



Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

**AZIENDA OSPEDALI
RIUNITI MARCHE NORD**

CAPITOLATO TECNICO

Servizio di Formazione in materia di antiriciclaggio nelle Aziende sanitarie

SOMMARIO

| | |
|---|---|
| Art. 1 - PREMESSA | 3 |
| Art. 2 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO | 4 |
| Art. 2 – MODALITA' DI EROGAZIONE E CONTENUTI DEL SERVIZIO | 4 |
| Art. 4 – CARATTERISTICHE BASE DEL SERVIZIO | 5 |
| Art. 5 – ATTIVITA' A CARICO DEL FORNITORE | 5 |
| Art. 6 – ATTIVITA A CARICO DELL'AORMN | 6 |
| Art. 7 – DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) | 6 |
| Art. 8 – RESPONSABILE SCIENTIFICO DEI PERCORSI FORMATIVI | 6 |
| Art. 9 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE | 6 |
| Art. 10 - RESPONSABILE UNICO TECNICO-SUPERVISORE DEL SERVIZIO | 6 |
| Art. 11 - AVVIO DEL SERVIZIO E PENALI | 6 |
| Art. 12 – CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE | 7 |
| Art. 13 - PIANO DOCUMENTI DA PRESENTARE – OFFERTA TECNICA | 7 |

Art. 1 - PREMESSA

Normativa di riferimento:

- D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 - "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE";
- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";
- Provvedimento della Banca d'Italia – UIF, 4 maggio 2011 - "Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette";
- L. 6 novembre 2012, n. 190 - "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.M. del Ministero dell'Interno - 25 settembre 2015 - "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione";
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- Delibera ANAC 831 del 3 agosto 2016 - "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016" (pag.17);
- D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 - "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";
- D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 - "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;
- D.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 - "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE";
- Provvedimento della Banca d'Italia - UIF, 23 aprile 2018 - "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni";
- Determina AORMN n. 5 del 17 gennaio 2020: "Regolamento aziendale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Approvazione."

L'art. 10 comma 5 del D.lgs. 231/07, così come modificato dal D.lgs. 90-2017, prevede l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di pianificare interventi formativi periodici in materia di antiriciclaggio, rivolti ai propri dipendenti.

Nello specifico, con l'affidamento di tale servizio, il Committente intende perseguire – in primis – l'obiettivo formativo dei Direttori/Responsabili/Dirigenti delle aree ritenute maggiormente a rischio e di altri che si ritiene necessario formare.

Ciò rileva anche per la supervisione e discussione del Regolamento aziendale in essere, in fase di revisione.

Art. 2 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

Oggetto del presente procedimento di scelta del contraente è l'affidamento del servizio di formazione in materia di Antiriciclaggio nelle Aziende Sanitarie/Ospedaliere, di seguito dettagliatamente descritto.

L'importo complessivo a base d'asta per l'espletamento di tutte le attività previste dal presente capitolato è fissato in € 3.500,00 IVA esclusa.

In merito alla durata contrattuale si precisa che il servizio di formazione si svolgerà in due edizioni - entro il 28 febbraio 2022.

Ogni edizione sarà articolata in n. 2 incontri della durata di 4 ore ciascuno.

Art. 3 – DESTINATARI, MODALITA' DI EROGAZIONE E CONTENUTI DEL SERVIZIO

- Destinatari: RPCT – Gruppo di supporto al RPCT - Direttori/Responsabili/Dirigenti delle aree ritenute maggiormente a rischio – dipendenti che necessitano di formazione in materia.
- Docente: il docente dovrà possedere comprovata esperienza nel settore della formazione base ed aggiornamento in materia di Antiriciclaggio nelle Aziende Sanitarie/Ospedaliere da evincere nel Curriculum formativo con le seguenti specifiche:
 - comprovata esperienza di formazione presso Aziende Sanitarie/Ospedaliere pubbliche e/o private (formazione pregressa espletata negli ultimi 5 anni con indicazione docenza espletate in almeno 2 Aziende Sanitarie/Ospedaliere);
 - evidenze dei relativi contenuti formativi erogati.
- Modalità di fruizione: formazione residenziale in aula.
- Tipologia del corso: collettivo.
- Durata totale dei corsi (ore): il Corso prevede n° 8 ore di formazione totali suddivise in due giornate di 4 ore ciascuna per n° 2 edizioni per un totale di 36 professionisti da formare da espletare entro il 28/02/2022 nel rispetto delle tempistiche dell'accreditamento ECM.
- Sede di erogazione del corso: presso la sede della Formazione Aziendale dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord (AORMN).
- Frequenza obbligatoria per partecipante (%): 90%.
- Prova finale di verifica: il Fornitore deve provvedere alla redazione ed alla somministrazione ai partecipanti di un questionario a risposta multipla con quattro quesiti con una sola risposta corretta, al fine di verificare quanto appreso durante le lezioni svolte, per un totale di 24 domande.
- Questionario di gradimento: il Fornitore dovrà somministrare il questionario di gradimento del corso e dei docenti come da accreditamento ECM al termine delle giornate formative.
- Contenuti dei programmi: lo svolgimento del servizio in questione deve contemplare la trattazione dei seguenti argomenti indicati in ordine di importanza - **PENA ESCLUSIONE**:
 - 1° incontro: 4 ore di formazione
 - Il sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo e i suoi attori istituzionali.
 - I principali reati presupposti e il riciclaggio nel sistema penale.
 - Il riciclaggio nel sistema di prevenzione e i soggetti su cui prestare attenzione.
 - La Pubblica Amministrazione e gli obblighi di presidio organizzativo.

