

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
N. 845 DEL 22 DIC. 2015**

Oggetto: autorizzazione a contrarre mediante cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di quality manager esterno per l'attività JACIE per la UOC Ematologia e Centro Trapianti.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD**

- - - - -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTE le attestazioni del Direttore Amministrativo, del Dirigente della U.O.C. Programmazione e controllo piani e programmi strategici, del Dirigente della U.O.C. Contabilità, bilancio, patrimonio e coordinamento investimenti in riferimento al bilancio annuale di previsione

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

- D E T E R M I N A -

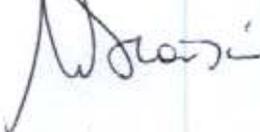
1. di approvare ed autorizzare la contrattazione mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i per l'affidamento del servizio di quality manager esterno per l'attività JACIE per la UOC Ematologia e Centro Trapianti, per la durata di quattro anni (decorrenti presumibilmente dal 01/02/2016), per un importo complessivo di € 39.800,00 IVA esclusa, per le motivazioni analiticamente riportate nel documento istruttorio,
2. di approvare lo schema di: lettera di invito (all.1), disciplinare di gara (all.2), capitolato speciale di gara (all.3), allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare la pubblicazione di specifico avviso di gara sul sito internet aziendale;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/1991 e dell'art. 1 della L.R. 36/2013.

Dr.ssa Maria Capalbo



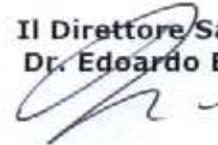
Numero	845	Pag.	
Data	22 DIC. 2015		2

**Il Direttore Amministrativo
Dr. Antonio Draisci**



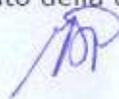
Per i pareri infrascritti

**Il Direttore Sanitario
Dr. Edoardo Berselli**



Si attesta di aver preso nota della spesa derivante dalla presente determina, pari a complessivi presunti € 48.556,00 IVA inclusa, come segue:

- quanto a € 11.127,42 IVA inclusa nel conto n°0509010119 (altri servizi esternalizzati) del Budget Provvisorio 2016 nella sub-autorizzazione EC.2016.1.161;
- quanto a € 12.139,00 IVA inclusa nel conto n°0509010119 (altri servizi esternalizzati) del Budget Provvisorio 2017 nella sub-autorizzazione EC.2017.1.111;
- quanto a € 12.139,00 IVA inclusa nel conto n°0509010119 (altri servizi esternalizzati) del Budget Provvisorio 2018 nella sub-autorizzazione EC.2018.1.70;
- quanto a € 12.139,00 IVA inclusa si prenderà nota nel conto n°0509010119 (altri servizi esternalizzati) al momento della disponibilità del Budget Provvisorio 2019;
- quanto a € 1.011,58 IVA inclusa si prenderà nota nel conto n°0509010119 (altri servizi esternalizzati) al momento della disponibilità del Budget Provvisorio 2020.



**Il Direttore Amministrativo
Dr. Antonio Draisci**



ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA U.O.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PIANI E PROGRAMMI STRATEGICI

Ad invarianza di assegnazione di risorse economiche da parte della Regione Marche per gli anni 2016-2017-2018-2019-2020, il Direttore della U.O.C. Programmazione controllo piani e programmi strategici esprime parere di compatibilità economica nel Budget 2016-2017-2018-2019-2020.

**Il Dirigente
Dott.ssa Silvia Generali**



ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA U.O.C. BILANCIO, CONTABILITA', PATRIMONIO E COORDINAMENTO INVESTIMENTI

Si attesta la corretta imputazione della spesa al Piano dei Conti e agli esercizi di competenza.



**Il Dirigente
Dott.ssa Anna Gattini**



Numero	845	Pag.	
Data	22 DIC. 2015		3

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO DI BENI, SERVIZI E LOGISTICA**

Si richiama la seguente normativa di riferimento:

- **D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.**, recante ad oggetto: "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*";
- **D.P.R. 207/2010** recante ad oggetto: "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*";

Premesso che:

- con nota prot. 204727 del 14/07/2015 il Direttore della UOC Ematologia e Centro Trapianti di Midollo ha richiesto l'attivazione di un "*servizio di quality manager esterno per l'attività JACIE di certificazione europea trapianto*" evidenziando che senza l'ottenimento della certificazione e il mantenimento della stessa l'attività di trapianto non sarà più possibile;
- con successive note prot. 212412 del 20/08/2015 e prot. 216435 del 16/09/2015 il Direttore della UOC Ematologia e Centro Trapianti ha fornito le specifiche tecniche necessarie per avviare idonea procedura concorsuale per la scelta del contraente;
- l'accreditamento JACIE ha una durata di 4 anni;
- sulla base della spesa storica sostenuta da questa Azienda per il suddetto servizio, l'importo a base d'asta viene fissato pari a C 39.800,00 IVA esclusa;
- il servizio di che trattasi non è presente sul Me.PA. né risultano attive convenzioni stipulate da Consip o da centrali regionali di committenza;

tutto quanto sopra premesso, visto l'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e tenuto conto delle varie procedure previste dalla vigente normativa in materia per la scelta del contraente, considerato che il ricorso alle ordinarie procedure di gara non risulta economicamente vantaggioso visti i costi per la pubblicazione del bando sulla GURI, si ritiene di procedere all'espletamento di un cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.

Al fine di assicurare la più ampia partecipazione possibile, si ritiene di:

- invitare a presentare offerta n°3 operatori economici (il mercato di riferimento è caratterizzato da numero limitato di fornitori specializzati), oltre a quelli che ne faranno richiesta entro il termine ultimo fissato nell'avviso di gara;
- pubblicare un avviso di gara sul sito internet aziendale.

L'aggiudicazione avverrà a lotto unico intero non frazionabile, in favore della ditta che avrà offerto il prezzo complessivo più basso, alle condizioni previste nella documentazione allegata (all.1, 2 e 3) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, alla quale si rinvia nel testo integrale senza riportare, anche in presenza di una sola offerta valida.

