

Numero	214	Pag.	
Data	8 APR. 2016		1

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD**  
N. 214 DEL - 8 APR. 2016

**Oggetto:** autorizzazione a contrarre per l'affidamento della fornitura di un sistema integrato per la gestione informatizzata di un centro di PMA e connessi servizi di assistenza e manutenzione per la durata di 36 mesi post-garanzia

**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 Dirigente della U.O.C. Servizio Informatico Aziendale, Sistema Informativo e Reti, del Dirigente del Controllo di Gestione e del Dirigente della U.O.C. Contabilità, Bilancio, Patrimonio e Coordinamento Investimenti in riferimento al budget annuale di previsione;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**- D E T E R M I N A -**

1. di approvare ed autorizzare, per le motivazioni analiticamente riportate nel documento istruttorio, la contrattazione - mediante invio di Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - per la fornitura, a unico lotto intero, di un sistema integrato per la gestione informatizzata di un centro di procreazione medicalmente assistita (PMA) e connessi servizi di assistenza e manutenzione per la durata di 36 mesi post-garanzia e per un importo complessivo di € 175.000,00 (IVA esclusa) pari a € 213.500,00 (IVA 22% inclusa);
2. di approvare lo schema di disciplinare di gara con relativi allegati (all. n°1) e il capitolato tecnico di gara con relativi allegati (all. n°2), allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 15 comma 13 lett. d) del D. L. n. 95/2012, nel testo risultante dalla legge di conversione L.135/2012 e della DGRM 1220/2012, per l'acquisto di che trattasi, verrà utilizzato il MEPA (bando ICT 2009) della piattaforma Consip S.p.A.
4. di attribuire la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto al Direttore della U.O.C. Servizio Informatico aziendale, sistema informativo e reti o a persona da questi incaricata;
5. di dare atto che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

Numero	214	Pag.	
Data	- 8 APR. 2016		2

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7. di dare atto che la presente deliberazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art.4 della Legge n. 412/91 e dell'art.1 della L.R. n.36/2013.

**Dott.ssa Maria Capalbo**

Per i pareri infrascritti

**Il Direttore Amministrativo  
Dott. Antonio Draisci**

**Il Direttore Sanitario  
Dott. Edoardo Berselli**

Numero	214	Pag.	
Data	- 8 APR. 2016		3

**ATTESTAZIONE U.O.C. SERVIZIO INFORMATICO AZIENDALE, SISTEMA INFORMATIVO E RETI:**

Si attesta di aver preso nota della spesa pari ad € 91.500,00 (IVA 22% inclusa) come segue:

- quanto a € 12.708,33 (5/36) (IVA 22% inclusa) nel conto n.0510050101 "Manutenzioni software" del budget provvisorio 2017, con sub-autorizzazione SI.2017.2.1;
- quanto a € 30.500,00 (IVA 22% inclusa) nel conto n.0510050101 "Manutenzioni software" del budget provvisorio 2018, con successiva sub-autorizzazione che verrà emessa al momento della disponibilità del relativo budget;
- quanto a € 30.500,00 (IVA 22% inclusa) nel conto n.0510050101 "Manutenzioni software" del budget provvisorio 2019, con successiva sub-autorizzazione che verrà emessa al momento della disponibilità del relativo budget;
- quanto a € 17.791,67 (7/36) (IVA 22% inclusa) nel conto n.0510050101 "Manutenzioni software" del budget provvisorio 2020, con successiva sub-autorizzazione che verrà emessa al momento della disponibilità del relativo budget.

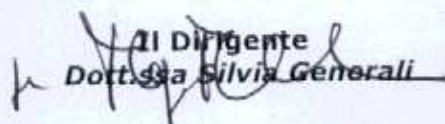
**Il Dirigente**  
**Ing. Carlo Beggiani**



**ATTESTAZIONE U.O.C. PROGRAMMAZIONE CONTROLLO PIANI E PROGRAMMI STRATEGICI:**

Per gli anni 2017 - 2018 -2019- 2020 si prenderà atto del costo nei Budget di competenza al momento dell'assegnazione dal parte della Regione Marche.

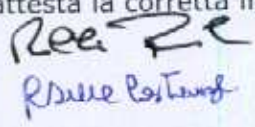
**Il Dirigente**  
**Dott.ssa Silvia Generali**



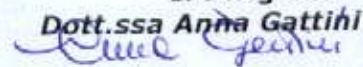
**ATTESTAZIONE U.O.C. CONTABILITA', BILANCIO, PATRIMONIO E COORDINAMENTO INVESTIMENTI:**

Si attesta che la spesa di € 122.000,00 (IVA 22% inclusa) è stata annotata nell'autorizzazione SI.2016.9.0 nel conto "Concessioni, licenze, marchi e diritti simili" e trova copertura finanziaria con quota parte dei fondi in gestione corrente assegnati dalla Regione Marche con D.G.R.M. n° 1224 del 31/12/2015.

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



**Il Dirigente**  
**Dott.ssa Anna Gattihì**



Numero	214	Pag.	
Data	- 8 APR. 2016		4

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

Si richiama la seguente normativa di riferimento:

- **D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 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";
- **Legge Regionale n° 21 del 22/09/2009** recante ad oggetto: "Istituzione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord";
- **Decreto Presidente della Repubblica n° 207 del 05/10/2010** 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»"
- **Legge n° 135 del 07/08/2012** recante ad oggetto: "Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 06/07/2012, n° 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi cittadini".

Si richiamano le seguenti determinazioni della Giunta della Regione Marche:

- **D.G.R.M. n° 1220 del 01/08/2012** recante ad oggetto: "Linee di attuazione ed applicazione Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" art. n.15 commi nn. 12 e 13";
- **D.G.R.M. n° 1224 del 31/12/2015** recante ad oggetto: "Definizione degli obiettivi sanitari degli Enti del SSR per l'anno 2015".

Ai sensi dell'art. 279 del D.P.R 207/2010 e s.m.i., il Dirigente della U.O.C. Servizio Informatico Aziendale, Sistema Informativo e Reti, con nota ID. n. 256983|INFO del 07/04/2016, ha trasmesso la Relazione tecnica-illustrativa per la fornitura di sistema integrato per la gestione informatizzata di un centro di procreazione medicalmente assistita (PMA) e connessi servizi di assistenza e manutenzione per la durata di 36 mesi post-garanzia, il capitolato tecnico descrittivo e prestazionale nonché il prospetto economico degli oneri complessivi per la fornitura di cui trattasi. In particolare dalla Relazione tecnica-illustrativa si evince quanto segue: "L'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" intende avviare un Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (di seguito denominato PMA), dotato di laboratori dedicati, sala operatoria, ambulatori e posti letto di degenza day hospital. Il nuovo Centro dovrà poter gestire le visite preliminari delle coppie, il monitoraggio, i cicli, le fasi di prelievo e scongelamento, il transfer e inseminazione. Ogni fase dalla prenotazione, all'identificazione delle coppie, ai materiali, dovranno essere soggetti a tracciabilità e controllo che salvaguardi gli utenti e guidi gli operatori al fine di ridurre a zero i rischi di mismatch. Attraverso l'adozione di un software integrato, si intende porre in essere un sistema di tracciabilità che consenta di reperire ed individuare i materiali, in ogni fase dell'approvvigionamento, della lavorazione, del controllo e dello stoccaggio fino alla distribuzione al ricevente o al luogo di smaltimento in conformità con la normativa vigente. Tutte le attività, i risultati delle relative indagini ed i documenti prodotti dal centro di PMA dovranno essere gestiti da un idonea soluzione applicativa integrata con il contesto informatico ed informativo aziendale".

Considerato che:

- con nota prot. n. 256113 del 04/04/2016 è stata richiesta l'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi da interferenza (D.U.V.R.1) al Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione, il quale ha provveduto a trasmettere il relativo documento;

- è stata elaborata la documentazione amministrativa (disciplinare di gara con relativi allegati e capitolato speciale di gara) sulla base del capitolato tecnico predisposto dal Dirigente della U.O.C. Servizio Informatico Aziendale, Sistema Informativo e Reti;
- con nota id. n. 257081/PATR del 07/04/2016 la Direzione aziendale ha rilasciato il finanziamento per l'acquisto del software di gestione di un centro PMA di che trattasi con quota parte dei fondi in gestione corrente assegnati dalla Regione Marche con D.G.R.M. n° 1224 del 31/12/2015;
- in conformità alle disposizioni di cui all'art. 15 comma 13 lett. d) della L. 135/2012 e della DGRM n°1220/2012, questa U.O.C. ha verificato che la fornitura in oggetto è presente nelle categorie merceologiche del Mercato Elettronico della piattaforma Consip S.p.A. in particolare nel bando "ICT 2009";
- la durata del servizio di manutenzione e di assistenza è stata fissata in 36 mesi post-garanzia, fatta salva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in caso di conclusione, da parte della SUAM di procedura concorsuale avente ad oggetto la medesima fornitura a condizioni più convenienti;
- l'importo a base d'asta del presente appalto pari a € 175.000,00 (IVA ESCLUSA) di cui € 100.000,00 per acquisto software e € 75.000,00 per servizi di assistenza e manutenzione di 36 mesi post-garanzia, è stato determinato sulla base dei prezzi di mercato. Relativamente al servizio di assistenza e manutenzione si evidenzia che dal presente atto deriva un costo emergente per gli anni 2017-2018-2019-202 che troverà copertura, come comunicato per le vie brevi della U.O.C. Programmazione Controllo Piani e Programmi Strategici, con finanziamento ad hoc che questa Azienda ha richiesto alla Regione Marche per il progetto PMA.

Tutto quanto sopra esposto, visto l'art. 15 comma 13 lett. d) della L. 135/2012 e tenuto conto che l'importo contrattuale risulta essere inferiore all'attuale soglia comunitaria di € 209.000,00, si ritiene di dover procedere all'affidamento della fornitura in parola per un importo di € 175.000,00 (IVA esclusa) utilizzando il Mercato Elettronico della piattaforma Consip S.p.A. in particolare mediante l'invio di una RDO (richiesta di offerta) a tutti i fornitori abilitati al bando "ICT2009" con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sulla base dei criteri congiunti qualità (punti max 70) e prezzo (punti max 30), per lotto intero non frazionabile, alle condizioni particolari fissate nella documentazione di gara (tutti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale), ad integrazione e/o in deroga alle condizioni presenti nella documentazione del bando ICT2009 "Allegato 1 Capitolato Tecnico - Prodotti" ed "Allegato 3 Condizioni Generali di Contratto - Prodotti", procedendo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi ai sensi dell'art.69 del R.D.827/24.

Per quanto sopra esposto si propone al Direttore Generale il seguente schema di determina:

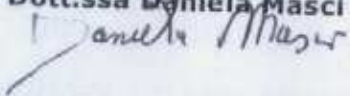
1. di approvare ed autorizzare, per le motivazioni analiticamente riportate nel documento istruttorio, la contrattazione - mediante invio di Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - per la fornitura, a unico lotto intero, di un sistema integrato per la gestione informatizzata di un centro di procreazione medicalmente assistita (PMA) e connessi servizi di assistenza e manutenzione per la durata di 36 mesi post-garanzia e per un importo complessivo di € 175.000,00 (IVA esclusa) pari a € 213.500,00 (IVA 22% inclusa);
2. di approvare lo schema di disciplinare di gara con relativi allegati (all. n°1) e il capitolato tecnico di gara con relativi allegati (all. n°2), allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Numero	214	Pag.	
Data	- 8 APR. 2016		6

3. di dare atto che, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 15 comma 13 lett. d) del D. L. n. 95/2012, nel testo risultante dalla legge di conversione L.135/2012 e della DGRM 1220/2012, per l'acquisto di che trattasi, verrà utilizzato il MEPA (bando ICT 2009) della piattaforma Consip S.p.A.;
4. di attribuire la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto al Direttore della U.O.C. Servizio Informatico aziendale, sistema informativo e reti o a persona da questi incaricata;
5. di dare atto che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

**Dott.ssa Daniela Masci**



**Il Direttore della U.O.C. Servizio Informatico**  
**Ing. Carlo Reggiani**



Numero	214	Pag.	
Data	8 APR. 2016		7

**- ALLEGATI -**

Allegato n° 1 – Schema disciplinare di gara con relativi allegati (presente nella copia cartacea e disponibile agli atti).

Allegato n° 2 - Capitolato tecnico con relativi allegati (presente nella copia cartacea e disponibile agli atti).