- Applicabilità della normativa nella realtà sanitaria.

2° incontro: 4 ore di formazione

- Supervisione e discussione del Regolamento aziendale (determina n. 5 del 17.01.2020).
- Gli indicatori di anomalia, modelli e schemi di comportamenti anomali di un'Azienda Sanitaria e l'adeguata verifica della clientela.
- L'obbligo di comunicazione di operazioni di riciclaggio.
- Il gestore delle comunicazioni alla UIF e le funzioni interne.

Si precisa che le ore di formazione, per ogni percorso formativo, devono rispettare quanto previsto nelle normative di riferimento vigenti ("Accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano" per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37 comma n° 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 del 21/12/2011).

Art. 4 – SPECIFICHE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Trattandosi di percorso formativo accreditato ECM, si precisa che:

- o Le date concordate per l'effettuazione delle 2 edizioni non potranno essere modificate, salvo che per documentata impossibilità del docente ad essere presente, da comunicare tempestivamente al DEC dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord (AORMN),
- o Non possono essere modificati, dopo la data di accreditamento ECM degli eventi formativi, né i docenti né i contenuti dei programmi di cui all'art 2, né la verifica di apprendimento finale.
- o Si richiede di visionare il contenuto del corso e di avere la possibilità di modificare o integrare alcuni argomenti trattati.
- o L'orario delle lezioni dovrà essere organizzato non oltre le ore 13:00 per l'edizione della mattina e dopo le ore 14:30 per l'edizione pomeridiana.

Art. 5 – ATTIVITA' A CARICO DEL FORNITORE

Le attività a carico del fornitore del servizio:

- o Fornire il programma con il docente/docenti di riferimento specificando gli orari assegnati ai vari argomenti
- o Fornire il Curriculum Vitae del docente/docenti aggiornato datato e firmato all'anno corrente.
- o Fornire il questionario di 24 quesiti a risposta multipla con quattro possibilità di risposta con una sola risposta corretta, evidenziando la risposta corretta.
- o comunicare tempestivamente le eventuali modifiche e/o aggiornamenti relativi all'organizzazione pianificata al DEC di AORMN;
 - o fornire tutto il materiale didattico in formato elettronico, compatibile con i comuni programmi utilizzati (power point, pdf, excell, ecc.), con la possibilità di salvarlo e stamparlo;
 - o consegnare il materiale didattico all'Azienda AORMN almeno 15 giorni prima della 1^ lezione; se il docente, durante le ore di lezione, utilizza ulteriore materiale didattico, anche quest'ultimo deve essere messo a disposizione dell'Azienda entro le 24 ore successive alla conclusione della lezione stessa;
 - o mettere a disposizione dell'AORMN tutto il materiale didattico utilizzato durante tutto il servizio formativo ed acconsentire l'utilizzo dello stesso, anche dopo la cessazione del contratto;
- ⊖ Fornire la versione del questionario finale di apprendimento con evidenziate le risposte corrette per ogni domanda prevista.
- o Qualora la situazione emergenziale Covid non consentisse la formazione in presenza, il Corso verrà rimodulato nella modalità webinar attraverso piattaforma online a carico di AORMN

Art. 6 – ATTIVITA A CARICO DELL'AORMN

L'AORMN deve:

- Attivare l'iter di accreditamento ECM dei percorsi formativi nella Piattaforma ECM Regionale appena il Fornitore trasmette la documentazione indicata all'art. 5
- Mettere a disposizione l'aula per espletare il Corso di formazione residenziale o piattaforma necessaria per l'espletamento del webinar.

Art. 7 – DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

L'AORMN nomina il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC). Il DEC deve:

- monitorare e verificare l'andamento del servizio;
- controllare il rispetto dei programmi accreditati ECM, nonché i requisiti dichiarati;
- valutare i dati che emergono dai questionari di gradimento del corso e, qualora si evinca ritorni negativi, potrà decidere azioni correttive sull'andamento del corso;
- valutare i dati che emergono dai questionari di gradimento del docente, e qualora si evinca riscontri negativi, potrà decidere di richiedere la sostituzione del docente.

