr**

CODICE UNIVOCO UFFICIO                      **UFS58J**  
NOME UFFICIO                                      **Uff\_eFattura PA**  
CODICE FISCALE e PARTITA IVA:              **09323530965**

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovrà riportare necessariamente il codice identificativo di gara. Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura) ,
2. Totale documento ,
3. Codice fiscale del cedente ,
4. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie nell'ambito della sperimentazione.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 4, e dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2002, il pagamento delle fatture sarà effettuato, salvo motivi ostativi, a 60 gg. data ricevimento fattura su HUB Regionale, mediante ordinativi di pagamento. La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'erogatore del servizio di tutte le condizioni contenute nel presente DUP e dell'offerta prodotta in sede di gara; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso a favore dell'ASST, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore. Agli effetti della liquidazione delle fatture l'inosservanza anche di una sola delle clausole previste nel presente capitolato, sarà motivo d'interruzione dei termini di pagamento. Si informa al riguardo che non si potrà dar corso al pagamento delle fatture se non dopo l'esito favorevole dell'indagine antimafia, ove prevista.

In caso di ritardato pagamento il saggio di eventuali interessi moratori è fissato nel 50% del tasso di riferimento determinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5, comma 3, D. Lgs. n. 231/2002. Si precisa che, in ogni caso, l'eventuale ritardato pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto da parte del contraente per la parte inerente l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

## **16. Risoluzione del contratto**

A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, ASST Rhodense, provvederà ad emettere intimazione ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Qualora l'intimazione ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere dell'inadempimento, totale o parziale,

dell'obbligazione contrattuale, l'ASST Rhodense potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto. Al verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, da cui derivi all'ASST Rhodense un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, l'ASST potrà esercitare il diritto di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.. Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, l'ASST Rhodense può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare il servizio all'operatore economico concorrente che si sia classificato secondo in graduatoria, alle condizioni economiche e tecniche dallo stesso proposte in sede di gara.

## **17. Recesso**

ASST Rhodense si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1373, comma 2, Codice Civile, in qualunque tempo durante la vigenza del contratto e fino al termine di naturale scadenza. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione all'indirizzo a mezzo di posta elettronica certificata dell'operatore economico contraente. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a corrispondere all'operatore economico contraente il prezzo delle prestazioni eseguite o in corso di esecuzione alla data di comunicazione della volontà di recesso.

## **18. Modificazioni organizzativo - strutturali del Servizio Sanitario Nazionale/Regionale**

Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale stipulato transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante recedere dal contratto (al Fornitore aggiudicatario, in questo caso, sarà corrisposto il corrispettivo riferibile al periodo di effettiva erogazione della fornitura) ovvero dare continuità allo stesso.

## **19. Codice di Comportamento e Patto di Integrità**

L'operatore economico, nei rapporti inerenti il presente contratto, s'impegna:

- ✓ ad osservare tutte le disposizioni contenute "Codice di comportamento dei dipendenti", pubblicato anch'esso sul sopra indicato sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente"- disposizioni generali . A tale scopo la Società si fa garante dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e institorio;

- ✓ a rispettare tutte le disposizioni nonché ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 30 gennaio 2014, n. X/1299.

Il Fornitore è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di Comportamento dei dipendenti e del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.

Qualora il Codice di Comportamento dei dipendenti e il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali disciplinassero in modo difforme medesime fattispecie e/o processi o fasi di processo troveranno applicazione le norme contenute nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali.

## **20. Cessione del contratto e subappalto**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del medesimo Decreto.

La cessione del credito dell'aggiudicatario, di cui all'art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. È ammesso il subappalto delle prestazioni contrattuali non attinenti alla prestazione principale del contratto come individuata al precedente art.1 del presente DUP e trovano applicazione le disposizioni dell'art. 105, D. Lgs. n. 50/2016.

## **21. Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive**

Il Fornitore, conformemente a quanto previsto dall'alt. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara.

Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario

o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificatamente fornito dalla Stazione Appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Il Fornitore aggiudicatario prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione all'ASST Rhodense contraente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.

## **22. Controversie e Foro competente**

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere nella fase di esecuzione del contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione. Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Milano, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c..