## **SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA** (Condizioni particolari di RDO n° \_\_\_\_\_)

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l'accettazione delle condizioni contenute nel presente disciplinare con i relativi allegati (modulo dichiarazione unica, dichiarazione accesso agli atti, modulo esplicitazione offerta, capitolato speciale di gara, patto d'integrità e preDUVRI.) e nel Capitolato tecnico con i relativi allegati.

Il presente Disciplinare di gara contiene le norme di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa. Le condizioni contrattuali e le modalità di esecuzione dell'appalto sono meglio specificate nei documenti Capitolato tecnico e Capitolato speciale di gara, quali parti integranti e sostanziali degli atti di gara.

### **1. OGGETTO**

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento della **fornitura di n. 1 sistema integrato per la gestione informatizzata di un Centro di procreazione medicalmente assistita (PMA) e connessi servizi di assistenza e manutenzione per la durata di 36 mesi post-garanzia come dettagliato nel capitolato tecnico. N° CIG \_\_\_\_\_.**

### **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) e 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 del servizio, non devono trovarsi in una delle cause:

- 1) di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;
- 2) di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- 3) di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.



Si precisa che in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzi tra imprese artigiane (art.34 co.1 lett.b D.Lgs. 163/06 e smi) o consorzi stabili (art.34 co.1 lett.c) D.Lgs. 163/06 e smi) il consorzio e le imprese o cooperative cui il consorzio affiderà l'esecuzione dell'appalto devono presentare la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.

#### **4. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE**

I concorrenti, ovvero tutte le imprese facenti parte del R.T.I., ovvero il consorzio e tutte le consorziate che espletano parte del servizio devono essere iscritti, per attività analoghe a quelle oggetto del presente disciplinare, alla C.C.I.A.A. o analogo registro commerciale dello stato di appartenenza, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.

#### **5. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA-FINANZIARIA**

I concorrenti dovranno dimostrare la propria capacità economica e finanziaria mediante la presentazione di dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che attestano la solidità economica e finanziaria della ditta in data non anteriore a 180gg dalla scadenza dell'offerta.

Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le dichiarazioni bancarie richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante la presentazione di copia conforme di Modello Unico Dichiarazione IVA degli ultimi due anni.

Nel caso di offerta presentata da un GEIE, RTI o da un Consorzio, la succitate referenze bancarie devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete.

E' ammesso l'avvalimento della capacità economico finanziaria con le forme di cui all'art.49 del D.Lgs.163/06 e smi

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

A. **dichiarazione sostitutiva**, che attesti quanto dettagliatamente indicato nel "modulo dichiarazione unica" allegato (all. A1). Le dichiarazioni contenute nello schema allegato sono obbligatorie ai fini dell'ammissione. La suddetta dichiarazione deve essere **firmata digitalmente** dal legale rappresentante in caso di impresa singola; nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta e **sottoscritta digitalmente da ciascun concorrente** che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia autentica resa ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, del D.P.R. 445/2000.

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 con le forme di cui al D.P.R. 445/00 e smi e firmato digitalmente.

Questa Azienda procederà a verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni presentate dalle imprese risultanti aggiudicatarie (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.

B. **garanzia provvisoria** ai sensi dell'art.75 del D.Lgs. 163/06 e smi, con validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, dovrà essere pari a € \_\_\_\_\_ e costituita, a scelta del concorrente:

### **1) Deposito cauzionale provvisorio**

Il deposito cauzionale provvisorio può essere costituito con una delle seguenti modalità:

a) mediante versamento presso Banca delle Marche di Pesaro, Sede centrale c/c Tesoreria n. 2100400 intestato ad Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (di seguito AORMN), codice IBAN IT57X0605513310000000028325 con causale: "garanzia a corredo dell'offerta relativa alla RDO n. \_\_\_\_\_ per la fornitura di un sistema integrato per la gestione informatizzata di un centro PMA";

b) mediante deposito di titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, valutati al prezzo di borsa alla data di contratto, intestato all'AORMN ed effettuato allo sportello di cui sopra. Il deposito è infruttifero;

In tal caso deve essere **presentata la scansione della quietanza**; nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., dalla quietanza attestante l'avvenuto deposito, dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e del consorzio o G.E.I.E. e l'impresa mandataria.

### **2) Fidejussione**

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art.161 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58. La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura "Garanzia a corredo dell'offerta relativa alla RDO n. \_\_\_\_\_ per la fornitura di un sistema integrato per la gestione informatizzata di un centro PMA".

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio o di G.E.I.E. La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve provvedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva esecuzione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione AORMN.

#### **In tal caso dovrà essere inserire la scansione della fideiussione originale cartacea.**

Ai sensi dell'art.75 comma 7 del D.Lgs 163/2006 l'importo della garanzia sopra indicato può essere ridotto del 50% per i soggetti partecipanti che abbiano dichiarato nel "**modulo dichiarazione unica**" di essere in possesso di certificazioni del sistema di qualità conforme alle norme europee in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, con l'indicazione del soggetto certificatore, della serie e della scadenza. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. la dichiarazione di essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee in corso di validità, deve essere resa da ogni soggetto facente parte del Raggruppamento o del Consorzio o del G.E.I.E. Il Concorrente deve altresì inserire nel sistema la scansione dell'originale cartaceo della/e **Certificazione/i del sistema di qualità**;

La garanzia, anche prestata nelle altre forme di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 dovrà coprire altresì il rischio dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38, comma 2

bis del D.Lgs. 163/2006, così come fissate al paragrafo "Modalità di svolgimento della gara".

- C. **Impegno di un fideiussore** individuato tra i soggetti di cui all'art.75 comma 3 D.Lgs. 163/2006 a **rilasciare la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto**, di cui all'art.113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.  
Si evidenzia che:  
- nel caso in cui l'offerente presenti una fideiussione di tipo bancario o assicurativo o rilasciata da intermediari finanziari, l'impegno può già far parte integrante del contenuto della fideiussione provvisoria;  
- nel caso in cui l'offerente abbia costituito la cauzione secondo le modalità fissate al punto B.1 (deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito) l'operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 per l'esecuzione del contratto considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno. Gli offerenti dovranno inserire nel sistema la **scansione dell'originale cartaceo dell'impegno a rilasciare cauzione definitiva** per l'esecuzione del contratto;
- D. **n. 2 idonee dichiarazioni bancarie e/o copia conforme del Modello Unico Dichiarazione IVA degli ultimi due anni, scansione dell'originale**, ai sensi di quanto previsto al precedente punto 5;
- E. **attestazione dell'avvenuto pagamento** del contributo sugli appalti all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici **e.d. "tassa sulle gare"** (ai sensi dell'art.1, commi 65 e 67 della L.266/2005) di €  **CIG**  Per il dettaglio delle istruzioni relative alle contribuzioni dovute si rinvia al sito <http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/>  
A comprova dell'avvenuto pagamento, il Concorrente deve inserire nel sistema la **scansione digitale** della ricevuta di pagamento. **Il mancato pagamento entro il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta è causa di esclusione dalla partecipazione alla gara.**
- F. **elenco delle richieste di chiarimenti** debitamente sottoscritto con firma digitale per totale e completa accettazione da: (1) in caso di impresa singola: il legale rappresentante; (2) in caso di GEIE, RTI o Consorzio: ciascuno dei legali rappresentanti delle imprese facenti parte del raggruppamento.

## **7. DOCUMENTAZIONE TECNICA** *richiesta per la partecipazione alla procedura di gara*

Le imprese concorrenti sono tenuti a dimostrare la capacità tecnica ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 163/06 mediante la presentazione di un progetto tecnico inerente il sistema integrato per la gestione informatizzata di un Centro (PMA) nonché i connessi servizi di assistenza e manutenzione per la durata di 36 mesi post-garanzia. **Il suddetto progetto dovrà essere specifico per questa Azienda e dovrà essere rappresentato mediante la documentazione tecnica** indicata al capitolo 12.1 del capitolato tecnico.

Tutto quanto proposto si intende compreso nell'offerta economica presentata dall'Impresa aggiudicataria, pertanto dovrà essere reso senza alcun onere economico aggiuntivo per questa Azienda. Si invitano pertanto le imprese partecipanti ad astenersi dalla presentazione di produzioni standard e non riferite specificatamente ai contenuti del capitolato di gara ed alle specifiche esigenze di questa Azienda.

Le imprese concorrenti dovranno presentare la **Dichiarazione di autorizzazione all'accesso agli atti** mediante l'apposito modello allegato (All. A2), debitamente compilata, con la quale la Ditta autorizza l'accesso, in tutto o in parte, alla documentazione costituente l'offerta tecnica.

L'individuazione di parti riservate sottratte all'accesso devono essere motivate. La mancata presentazione della dichiarazione costituisce autorizzazione all'accesso della documentazione de quo. La **scansione dell'originale** della dichiarazione deve essere **firmata digitalmente** dal legale rappresentante in caso di impresa singola; nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta e **sottoscritta digitalmente da ciascun concorrente** che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE.

L'impresa non dovrà includere nelle documentazione tecnica elementi di carattere economico riconducibili all'offerta, **pena l'esclusione**.

La documentazione tecnica specificata, dovrà essere in lingua italiana e presentata in formato elettronico, inserita nel sistema nell'apposito spazio destinato all'offerta tecnica e **deve essere sottoscritta, con firma digitale: (1) in caso di impresa singola: dal legale rappresentante; (2) in caso di GEIE, RTI o Consorzio: da ciascuno dei legali rappresentanti delle imprese facenti parte del raggruppamento.**

## 8. OFFERTA ECONOMICA

L'importo complessivo dell'appalto di seguito **IMPORTO TOTALE (PTOT)** a base d'asta è pari a € \_\_\_\_\_ IVA esclusa, di cui:

> € 0,00 IVA esclusa: oneri per rischi da interferenza non soggetti a ribasso;

> € \_\_\_\_\_ (IVA esclusa) per la fornitura di un sistema integrato per la gestione informatizzata (inclusa garanzia di almeno 12 mesi) come da capitolato tecnico (*Pcompl.1 + Pcompl.2*);

> € \_\_\_\_\_ (IVA esclusa) il servizio di assistenza e di manutenzione eventuale hardware e software per 36 mesi post garanzia come da art. 9 del capitolato tecnico (*Pcompl.3*).

Le imprese partecipanti sono tenute a indicare nell'offerta economica della RDO l'offerta complessiva IMPORTO TOTALE ossia  $PTOT = Pcompl.1 + Pcompl.2 + Pcompl.3$  (IVA ESCLUSA). Il suddetto importo non potrà essere superiore a € \_\_\_\_\_,00 IVA esclusa, **pena l'esclusione**. Gli importi parziali (*Pcompl.1 + Pcompl.2*) componenti la base d'asta relativi alla fornitura a corpo ed alle forniture a canone (*Punit.3*) non sono singolarmente superabili e pertanto sono da intendere, ciascuno separatamente, come singolo tetto massimo per l'offerta soggetto esclusivamente a **ribasso pena l'esclusione**.

Le imprese partecipanti dovranno compilare ed allegare, **PENA L'ESCLUSIONE**, il **modulo esplicitazione offerta** (nome file modulo\_esplicitazione\_offerta\_nome\_impresa.pdf.p7m) allegato (all. A3) al presente disciplinare di gara con i seguenti dati:

ID	Descrizione	Q.tà	Codice e Nome prodotto	Prezzo Unitario (IVA esclusa)	Prezzo complessivo (IVA esclusa)	IVA %
P.1	Fornitura di software per un sistema integrato per la gestione informatizzata di un centro PMA incluso servizio di manutenzione e assistenza software per un periodo di garanzia di almeno 12 mesi dalla data di collaudo come tutto dettagliato nel Capitolato tecnico			Punit.1	Pcompl.1	
	Elenco di eventuale materiale di consumo a corredo					

<b>P.2</b>	Fornitura di eventuale hardware incluso servizio di manutenzione e assistenza per un periodo di garanzia di almeno 12 mesi dalla data di collaudo come dettagliato nel Capitolato tecnico			Punit.2	<b>Pcompl.2</b>	
L'importo offerto <b>Pcompl.1 + Pcompl.2</b> deve essere inferiore o uguale € _____ IVA esclusa, a pena d'esclusione						
<b>P.3</b>	Servizio di assistenza e manutenzione eventuale hardware e software per 12 mesi post-garanzia	3		Punit.3	<b>Pcompl.3</b>	
L'importo offerto <b>Punit.3</b> deve essere inferiore o uguale € _____ IVA esclusa, a pena d'esclusione						
<b>PTOT = Pcom pl.1 + Pcom pl.2 + Pcom pl.3</b>	<b>IMPORTO TOTALE da riportare nell'offerta economica RDO (IVA esclusa)</b>				<b>PTOTcompl</b>	
L'importo offerto <b>PTOT= Pcompl.1 + Pcompl.2 + Pcompl.3</b> deve essere inferiore o uguale € _____ IVA esclusa, a pena d'esclusione						

**Tale modulo esplicitazione offerta** deve essere **firmato digitalmente**, da: (1) in caso di impresa singola: il legale rappresentante; (2) in caso di GEIE, RTI o Consorzio: ciascuno dei legali rappresentanti delle imprese facenti parte del raggruppamento.