Tutto quanto sopra esposto, si sottopone al Direttore Generale il seguente schema di determina:

1. di approvare ed autorizzare la contrattazione mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i per l'affidamento del servizio di quality manager esterno per l'attività JACIE per la UOC Ematologia e Centro Trapianti, per la durata di quattro anni (decorrenti presumibilmente dal 01/02/2016), per un importo complessivo di € 39.800,00 IVA esclusa, per le motivazioni analiticamente riportate nel documento istruttorio,
2. di approvare lo schema di: lettera di invito (all.1), disciplinare di gara (all.2), capitolato speciale di gara (all.3), allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Numero	865	Pag.	
Data	22 DIC. 2015		4

3. di autorizzare la pubblicazione di specifico avviso di gara sul sito internet aziendale.

**Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Assunta Pedini**

Assunta Pedini

**Il Responsabile della fase istruttoria
Dott.ssa Filomena Cataluddi**

Filomena Cataluddi

- ALLEGATI -

Allegati: n°3 allegati presenti nella copia cartacea disponibile agli atti.



Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche
Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord
UOC GESTIONE
APPROVVIGIONAMENTO DI
BENI, SERVIZI E LOGISTICA
Sede: V.le Trieste 391 – 61121 Pesaro

al 1 da determina
fornito da 1
foplin
Tel: 0721.366348-41
Fax: 0721.366336
Mail to
assunta.pedini@ospedalimarchenor
d.it

Prot. n.

ALLEGATO N° 1 ALLA DETERMINA N° 845
DEL 22 DIC. 2015 Pesaro, li

Spett.le Ditta

Oggetto: cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di quality manager esterno per l'attività Jacie per la UOC Ematologia e Centro Trapianti.

Codesta Spett.le Ditta è invitata, qualora lo ritenga di proprio interesse, a formulare offerta per l'espletamento del servizio in oggetto, alle condizioni tutte fissate:

- nella presente lettera di invito;
- nel disciplinare di gara e relativi allegati (modulo dichiarazione unica e modulo offerta), nel capitolato speciale di gara, nel patto di integrità, nel documento informativo destinato alle ditte e ai lavoratori autonomi affidatari di lavori redatto ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 81/2008, pubblicati sul sito www.ospedalimarchenord.it, sezione "bandi e avvisi di gara", categoria "servizi", "servizio di quality manager esterno per l'attività Jacie per la UOC Ematologia e Centro Trapianti" (è onere delle imprese concorrenti scaricare i suddetti documenti dal suddetto sito internet).

Le offerte, **presentate secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara**, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 11:00 del _____, al Protocollo della U.O.C. Gestione approvvigionamento di beni e servizi e logistica dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", V.le Trieste, 391 (secondo piano), 61121 Pesaro (orario: dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.30). Farà fede il timbro apposto dal Protocollo della U.O.C. Gestione approvvigionamento di beni e servizi e logistica. Offerte pervenute oltre il suddetto termine ultimo verranno escluse.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

II R.U.P.
Dott.ssa Assunta Pedini

Id.P. _____

AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD"
U.O.C. GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI E LOGISTICA
Viale Trieste, 391 – 61121 Pesaro (PU) Tel. 0721-366348/6340/6341/5327 – Fax 0721-366336.

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSA: AVVERTENZA IMPORTANTISSIMA

AL FINE DI UNA CORRETTA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, SI INVITANO LE IMPRESE CONCORRENTI A VERIFICARE DI ESSERE IN POSSESSO DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI GARA E A PRENDERNE ATTENTA VISIONE.

LA DOCUMENTAZIONE DI GARA E' COMPOSTA COME SEGUE:

- A. LETTERA DI INVITO**
- B. DISCIPLINARE DI GARA e relativi allegati:**
 - B.1) modulo dichiarazione unica**
 - B.2) modulo offerta**
- C. CAPITOLATO SPECIALE DI GARA**
- D. DOCUMENTO INFORMATIVO destinato alle ditte e ai lavoratori autonomi affidatari di lavori redatto ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.81/2008**
- E. PATTO DI INTEGRITA'**

QUESTA AZIENDA OSPEDALIERA DECLINA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA' PER MANCATA ACQUISIZIONE, DA PARTE DELLE IMPRESE CONCORRENTI, DI TUTTI O PARTE DEI SUCCITATI DOCUMENTI, NELLE FORME PREVISTE DALLA LETTERA DI INVITO.

1. OGGETTO

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento, a lotto unico intero non divisibile, del servizio di quality manager esterno per l'attività Jacie per la UOC Ematologia e Centro Trapianti, per la durata di quattro anni (decorrenti presumibilmente dal 01/02/2016), come meglio e dettagliatamente previsto nella documentazione di gara elencata in premessa.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art.34 del D.Lgs.163/06 e smi, con le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs.163/06 e smi ed **in possesso dei requisiti di cui ai successivi punti 3), 4), 5).**

Il mancato possesso dei requisiti citati comporterà L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA.

Stante la natura particolare dell'appalto:

- a) **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.)** la mandataria dovrà avere una quota minima di esecuzione del contratto pari al 60% dell'importo contrattuale e ciascuna impresa mandante dovrà avere una quota minima di esecuzione del contratto pari al 20% dell'importo contrattuale;
- b) **in caso di consorzio**, il consorzio stesso (se eseguirà direttamente parte del servizio) o una delle consorziate che espletterà parte del servizio dovrà avere una quota minima di esecuzione del contratto pari al 60% dell'importo del contratto e ciascuna delle restanti consorziate che espletteranno parte del servizio dovrà avere una quota minima di esecuzione del contratto pari al 20% dell'importo contrattuale.

3. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

I concorrenti, ovvero tutte le imprese facenti parte del R.T.I., ovvero il consorzio e tutte le consorziate che espletteranno parte della fornitura, non devono trovarsi in una delle condizioni di cui all'art.38 D.Lgs. 163/06 e smi e devono essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.68/99).

4. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

1. essere in possesso del certificato ISO9001 per il ruolo Quality System Manager nel settore sanitario;
2. ricoprire attualmente il ruolo di Quality System Manager in almeno altri 5 programmi trapianti accreditati JICIE nel territorio nazionale;
3. aver portato all'accreditamento JACIE almeno altri 5 programmi trapianti nel territorio nazionale negli ultimi 10 anni;
4. avere almeno un lavoratore (dipendente o amministratore) in possesso del certificato dell'ente di certificazione delle competenze CEPAS o similare per i seguenti due profili:
 - responsabile gruppo di audit di s.g.q. nel settore sanitario;
 - consulente senior di sistemi di gestione della qualità.

5. CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA

Stante il modesto importo contrattuale, non vengono richiesti particolari requisiti di capacità economico finanziaria.

6. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
richiesta per la partecipazione alla procedura di gara

I concorrenti, ovvero **OGNI SINGOLA IMPRESA** facente parte del R.T.I., ovvero il consorzio e **OGNI SINGOLA CONSORZIATA** che espletterà parte del servizio, dovranno presentare la seguente documentazione amministrativa:

- A. **dichiarazione sostitutiva**, resa dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa con le forme di cui al D.P.R. 445/00 e smi, **che attesti quanto dettagliatamente indicato nel "modulo dichiarazione unica" allegato (all. B.1)**. L'impresa ha facoltà di compilare il "modulo dichiarazione unica" predisposto da questa Azienda o di predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente comunque tutte le dichiarazioni richieste.

Alle dichiarazioni sostitutive deve essere allegata copia di un DOCUMENTO DI IDENTITÀ del dichiarante o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell'art.35 del D.P.R.445/00 e smi. Qualora le dichiarazioni sostitutive vengano firmate da un procuratore dell'impresa deve essere allegata anche copia della procura.

Questa Azienda procederà a verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni presentate dall'impresa risultante aggiudicataria (fermo restando l'attivazione di controlli a campione ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n.445/00).

La falsa dichiarazione, oltre a comportare le sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/00, potrà costituire causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare d'appalto nonché determina l'esclusione dalla gara e la decadenza dall'eventuale aggiudicazione.

Come previsto dall'art.38 comma 2 bis del Dlgs 163/06 smi la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari al 1‰ (uno per mille) del valore della presente gara. Al concorrente nei cui confronti è comminata la sanzione pecuniaria è assegnato un termine di 2 giorni per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie. **In caso di inutile decorso del suddetto termine il concorrente è altresì ESCLUSO dalla gara.**

In caso di cumulo di violazioni l'amministrazione incrementerà la sanzione fino al triplo.

7. OFFERTA ECONOMICA

I concorrenti sono tenuti a predisporre l'**offerta economica** unicamente in lingua italiana, secondo lo schema riportato nel "**modulo offerta**" allegato (all. B.2).

L'offerta deve contenere i seguenti dati:

1. P1 = canone mensile offerto IVA esclusa;
2. $P2 = P1 \times 48$ = canone complessivo offerto IVA esclusa. **Il prezzo P2 offerto IVA esclusa non può essere superiore a € 39.800,00 IVA esclusa, PENA L'ESCLUSIONE;**
3. aliquota IVA.

I prezzi offerti si intendono onnicomprensivi di ogni e qualsiasi onere gravante sul servizio e sulle prestazioni da rendere. E' esclusa dal prezzo solo l'IVA e la cui percentuale deve essere sempre chiaramente indicata dalla ditta.

L'impresa aggiudicataria assume l'obbligo di eseguire il servizio ai prezzi indicati in offerta. Tali prezzi devono intendersi fissi, invariabili e in nessun caso suscettibili di revisione, salvo quanto previsto da specifiche norme di legge.

Eventuali offerte in alternativa e/o opzionali non verranno prese in considerazione.

Offerte parziali (ovvero offerte che non ricomprendono tutti i servizi facenti parte del lotto) e/o espresse in maniera indeterminata e/o condizionate e/o con riferimento ad offerte relative ad altro appalto **VERRANNO ESCLUSE.**

Ai sensi del D.Lgs.163/06 e smi e del D.Lgs.123/07, i concorrenti devono altresì:

- indicare gli oneri per i costi della sicurezza derivanti dai rischi da interferenza (che non possono essere inferiori a zero) e gli oneri per i costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'impresa;
- dichiarare che i prezzi offerti si intendono comprensivi dei citati oneri;
- dichiarare che nella determinazione dei prezzi offerti non sono stati assoggettati a ribasso i succitati costi.

L'offerta dovrà essere datata, timbrata e sottoscritta (con firma leggibile e per esteso) dal legale rappresentante o procuratore della ditta (in caso di R.T.I. dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di ogni singola impresa raggruppata; in caso di consorzio dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del consorzio e di ogni singola consorziata che eseguirà parte della fornitura).

Le imprese concorrenti hanno la facoltà di richiedere all'indirizzo di posta elettronica assunta.pedini@ospedalimarchenord.it l'invio per posta elettronica del modulo dichiarazione unica e del modulo offerta. La ditta dovrà specificare l'esatto indirizzo di posta elettronica a cui questa Azienda invierà quanto richiesto.

Non si assumono responsabilità in ordine ad indirizzi di posta errati e/o incompleti.

8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

A. **L'offerta economica** redatta come indicato al punto 7 del presente disciplinare, dovrà essere inserita in apposito plico, controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato con nastro trasparente adesivo e dovrà recare la dicitura "contiene offerta economica".

La documentazione amministrativa e il plico sigillato contenente l'offerta economica dovranno essere inserite tutte in un unico **plico** controfirmato e timbrato sui lembi di chiusura e sigillato con nastro trasparente adesivo, **recante l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: "CONTIENE OFFERTA COTTIMO FIDUCIARIO SERVIZIO DI QUALITY MANAGER ESTERNO PER L'ATTIVITÀ JACIE PER LA UOC EMATOLOGIA E CENTRO TRAPIANTI"** e dovrà **pervenire, ad esclusivo rischio e spesa della impresa partecipante**, al Protocollo della U.O.C. Gestione approvvigionamento di beni e servizi e logistica dell'Azienda Ospedalica "Ospedali Riuniti Marche Nord", V.le Trieste, 391 (secondo piano), 61121 Pesaro (orario: dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.30) **entro e non oltre i termini previsti dalla lettera di invito. Farà fede il timbro apposto dal Protocollo della U.O.C. Gestione approvvigionamento di beni e servizi e logistica. Offerte pervenute oltre il suddetto termine ultimo VERRANNO ESCLUSE.**

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio e spese del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione nel termine tassativamente previsto.