## **23. Informativa**

Ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 i dati personali dell'affidatario del servizio e/o dei suoi dipendenti, forniti in vista della formalizzazione del contratto o conosciuti successivamente nella fase di adempimento contrattuale, potranno essere trattati esclusivamente per finalità di gestione del rapporto contrattuale ed adempimenti di legge.

Il rifiuto dell'affidatario del servizio al trattamento comporterà l'impossibilità di dare esecuzione al contratto.

Il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'affidatario, ai sensi dell'Art. 15 CAPO III del Regolamento Europeo 2016/679, può chiedere al Titolare del trattamento l'accesso la rettifica la cancellazione e la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano; Infine l'assegnatario ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo -Garante Privacy, specificamente previsti dal Capo III Art. 15 del Regolamento.

## **PARTE SECONDA - DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA**

## 24. Requisiti soggettivi essenziali

L'operatore economico concorrente deve trovarsi, al momento della presentazione dell'offerta e in ogni momento di vigenza del contratto, nelle condizioni di seguito elencate:

- ✓ deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- ✓ deve essere iscritto al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;
- ✓ deve assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge che rappresentino condizione necessaria per la sottoscrizione di contratto con Pubbliche Amministrazioni.

## 25. Termini e modalità di presentazione dell'offerta

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Per poter presentare la propria offerta e partecipare alla procedura, ciascun operatore è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione sulla Piattaforma SinTel così come disciplinato all'art. 5.2 del documento "Modalità Tecniche utilizzo piattaforma SinTel", "Allegato 1" del presente Documento, al quale si rimanda integralmente per l'acquisizione di tutte le informazioni inerenti le funzionalità del sistema e le modalità di invio dell'offerta. Per la richiesta di informazioni sull'uso del Sistema, i concorrenti potranno contattare l'Help Desk raggiungibile al **numero verde 800.116.738** o fare riferimento al sito <http://www.arca.regione.lombardia.it>, alla voce di menu contatti. L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse ad ASST Rhodense esclusivamente in formato elettronico attraverso la Piattaforma Telematica SinTel. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di SinTel, che consentono di caricare all'interno della Piattaforma una busta telematica contenente documentazione amministrativa, tecnica ed economica.

L'offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire attraverso Piattaforma SinTel entro il termine perentorio delle **ore 10.00 del giorno 24 aprile 2018**, pena la non ammissione alla procedura.

È in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, nel rispetto dei termini eventualmente espressamente previsti nel presente Documento.

A tal proposito si raccomanda di avviare e concludere le procedure di caricamento dell'offerta sulla Piattaforma SinTel con ampio anticipo rispetto al termine di scadenza sopra indicato allo scopo di scongiurare il rischio di non perfezionare la procedura entro il termine di scadenza perentorio sopra indicato.

Data e ora del ricevimento dell'offerta risulterà accertato sulla base delle risultanze Log del Sistema. Il concorrente, entro e non oltre il termine fissato per la presentazione per l'offerta, potrà presentare una nuova offerta rispetto a quella eventualmente già presentata; tale nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. I concorrenti esonerano l'ASST Rhodense ed ARCA S.p.a. da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto

funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SinTel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. Saranno escluse le offerte irregolari, equivocate, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate. La Stazione procedente si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della Piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a SinTel o che impediscano di formulare l'offerta.

**a. Busta Telematica Unica di Offerta.**

***Nell'apposito campo "Documentazione amministrativa, tecnica ed economica" presente sulla Piattaforma SinTel ciascun operatore dovrà allegare la richiesta documentazione, consistente in un unico file formato ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente:***

- 1. istanza di partecipazione** alla procedura e contestuale dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come da fac-simile "Allegato 2", firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare il concorrente;
- 2. presente Documento**, riportante contenuti e condizioni contrattuali, firmato digitalmente per accettazione;
- 3. Relazione Tecnica contenente:**
  - la descrizione generale della soluzione offerta, in particolare per tutte le componenti software, ben chiarendo che cosa è compreso in offerta e cosa eventualmente non è offerto, purché si tratti di componenti non essenziali al funzionamento del sistema;
  - la descrizione delle caratteristiche funzionali dell'applicazione;
  - la descrizione del piano di attuazione delle integrazioni con il sistema delle Risorse Umane
  - la descrizione dell'architettura hardware centrale e periferico (non oggetto di fornitura) ritenuta adatta al miglior funzionamento del sistema;
  - la descrizione del piano di implementazione che, in ogni caso, deve prevedere la messa in esercizio entro massimo 15 giorni dall'aggiudicazione;
- 4.** la descrizione del piano di formazione e di start-up, compreso in offerta, a beneficio degli operatori aziendali dell'Ufficio Privacy ( 4 operatori) e ai Responsabili.
- 5.** Schema di Offerta Economica; il documento dovrà essere redatto in conformità all'Allegato 3 "SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA", firmato digitalmente dalla persona o dalle persone abilitate ad impegnare l'offerente.