Art. 8 – RESPONSABILE SCIENTIFICO DEI PERCORSI FORMATIVI

Il Responsabile Scientifico è il garante dei contenuti/programmi del percorso formativo ed essendo accreditato ECM deve collaborare con il DEC in tutte le fasi di monitoraggio, controllo e verifica.

Art. 9 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà **a lotto unico intero non frazionabile**; il criterio di scelta della migliore offerta è quello dell'affidamento diretto motivato ai sensi dell'art. 1 comma 2) lettera a) Legge 11/09/2020 n. 120 e s.m.i. secondo i parametri indicati in ordine di importanza:

- **curriculum vitae del docente;**
- **esperienza del docente;**
- **programma, contenuti, pianificazione dell'attività formativa;**
- **servizi aggiuntivi di supporto;**
- **minor prezzo.**

La gara sarà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Ente.

L'Amministrazione Appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare il servizio, a proprio insindacabile giudizio, qualora all'esame tecnico non risulti rispondente alle esigenze dell'Ente, ovvero, qualora le condizioni economiche proposte dalle ditte offerenti siano ritenute non convenienti.

Art. 10 - RESPONSABILE UNICO TECNICO-SUPERVISORE DEL SERVIZIO

Prima della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà comunicare alla SA nominativo e recapiti del Responsabile Unico Tecnico-Supervisore del servizio, per tutti gli adempimenti previsti dal presente CT, nulla escluso. In caso di assenza, ferie incluse, o di impedimento dell'incarico, la Ditta dovrà comunicare tempestivamente il nominativo ed i recapiti del sostituto.

Art. 11 - AVVIO DEL SERVIZIO E PENALI

Entro e non oltre **5 (cinque) giorni** dalla sottoscrizione del contratto verrà redatto, in contraddittorio fra DEC della SA ed esecutore, specifico **verbale di avvio del servizio**.

Il servizio cesserà **il 28/02/2022** termine entro il quale tutto il personale dovrà essere formato con valutazione positiva della prova finale.

In caso di inadempimento contrattuale troveranno applicazione le penali previste da un minimo di € 30,00 ad un massimo di € 1.000,00 per singola inadempienza commisurata all'entità dell'inadempimento e della reiterazione della stessa.

Art. 12 – CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

Il prezzo offerto si intende remunerativo di tutte le prestazioni ed oneri indicati nella documentazione di gara, con esclusione dell'IVA.

L'impresa aggiudicataria fatturerà gli importi inerenti il servizio aggiudicato al termine del percorso formativo, previa dichiarazione del DEC circa la conformità delle prestazioni erogate.

Le fatture devono riportare una descrizione della fornitura, il n. di CIG, il n. di ordine e 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 dovranno essere indirizzate è il seguente: UF9BEG.

All'atto dell'avvio del servizio la ditta aggiudicataria dovrà comunicare al RUP il nominativo di un referente che seguirà l'evasione degli ordini e la relativa fatturazione.

L'aggiudicatario avrà l'obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici, ricevere gli ordinativi di fornitura/servizio emessi da questa Azienda in formato Peppol; inviare a questa Azienda i documenti di trasporto tramite il medesimo formato Peppol".

Il mancato adeguamento da parte dell'impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedirà a questa Azienda il corretto e regolare pagamento delle 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"*.

In caso di ritardo nei pagamenti troverà applicazione la vigente normativa in materia.

L'Impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e s.m.i, a pena di nullità assoluta.

Art. 13 - PIANO DOCUMENTI DA PRESENTARE – OFFERTA TECNICA

Il concorrente dovrà necessariamente presentare il progetto-offerta attenendosi alle indicazioni del presente capitolato e presentando una relazione tecnica articolata come segue:

1. Curriculum Vitae del docente redatto in formato europeo, aggiornato all'anno corrente, datato e firmato con l'indicazione delle attività formative espletate in materia di Antiriciclaggio);
2. Esperienza pregressa specifica del docente in materia di Antiriciclaggio espletata negli ultimi 5 anni con riferimento ad almeno 2 docenze espletate in Aziende Sanitarie/Ospedaliere pubbliche e/o private:

| Anno | Ente/Azienda | N° Destinatari e relativa qualifica | Contenuto formativo | Importo contrattuale |
|------|--------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

3. Programma, contenuti, pianificazione dettagliata dell'attività formative con l'indicazione degli argomenti che dovranno essere trattati secondo l'ordine indicato all'art.3 del presente capitolato;
4. Servizi aggiuntivi di supporto offerti (es. contatti, assistenza, ecc).