L'importo indicato nell'offerta economica della RDO generata dal sistema MEPA di Consip S.p.A. deve corrispondere all'importo totale  $PTOT = Pcompl.1 + Pcompl.2 + Pcompl.3$  (IVA ESCLUSA) offerto nel succitato modulo esplicitazione offerta. L'offerta **PTOT** costituisce la base per il calcolo del **punteggio relativo al prezzo**. Nel caso di discordanza fra l'importo riportato su offerta generata dal sistema MEPA di Consip S.p.A. e il modulo esplicitazione offerta prevarrà l'importo riportato sull'offerta generata dal sistema. In caso di discordanza l'importo indicato nell'offerta economica RDO generata dal sistema MEPA di Consip S.p.A. rimane fisso e invariabile mentre il prezzo complessivo indicato nel modulo esplicitazione offerta e tutti i prezzi unitari Punit.1, Punit.2 Punit.3 sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza fra l'importo complessivo riportato nel modulo esplicitazione offerta rispetto a quello indicato nell'offerta economica generata dal sistema MEPA di Consip S.p.A.

I costi per la sicurezza derivanti da interferenze sono pari a zero. Il prezzo offerto si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere gravante sul servizio da rendere. **E' esclusa dal prezzo solo l'IVA** che rimane a carico di questa Azienda e la cui percentuale deve essere sempre chiaramente indicata dalla ditta.

L'impresa aggiudicataria assume l'obbligo di eseguire la fornitura/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 la fornitura e 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 **VERRANNO ESCLUSE**.

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

– indicare **nell'apposito spazio**, gli oneri per i costi della sicurezza derivanti dai rischi da interferenza (pari a € 0) e gli oneri per i costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'impresa ai sensi del comma 4 dell'art. 87 del Dlgs 163/2006. **(Gli oneri** che devono essere indicati sono quelli **sostenuti dall'operatore economico** per gli **adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008** e imputati allo specifico all'appalto. Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l'impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e

tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze);

- **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.

Tali dichiarazioni sono presenti nel **modulo esplicitazione offerta**.

All'interno dell' Offerta economica, le imprese partecipanti potranno inserire le giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2, del Codice degli appalti (**nome file modulo\_giustificativi\_nome\_impresa.pdf.p7m**).

### 9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le imprese partecipanti dovranno presentare tutta la documentazione sia amministrativa, sia tecnica, sia economica indicata ai punti 6),7) e 8). **Il nome dei singoli FILE** dei documenti presentati dovranno riportare il **nominativo dell'Impresa partecipante**.

I file della **documentazione amministrativa** potranno essere contenuti in una o più cartelle .zip (es.dichiarazione\_unica\_nome\_impresa.zip.)

I file della **documentazione tecnica** potranno essere contenuti in una o più cartelle .zip (ad esempio documentazione\_tecnica\_1\_nome\_impresa.zip, documentazione\_tecnica\_2\_nome\_impresa.zip ecc.). In questo caso è sufficiente apporre la firma digitale sul file .zip intendendosi valida per tutti i file in esso contenuti.

Il file **modulo\_esplicitazione\_offerta\_nome\_impresa.pdf.p7m** dovrà essere in formato .pdf e firmato digitalmente.

**Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 46 del Codice.**

### 10. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà a **lotto unico intero non frazionabile**, in favore dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, valutata sulla base dei criteri: **qualità (peso 70) e prezzo (peso 30)**.

La gara sarà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Ente attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' art. 81, comma 1, e art. 83, comma 1, del D.Lgs.n. 163/2006 e dell'allegato G "linee guida per l'applicazione del metodo di confronto a coppie", del DPR n.207/2010.

CRITERIO	P.TI MAX
Punteggio tecnico Riparametrato (PTR)	70
Punteggio economico (PE)	30
Ptotale	100

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (Ptotale) più alto, che sarà ottenuto:

$$P_{totale} = PTR + PE$$

#### QUALITA': MAX 70 PUNTI.

Con riferimento al criterio "PUNTEGGIO TECNICO", le offerte saranno valutate in base ai criteri di valutazione qualitativi indicati all'art. 15 del capitolato tecnico .

La commissione giudicatrice si riserva di richiedere alle società partecipanti una dimostrazione del software offerto come specificato all'art. 12.2 del capitolato tecnico. Si procederà alla convocazione delle società partecipanti con almeno due giorni di anticipo.

Il Punteggio Tecnico totale Provvisorio (PTP) viene determinato con le seguenti modalità:

1.a) il punteggio di ciascun concorrente, è determinato sommando i valori calcolati per ogni criterio di valutazione qualitativo, ottenuti moltiplicando il peso fissato per il coefficiente risultante per ciascuna offerta, in base al confronto a coppie mediante l'impiego della tabella triangolare prevista dalle linee guida, per ogni criterio di valutazione qualitativo.

Ciascun commissario provvede dunque a valutare quale dei due elementi, che formano ciascuna coppia, sia da preferire e attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), 2 (preferenza minima), 3 (preferenza piccola), 4 (preferenza media), 5 (preferenza grande) a 6 (preferenza massima). In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza (in caso di parità entrambe le lettere, assegnando un punto a ciascuno degli elementi di confronto). Terminati i confronti a coppie si sommano i valori risultanti e attribuiti per ogni criterio dai commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie risultanti dall'attribuzione di tutti i commissari.

In presenza di un numero di offerte inferiore a tre non verrà applicato il "confronto a coppie". Il punteggio verrà assegnato secondo quanto indicato nell'Allegato G al D.P.R. 207/2010 al punto a4: *"la media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ... una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate."* con la formula  $\text{Coeff}(i) = \text{media}(i) / \text{media}(\text{massima})$ .

L'offerta dell'Operatore Economico che otterrà, prima della riparametrazione, un Punteggio Tecnico totale Provvisorio (PTP) inferiore a 35 punti sul totale di 70 punti sarà esclusa dal proseguimento della procedura di gara e, pertanto, non sarà riparametrata, né ammessa alla fase di apertura delle buste contenenti l'offerta economica. Inoltre ai fini dell'anomalia dell'offerta si terrà conto del Punteggio Tecnico totale Provvisorio (PTP) dalla Commissione prima della riparametrazione.

Qualora nessuna offerta abbia acquisito il massimo punteggio tecnico totale Provvisorio (PTP) (70) attribuibile, all'Operatore Economico che avrà ottenuto il maggior punteggio tecnico totale Provvisorio (PTP) verranno attribuiti punti 70. Agli altri verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula

$$\text{PTR} = 70 \times (\text{PTP})/(\text{PTMax})$$

dove:

- PTR = Punteggio tecnico riparametrato
- PTP = Punteggio Tecnico totale Provvisorio
- PTMax = valore del punteggio tecnico totale provvisorio ottenuto dalla migliore offerta

I punteggi saranno apprezzati al secondo decimale per troncamento.

Tale riparametrazione consente di rendere confrontabili i punteggi tecnici ed economici in quanto garantisce il mantenimento del rapporto tra il peso stabilito per la valutazione dell'offerta tecnica (70) ed il peso stabilito per l'offerta economica (30).

**PREZZO: MAX 30 PUNTI.**

il punteggio relativo al parametro "prezzo" (PE) sarà attribuito attraverso la formula di calcolo "non lineare a proporzionalità inversa (interdipendente)" prevista dalla piattaforma CONSIP S.p.A. per la procedura di acquisto tramite RdO, aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa. (si precisa che nell'offerta economica della RDO dovrà essere riportato l'IMPORTO ossia PTOT =  $P_{compl.1} + P_{compl.2} + P_{compl.3}$  (IVA ESCLUSA).

Ossia all'offerta che presenterà il prezzo più basso (PM) verranno assegnati 30 punti, alle altre offerte punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula:

$$PE=30*PM/PO$$

dove:

PM = prezzo più basso tra quelli offerti in gara  
PO = prezzo offerto dal concorrente

Nell'applicazione di tutte le formule utilizzate per la valutazione dei punteggi si applicherà l'arrotondamento matematico alle prime due cifre decimali

Saranno escluse le offerte espresse in maniera indeterminata, condizionate, in alternativa e/o sostitutive, opzionali. Sono altresì escluse offerte superiori agli importi a base d'asta indicati nel modulo esplicitazione offerta.

SI PROCEDERÀ ALL'AGGIUDICAZIONE anche in presenza di una sola offerta valida.

Nell'ipotesi di offerte che avranno ottenuto il medesimo indice di valutazione dell'offerta, si procederà all'aggiudicazione in favore della ditta che avrà offerto l'importo complessivo (IVA esclusa) più basso, nell'ipotesi in cui entrambe le ditte abbiano offerto lo stesso importo complessivo IVA esclusa si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

## **11. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA**

il RUP, alla presenza di due dipendenti di questa Azienda in qualità di testimoni, procederà, il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ presso la sede della U.O.C. Servizio Informatico, Viale Trieste 391 61100 Pesaro, come segue:

- verifica delle offerte pervenute entro il termine ultimo indicato;
- apertura della documentazione amministrativa (meno la documentazione tecnica e l'offerta economica) e verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare ed ammissione delle ditte.

*Si procederà all'esclusione nelle seguenti specifiche situazioni:*

- offerte pervenute in ritardo;
- mancata presentazione della documentazione tecnica e/o l'offerta economica;
- non iscrizione dell'impresa partecipante alla C.C.I.A.A. o analogo registro commerciale dello stato di appartenenza, ai sensi dell'art.39 del D.Lgs. 163/06 e smi;
- in tutte le altre situazioni esplicitamente previste nella documentazione di gara.

Si applicano alla presente procedura le previsioni di cui all'art. 38, comma 2bis e 46, comma 1ter del D.Lgs. n. 163/2006 come modificato dal D.L. n. 90/2014, convertito in L. 114 del 11/08/2014. A tali scopi la sanzione pecuniaria prevista ammonta all'uno per mille dell'importo di gara, di cui al presente Disciplinare (e comunque per un importo non inferiore a 50 €). Si precisa pertanto che, in caso d'irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, di cui al comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, questa Azienda assegnerà un termine perentorio (non superiore a 10 gg) perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

**Il pagamento della sanzione potrà avvenire attraverso versamento da effettuarsi, entro il termine di cui sopra, c/o presso Banca delle Marche di Pesaro, Sede centrale c/c Tesoreria n.**



2100400 intestato ad Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", codice IBAN IT57X0605513310000000028325 (con indicazione della causale). In tale ipotesi, insieme all'integrazione dovrà essere allegata la ricevuta del versamento.

In mancanza, l'applicazione della sanzione avverrà tramite escussione della cauzione provvisoria. In caso di impossibilità di escutere tale cauzione per fatto non imputabile ad AORMN, si procederà con la esclusione del concorrente.

Vengono mantenute chiuse le "buste elettroniche" contenenti le offerte tecniche ed economiche.

Dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte verrà nominata la commissione giudicatrice ai sensi dell'art.84 del D.Lgs. 163/2006 e smi.

**Il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_** presso la sede della U.O.C. Servizio Informatico, Viale Trieste 391 61100 Pesaro, la Commissione Giudicatrice procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica per verificare la presenza dei documenti richiesti.

In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica.

Successivamente preso atto dei punteggi tecnici assegnati dalla commissione giudicatrice, si procederà in seduta pubblica (previa comunicazione tramite MEPA alle imprese partecipanti con preavviso di circa uno/due giorni) alla presenza della Commissione Giudicatrice:

- all'esclusione delle eventuali offerte che avranno ottenuto prima della riparametrazione, un punteggio tecnico complessivo assegnato Provvisorio (PTP) inferiore a 35 punti (ai sensi dell'art.10 del presente disciplinare);
- all'apertura delle offerte economiche presentate dagli operatori economici ammessi;
- all'esclusione delle eventuali offerte che superano gli importi a base d'asta e offerte pari a zero;
- all'esclusione delle eventuali offerte espresse in maniera indeterminata, condizionate e/o con riferimento ad offerte relative ad altro appalto;
- all'attribuzione dei relativi punteggi al parametro "prezzo" (PE) secondo la formula esplicitata al punto 10 del presente disciplinare;
- all'individuazione dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria.
- alla individuazione delle offerte anormalmente basse secondo la disciplina del Codice e del Regolamento. **Per il calcolo dell'anomalia verrà considerato il punteggio attribuito prima della riparametrazione.**

Il RUP e la commissione giudicatrice si riservano la facoltà di sospendere temporaneamente la procedura, di rimandarla a successiva data – della quale sarà dato tempestivo avviso alle imprese concorrenti – qualora, nel corso delle sedute pubbliche di gara, si rendessero necessari chiarimenti, consulenze, pareri, elaborazione dati etc.

Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti delle ditte partecipanti o delegati muniti di regolare procura.

## **12. OFFERTE ANOMALE**

Qualora siano state individuate offerte anormalmente basse il sub procedimento concernente la verifica e l'eventuale esclusione delle offerte che appaiono anormalmente basse è disciplinato dall'art. 86 e seguenti del Codice degli appalti e dall'art. 284 del Regolamento.

Il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al RUP, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 87, comma 1, del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara.

## **13. 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 del Documento Unico di Valutazione dei Rischi che dovrà essere allegato al contratto.

L'impresa/RTI/consorzio aggiudicatario dovrà fornire, entro 15 giorni dalla richiesta di questa Azienda:

- ✓ cauzione definitiva, con le modalità di cui al punto 15) del presente disciplinare;
- ✓ quanto eventualmente richiesto dal capitolato tecnico.

#### **14. STIPULAZIONE CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

Per i tempi e per la formalizzazione del contratto si rinvia al D.Lgs.163/06 e smi. Tutte le spese inerenti e conseguenti la formalizzazione contrattuale sono ad esclusivo carico, senza diritto di rivalsa, dell'impresa aggiudicataria.

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. e di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 163/06 e smi.

#### **15. GARANZIE DI ESECUZIONE**

L'impresa aggiudicataria dovrà prestare cauzione definitiva, in originale, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 163/06 e smi. e D.P.R. n. 207/2010. 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 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 la verifica di corretto e regolare esecuzione del servizio.

#### **16. CHIARIMENTI**

Ciascuna impresa concorrente ha facoltà di richiedere, **mediante il ME.PA. (nell'area "comunicazioni") della piattaforma Consip S.p.A.**, chiarimenti circa la documentazione inerente la presente gara entro e non oltre le ore e il giorno indicati nella RDO (richieste pervenute oltre tale termine non verranno tenute in considerazione). Questa Azienda procederà ad inviare, **mediante il ME.PA. (nell'area "comunicazioni") della piattaforma Consip S.p.A.**, l'elenco delle richieste di chiarimenti pervenute con le relative risposte.

#### **17. COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento verranno effettuate **mediante il ME.PA. (nell'area "comunicazioni") della piattaforma Consip S.p.A.** Questa Azienda si riserva di comunicare eventuali modifiche, rettifiche e/o informazioni sostanziali fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte pertanto gli operatori economici sono tenuti a verificare le comunicazioni fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte.

Le comunicazioni inerenti il presente procedimento successive alla fase di aggiudicazione definitiva verranno effettuate, ai sensi dell'art.77, comma 1 del D.Lgs.163/06 e smi, mediante trasmissione a mezzo fax, al numero e indirizzo PEC 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/PEC errati e/o incompleti.**

## 18. SUB-APPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale. La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore

## 19. ALTRE NORME

Questa Azienda si riserva la possibilità:

- di non dar luogo alla gara, o di prorogarne i termini di scadenza, senza che i concorrenti possano avanzare pretese al riguardo.
- di non accettare alcuna delle offerte per motivi di pubblico interesse.

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 aggiudicatarie possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo, di: non procedere all'aggiudicazione qualora non ritenga congrui i prezzi rispetto a quelli riscontrabili da indagini di mercato e/o rispetto a quelli attualmente sostenuti da questa Azienda; adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione e/o aggiudicazione parziale.

Questa Azienda si riserva la facoltà di non assegnare l'appalto in parola ovvero di risolvere il diritto di contratto di fornitura, senza alcun indennizzo per la ditta aggiudicataria, qualora CONSIP assegni una fornitura equivalente ad un prezzo inferiore a quello aggiudicato con il presente appalto.

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

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla U.O.C. Servizio Informatico aziendale, sistema informativo e reti, tel. 0721/366348-67-39; fax: 0721/404975. Il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Daniela Masci tel. 0721/366438/366384 [daniela.masci@ospedalimarchenord.it](mailto:daniela.masci@ospedalimarchenord.it)

**Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott.ssa Daniela Masci**

All.A1- modulo dichiarazione unica  
All.A2- Dichiarazione accesso agli atti  
All.A3- modulo esplicitazione offerta  
All.A4- Capitolato speciale  
All.A5 – Patto d'integrità  
All. A6- preDUVRI

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

**Oggetto della gara: fornitura di n. 1 sistema integrato per la gestione informatizzata di un Centro di procreazione medicalmente assistita (PMA) e connessi servizi di assistenza e manutenzione per la durata di 36 mesi post-garanzia**

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 \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_ ai quali autorizza l'invio di  
comunicazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 5 quinquies del D. Lgs. 163/2006 \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale dell'Impresa \_\_\_\_\_ Partita IVA dell'Impresa \_\_\_\_\_

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 s.m.i, 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.c 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

(in caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito): occorre allegare la scansione del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero dell'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

#### **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. che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice), che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
3. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
4. 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:

<i>Nome e Cognome</i>	<i>Carica e Codice Fiscale</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):

---



---

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

<i>Nome e Cognome e Codice Fiscale</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:

---

6. che la succitata Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.68/99);
7. 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;
8. (**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 IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 39 del D.Lgs. 163/2006):**

C. 1 di possedere il seguente requisito minimo - A PENA DI ESCLUSIONE

- la succitata Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) o ad ogni altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza ex artt. 39 del D.Lgs. n.163/2006 con indicazione della denominazione o ragione sociale, della Partita IVA, del Codice Fiscale, dell'oggetto sociale e dei soggetti di cui all'art. 38 lett. b) e c) del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;

**D) REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA (art. 41 del D.Lgs. 163/2006)**

D.1 che gli Istituti di credito con i quali si sono avuti maggiori rapporti negli ultimi tre anni e che attestino l'affidabilità dell'impresa sono:

Istituto di credito \_\_\_\_\_  
Agenzia \_\_\_\_\_

Istituto di credito \_\_\_\_\_  
Agenzia \_\_\_\_\_

## E) ALTRE DICHIARAZIONI:

1. di aver perfetta conoscenza dell'ubicazione delle strutture dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" interessate alla fornitura e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione della fornitura;
2. di aver valutato, nella determinazione del prezzo offerto, tutti gli oneri di qualsiasi natura che dovrà sostenere per l'espletamento della fornitura in conformità alla documentazione di gara e che il prezzo stesso è remunerativo;
3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara (capitolato tecnico e allegati, disciplinare di gara e allegati);
4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, a pena d'esclusione, tutte le norme e disposizioni contenute nel patto di integrità;
5. di aver provveduto in data \_\_\_\_\_ al versamento del contributo all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici pari ad € ..... indicando il codice CIG n° .....
6. di essere consapevole che, in relazione alla documentazione presentata in sede di gara, l'amministrazione valuterà le condizioni di accesso con riferimento a quanto riportato nella "Dichiarazione relativa all'accesso agli atti", presentato a corredo dell'offerta, senza ulteriore contraddittorio;
7. *(eventuale, ove non venga prodotta in originale o in copia corredata da dichiarazione di conformità con allegata copia di documento di identità in corso di validità, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000) che, al fine di poter fruire del beneficio della riduzione del 50% della cauzione provvisoria di cui all'art. 75, comma 7, del D. Lgs. N. 163/2006, è in possesso della certificazione alle norme europee della serie EN ISO 9000, numero \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, con scadenza \_\_\_\_\_;*
8. Che la scansione dei seguenti documenti:
  - ✓ Quietanza deposito cauzionale provvisorio;
  - ✓ Fidejussione;
  - ✓ Certificazione di qualità sopra riportata;
  - ✓ Impegno del fideiussore
  - ✓ Referenze bancarie
  - ✓ copia del Modello Unico Dichiarazione IVA degli ultimi due anni
  - ✓ \_\_\_\_\_è conforme all'originale in mio possesso
9. di aver preso visione della documentazione relativa a:
  - ✓ DOCUMENTO INFORMATIVO destinato alle ditte e ai lavoratori autonomi affidatari di lavori redatto ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.81/2008(pubblicato sul sito [www.ospedalimarchenord.it](http://www.ospedalimarchenord.it) selezionando la voce "Bandi di Gara e Contratti)
  - ✓ preDUVRI;



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.

**F) 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° \_\_\_\_\_

**H) 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):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**I) 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.L.gs. 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.L.gs. 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.L.gs. 163/06 e smi).

### MI IMPEGNO

In caso di aggiudicazione,

- a presentare l'originale dei documenti, non appena l'Amministrazione ne farà richiesta.

#### DATI DA INDICARE AI FINI DEL CONTROLLO SUL POSSESSO REQUISITI

##### PREFETTURA

<b>Ufficio/Sede</b>	<b>indirizzo</b>	<b>CAP</b>	<b>Città</b>
<b>Fax</b>	<b>Tel.</b>	<b>e-mail</b>	<b>PEC</b>

##### CANCELLERIA FALLIMENTARE

<b>Ufficio/Sede</b>	<b>indirizzo</b>	<b>CAP</b>	<b>Città</b>
<b>Fax</b>	<b>Tel.</b>	<b>e-mail</b>	<b>PEC</b>

##### AGENZIA DELLE ENTRATE

<b>Ufficio/Sede</b>	<b>indirizzo</b>	<b>CAP</b>	<b>Città</b>
<b>Fax</b>	<b>Tel.</b>	<b>e-mail</b>	<b>PEC</b>

**CONCESSIONARIO**

Ufficio/Sede	Indirizzo	CAP	Città
Fax	Tel.	e-mail	PEC

**CANCELLERIA PENALE** – precisare per ogni soggetto titolare di cariche o qualifiche riportato nel fac simile modello 3 ai sensi del paragrafo 16.3 del disciplinare di gara la cancelleria penale locale di competenza in relazione alla residenza dei soggetti.

Dichiarante	Procure di competenza Ufficio/Sede	Indirizzo - cap - città	e-mail PEC	Telefono	fax

**Direzione provinciale del lavoro – CLES (Comitati per il Lavoro e l'Emersione del Sommerso)**

Ufficio/Sede	Indirizzo	CAP	Città
Fax	Tel.	PEC	

**Centro per l'impiego della Provincia**

Ufficio/Sede	Indirizzo	CAP	Città
Fax	Tel.	PEC	

**INPS** sede di.....

**datore di lavoro**

Matricola aziendale numero.....

Numero dipendenti.....

CCNL applicato.....

**lavoratore autonomo** - P.C.I. (Posizione Contributiva Individuale) numero


.....

- gestione separata
  - committente/associante
  - titolare di reddito da lavoro autonomo o arte e professione
- Esente da obbligo di iscrizione all'INPS

INAIL sede di.....

- Posizione assicurativa numero.....
- Esente da obbligo di iscrizione all'INAIL

Firma digitale del 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 l'Ing. Carlo Reggiani, 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.

**DICHIARAZIONE AI FINI DELL' EVENTUALE ACCESSO AGLI ATTI**

OGGETTO: fornitura di n. 1 sistema integrato per la gestione informatizzata di un Centro di procreazione medicalmente assistita (PMA) e connessi servizi di assistenza e manutenzione per la durata di 36 mesi post-garanzia come dettagliato nel capitolato tecnico. N° CIG \_\_\_\_\_

Il/la **sottoscritto/a**..... nato/a  
.....

(Prov.....), il ...../...../.....residente a ..... (Prov.....),

Via/Piazza .....n. ...., nella sua qualità di **titolare/legale  
rappresentante/procuratore legale** della impresa/società .....

con sede legale in .....Via/P.zza .....

n....., C.F. .... e P.I. ....