**CAMPO OFFERTA ECONOMICA**

Nell'apposito campo "Offerta economica" i concorrenti dovranno indicare l'importo complessivo del contratto, determinato sommando le seguenti voci di prezzo , riportate nello schema di offerta economica allegata (allegato 3):

- ✓ Importo della fornitura della licenza software, al netto di Iva, espresso in cifre fino alla seconda cifra decimale;

- ✓ Importo complessivo relativo ai servizi di attivazione : avviamento, comprese le integrazioni, la formazione, l'affiancamento fino allo start-up ;
- ✓ Importo triennale del servizio di manutenzione per un periodo di 36 mesi dopo il primo anno di garanzia (risultante dalla quota del canone annuo moltiplicato per tre);
- ✓ Costo a giornata e importo complessivo dei servizi specialistici per manutenzione evolutiva, ad attivazione opzionale ed eventuale, per max 10 gg, per un periodo di 48 mesi , al netto di Iva, espresso cifre fino alla seconda cifra decimale;
- ✓ l'importo totale, calcolato sommando le tre precedenti voci di "prezzo", al netto di IVA, espresso fino alla seconda cifra decimale, in cifre e lettere. Detto importo sarà preso in considerazione quale base di comparazione delle offerte economiche, ai fini dell'attribuzione del punteggio afferente all'elemento "Prezzo".

Detto ultimo importo sarà utilizzato quale base di comparazione ai fini dell'attribuzione del punteggio afferente al prezzo.

L'offerta economica dovrà pervenire esclusivamente attraverso il sistema "Sintel", accessibile all'indirizzo [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it). Al termine della compilazione dell'offerta economica a Sistema, il Sistema genererà un documento in formato ".pdf" che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e quindi sottoscritto con firma digitale dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante. Tale documento firmato digitalmente dovrà poi essere caricato sul Sistema attraverso l'apposita procedura di upload, seguendo le apposite istruzioni.



In caso di discrepanza tra l'importo inserito in Piattaforma e l'importo di inserito nell'Allegato 6 prevarrà, ai fini dell'aggiudicazione, l'importo inserito in Piattaforma, con l'obbligo dell'operatore economico, in caso di discrepanza, di riformulare lo schema di dettaglio offerta economica coerentemente all'importo inserito in Piattaforma. Ai fini dell'aggiudicazione e degli eventuali calcoli di cui sopra, verrà tenuto in considerazione sino alla seconda cifra decimale dopo la virgola.



In analogia a quanto previsto dall'art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente non potrà presentare più di un'offerta.



L'offerta è valida per un periodo di 180 giorni, a far tempo dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.



Saranno ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente rispetto a quanto riportato nel fac-simile Allegato 5 "Schema di offerta economica". L'offerta pari o superiore alla base d'asta non sarà considerata offerta valida. In proposito si avverte che il Sistema consente l'inserimento di un valore superiore alla base di negoziazione. Tuttavia in tali ipotesi il Sistema avviserà il fornitore con un apposito messaggio ("alert"). Al termine della predisposizione di tutta la

documentazione richiesta per l'invio dell'offerta, compiuta ogni opportuna verifica circa la regolarità e la completezza della medesima, con specifico e particolare riferimento ai requisiti formali e sostanziali indicati dal presente Documento nonché dalla normativa vigente, il fornitore provvede all'invio dell'offerta attraverso l'apposita funzione presente sul Sistema. Il concorrente prende atto ed accetta che la trasmissione dell'offerta avvenga attraverso dispositivi informatici e reti telematiche di comunicazione che non offrono garanzie circa la tempestività e la completezza della trasmissione dell'offerta. La presentazione dell'offerta mediante il Sistema avviene ad esclusivo rischio dell'operatore, che si assume ogni responsabilità e qualsiasi rischio relativo alla mancata o tardiva ricezione dell'offerta ed esonera la stazione appaltante e l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti – ARCA da qualsiasi responsabilità al riguardo. L'Agenzia Regionale Centrale Acquisti – ARCA, il Gestore del Sistema e la stazione appaltante non potranno essere ritenuti responsabili, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ove l'offerta non pervenga entro il termine perentorio sopra indicato. Resta altresì inteso che l'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risulta dalle registrazioni del Sistema.