Si richiama l'attenzione delle imprese concorrenti sulla necessità che sul plico esterno sia riportata la dicitura della gara cui si riferisce in quanto l'omissione di tale indicazione, non consentendo di identificare a quale appalto si riferisce l'offerta stessa, comporterà L'ESCLUSIONE DALLA GARA.

9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà a lotto unico intero non frazionabile, in favore dell'operatore economico che avrà presentato l'importo complessivo del lotto più basso, IVA esclusa.

Nell'ipotesi in cui due o più operatori economici abbiano offerto lo stesso importo complessivo del lotto e questo sia risultato il più basso, si procederà a richiedere ai suddetti operatori economici una miglioria del prezzo offerto; in caso di ulteriori parità del prezzo offerto, si procederà mediante sorteggio.

10. SVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Mezz'ora dopo il termine ultimo per la presentazione delle offerte il RUP, alla presenza di due dipendenti di questa Azienda in qualità di testimoni, procederà come segue:

- verifica dei plichi pervenuti entro il termine ultimo indicato nella lettera di invito e relativa ammissione alla procedura;
- apertura dei plichi sigillati (meno quelli contenenti le offerte economiche) e verifica della presenza della documentazione amministrativa richiesta dal presente disciplinare;
- apertura dei plichi sigillati contenenti le offerte economiche, lettura degli importi offerti e formazione di una graduatoria (dalla ditta che avrà presentato l'importo complessivo del lotto più basso (prima ditta in graduatoria), fino alla ditta che avrà presentato l'importo complessivo del lotto più alto (ultima ditta in graduatoria));
- esclusione delle offerte in aumento rispetto all'importo fissato a base d'asta.

In separate sedute, non pubbliche, il Direttore della UOC Ematologia e Centro Trapianti di questa Azienda (o suo delegato) effettuerà un accertamento tecnico, senza alcuna valutazione discrezionale, volto a verificare il possesso da parte della ditta prima in graduatoria dei requisiti di idoneità professionale richiesti. In caso di mancato possesso dei predetti requisiti, la società prima in graduatoria verrà esclusa e si procederà all'accertamento tecnico della seconda ditta in graduatoria, e così via.

Successivamente, in seduta pubblica (previa comunicazione alle imprese partecipanti con preavviso di circa 24 ore), il RUP prenderà atto dell'esito dell'accertamento tecnico effettuato dal Direttore della UOC Ematologia e Centro Trapianti di questa Azienda (o suo delegato) e darà atto delle risultanze di gara (ditta provvisoriamente aggiudicataria).

Chiunque sarà ammesso a presenziare allo svolgimento delle sedute pubbliche della gara, ma soltanto i titolari (o i rappresentanti legali o persone munite di procura speciale e/o apposita delega) delle imprese partecipanti che avranno presentato offerta entro il termine di cui al bando di gara avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale.

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente le sedute – dandone tempestiva comunicazione alle imprese concorrenti – qualora nel corso delle stesse si rendessero necessari chiarimenti, consulenze, pareri, elaborazioni dati, ecc.

SI PROCEDERÀ **ALL'ESCLUSIONE** NELLE SEGUENTI IPOTESI:

- offerte pervenute in ritardo;
- offerte non recanti all'esterno la dicitura della gara cui si riferisce;
- offerte contenute in buste (esterno e interno) non sigillate sui lembi di chiusura;
- offerte prive dell'offerta economica;
- offerte parziali (ovvero offerte che non ricomprendono tutti i servizi facenti parte dell'appalto) e/o espresse in maniera indeterminata e/o condizionate e/o con riferimento ad offerte relative ad altro appalto.

11. OFFERTE ANOMALE

A seguito dell'apertura delle offerte economiche, in separate sedute non pubbliche, il RUP verificherà la presenza di offerte anomale e procederà ai sensi dell'art.86 e seguenti del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

L'impresa aggiudicataria è tenuta a prendere immediati contatti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione di questa Azienda (Tel. 0721/364166-4170) per l'elaborazione dell'eventuale Documento Unico di Valutazione dei Rischi che dovrà essere allegato al contratto.

Inoltre l'impresa aggiudicataria dovrà fornire, entro 15 giorni dalla richiesta di questa Azienda cauzione definitiva, con le modalità di cui al punto 15) del presente disciplinare.

13. STIPULAZIONE CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Per i tempi e per la formalizzazione del contratto si rinvia agli artt.11 e 79 del D.Lgs.163/06 e smi. In particolare, in deroga a quanto previsto dal capitolato generale, si procederà alla formalizzazione contrattuale mediante scambio di corrispondenza tra le parti.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la formalizzazione contrattuale sono ad esclusivo carico, senza diritto di rivalsa, dell'impresa aggiudicataria.

La formalizzazione contrattuale svincola automaticamente l'eventuale cauzione provvisoria presentata in sede di gara dall'impresa aggiudicataria; non si procederà pertanto alla restituzione della medesima.

Questa Azienda si riserva la facoltà di procedere alla sottoscrizione del contratto sotto condizione risolutiva della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.38 del d.Lgs. 163/06 s.m.i.

Ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 163/06 e smi, questa Azienda si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

14. GARANZIE DI ESECUZIONE

L'impresa aggiudicataria dovrà prestare cauzione definitiva ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 163/06 e smi.

In caso di RTI la polizza dovrà essere intestata all'impresa capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento, e dovranno essere espressamente indicate e garantite tutte le imprese facenti parte dello stesso.

La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'impresa, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e pertanto resta inteso che l'Azienda ha diritto di rivalersi sulla cauzione anche per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro i termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Azienda.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale.