**DICHIARA**

di **autorizzare**, successivamente all'aggiudicazione, l'eventuale accesso agli atti (mediante visione e/o estrazione di copia e/o trasmissione di file .pdf) da parte di terzi in relazione alla documentazione tecnica presentata per la presente procedura di gara

**OPPURE**

di **non autorizzare** (ai sensi dell'art. 13 c.5 del D.Lgs. n. 163/2006), successivamente all'aggiudicazione, l'eventuale accesso agli atti (mediante visione e/o estrazione di copia e/o trasmissione di file .pdf) da parte di terzi per le seguenti parti relative alla documentazione tecnica presentata in ordine alla presente procedura di gara (**indicare n. pagg., sezioni precise, parti e riferimenti specifici della documentazione tecnica ecc.**):

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

Per le seguenti motivazioni \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**Timbro della Ditta/Impresa e  
Firma del Legale Rappresentante**

**MODULO ESPlicitAZIONE D'OFFERTA**

Il/La \_\_\_\_\_ sottoscritto/a  
 \_\_\_\_\_ nella sua qualità di  
 \_\_\_\_\_ della Ditta  
 \_\_\_\_\_, in relazione alla procedura per la fornitura di n. 1 sistema integrato per la gestione informatizzata di un Centro di procreazione medicalmente assistita (PMA) e connessi servizi di assistenza e manutenzione per la durata di 36 mesi post-garanzia, dichiara di approvare ed accettare senza riserva, tutte le clausole e condizioni contenute nella documentazione di gara. Ai sensi del D.Lgs.163/06 e smi e del D.Lgs.81/08, dichiara, altresì quanto segue: gli oneri per i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze sono pari a € 0, gli oneri per i costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'impresa sono pari a € \_\_\_\_\_; i prezzi offerti si intendono comprensivi dei citati oneri; nella determinazione dei prezzi offerti questa impresa non ha assoggettato a ribasso i citati oneri. Premesso quanto sopra il sottoscritto a nome e per conto della ditta da lui rappresentata, si impegna ad effettuare la fornitura oggetto della succitata gara alle caratteristiche previste dalla documentazione di gara e sulla base dei prezzi di cui al presente modulo d'offerta.

Tabella A

ID	Descrizione	Q.tà	Codice e descrizione prodotto	Prezzo Unitario (IVA esclusa)	Prezzo complessivo (IVA esclusa)	IVA %
P.1	Fornitura di software per un sistema integrato per la gestione informatizzata di un centro PMA incluso servizio di manutenzione e assistenza software per un periodo di garanzia di almeno 12 mesi dalla data di collaudo come tutto dettagliato nel Capitolato tecnico					
	Elenco di eventuale materiale di consumo a corredo.					
P.2	Fornitura di eventuale hardware incluso servizio di manutenzione e assistenza per un periodo di garanzia di almeno 12 mesi dalla data di collaudo come dettagliato nel Capitolato tecnico					
<i>L'importo offerto <b>Pcompl.1 + Pcompl.2</b> deve essere inferiore o uguale € _____ IVA esclusa, a pena d'esclusione</i>						
P.3	Servizio di assistenza e manutenzione eventuale hardware e software per 12 mesi post-garanzia	3				
<i>L'importo offerto <b>Punit.3</b> deve essere inferiore o uguale € _____,00 IVA esclusa, a pena d'esclusione</i>						
<b>PTOT= Pcompl.1 + Pcompl.2 + Pcompl.3</b>	<b>IMPORTO TOTALE da riportare nell'offerta economica RDO (IVA esclusa)</b>					
<i>L'importo offerto <b>PTOT= Pcompl.1 + Pcompl.2 + Pcompl.3</b> deve essere inferiore o uguale € _____,00 IVA esclusa, a pena d'esclusione</i>						

li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Timbro della ditta e firma (per esteso e leggibile)  
 del Legale Rappresentante

## CAPITOLATO SPECIALE

### ARTICOLO 1 - Efficacia, norme regolatrici e disciplina applicabile

Fanno parte integrante e sostanziale del presente appalto:

1. Disciplinare di gara
2. determina di aggiudicazione definitiva;
3. capitolato tecnico di gara e relativi allegati;
4. il presente capitolato speciale;
5. documento informativo destinati alle ditte e ai lavoratori autonomi affidatari di lavori;
6. D.U.V.R.I;
7. offerta tecnica dell'Impresa;
8. offerta economica dell'Impresa;
9. cauzione definitiva;

In caso di discordanza o contrasto tra le disposizioni del presente capitolato e di quelli in esso richiamati, gli atti ed i documenti prodotti dall'Azienda prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa stesso ed accettate in sede di aggiudicazione dall'Azienda.

L'esecuzione del presente capitolato è disciplinata dal D.P.R. 207/2010.

### ARTICOLO 2 - Ambito soggettivo

Ai fini dell'esecuzione del presente appalto, si intende per:

1. Azienda, l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro;
2. Impresa, la ditta aggiudicataria;
3. offerta affidataria, la documentazione tecnica ed economica oggetto del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
4. D.E.C., il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e D.P.R. n. 207/2010 nonché tutte le attività che si rendono opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
5. L'Impresa individua il Referente al quale l'Azienda, nella persona del R.U.P. o del D.E.C. o degli assistenti tecnici, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione del proprio referente senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione dell'Azienda, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione definitiva di cui al presente capitolato d'importo pari al 5% (cinque per cento) della stessa.

### ARTICOLO 3 - Ambito oggettivo, corrispettivo e varianti

#### Ambito oggettivo

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento della fornitura di **n. 1 sistema integrato per la gestione informatizzata di un Centro di procreazione medicalmente assistita (PMA) e connessi servizi di assistenza e manutenzione per la durata di 36 mesi post-garanzia come dettagliato nel capitolato tecnico**, presso l'A.O. "Ospedali Riuniti Marche Nord", in conformità ai seguenti atti:

1. determina di aggiudicazione definitiva;
2. capitolato tecnico di gara e relativi allegati;
3. documento informativo destinati alle ditte e ai lavoratori autonomi affidatari di lavori;
4. D.U.V.R.I;
5. offerta tecnica dell'Impresa;
6. offerta economica dell'Impresa.

## **Corrispettivo**

Il corrispettivo onnicomprensivo stimato per l'esecuzione del predetto oggetto offerto in sede di gara dovrà essere determinato sulla base dei prezzi unitari, fissi e invariabili indicati nell'offerta economica dell'Impresa. In aggiunta alle disposizioni successive in materia di revisione dei prezzi, costituiscono deroga al principio generale di invariabilità del corrispettivo, le variazioni conseguenti a disposizioni delle competenti autorità amministrative.

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente capitolato.

Gli obblighi e gli oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del presente capitolato e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Azienda, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente capitolato.

Il corrispettivo dovuto all'Impresa è oggetto di revisione ai sensi dall'art. 115 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., sulla base di un'istruttoria condotta dal R.U.P., in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lettera c), del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. o, in mancanza, della tabella ISTAT F.O.I. nota come "costo della vita". La revisione può essere sia in aumento che in diminuzione in ragione della variazione dei prezzi intervenuta nel periodo considerato.

In caso di revisione in diminuzione si applicano le stesse disposizioni previste per la revisione in aumento. Si conviene espressamente che la cauzione definitiva si estende anche al recupero di somme derivanti da revisione in diminuzione non altrimenti recuperabili.

Tutti gli importi di cui al presente capitolato devono intendersi al netto dell'IVA.

## **Varianti**

Ai fini del presente capitolato, le variazioni introdotte si considerano tali da alterare l'impostazione progettuale, ovvero sostanziali, ovvero tali da mutare sostanzialmente la natura della prestazione assunta, qualora comportino un aumento o una diminuzione pari o superiore al 20% dell'importo contrattuale aggiudicato.

Ai fini del presente articolo, le variazioni in aumento o in diminuzione si cumulano in valore assoluto e sono sempre rapportate agli importi originari singolarmente interessati.

Le varianti sono ammesse nei casi e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. 207/2010.

L'Impresa risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso di esecuzione a causa di carenze degli elaborati dallo stesso prodotti.

Nell'ipotesi di superamento del quinto, il R.U.P. ne dà comunicazione all'Impresa che, nel termine di 10 giorni solari dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione del contratto e a quali condizioni; nei 10 giorni solari successivi al ricevimento della dichiarazione, la Azienda deve comunicare all'Impresa le proprie determinazioni. Qualora l'Impresa non dia alcuna risposta alla comunicazione del R.U.P. si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle stesse condizioni del presente capitolato. Se l'Azienda non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Impresa.

Ove l'Impresa non si avvalga del diritto alla risoluzione, è obbligato ad assoggettarsi all'aumento o alla diminuzione.

Qualora, per uno dei casi previsti dal D.P.R. 207/2010, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel presente capitolato, il D.E.C. redige i conseguenti elaborati in conformità a quanto previsto dall'art. 279 del medesimo D.P.R. 207/2010, indicando i presupposti di fatto e di diritto che le hanno rese necessarie.

Gli elaborati predetti redatti dal D.E.C. sono inviati al R.U.P. che ne propone, previo relativo esame, l'approvazione da parte dell'Azienda.

Gli ordini di variazione del D.E.C. fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso in cui l'ordine ha ad oggetto prestazioni disposte per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenute entro un



importo non superiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale e che non comportino un aumento del corrispettivo medesimo.

Quando sia necessario eseguire una prestazione non prevista dal presente capitolato, si procede alla determinazione del relativo corrispettivo come segue:

- a) raggugliandolo a quello di prestazioni consimili comprese nel presente capitolato;
- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandolo totalmente o parzialmente da apposita analisi effettuata con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta affidataria.

La predetta determinazione viene approvata dalla Azienda su proposta del R.U.P., prima di essere ammessa nella contabilità delle prestazioni rese dall'Impresa.

Tutte le nuove determinazioni sono soggette alla disciplina economica dell'offerta affidataria.

Se l'Impresa non accetta le nuove determinazioni così approvate, l'Azienda può ingiungergli l'esecuzione delle relative prestazioni sulla base delle determinazioni medesime, che vengono comunque ammesse nella contabilità nella misura approvata. Resta fermo il diritto dell'Impresa di promuovere apposito contenzioso nel rispetto delle disposizioni vigenti.

#### **ARTICOLO 4 - Luogo di esecuzione**

L'esecuzione del presente capitolato deve avvenire presso le sedi operative dell'Azienda. Per il dettaglio si rinvia al capitolato tecnico.

#### **ARTICOLO 5 - Avvio dell'esecuzione durata contrattuale e sospensioni**

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'avvio del servizio, inteso come inizio delle attività, **entro 7 gg. dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio (inizio lavori)**. Con tale verbale le parti formalizzeranno il verbale di avvio del servizio, redatto ai sensi dell'art. 303 e 304 del DPR 207/2010, tutti gli elementi gestionali e tecnico-operativi necessari alla prosecuzione delle attività della fornitura oggetto dell'appalto.

La durata del presente contratto di appalto è determinata:

- dall'avvio di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del capitolato tecnico (verbale di avvio dell'esecuzione del contratto o di inizio lavori);
- dalla decorrenza di almeno 12 mesi di garanzia della fornitura SW ed eventuale HW previsti dal presente contratto dalla data di collaudo (verbale di primo collaudo);
- dalla decorrenza dei 36 mesi successivi al periodo di garanzia di almeno 12 mesi relativamente all'esecuzione dei servizi di assistenza e manutenzione previsti dal presente contratto (verbale di conformità con corso d'opera).

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al suddetto termine, si applicano l'art. 302, comma 5 e l'art. 305 del D.P.R. 207/2010.

Nel caso in cui, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, la prestazione sia stata avviata **prima della stipulazione** del contratto, il relativo verbale deve indicare le prestazioni che l'Impresa ha dovuto avviare ed eseguire immediatamente. La stipulazione del contratto determina la decadenza delle limitazioni poste in sede di avvio in via d'urgenza (se del caso).

La sospensione e la ripresa dell'esecuzione del contratto è regolata dall'art. 308 del D.P.R. 207/2010.

#### **ARTICOLO 6 - Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa**

Sono a carico dell'Impresa gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Azienda per legge.

Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo offerto, gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, delle forniture e dei servizi oggetto del presente capitolato medesimo (oneri del personale, fornitura di materiale di consumo necessario per l'espletamento della prestazione, attrezzature, ecc.), nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un **corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste**, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nella

documentazione richiamata.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente capitolato e nella documentazione richiamata; in ogni caso, l'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente capitolato, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente capitolato, l'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Azienda assumendosene ogni relativa alea.

L'Impresa si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente capitolato e nei documenti di gara richiamati;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Azienda di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel presente capitolato e nei documenti di gara richiamati;
- d) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) comunicare tempestivamente all'Azienda le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente capitolato, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- f) non opporre all'Azienda qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura o alla prestazione dei servizi assunti;
- g) manlevare e tenere indenne l'Azienda dalle conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- h) osservare tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel presente capitolato e nella documentazione richiamata.

Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi oggetto del presente capitolato, eventualmente da svolgersi presso le sedi operative dell'Azienda, dovranno essere eseguite senza interferire con l'attività assistenziale e con il normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il D.E.C.; peraltro, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le strutture dell'Azienda continueranno ad essere utilizzate dal relativo personale e da terzi autorizzati.

L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Azienda o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

L'Impresa rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da attività svolte dall'Azienda o da terzi autorizzati, prevedibili in sede di offerta.

L'Impresa si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere presso le sedi operative dell'Azienda nel rispetto delle relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Impresa verificare preventivamente tali procedure.

L'Impresa si obbliga a consentire all'Azienda di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Impresa si obbliga a dare immediata comunicazione all'Azienda di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente capitolato.

L'Impresa prende atto ed accetta che i servizi o le forniture oggetto del presente capitolato dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell'Azienda.

Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al presente capitolato, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione del presente capitolato.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente capitolato ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

#### **ARTICOLO 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

L'Impresa si obbliga ad ottemperare agli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri. In particolare, l'Impresa si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente capitolato le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e gli adempimenti di cui al D.U.V.R.I. allegato al presente capitolato e successive revisioni.

#### **ARTICOLO 8 - Garanzie**

##### **Generalità**

L'Impresa garantisce la piena proprietà delle forniture e dei servizi oggetto del presente capitolato e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

L'Impresa garantisce espressamente che le forniture sono esenti da vizi dovuti a progettazione, ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo l'Azienda restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura o prestatrici di servizi componenti il servizio oggetto del presente appalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, l'Azienda, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente capitolato ai sensi della disciplina prevista nel presente capitolato medesimo, nonché dell'art. 1456 codice civile.

##### **Cauzione definitiva**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'Impresa costituirà una cauzione definitiva.

Ai fini dell'eventuale progressivo svincolo della cauzione definitiva a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, i documenti da consegnare preventivamente all'istituto garante sono quelli disciplinati dall'articolo del presente capitolato avente ad oggetto "Pagamento del corrispettivo".

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito della disciplina del presente capitolato riguardante la "verifica di conformità definitiva".

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente capitolato e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di "verifica di conformità definita" secondo la disciplina del presente capitolato.

La cauzione definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Azienda a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 codice civile, nascenti dall'esecuzione del presente capitolato.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce gli obblighi specifici assunti dall'Impresa, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. È fatta salva la possibilità per l'Azienda di applicare le disposizioni del presente capitolato in materia di contestazioni di inadempimento e di applicazione di penali.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Azienda.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Azienda.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il presente capitolato.

## **ARTICOLO 9 - Espletamento della prestazione e verifica di conformità in corso di esecuzione e verifica di conformità e collaudo**

### **Espletamento della prestazione**

L'Impresa si impegna a rispettare il dettaglio del "Piano di avviamento" offerto in sede di gara ai sensi dell'art.4 del capitolato tecnico di gara.

Il predetti programmi devono essere espressamente accettati dal D.E.C..

**Stante la peculiarità del contratto sono previsti: verbale di primo collaudo che determinerà la decorrenza del periodo di garanzia di 12 mesi, verbali di conformità in corso di esecuzione e verbale di conformità definitiva**

### **Verifica di conformità**

Le prestazioni acquisite sono soggette a verifica di conformità in corso di esecuzione e a verifica di conformità finale secondo la disciplina di cui alla Parte IV, Titolo IV del D.P.R. 207/2010. Il collaudatore/DEC, qualora ritenga che l'Impresa abbia completamente e regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali oggetto del presente appalto a conclusione della decorrenza contrattuale, emette il certificato di conformità con esito positivo (certificato di verifica di conformità definitiva) ai sensi dell'art. 322 del D.P.R. 207/2010 e lo trasmette al RUP per le azioni di competenza.

### **Collaudo:**

Il collaudo ha come scopo di accertare la rispondenza della fornitura a quanto presentato in sede di gara ed a quanto richiesto dal capitolato tecnico ed alle regole dell'arte, la corretta esecuzione dei lavori (se previsti), la corretta installazione, il perfetto funzionamento del SW e delle relative attrezzature HW di supporto incluse nella fornitura e il corretto avviamento del sistema.

Le verifiche previste sulla fornitura sono:

#### **1. Verifica documentale:**

- 1.1. rispondenza della fornitura a quanto previsto dal capitolato tecnico ed a quanto ordinato;
- 1.2. presenza delle dichiarazioni e certificazioni di marcatura CE in relazione alle disposizioni in materia, così come di soddisfacimento delle norme specifiche vigenti e applicabili alle SW/HW in oggetto;
- 1.3. la fornitura in due copie del manuale d'uso (in lingua italiana) contenente tutte le istruzioni necessarie per la corretta conduzione e l'uso giornaliero delle SW/HW fornite ;
- 1.4. la fornitura del manuale tecnico di servizio in lingua italiana o inglese (service) contenente tutte le istruzioni necessarie per la manutenzione correttiva e preventiva del SW/HW fornite, comprensivo di schemi elettrici, circuitali e/o meccanici, idraulici, descrizione dettagliata dell'hardware, descrizione dettagliata del software, descrizione delle modalità di ricerca guasto e taratura, descrizione delle varie interfacce software, sorgenti software se pattuito in fornitura, tutte le password di accesso (comprese quelle di amministratore) o in ogni caso tutto quanto è necessario per qualsiasi procedura di manutenzione, se applicabile;
- 1.5. elenco di parti/ricambi con descrizione delle caratteristiche, dei codici e relativi prezzi unitari ai fini della fornitura successiva di parti di ricambio (presentato in sede di gara), se applicabile;
- 1.6. descrizione su documento a parte, se non già comprese nell'offerta tecnica, di tutte le procedure di manutenzione preventiva necessarie a mantenere in perfetta efficienza il SW/HW fornite;
- 1.7. conferma dei corsi di addestramento all'uso del SW/HW fornite per il personale sanitario della SA (come specificato nella documentazione di gara) tramite evidenza del calendario dei corsi;
- 1.8. conferma degli eventuali corsi di addestramento alla manutenzione correttiva e preventiva del SW/HW fornite per il personale tecnico della SA, qualora richiesto, tramite evidenza del calendario dei corsi.

#### **2. Verifica Operativa:**

- 2.1 Controllo di sicurezza elettrica, se applicabile;
- 2.2 Controllo di sicurezza e funzionalità del caso, con verifica di:
  - 2.2.1 corrispondenza dei dati tecnici dichiarati in sede di gara (Questionario Tecnico), se richiesti e ove ciò sia possibile, utilizzando gli strumenti dedicati ai controlli di funzionalità specifici per ogni SW/HW, in dotazione al SIC afferente alla SA, se applicabile;
  - 2.2.2 valutazione della conformità delle prestazioni cliniche del SW/HW a quanto espressamente dichiarato in CT ed in sede di gara dall'Aggiudicatario, se applicabile;
- 2.3 Verifica del ritiro da parte dell'Aggiudicatario dell'imballaggio utilizzato al trasporto delle SW/HW fornite, se applicabile;
- 2.4 Verifica del ritiro delle tecnologie dismesse, qualora richiesto dalla SA, se applicabile;

2.5 Verifica della avvenuta esecuzione e del contenuto dei corsi di formazione, se applicabile.

La SA, attraverso il collaudo verificherà la qualità complessiva della fornitura (HW, SW, servizi, ...) , applicherà eventuali sanzioni per inadempimenti contrattuali, definirà eventuali controversie, nonché proporrà la risoluzione del rapporto contrattuale.

Ogni modifica o miglioramento della fornitura dovrà essere preventivamente e obbligatoriamente approvato dalla SA.

#### **Esiti del collaudo:**

a) Il collaudatore, qualora accerti la rispondenza della fornitura a quanto presentato in sede di gara ed a quanto richiesto dal capitolato tecnico ed alle regole dell'arte, la corretta esecuzione dei lavori (se previsti), la corretta installazione, il perfetto funzionamento del SW e delle relative attrezzature HW di supporto incluse nella fornitura e il corretto avviamento del sistema, emette i **certificati di collaudo con esito positivo (certificato di collaudo o di primo collaudo)**;

b) riscontrandosi, durante il collaudo, difetti e mancanze che non pregiudicano la funzionalità del SW/HW e sono di lieve entità, il collaudatore emette il **certificato di collaudo con esito positivo e determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'aggiudicatario**;

c) riscontrandosi, durante il collaudo, difetti e mancanze che non pregiudicano la funzionalità del SW/HW ma necessitano di attività correttive, il collaudatore sospende il collaudo ed **emette un'autorizzazione provvisoria all'uso** e prescrive specificamente le attività da porre in essere, assegnando all'aggiudicatario un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del D.E.C., confermata dal R.U.P., risulti che l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le attività prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. La durata massima delle sospensioni di cui sopra è fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica della stessa avvenuta a mezzo fax. Alla scadenza di tale termine, ove le non conformità riscontrate non siano state risolte, il collaudatore emette un certificato di collaudo con esito negativo; nel caso in cui le non conformità riscontrate siano state risolte il collaudatore emette un certificato di collaudo con esito positivo;

d) riscontrandosi, durante il collaudo, difetti e mancanze che pregiudicano la funzionalità del SW/HW aggiudicato il collaudatore **sospende il collaudo con divieto di utilizzo per non conformità** e prescrive specificamente le attività da porre in essere, assegnando all'aggiudicatario un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del DEC, confermata dal R.U.P., risulti che l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le attività prescrittegli, ferma restando la facoltà del collaudatore di procedere direttamente alla relativa verifica. La durata massima delle sospensioni di cui sopra è fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica della stessa avvenuta a mezzo fax. Alla scadenza di tale termine, ove le non conformità riscontrate non siano state risolte, il collaudatore emette un certificato di collaudo con esito negativo; nel caso in cui le non conformità riscontrate siano state risolte il collaudatore emette un certificato di collaudo con esito positivo;

e) riscontrandosi, durante il collaudo, difetti e mancanze che pregiudicano la funzionalità del SW/HW aggiudicato e che non sono sanabili il **collaudatore emette un certificato di collaudo con esito negativo**.

In caso di esito negativo del collaudo il collaudatore trasmette al R.U.P., per le ulteriori sue determinazioni, il verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti da adottare. In particolare l'aggiudicatario provvederà a suo carico a disinstallare e ritirare immediatamente il SW/HW. Si intendono a carico dell'Aggiudicatario stesso gli oneri derivati dai disservizi provocati dalla mancata fornitura che verranno quantificati dalla SA. La SA provvederà alla risoluzione del contratto con facoltà di successiva aggiudicazione al Concorrente secondo in graduatoria.

Ove riscontri prestazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate e ordinate, il collaudatore sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al R.U.P., proponendo i provvedimenti che ritiene opportuno. L'eventuale riconoscimento delle prestazioni non autorizzate dal R.U.P. non libera il DEC e il personale incaricato, dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

L'Aggiudicatario non è svincolato da eventuali non conformità progettuali, di produzione, di sicurezza e di corrispondenza alla richiesta espressa nel presente documento, che dovessero emergere successivamente all'esito positivo del collaudo, per cui lo stesso si impegnerà alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati fino alla possibilità del ritiro della fornitura se non resa conforme in tempi ragionevolmente brevi.

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo, compreso l'assemblaggio e l'installazione ed in ogni caso nulla escluso saranno da considerarsi a carico dell'Aggiudicatario

#### **ARTICOLO 10 - Pagamento del corrispettivo**

I prezzi offerti, indicati nel modulo offerta, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nella documentazione di gara, con esclusione dell'IVA.

La fattura per la fornitura di software ed eventuale hardware con i connessi servizi (Pcompl.1 + Pcompl.2 del modulo offerta) potrà essere emessa inseguito all'esito positivo del primo collaudo e previo accordo con questa Azienda.

Al termine del periodo di garanzia, le fatture sul canone del servizio di manutenzione e di assistenza per i 36 mesi post-garanzia saranno emesse con competenza trimestrale posticipatamente.

Le fatture dovranno essere intestate a: Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" sede legale Piazzale Cinelli 4 - 61121 Pesaro.

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. n. 55/2013 al seguente Codice Univoco Ufficio: UF9BEG e dovrà riportare N. ordine CIG nonchè la dicitura: "IVA esposta in fattura deve essere versata all'Erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR n.633/1972". In mancanza, questa Azienda, non potendo procedere al regolare e corretto pagamento, non riconoscerà interessi di mora per ritardati pagamenti.

Il pagamento sarà disposto dall'Azienda su proposta del R.U.P. effettuata previa verifica e conferma delle risultanze dell'accettazione certificata dal D.E.C..