In analogia a quanto previsto dall'art. 32, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 l'offerta dell'affidatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto. Il Sistema utilizzato dall'Amministrazione garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono, assicurando la provenienza e l'inalterabilità della stessa.

## **26. Esclusione delle offerte**

Si chiarisce che si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura se si verificherà anche una sola delle seguenti situazioni:

1. presentazione di offerte sottoposte a condizioni o riserve o comunque modificate rispetto alle condizioni poste a base della procedura;
2. presentazione di offerte espresse in modo indeterminato o incompleto o con riferimento ad offerta relativa ad altra procedura;
3. presentazione di offerte economiche il cui importo offerto, sia pari o superiore agli importi posti a base di negoziazione;
4. carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata, tale da non consentire la puntuale conoscenza delle caratteristiche tecnico-qualitative del prodotto offerto;
5. offerta di prodotti non corrispondenti alle caratteristiche indicate nel presente Documento.

## 27. Svolgimento della procedura e criteri di valutazione delle offerte

La procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, verrà esperita in una o più sedute private dal RUP, nell'esercizio delle proprie funzioni, congiuntamente alle professionalità aziendali competenti nel settore merceologico oggetto di contratto, delle quali riterrà di avvalersi. Il Seggio di procedura così costituito provvederà all'apertura della busta telematica contenente la "Documentazione amministrativa, tecnica ed economica" ed all'esame e valutazione di tutta la documentazione prodotta, nel rispetto delle disposizioni di seguito illustrate.

Il RUP, congiuntamente alle professionalità convocate allo scopo, provvederà alla individuazione della migliore offerta sulla base di un giudizio comparativo delle offerte pervenute, articolato su elementi qualitativi e di convenienza economica.

Il subprocedimento di comparazione delle offerte avverrà mediante valutazione ed attribuzione del punteggio inerente la qualità dei prodotti offerti dotati delle caratteristiche minime ed essenziali richieste (50/100), effettuato ed espresso sulla base degli elementi e parametri riportati Tabella di cui al successivo paragrafo, ed all'attribuzione del punteggio relativo al prezzo (50/100).

L'affidamento avverrà nei confronti dell'operatore economico che avrà ottenuto il più elevato punteggio derivante dalla somma del punteggio attribuito agli elementi qualitativi dell'offerta con il punteggio attribuito all'elemento prezzo. Si sottolinea che il prezzo offerto in sede di procedura s'intende comprensivo di tutte le prestazioni richieste nel presente Documento, le quali costituiscono tutte obbligo contrattuale per l'operatore economico aggiudicatario. La migliore offerta pertanto sarà individuata a seguito di valutazione ed attribuzione dei punteggi sulla base della ponderazione di seguito indicata:

- a) offerta economica (prezzo complessivo offerto)                      **max 50/100** punti  
b) qualità della fornitura/servizio    **max 50/100** punti.

**A conclusione delle attività di valutazione ed attribuzione dei punteggi di cui al successivo paragrafo il RUP, congiuntamente alle professionalità convocate allo scopo, provvederà ad individuare la migliore offerta sulla base della graduatoria elaborata off line.**

### b. Valutazione qualitativa dei beni e servizi oggetto di contratto

Il Seggio di procedura valuterà ciascuno dei progetti tecnici pervenuti attribuendo un punteggio afferente agli aspetti qualitativi calcolato sulla base dell'ordine di ponderazione stabilito nella tabella sotto indicata:

Elemento	Parametro	Punteggio Parametro
----------	-----------	---------------------

<b>Qualità del Software</b>	Caratteristiche e funzioni del Software	20
<b>Piano di attivazione</b>	Progetto delle attività	15
	Tempi e modi di realizzazione	
<b>Piano delle integrazioni</b>	Cronoprogramma e modalità operative	10
<b>Servizio di manutenzione ordinaria</b>	Accessibilità al servizio (modi e tempi) e risorse	5
	impegate	
		<b>50</b>