Lo svincolo della cauzione definitiva anzidetta sarà disposto da questa Azienda su espressa richiesta dell'impresa aggiudicataria solo dopo l'attestazione di corretto e regolare adempimento del servizio.

15. CHIARIMENTI

Ciascuna impresa concorrente ha facoltà di richiedere **via fax (al n°0721/366336)** chiarimenti circa la documentazione inerente la presente gara entro e non oltre le ore _____ del _____ 15.

Entro il _____ questa Azienda procederà a pubblicare sul sito internet www.ospedalimarchenord.it l'elenco delle richieste di chiarimenti pervenute con le relative risposte.

16. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento **antecedenti** il termine ultimo per la presentazione delle offerte (es: modifiche/rettifiche alla documentazione di gara; proroga dei termini per la presentazione delle offerte; ecc.) verranno comunicate alle ditte invitate ai numeri di fax ai quali è stata inviata la lettera di invito.

Tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento **successive** alla fase di ammissione dei concorrenti alla procedura (es: convocazione apertura offerte; comunicazione ai controinteressati

dell'avvenuta aggiudicazione definitiva; eventuali provvedimenti di revoca/annullamento del procedimento, ecc.), verranno effettuate, ai sensi dell'art.77, comma 1 del D.Lgs.163/06 e smi, mediante trasmissione a mezzo fax, al numero che ciascun concorrente è tenuto ad indicare nella dichiarazione di cui al punto 6) lett.A) del presente disciplinare. **Non si assumono responsabilità in ordine a numeri di fax errati e/o incompleti.**

17. ALTRE NORME

Il verbale di gara non tiene fede di contratto.

L'offerta sarà impegnativa solamente per l'impresa offerente e dovrà avere validità pari ad almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

L'aggiudicazione diverrà definitiva dopo l'approvazione delle risultanze da parte di questa Azienda.

Questa Azienda si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio e senza che le imprese partecipanti e/o provvisoriamente aggiudicatari possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo, di: non procedere all'aggiudicazione qualora non ritenga congrui i prezzi; adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione, non aggiudicazione e/o aggiudicazione parziale.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, si rinvia alla documentazione di gara elencata in premessa, al codice civile nonché alla normativa vigente in materia.

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla U.O.C. Gestione approvvigionamento di beni e servizi e logistica, tel. 0721/366348-40-41-39; fax: 0721/366336.

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Assunta Pedini.

Al B1 al disciplinare di gara
formato da 7 fogli

All'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord"
UOC Gestione approvvigionamento beni e servizi e logistica
Viale Trieste, 391 - 61121 Pesaro

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto della gara: _____

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____ (_____) _____
residente a _____ (_____) Via _____
codice fiscale _____
in qualità di _____
della ditta _____ (di seguito nominata per brevità Impresa)
con sede legale in _____ (_____) Cap _____
Via _____
con sede operativa in _____ (_____) Cap _____
Via _____
tel. _____ n° di fax al quale autorizza l'invio di comunicazioni _____
Codice Fiscale dell'Impresa _____ Partita IVA dell'Impresa _____
N° codice attività dell'Impresa _____
N° matricola INPS dell'Impresa _____
Camera di Commercio competente _____ ; fax: _____
Cancelleria fallimentare competente _____ ; fax: _____
Provincia competente _____ ; fax: _____
INPS competente _____ ; fax: _____
INAIL competente _____ ; fax: _____
Agenzia delle Entrate competente _____ ; fax: _____
Concessionario Riscossione Tributi competente _____ ; fax: _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e smi, consapevole, altresì, di incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'amministrazione, qualora in sede di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

A) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

di partecipare alla procedura in oggetto come (**barrare la casella corrispondente**):

- impresa singola;
- raggruppamento temporaneo di imprese formato dalle seguenti imprese (specificare le prestazioni e la percentuale dell'appalto eseguite da ciascuna ditta):

Ditta	Prestazioni eseguite	% dell'appalto eseguita

e che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza alla seguente impresa (mandataria) _____, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandati. Inoltre si uniformerà alla disciplina vigente in materia;

- consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane (art.34 co.1 lett.b del D.Lgs. 163/06 e smi);
 - consorzio stabile (art.34 co.1 lett.c del D.Lgs. 163/06 e smi);
 - consorzio ordinario (art.34 co.1 lett.e del D.Lgs. 163/06 e smi);
- per conto delle seguenti ditte consorziate (specificare le prestazioni e la percentuale dell'appalto eseguite da ciascuna ditta):

Ditta	Prestazioni eseguite	% dell'appalto eseguita

B) REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 38 D.Lgs. 163/06):

1. che la succitata Impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
2. i soci, il socio unico, i direttori tecnici, i titolari, gli amministratori muniti del potere di rappresentanza e gli altri soggetti con potere di rappresentanza attualmente in carica sono i seguenti:

Nome e Cognome	Carica	Luogo e data di nascita	Residenza

nei confronti dei suddetti soggetti sono state emesse le seguenti condanne penali, comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione (il concorrente è tenuto ad indicare **tutte** le sentenze di condanna passata in giudicato subite, **tutti** i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, **tutte** le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a prescindere dalla gravità del reato mentre non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione):

3. nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i seguenti soggetti:

<i>Nome e Cognome</i>	<i>Carica, data cessazione</i>	<i>Luogo e data di nascita</i>	<i>Residenza</i>

nei confronti dei suddetti soggetti sono state emesse le seguenti condanne penali, comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione (il concorrente è tenuto ad indicare **tutte** le sentenze di condanna passata in giudicato subite, **tutti** i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, **tutte** le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a prescindere dalla gravità del reato mentre non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione):

e la succitata Impresa ha adottato le seguenti misure, al fine di dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata:

4. che la succitata Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.68/99);

5. in merito alla dichiarazione di cui al precedente punto B.4) si precisa che l'Impresa (**barrare la casella corrispondente**):

- ha adempiuto agli obblighi derivanti dalla L. 68/99;
- non è soggetta agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto occupa un numero di dipendenti inferiore a 15 (quindici);
- non è soggetta agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto occupa un numero di dipendenti superiore a 14 (quattordici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000;