Il D.E.C. è responsabile dell'accettazione della prestazione ai fini dell'esecuzione del presente capitolato.

Nel caso di aggiudicazioni a favore di raggruppamenti, qualora la capogruppo emetta un'unica fattura comprendente anche il corrispettivo relativo alle imprese mandanti, la capogruppo dovrà precisare su ogni fattura emessa, indipendentemente dall'importo del documento, la quota di propria spettanza e quella di competenza delle singole imprese partecipanti (a tal proposito si precisa che per quota non deve intendersi la percentuale di pertinenza sulle prestazioni da contratto bensì la percentuale di spettanza sull'importo specificatamente fatturato).

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subimpresa/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Azienda le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge 248/2006.

I mandati di pagamento effettuati a fronte della prestazione costituiscono la documentazione utile per la riduzione della garanzia fideiussoria costituita dall'Impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Accertata la regolarità della fornitura (esito positivo del collaudo), il termine di pagamento è fissato a 60 gg dalla data di ricezione delle fatture medesime. In caso di ritardo nei pagamenti troverà applicazione la vigente normativa in materia.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, interrompere le prestazioni previste

Resta espressamente inteso che in nessun caso l'Impresa potrà sospendere l'esecuzione del presente capitolato, salvo quanto diversamente previsto nell'atto medesimo.

Qualora l'Impresa si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente capitolato potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, da parte della Azienda.

#### **ARTICOLO 11 - Subappalto**

L'esecutore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'esecutore si impegna a depositare presso la stazione appaltante, almeno 20 (venti) giorni solari prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la documentazione attestante il possesso da parte del subesecutore dei requisiti generali previsti in sede di gara nonché dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Il contratto di subappalto dovrà prevedere apposita clausola con la quale il subesecutore e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la stazione appaltante non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la stazione appaltante procederà a richiedere all'esecutore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'esecutore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della stazione appaltante della perfetta esecuzione del presente capitolato anche per la parte subappaltata.

L'esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subesecutore o ai suoi collaboratori.

Nel caso in cui il subesecutore coincida con un'impresa ausiliaria, rimane ferma, in deroga alle vigenti disposizioni, la responsabilità solidale dell'avvalente e dell'ausiliario subesecutore.

L'esecutore si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni solari dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subesecutore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'esecutore non trasmetta le fatture quietanzate del subesecutore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'esecutore stesso.

L'esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dalla stazione appaltante inadempimenti del subesecutore; in tal caso l'esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della stazione appaltante, né al differimento dei termini di esecuzione del presente capitolato.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il presente capitolato, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'esecutore conferma, con la sottoscrizione del presente capitolato, che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente capitolato.

L'esecutore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari contrattuali, con ribasso non superiore al venti per cento. L'esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'esecutore è solidamente responsabile con il subesecutore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subesecutore, la stazione appaltante annullerà l'autorizzazione al subappalto.

La stazione appaltante non autorizzerà il subappalto nei casi in cui il subesecutore:

- a) abbia partecipato alla procedura di affidamento conclusasi con la stipulazione del presente capitolato
- b) possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che gli avrebbero consentito la partecipazione alla procedura.

## ARTICOLO 12 - Penali

In caso di mancato, non conforme o incompleto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente capitolato, verranno applicate le penali previste all'art. 9 del Capitolato tecnico.

La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile dell'esecuzione.

Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari, fatte salve le eventuali diverse determinazioni previste nel Capitolato tecnico.

Ai sensi dell'art. 298, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale complessivamente superiore al 10 (dieci) per cento del corrispettivo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente capitolato.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempimento non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il Direttore dell'esecuzione e il soggetto incaricato della verifica di conformità.

La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente contratto con quanto dovuto all'esecutore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## ARTICOLO 13 - Risoluzione

Al presente capitolato si applica l'art. 297 del D.P.R. 207/2010,

In caso di risoluzione del presente capitolato, l'Azienda acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Impresa per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che l'Azienda, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente capitolato, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A/R, nei seguenti casi.

- a) qualora sia stato depositato contro l'Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Impresa;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c) qualora l'Impresa perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del presente capitolato, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente evidenzino situazioni ostative alla stipula di contratti pubblici;
- e) per la mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda;
- f) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente capitolato;
- g) per mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.;
- h) per mancato adempimento di quanto disposto nel patto d'integrità;
- i) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente capitolato. In



tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'Impresa ha diritto al pagamento da parte dell'Azienda delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente capitolato, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 codice civile.

L'Azienda ha la facoltà di risolvere il contratto anche nei seguenti casi:

- nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali applicate in un anno solare superi il 10% del valore annuale dello stesso;
- nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso;
- qualora nel corso di validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art. 26 della L. n. 488/99 e s.m.i., aggiudichi la fornitura/servizio di cui alla presente procedura a condizioni economiche inferiori;
- nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di questa Azienda di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto d'appalto nei termini prescritti;
- nel caso in cui la Ditta aggiudicataria rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti da questa Azienda;
- nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non intervenga nei tempi previsti dal capitolato e la mancata risoluzione del guasto arrechi notevoli disagi o danni all'Azienda;
- nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione della documentazione di gara in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- in caso di mancata, tardiva o mendace presentazione delle relazioni periodiche e dei vari piani programmatici presentate in sede di gara;
- nel caso in cui la Ditta aggiudicataria compia azioni dolosamente mirate ad eludere il controllo effettuato dalla Azienda sul rispetto dei requisiti contrattuali e degli indici di prestazione indicati nel presente Capitolato;
- in caso di ritardo nell'avvio del servizio per cause imputabili all'Impresa superiore a 60 giorni;
- qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- in caso di reiterate inosservanze agli obblighi contrattuali;
- in caso di frode, di grave negligenza, di grave inadempienza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- in caso di cessione dell'Azienda, di cessazione di attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria;
- nei casi di cessione o subappalto non autorizzati da questa Azienda;
- nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e la Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- in ogni altro caso espressamente previsto nella documentazione di gara.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta aggiudicataria, l'Azienda ha diritto di incamerare il deposito cauzionale definitivo salvo il risarcimento del maggior danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio, ecc.).

Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta aggiudicataria inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Ditta aggiudicataria inadempiente dalla responsabilità civile in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, con lettera Raccomandata AR, indirizzata alla Ditta aggiudicataria inadempiente con indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

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 alla

Ditta inadempiente mediante raccomandata, con indicazione dei servizi affidati e degli importi relativi. Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti della Ditta e, ove questi non siano sufficienti, dal deposito cauzionale. Nel caso di minor spesa nulla compete alla Ditta inadempiente. Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto l'Impresa dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di un servizio di pubblica utilità.

#### **ARTICOLO 14 - Recesso**

L'Azienda ha diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente capitolato, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 del codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Impresa aggiudicataria, con preavviso non inferiore a 20 giorni solari a mezzo di Raccomandata AR, decorsi i quali l'Azienda prende in consegna le prestazioni rese e le sottopone a verifica di conformità secondo la disciplina del presente capitolato.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Azienda e qualora prima della scadenza del contratto la S.U.A.M. avvii e concluda un procedimento unico a livello regionale per l'affidamento del servizio in oggetto a condizioni contrattuali economicamente più vantaggiose, L'Azienda può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente capitolato, con un preavviso di almeno 20 giorni solari, a mezzo di Raccomandata AR.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente capitolato e l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate.

Le prestazioni il cui valore è riconosciuto dall'Azienda a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate dal direttore dell'esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

L'Impresa deve rimuovere i materiali, oggetto della prestazione assunta con il presente capitolato e deve mettere i relativi spazi a disposizione dell'Azienda nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

L'Impresa rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In ogni caso di recesso l'Impresa si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore dell'Azienda.

L'Azienda può sempre ordinare l'esecuzione della prestazione in misura inferiore rispetto a quella assunta con il presente capitolato, nel limite di un quinto del corrispettivo stipulato e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'Impresa e comunque prima del raggiungimento di quarto quinto del corrispettivo stipulato.

#### **ARTICOLO 15 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Impresa stesso quanto dell'Azienda o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'Impresa ha stipulato una polizza assicurativa, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima Impresa. In particolare, detta polizza tiene indenne l'Azienda, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l'Impresa possa arrecare all'Azienda, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, nell'esecuzione della prestazione.

Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei due anni successivi alla cessazione delle attività del presente capitolato.

La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'Azienda, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 codice civile.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per l'Azienda, e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento tale copertura assicurativa, il presente capitolato si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione definitiva, a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Impresa anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

#### **ARTICOLO 16 - Divieto di cessione del contratto – Vicende soggettive dell'aggiudicatario**

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente capitolato, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, l'Azienda, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente capitolato.

Le ipotesi di cessione di azienda (o ramo d'azienda), atti di trasformazione, fusione e scissione, trasferimento o affitto di azienda relativi all'Impresa aggiudicataria sono disciplinate dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. In tali casi la prosecuzione del contratto è autorizzata dall'Azienda entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione in capo alla ditta subentrante.

Su tale comunicazione dovrà essere apposta, anche in forma disgiunta, la firma del titolare/legale rappresentante dell'Impresa e della ditta subentrante.

L'Impresa sarà, comunque, responsabile di eventuali disservizi provocati all'Azienda da omesse o inesatte informazioni con conseguente applicazione delle penali previste dall'art. 9 del capitolato tecnico in tema di ritardo nell'esecuzione della prestazione e/o inadempimento.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, l'Azienda, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente contratto.

In caso di decesso del titolare della ditta individuale aggiudicataria, il contratto si risolve, salvo la facoltà insindacabile dell'Azienda di consentirne la prosecuzione da parte degli eredi. In tal caso, comunque, l'Azienda ha facoltà di recedere dal contratto se gli eredi dell'Impresa non offrono affidamento per la buona esecuzione del contratto stesso.

#### **ARTICOLO 17 - Brevetti industriali e diritti d'autore**

L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'Impresa, pertanto, si obbliga a manlevare l'Azienda dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Azienda è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Impresa delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Azienda essa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente capitolato, recuperando o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi o le forniture erogati.

#### **ARTICOLO 18 - Condizione risolutiva espressa**

Il presente capitolato è soggetto alla condizione risolutiva di cui all'art. 11 del D.P.R. 252/1998 inoltre è oggetto alla condizione risolutiva dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.).

#### **ARTICOLO 19 - Trattamento dei dati personali**

Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente capitolato, le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente capitolato stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

L'Azienda, come rappresentata nel presente contratto, tratta i dati relativi al presente contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La trasmissione dei dati dall'Impresa all'Azienda avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto

delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti nell'ambito del presente contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni dei quali potrà venire a conoscenza durante o in relazione ad ogni attività inerente l'esecuzione del contratto.

#### **ARTICOLO 20 - 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" (scaricabile dal sito [www.ospedalimarchenord.it](http://www.ospedalimarchenord.it)), che fa parte integrante del presente capitolato ed 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.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, congiuntamente al sopralluogo dell'area interessata, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura/servizio richiesto.

La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza, ed i nominativi del RUP e degli altri referenti della sicurezza sono riportati nel D.U.V.R.I.

I costi della sicurezza connessi con l'oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta appaltatrice, dovranno essere ricompresi nell'importo complessivo della fornitura ed evidenziati, a parte, nell'offerta economica

#### **ARTICOLO 21 – Foro competente**

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

#### **ARTICOLO 22 – Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alla documentazione di gara, al D.Lgs. 163/06 smi, al DPR 207/2010 ed a tutta la normativa vigente in materia purché applicabile.