La valutazione afferente la "**QUALITÀ DELLA FORNITURA, COMPRENSIVA DI SERVIZI ACCESSORI**" verrà effettuata collegialmente da parte dei membri del Seggio mediante l'attribuzione discrezionale per ogni singolo parametro dei suddetti elementi, di coefficienti variabili tra "0" e "1", in corrispondenza della performance minima o massima realizzata, secondo i criteri appresso indicati:

*Coefficiente 0:* in caso di "**inesistenza**", emergente dalla documentazione prodotta, di elementi atti a consentire la valutazione del parametro considerato;

*Coefficiente 0,25:* in relazione alle valutazioni espresse, debitamente motivate, dal Seggio sul parametro considerato, da cui discenda un giudizio di "**insufficienza**" del requisito richiesto;

*Coefficiente 0,50* in relazione alle valutazioni espresse, debitamente motivate, dal Seggio e sul parametro considerato, da cui discenda un giudizio di "**sufficienza**" del requisito richiesto;

*Coefficiente 0,60:* in relazione alle valutazioni espresse, debitamente motivate, dal Seggio sul parametro considerato, da cui discenda un giudizio di "**più che sufficienza**" del requisito richiesto;

*Coefficiente 0,75:* in relazione alle valutazioni, debitamente motivate, espresse dal Seggio sul parametro considerato, da cui discenda un giudizio di "**discreta**" rispondenza del requisito offerto rispetto a quello richiesto;

*Coefficiente 0,85:* in relazione alle valutazioni, debitamente motivate, espresse dal Seggio sul parametro considerato, da cui discenda un giudizio di "**buona**" rispondenza del requisito offerto rispetto a quello richiesto;

*Coefficiente 1:* in relazione alle valutazioni, debitamente motivate, espresse dal Seggio sul parametro considerato, da cui discenda un giudizio di "**ottima**" rispondenza del requisito offerto rispetto a quello richiesto;

Il Seggio procederà, quindi, a trasformare i coefficienti assegnati in punteggi definitivi (moltiplicando il coefficiente attribuito per il punteggio massimo realizzabile del parametro in esame). I punteggi di tutti gli elementi saranno poi sommati fino ad ottenere il punteggio totale attribuito ad ogni concorrente per l'aspetto qualitativo nel suo complesso. Saranno ritenute idonee, ad insindacabile giudizio del Seggio, e quindi ammesse alla prosecuzione della gara, solo le offerte che avranno ottenuto, prima della riparametrazione, una votazione complessiva di almeno 25 punti su 50 complessivi. Pertanto le offerte che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 25 punti prima della riparametrazione saranno considerate inidonee. All'offerta che, in sede di valutazione qualitativa complessiva, avrà ottenuto il punteggio qualità più alto verranno attribuiti 50 punti; i punteggi attribuiti alle offerte presentate dagli altri operatori economici saranno riparametrati mediante l'applicazione della seguente formula:

**y = (Qb\*50)/Qo** dove:

**y** = punti da attribuire all'offerta presa in considerazione;

**Qo** = miglior punteggio tecnico-qualitativo assegnato;

**Qb** = punteggio tecnico-qualitativo assegnato all'operatore economico considerato

### **c. Valutazione dell'offerta economica**

Il punteggio massimo di 50 punti sarà attribuito all'offerta economica che riporti il prezzo complessivo del contratto più basso preso in considerazione quale base di comparazione, sulla base di quanto indicato nello schema di offerta economica (Allegato 5), .

Alle altre offerte sarà attribuito il punteggio in misura inversamente proporzionale rispetto alla migliore offerta, secondo la seguente formula:

$$x = (Pm*50) / Po$$

dove:

**x** = punti da attribuire all'offerta presa in considerazione;

**Pm** = valore dell'offerta economica più bassa;

**Po** = offerta presa in considerazione

Le operazioni di calcolo per l'assegnazione dei punteggi saranno effettuate facendo riferimento alla seconda cifra decimale.