6. (**barrare la casella corrispondente**):

- che l'Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, con riferimento alla scrivente Impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, con riferimento alla scrivente Impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente

C) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE:

1. che la succitata l'Impresa è in possesso del certificato ISO9001 per il ruolo Quality System Manager nel settore sanitario, rilasciato da _____ il _____;

2. che la succitata Impresa ricopre attualmente il ruolo di Quality System Manager in almeno altri 5 programmi trapianti accreditati JICIE nel territorio nazionale e precisamente presso:

3. che la succitata Impresa ha portato all'accreditamento JACIE almeno altri 5 programmi trapianti nel territorio nazionale negli ultimi 10 anni e precisamente:

Anno	Centro trapianti

4. che il Sig. _____, in qualità di _____ della succitata Impresa, è in possesso del certificato dell'ente di certificazione delle competenze CEPAS o similare per i seguenti due profili:

- responsabile gruppo di audit di s.g.q. nel settore sanitario;
- consulente senior di sistemi di gestione della qualità;

D) ALTRE DICHIARAZIONI:

5. che la succitata Impresa è iscritta alla CCIAA di _____ al n° _____;
6. di aver perfetta conoscenza dell'ubicazione delle strutture dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" interessate al servizio e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione del servizio;
7. di aver valutato, nella determinazione del prezzo offerto, tutti gli oneri di qualsiasi natura che dovrà sostenere per l'espletamento del servizio in conformità alla documentazione di gara e che il prezzo stesso è remunerativo;
8. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
9. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel patto di integrità;
10. di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/03, l'utilizzo dei dati contenuti nella documentazione di gara presentata ai soli fini della partecipazione alla gara d'appalto per la quale la dichiarazione è presentata per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e incaricati della stazione appaltante e ai controinteressati ai predetti procedimenti;

E) ALTRE DICHIARAZIONI PER LA RICHIESTA TELEMATICA DEL DURC:

1. tipo di impresa (**barrare una delle seguenti opzioni**):
 - Datore di lavoro
 - Lavoratore autonomo
 - Gestione separata – committente/associante
 - Gestione separata – titolare di reddito autonomo di arte o professione
2. CCNL applicato al personale dipendente: _____
3. dimensione aziendale (**barrare una delle seguenti opzioni**):
 - Da 1 a 5 dipendenti
 - Da 6 a 15 dipendenti
 - Da 16 a 50 dipendenti
 - Da 51 a 100 dipendenti
 - Oltre 100
4. totale lavoratori n° _____ di cui dipendenti n° _____

F) SUBAPPALTO (art. 118 D.Lgs. 163/2006):

che intende subappaltare le seguenti parti del servizio (specificare le prestazioni e la percentuale

dell'appalto che si intende subappaltare):

G) AVVALIMENTO (art. 49 D.Lgs. 163/06 e smi):

che intende avvalersi dei seguenti requisiti:

posseduti dalla seguente impresa ausiliaria

Inoltre allega la seguente documentazione (in caso di avvalimento):

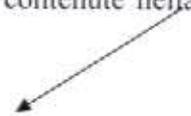
- dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art.38 del D.Lgs. 163/06 e smi;
- dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui 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;
- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art.34 del D.Lgs. 163/06 e smi;
- in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto (nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5) dell'art.49 del D.Lgs. 163/06 e smi).

Il Dichiarante



In particolare il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art.1341 c.c., di accettare le disposizioni contenute nella documentazione di gara.

Il Dichiarante



AVVERTENZE IMPORTANTI:

- L'impresa ha facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte sia di predisporre, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente comunque tutte le dichiarazioni richieste.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e smi:

Si informa che:

- i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della istanza formulata e per le finalità strettamente connesse;
- il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaborati elettronici a disposizione degli uffici;
- i dati possono essere comunicati a:
 1. personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento
 2. concorrenti che partecipano alla gara
 3. ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 07.08.1990 n.241
 4. ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla Legge in materia di appalti;
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione richiesta dalla Amministrazione in base alla vigente normativa, in caso di mancato conferimento questa Azienda si riserva di chiedere l'integrazione della documentazione entro e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'ESCLUSIONE;
- il Responsabile del trattamento è il Dott. Antonio Draisci, mentre soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice;
- può essere in ogni momento esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati come previsti dalla vigente normativa rivolgendosi all'indirizzo specificato.

MODULO OFFERTA

Il sottoscritto _____ nella sua qualità di _____ dell'impresa _____, con sede legale in _____, Via _____, C.F./P.Iva _____, in relazione al cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di quality manager esterno per l'attività Jacie per la UOC Ematologia e Centro Trapianti. CIG _____, dichiara di approvare e di accettare senza riserva alcuna tutte le clausole e condizioni contenute nella documentazione di gara.

Ai sensi del D.Lgs. 163/06 e smi e del D.Lgs. 123/07, dichiara che i prezzi offerti si intendono comprensivi degli oneri per i costi della sicurezza derivanti dai rischi da interferenza (pari a € _____) e degli oneri per i costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'impresa (pari a € _____) e che nella determinazione dei prezzi offerti questa impresa non ha assoggettato a ribasso i citati costi.

Premesso quanto sopra il sottoscritto in nome e per conto della ditta da lui rappresentata si impegna ad eseguire il servizio in oggetto alle seguenti condizioni economiche:

Descrizione	Q = quantità	P1 = canone mensile offerto IVA esclusa	P2 = P1 x Q = canone complessivo offerto IVA esclusa	Aliquota IVA
Servizio di quality manager esterno per l'attività Jacie per la UOC Ematologia e Centro Trapianti, alle condizioni tutte fissate nella documentazione di gara	48 mesi			

*del B2 al disciplinare di gara
firmato da 1 foglio*

Il prezzo P2 offerto non potrà essere superiore all'importo fissato a base d'asta IVA esclusa, PENA L'ESCLUSIONE

Data, _____ Timbro e firma _____

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

ART.1 – OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di quality manager esterno per l'attività Jacie per la UOC Ematologia e Centro Trapianti di questa Azienda, con le modalità analiticamente descritte nel presente capitolato, per il periodo di anni quattro decorrenti dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione definitiva, con facoltà di proroga ai sensi di legge.