Ai fini dell'affidamento del contratto oggetto della presente procedura, è facoltà dell'Azienda procedente richiedere a ciascun operatore economico concorrente ogni ulteriore documentazione amministrativa e tecnica eventualmente ritenuta necessaria. Le comunicazioni relative alla presente procedura saranno inviate dalla casella di posta elettronica certificata della Piattaforma SinTel alla casella di posta elettronica dichiarata dal concorrente al momento dell'abilitazione, quale proprio recapito per le comunicazioni telematiche.

ASST si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento del contratto qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea a soddisfare il proprio interesse accertato al momento della conclusione del procedimento in relazione all'oggetto del contratto o all'interesse dell'Azienda preesistente o sopravvenuto. In tali casi gli operatori economici concorrenti non potranno pretendere alcun compenso o rimborso spese. L'affidamento del contratto è subordinata all'adozione del relativo provvedimento amministrativo e la decorrenza degli effetti giuridici è subordinata all'esecutività di esso nonché all'espletamento degli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti e provvedimenti del presente procedimento. Con il fatto della presentazione dell'offerta, gli operatori economici offerenti dichiarano di obbligarsi, in caso di selezione ed affidamento, ad osservare tutte le clausole e norme del presente Documento Unico di procedura.

Si precisa che:

- si procederà all'affidamento del contratto anche in presenza di una sola offerta; in tal caso il procedimento di selezione si esaurirà mediante giudizio di idoneità dell'offerta prodotta e di congruità delle condizioni economiche offerte;
- A.S.S.T. si riserva la facoltà di non perfezionare il procedimento mediante pronuncia di affidamento del contratto.

## **28. Dimostrazione operativa**

Fermi restando elementi e parametri tecnico-qualitativi, di cui all'art. 27 "Valutazione qualitativa dei beni e servizi oggetto di contratto", il seggio, salvo eventuali esclusioni, convocherà ciascun operatore economico concorrente per l'effettuazione di una dimostrazione operativa ("demo") dell'applicazione oggetto della presente procedura in cui verranno verificate le caratteristiche riportate nella griglia di valutazione di cui al precedente art. 27.a.

**La convocazione rispetterà l'ordine di presentazione dell'offerta sulla Piattaforma che corrisponderà all'ordine inverso di presentazione delle offerte, in conformità all'elaborazione già effettuata dalla Piattaforma SinTel e resa nota in occasione della seduta privata di accertamento delle offerte pervenute e di apertura della busta unica di offerta.**

**Gli operatori economici partecipanti pertanto si intendono fin d'ora preavvisati che il RUP provvederà, successivamente alla scadenza delle offerte, alla convocazione alle sedute di demo, previste nei giorni 2 e 3 maggio mediante apposita comunicazione nella quale sarà specificato per ciascun operatore il luogo, data ed ora di accesso ai locali aziendali.**

La comunicazione sarà inoltrata attraverso Piattaforma SinTel a ciascun operatore economico concorrente. Ciascun operatore dovrà consegnare e allestire la strumentazione nel rispetto delle indicazioni comunicate dall'Amministrazione.

Durante la seduta di dimostrazione operativa ciascun operatore economico effettuerà una presentazione (teorica e pratica) dei prodotti e servizi offerti la cui durata complessiva non potrà eccedere il tempo massimo di 60 minuti al netto del tempo necessario per la predisposizione della strumentazione necessaria alla effettuazione della demo. Si

intende a carico del concorrente la messa a disposizione della citata strumentazione (pc, proiettore, eventuali monitor, ecc.)

Tutti i costi per il trasporto e l'installazione dell'apparecchiatura per la dimostrazione sono a carico dell'operatore economico concorrente e nulla potrà essere chiesto all'ASST a titolo di ristoro/risarcimento.

La dimostrazione contribuirà a fornire tutti gli elementi utili alla più puntuale conoscenza da parte del Seggio degli aspetti qualitativi già indicati nella documentazione tecnica presentata ed oggetto di valutazione.

Nel caso in cui l'operatore economico non ottemperi alle disposizioni previste dal presente articolo inerenti:

la presenza e l'espletamento dell'attività di presentazione in luogo, data e ora indicate dall'Amministrazione;

la produzione in seduta di dimostrazione operativa dei beni e servizi richiesti;

il Seggio non darà corso o interromperà la sessione di lavoro e il RUP provvederà a determinare l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara e a darne comunicazione allo stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 76, D.LGS. N. 50/2016 e ss.mm. e ii..