Durante la vigenza contrattuale questa Azienda si riserva di procedere ai sensi dell'art.57 del D.Lgs. 163/06 e smi.

Ai fini del presente appalto si intende per:

- Azienda: Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro;
- Ditta: ditta aggiudicataria del presente appalto;
- RUP: Responsabile unico del procedimento;
- DEC: Direttore dell'esecuzione del contratto;

ART.2 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio comprende le seguenti attività:

Supporto alla Direzione di programma:

1. coordinamento riesami della Direzione e stesura della documentazione relativa. Gestione delle quattro riunioni di quality team e stesura del quaternary report;
2. stesura revisione ed aggiornamento del documento Politiche della qualità dove si integrano gli obiettivi di miglioramento della qualità delle strutture coinvolte nel programma gestione;
3. stesura annual report;
4. verifica ed eventuale revisione delle procedure relative alla Responsabilità della Direzione;
5. analisi degli indicatori stabiliti, o individuazioni di nuovi utili alla misurazione dell'efficacia ed efficienza del Sistema di Gestione della Qualità;
6. stesura del documento denominato Bilancio della qualità dove si riportano gli indicatori per ogni attività e processo sviluppato, utili al monitoraggio delle stesse;
7. revisione eventuale degli organigrammi delle strutture coinvolte nel programma.

Gestione Risorse Umane coinvolte nel programma:

1. verifica ed eventuale revisione della procedura per la gestione delle risorse umane del programma;
2. gestione e verifica delle analisi svolte per la soddisfazione delle risorse umane coinvolte nel programma;
3. analisi e definizione in collaborazione del Direttore di Programma dei percorsi formativi esterni ed in affiancamento per il personale neo inserito nelle strutture;
4. analisi dei fabbisogni formativi del personale coinvolto nella struttura con supporto alle attività di stesura dei piani formativi;
5. collaborazione nella stesura del piano Formativo annuale che si allineerà con quello svolto dal CAF. Il Piano formativo conterrà l'elenco dei corsi e la modalità di registrazione delle effettuazioni degli stessi, in modo da monitorare l'acquisizione dei crediti ECM;
6. analisi e tenuta sotto controllo delle Job Description;
7. formazione continua del personale sulle norme. Formazione ed aggiornamento sugli standard di accreditamento JACIE e CNT/CNS.

Gestione dei processi e dei documenti del Sistema Qualità:

1. analisi dei processi sviluppati sia interni che rivolti verso l'esterno, analisi revisione e rivalidazione delle procedure e delle flow chart di percorso in base alle risultanze delle attività;
2. gestione delle riunioni periodiche (quality team) per l'analisi dell'attività ed implementazione degli obiettivi di miglioramento, tesi a migliorare l'efficacia e l'efficienza dei processi;
3. analisi dei processi definiti per la ricerca e sviluppo;

4. verifica ed analisi della necessità di revisione nelle procedure relative alla progettazione, ricerca e sviluppo del trapianto e dei processi terapeutici;
5. revisione, eventuale aggiornamento e rivalidazione dei documenti del Sistema Qualità quali: Manuali, Procedure, Istruzioni Operative, Specifiche Tecniche, Flow-chart, Registrazione qualità nonché tutte quelle informazioni documentate necessarie al Sistema di Gestione della Qualità;
6. analisi delle non conformità e degli eventi con monitoraggio attraverso gli appositi software di supporto;
7. analisi di azioni di miglioramento, siano esse correttive o preventive, con aggiornamento degli appositi software di supporto;
8. effettuazione di audit interni sia sui processi primari che su quelli trasversali con un numero di minimo 4 all'anno che potranno riguardare anche fornitori di processi;
9. supporto durante la presenza di auditor esterni (ISO, JACIE, CNT/CNS);
10. valutazione periodica dei fornitori di processi su apposita documentazione;
11. analisi e monitoraggio dell'effettuazione delle manutenzioni e tarature effettuate dagli uffici preposti;
12. interfaccia continua con l'unità Rischio Clinico e Accreditamento Aziendale per il miglioramento e controllo delle attività sviluppate nell'ambito del programma.

Inoltre l'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di:

- effettuare almeno n°12 visite all'anno presso la UOC Ematologia e Centro Trapianti dell'AORMN; il consulente Senior dovrà partecipare ad almeno n°9 visite mensili e potrà essere sostituito da una persona di fiducia in massimo n°3 incontri sui n°12 previsti all'anno;
- produrre report di attività mensili, da trasmettere in forma elettronica al Direttore dell'esecuzione del contratto entro 5 giorni lavorativi (ossia festivi e sabati esclusi) decorrenti dalla visita mensile.

L'impresa aggiudicataria dovrà svolgere il servizio con mezzi, personale ed organizzazione propri.

ART.3 – SICUREZZA SUL LAVORO

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

I rischi presenti nell'Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di lavori, i cui dati sono stati estratti dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord".

Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, i nominativi del RUP e degli altri referenti della sicurezza saranno riportati nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). Nel DUVRI saranno riportati inoltre la quantificazione dei costi della sicurezza, che risultano essere pari a zero.

L'impresa aggiudicataria si farà carico degli oneri richiesti per le attività di cooperazione e coordinamento (es. riunione preliminare) qualora necessarie per l'esecuzione dell'appalto stesso, rendendosi disponibile allo scambio d'informazioni, e verificando che la pianificazione delle proprie attività sia in accordo con quella di eventuali altre ditte presenti nel luogo di svolgimento del lavoro/servizio/fornitura (siano esse appaltatrici o subappaltatrici) o di altro personale (dipendenti dell'Azienda, lavoratori autonomi, utenti, visitatori, ecc).

Per qualsiasi evenienza nel corso dell'appalto l'impresa si dovrà rivolgere al RUP e/o al DEC.

ART.4 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

Il servizio verrà remunerato con un canone mensile a corpo.