## **29. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto**

L'aggiudicazione provvisoria, mentre impegna senz'altro l'operatore economico primo in graduatoria, diverrà definitiva per l'Amministrazione soltanto dopo l'adozione del formale provvedimento di aggiudicazione definitiva e l'esito favorevole delle indagini previste dalla normativa antimafia, da svolgersi solo nei confronti dei cittadini italiani o persone operanti stabilmente in Italia. A norma 13 del D.Lgs. n. 196/03, si comunica che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura di gara sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti autorizzano, implicitamente, l'utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della presente procedura. Il rifiuto a fornire i dati richiesti nel bando determina l'esclusione dalla gara.

## **30. Documentazione a carico dell'affidatario**

L'affidatario dovrà fornire ad ASST Rhodense entro 10 giorni dalla richiesta che sarà fatta dalla medesima, la seguente documentazione in originale o in copia autenticata ai sensi di legge e in competente bollo:

- 1.** dati identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche - ai fini dell'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 - nonché le generalità e codice fiscale di tutti i soggetti (persone fisiche) delegati ad operare su di essi;
- 2.** indicazione del nominativo del Responsabile del Contratto;
- 3.** altra documentazione eventualmente ritenuta necessaria dall'Azienda contraente.

***L'operatore economico affidatario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Azienda contraente, qualsiasi variazione intervenisse nella propria struttura, negli organi tecnici ed amministrativi.***

### **31. Informazioni complementari**

Le comunicazioni relative alla presente procedura saranno effettuate attraverso Piattaforma SinTel.

L'operatore economico elegge quali domicili alternativi per il ricevimento delle comunicazioni inerenti la presente procedura e, in generale, le attività svolte nell'ambito del Sistema, i seguenti recapiti indicati all'atto dell'Abilitazione o all'invio dell'offerta:

- l'apposita area "comunicazioni della procedura" messa a sua disposizione all'interno del Sistema ed accessibile mediante le Chiavi di accesso del fornitore. A tale fine, il fornitore si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all'interno del Sistema;
- la casella di posta elettronica;
- il numero di fax;
- il proprio indirizzo.

Nel caso in cui l'indirizzo di posta elettronica indicato dal fornitore quale proprio recapito telematico non sia una casella di Posta Elettronica Certificata, il fornitore è tenuto ad accertarsi che tale recapito di posta elettronica sia compatibile con la Posta Elettronica Certificata e che le misure di sicurezza adottate dal proprio fornitore di servizi di posta elettronica non impediscano la ricezione di messaggi di Posta Elettronica Certificata. In caso di dubbi o richieste di informazioni, i fornitori potranno contattare l'Help Desk. La data ed il momento di effettuazione delle comunicazioni effettuate attraverso il Sistema sono rendicontate attraverso le registrazioni di sistema. Informazioni e chiarimenti sul contenuto del presente Documento potranno essere richiesti al Responsabile del Procedimento. Le suddette richieste, formulate in lingua italiana, potranno essere trasmesse unicamente a mezzo della suddetta funzionalità di SinTel "comunicazioni della procedura". Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i concorrenti attraverso la funzionalità "comunicazioni della procedura". Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte a richieste di chiarimento pervenute dai partecipanti, verranno pubblicate sul portale [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it).

Il Responsabile U.S.C. Acquisti

Maria Luigia Barone

*f.to digitalmente*

***Il presente documento si intende specificamente sottoscritto dall'operatore economico offerente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. con riferimento agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 22***

*Procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), D.L.gs. n. 50/2016, avente ad oggetto la fornitura di software applicativo, comprensiva di servizi, per un periodo di 48 mesi, per la gestione dei "Registri delle attività di trattamento" in ottemperanza al Regolamento UE 679/2016 (GDPR)*

Responsabile Unico del Procedimento: Maria Luigia Barone

Tel. 02994302475 e-mail: mlbarone@ASST- Rhodense.it

Incaricato dell'Istruttoria: Ivana Colombo/Mascia Ferrara Tel. 02 99430.2239 e-mail: [icolombo@ASST- Rhodense.it](mailto:icolombo@ASST- Rhodense.it)

Sede Legale: viale Forlanini, 95 – 20024 Garbagnate Milanese – Tel.02.994.301 – Cod. Fisc. e Part. IVA: 09323530965  
posta elettronica certificata: protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it  
web:www.asst-rhodense.it