I prezzi offerti si intendono fissi, invariabili e in nessun caso suscettibili di revisione, salvo quanto previsto da specifiche norme di legge. Essi si intendono altresì onnicomprensivi di ogni e qualsiasi onere gravante sul servizio e sulle prestazioni da rendere.

Le fatture dovranno essere mensili posticipate e riportare una breve descrizione del servizio espletato, il n° di CIG, il n° di ordine.

In considerazione dell'obbligo della fatturazione elettronica e del c.d. splint payment, preso atto della nota prot.181245 del 19/02/2015 del Direttore della UOC Bilancio di questa Azienda, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. n. 55/2013. A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio al quale le fatture - a decorrere dal 31/03/2015 - dovranno essere indirizzate è il seguente: UF9BEG. Pertanto l'aggiudicatario avrà l'obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Il mancato adeguamento da parte dell'impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedirà a questa Azienda il corretto e regolare pagamento della fatture; pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

Inoltre si precisa che, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), tutte le fatture emesse nei confronti di questa Azienda dovranno evidenziare la seguente dicitura: *"l'IVA esposta in fattura deve essere versata all'Erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR n.633/1972"*.

La mancata indicazione del n° di ordine sulla fattura fa venire meno gli automatismi adottati dall'Azienda per il rispetto dei termini di pagamento. Pertanto nel caso in cui la fattura non riporti il n° di ordine, eventuali ritardi nei pagamenti delle stesse non potranno essere imputati a questa Azienda.

La liquidazione delle fatture avverrà a seguito dell'attestazione del regolare adempimento degli obblighi contrattuali effettuata dal DEC. I pagamenti verranno effettuati tramite il Tesoriere dell'Azienda entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. È fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, interrompere le prestazioni. L'impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e smi.

L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'impresa, la quale è tenuta comunque a continuare il servizio.

Art.5 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

In deroga a quanto previsto dagli artt. 10 e 119 del D.Lgs. 163/06 e smi e ai sensi dell'art.300, comma 2, lett.a) del D.P.R. 207/2010 e smi la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Direttore della UOC Ematologia di questa Azienda (o persona da questi incaricata).

Il Direttore dell'esecuzione del contratto:

- svolge tutte le attività previste dall'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e smi e dall'art.301 del D.P.R. 207/2010;
- verifica e attesta che la ditta aggiudicataria ha espletato il servizio nel rispetto delle condizioni contrattuali;
- accerta eventuali inadempimenti rispetto alle condizioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, inviando al RUP una relazione particolareggiata e quantificando le penali da applicare alla ditta;
- propone all'Azienda l'istanza di disapplicazione delle penali.

Art.6 – PENALI

L'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ciascuna inadempienza riscontrata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'ammontare delle penali è addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono; non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'Impresa ha in corso con

l'Azienda. Questa Azienda si riserva, comunque, di addivenire ad altre forme di incameramento con le modalità che l'Ufficio Legale di questa Azienda riterrà opportuno.

Le penali sono addebitate all'Impresa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

Le suddette penali non esimono l'Impresa da rispondere di eventuali danni.

Art.7 – RISOLUZIONE e RECESSO CONTRATTUALE

L'Azienda si riserva di **risolvere** il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- nei casi espressamente previsti dal presente capitolato;
- in caso di reiterate inadempienze rispetto agli obblighi contrattuali;
- l'Impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e/o grave inadempienza contrattuale tale da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- l'Impresa sospenda o interrompa l'esecuzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- subappalto totale o parziale non autorizzato;
- nel caso in cui, tramite la competente Prefettura, siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa;
- cessione del contratto;
- in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa aggiudicataria;
- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle Imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 comma 8 della Legge n° 136 del 13/08/2010.

L'Azienda ha altresì la facoltà di **risolvere** il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, nei seguenti casi:

- in caso di ritardo nell'avvio del servizio;
- mancato adempimento degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto del Direttore Generale del quale viene data comunicazione alla ditta.

L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

Con la risoluzione del contratto sorge il diritto nell'Azienda di affidare a terzi il servizio in danno della ditta inadempiente.

L'affidamento avviene in favore del concorrente successivo in graduatoria o ai sensi delle procedure di cui al D.lgs. 163/06 s.m.i., ed entro i limiti previsti, in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa inadempiente mediante fax, con indicazione dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda sui beni dell'impresa. Nel caso di minor spesa nulla compete all'Impresa inadempiente.

L'Azienda si riserva altresì la facoltà di **recedere** anticipatamente dal contratto, per motivi di interesse pubblico e/o qualora la SUAM e/o Consip aggiudichino il presente servizio a condizioni contrattuali migliorative, in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del c.c. "*Recesso unilaterale*", previa comunicazione all'Impresa con preavviso di 15 giorni. In tale ipotesi all'Impresa aggiudicataria non è dovuto alcun indennizzo, fermo restando il diritto dell'Impresa aggiudicataria al pagamento delle prestazioni già rese.

Art.8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità salvo quanto previsto nell'art.116 del D.Lgs. 163/2006 e smi. E' ammesso il subappalto nei modi di cui all'art.118 del D.Lgs. 163/2006 e smi.

Art.9 – FORO COMPETENTE e DISPOSIZIONI FINALI

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Azienda e l'Impresa in ordine all'esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Pesaro.

Per quanto non previsto dal presente capitolato e dalla documentazione di gara elencata nel disciplinare di gara, si rinvia al codice civile e alla normativa vigente in materia.



REGIONE MARCHE

Numero 845/AORMNDGEN

Data 22/12/2015

DETERMINA N. 845/AORMNDGEN DEL 22/12/2015

autorizzazione a contrarre mediante cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di quality manager esterno per l'attività JACIE per la UOC Ematologia e Centro Trapianti.

PUBBLICAZIONE:

dal 22/12/2015 al 05/01/2016

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 22/12/2015
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI NO

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

22/12/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO

L. Fedele Livia Fedele

Collegio Sindacale: inviata con nota del _____

Atto soggetto al controllo della Regione: SI NO

Inviato con nota n. _____ del _____