\*\*\*\*\*

Il presente capitolato, soggetto a registrazione solo in caso d'uso, consta di n. 14 pagine.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile, la Ditta aggiudicataria dovrà dichiarare di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 – Ambito oggettivo, corrispettivo e varianti

Articolo 5 – Durata, avvio dell'esecuzione e sospensioni

Articolo 6 – Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 9 – Garanzie

Articolo 10 – Espletamento della prestazione, e verifica di conformità

Articolo 11 – Pagamento del corrispettivo

Articolo 12 – Penali

Articolo 13 – Risoluzione

Articolo 14 – Recesso

Articolo 16 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa



## CAPITOLATO TECNICO

*per la fornitura di un sistema integrato per la gestione informatizzata di un centro di procreazione medicalmente assistita (PMA) e connessi servizi di assistenza e manutenzione per la durata di 36 mesi post-garanzia*

*Si evidenzia che in questo CAPITOLATO TECNICO DI GARA sono indicate **le condizioni particolari di contratto ad integrazione ed in deroga** alle condizioni presenti nella documentazione del bando ICT2009 del MEPA "Allegato 1 Capitolato Tecnico - Prodotti" ed "Allegato 3 Condizioni Generali di Contratto - Prodotti"*

## Sommario

1. Oggetto di gara .....	4
1.1 Dettaglio dei requisiti richiesti a pena l'esclusione .....	5
1.2 Quadro Economico .....	6
2. Contesto di Riferimento .....	6
3. Fabbisogno, volumi e attività stimate del centro PMA .....	7
4. Piano di avviamento .....	7
5. Caratteristiche del Software .....	8
5.1 Requisiti generali .....	8
5.2 Proprietà dei dati .....	10
5.3 Integrità fisica e logica dei dati .....	10
5.4 Requisiti funzionali minimi del Software PMA .....	10
5.4.1 Flusso di lavoro .....	12
5.4.2 Funzionalità di base .....	16
5.4.3 Tracciabilità dei gameti degli embrioni .....	18
5.4.4 Gestione modulo del consenso al trattamento .....	19
5.4.5 Scheda di anamnesi, esame obiettivo e sospetto diagnostico .....	19
5.4.6 Gestione delle consulenze .....	19
5.4.7 Gestione delle richieste di indagini diagnostiche e refertazione ecografica .....	19
5.4.8 Chiusura del contatto di PMA .....	20
5.4.9 Disposizione del ricovero .....	20
5.4.10 Caso d'uso prescrizione e somministrazione farmaci "una tantum" .....	20
5.4.11 Caso d'uso scheda comunicazioni di servizio .....	20
5.4.12 Caso d'uso cambio turno e consegne .....	20
5.5 Funzioni Statistiche, Reportistica e Flussi .....	20
5.5.1 Flusso C .....	21
5.6 Integrazioni .....	21
5.6.1 Integrazione con Anagrafe Pazienti Centrale Aziendali .....	22
5.6.2 Integrazione con ADT .....	22
5.6.3 Integrazione CUP Regionale .....	23
5.6.4 Integrazione tra software PMA e sottosistema di gestione Laboratorio Analisi Unico .....	23
5.6.5 Integrazione tra software PMA e sottosistema di gestione RIS e PACS unico di Area Vasta ed ecografi .....	23

5.6.6	Integrazione con il Fascicolo Socio Sanitario Elettronico: .....	23
5.6.7	Integrazione con SAR sistema di accettazione regionale .....	23
5.6.8	Integrazione ORMAWEB .....	24
5.6.9	Integrazione sistemats.it .....	24
5.6.10	Integrazione SW Pronto soccorso.....	24
6.	Risorse messe a disposizione da AORMN, certificazioni e requisiti minimi hardware.....	24
6.1	Ambiente parallelo di test .....	25
7.	Servizio di formazione .....	25
8.	Servizi di Assistenza e Manutenzione HW e SW .....	25
9.	Livelli di servizio e penali .....	26
9.1	SLA e penali previste in caso di ritardato avvio e collaudo .....	26
9.2	SLA e penali previste nel periodo di installazione avviamento pre-collaudo e post collaudo 27	
9.3	Manutenzione.....	27
10.	Test di collaudo di quanto offerto .....	29
10.1	Test di verifica delle integrazioni con altri sottosistemi applicativi.....	29
10.2	Test dei sistemi di back up e valutazione della documentazione.....	29
11.	Backup e Disaster Recovery – obbligatorio vincolante pena l’esclusione.....	29
12.	Documentazione tecnica e demo software .....	30
12.1	Composizione documentazione tecnica.....	30
12.2	Svolgimento delle dimostrazioni software .....	31
13.	Progetto di riferimento.....	31
14.	Documentazione post aggiudicazione .....	31
15.	Criteri di valutazione del punteggio tecnico .....	32
	Elenco Allegati .....	32
	Glossario .....	33

## 1. Oggetto di gara

L'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (di seguito indicata come AORMN) intende avviare un procedimento di acquisto per un sistema integrato di gestione informatizzato di un centro di procreazione medicalmente assistita (di seguito indicata come PMA) e connessi servizi di assistenza e manutenzione per la durata di 36 mesi post-garanzia come tutto dettagliato nel presente capitolato.

L'ambito della fornitura comprende un sistema informatico, completo di tutte le componenti necessarie al suo funzionamento: il software applicativo, il sistema di tracciabilità, database, integrazioni ed interfacciamenti con software di terze parti ed elettromedicali/medical device per la gestione integrata/informatizzata delle attività di PMA incluso eventuale acquisto di materiale di consumo necessario sia alla fase di avviamento del centro che alla successiva gestione stimata in 25 cicli paziente/mese per tutta la durata dell'appalto.

Fornitura del software applicativo con i requisiti minimi dettagliati nel presente capitolato, con licenze d'uso illimitate ed indipendenti dalle postazioni di lavoro;

1. Soluzione che permetta l'informatizzazione del centro PMA
2. Realizzazione delle integrazioni indicate nel articolo 5.6
3. Fornitura di tutte le componenti (sistemi operativi, database ed applicativi a corredo)
4. Fornitura di sistemi di tracciabilità sia hardware che software che permettano di ridurre a zero la probabilità di errore *mismatch*
5. Servizi d'installazione, formazione e affiancamento durante l'avviamento in produzione
6. Garanzia hardware e software fornito, assistenza e manutenzione per almeno 12 mesi a partire dalla data di collaudo, con intervento NBD (next business day), ricettività chiamate e attività di assistenza dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 17.00 e al Sabato dalle 8.00 alle 14.00
7. Assistenza e manutenzione hardware, software e gestione backup, ivi compresa assistenza di base e sistemistica per la gestione delle eventuali macchine virtuali richieste, per i 36 mesi successivi al periodo di garanzia.

Saranno valutate come avanzate eventuali funzionalità del software PMA che consentano una gestione della comunicazione verso i pazienti attraverso sistemi di messaggistica "smart" come Telegram, Whatsapp, Viber ed equivalenti.

Il sistema deve essere conforme alle normative in vigore in tema di procreazione medicalmente assistita, di privacy e trattamento dei dati sensibili, come disposto dal D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.

Il sistema dovrà altresì archiviare digitalmente i dati secondo norme di legge, per un periodo minimo di trenta anni.

Il partecipante avrà l'onere di individuare un Project Manager e relativo staff tecnico, specificando il numero delle figure dedicate alle varie fasi di analisi, implementazione, formazione ed affiancamento per citare solo le principali. Il Project Manager dovrà garantire, in collaborazione con le figure professionali messe a disposizione dal Committente (Direttore dell'Esecuzione del Contratto, personale di PMA competente, referenti di Direzione Medica di Presidio, ecc.):

1. la progettazione del sistema con specifica di tutte le sue componenti hardware e software



- ed opere connesse
2. la pianificazione temporale delle necessarie fasi intermedie di sviluppo delle soluzioni, analiticamente indicate con diagrammi di Gantt
  3. la pianificazione temporale dell'utilizzo di tutte le risorse tecniche e professionali necessarie alla realizzazione del progetto, sia interne che esterne all'Azienda Ospedaliera
  4. la pianificazione e la fornitura di ogni supporto di consulenza tecnica ed organizzativa necessaria e funzionale alla ottimale realizzazione del progetto
  5. la pianificazione e la fornitura della necessaria formazione ed addestramento del personale dell'Azienda Ospedaliera, articolata in:
    - a. formazione a tutti gli utenti del centro PMA in modalità "Informazione, formazione frontale ed affiancamento"
    - b. formazione anche ad eventuali formatori interni.

La Ditta partecipante dovrà presentare apposita relazione di progetto descrivendo le potenzialità del proprio sistema nell'ottica di integrazioni sui progetti regionali del Fascicolo Socio Sanitario della Regione Marche, RIS Regionale, CUP Regionale e Dematerializzazione delle prescrizioni ed erogazioni delle attività, nell'ottica di ottimizzazione ed interoperabilità anche con tutti gli attori coinvolti (sottosistemi software di terze parti) tra cui i sistemi LIS e PACS di Area Vasta. Il tutto specificando le condizioni di aggiornamento, sia software che hardware, in riferimento agli standard relativi alle tecnologie dell'informazione adottati nella Pubblica Amministrazione italiana e quelli specifici in ambito sanitario.

Inoltre dovranno essere assicurate per tutta la durata del periodo di garanzia e nei periodi di valenza contrattuale del servizio di assistenza e manutenzione:

1. l'effettuazione di qualunque update/upgrade di sistema, nel frattempo intervenuto, in relazione agli sviluppi degli standard sopra enunciati
2. la possibilità di effettuare update/upgrade di sistema per incrementarne le capacità, potenzialità e tipologia di impiego.

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire la fornitura oggetto del presente appalto a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le norme vigenti e conformemente alle condizioni, alle modalità, ai termini ed alle prescrizioni contenute nei documenti di gara.

### 1.1 Dettaglio dei requisiti richiesti a pena l'esclusione

Di seguito è rappresentata una tabella che riassume gli elementi che qualora mancanti, rappresentano condizione di esclusione dal procedimento di gara.

Descrizione	Articolo
Tracciabilità	5.4.3
Integrazioni obbligatorie	5.6
Risorse messe a disposizione da AORMN, certificazioni e requisiti minimi hardware	6
Backup gestione e ripristino dati	11

## 1.2 Quadro Economico

L'importo complessivo a base d'asta della fornitura ammonta a 175.000,00 (+ IVA 22%), composto come da seguente quadro economico di progetto:

QUADRO ECONOMICO LOTTO UNICO		
FORNITURA	IMPORTI PARZIALI (*)	IMPORTI
Fornitura di un sistema integrato per la gestione informatizzata di un centro PMA incluso servizio di manutenzione e assistenza software ed eventuale hardware per un periodo di garanzia di almeno 12 mesi decorrenti dalla data di collaudo come tutto dettagliato nel presente Capitolato.	€ 100.000,00  x1	€ 100.000,00
<b>Servizio di assistenza e manutenzione eventuale hardware e software per 12 mesi post-garanzia</b> (canone annuo x 3 anni post primi 12 mesi)	€ 25.000,00  x3	€ 75.000,00
<b>importo complessivo a base d'asta al netto di oneri della sicurezza IVA ESCLUSA</b>		<b>€ 175.000,00</b>
Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ -	
Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ -
<b>Importo complessivo inclusi oneri della sicurezza IVA ESCLUSA</b>		<b>€ 175.000,00</b>

(\*) **NOTA BENE:** Gli importi parziali componenti la base d'asta relativi alla fornitura a corpo ed alle forniture a canone non sono singolarmente superabili e pertanto sono da intendere, ciascuno separatamente, come singolo tetto massimo per l'offerta soggetto esclusivamente a ribasso.

Il lotto unico non è frazionabile. La Ditta che intende partecipare deve pertanto includere nell'offerta presentata tutti i beni/servizi richiesti.

## 2. Contesto di Riferimento

L'AORMN si compone di tre Presidi distribuiti nel territorio:

- Presidio Ospedaliero S.Salvatore – Pesaro, P.le Cinelli
- Presidio di Muraglia – Pesaro, Via Lombroso
- Presidio Ospedaliero S.Croce – Fano, Via Veneto

Allo stato attuale l'AORMN ha realizzato una struttura presso la sede di Muraglia ove sarà ospitato il centro PMA. La struttura sommariamente è così composta:

- Area Accettazione – Una postazione per coordinatore/infermiere

- Tre ambulatori – Tre postazioni per medici
- Due laboratori – Due postazioni per biologi
- Una sala operatoria – Una postazione con applicativo aziendale di registro operatorio OrmaWeb
- Una sala di degenza Day Surgery – Una postazione per coordinatore/infermiere
- Una criobanca – Una postazione per biologo

In ciascuna delle tre sedi è presente una "zona server". I tre Presidi sono tra loro collegati attraverso una WAN "cloud marche nord" e attraverso un "cloud FSE" entrambe con banda di 60Mbps come descritto nell' allegato 1.

Il centro PMA risiede nel Presidio di Muraglia Pesaro, Via Lombroso. I sistemi informativi del centro PMA verranno collocati presumibilmente nella relativa zona server.

I sottosistemi anagrafe centrale, adt, laboratori analisi , RIS PACS, ed Ormaweb sale operatorie sono installati nella zona server Presidio Ospedaliero S.Salvatore – Pesaro, P.le Cinelli.

### **3. Fabbisogno, volumi e attività stimate del centro PMA**

Al momento della stesura del presente Capitolato di gara il centro PMA non è ancora operativo.

Si prevede il trattamento di circa 25 coppie/mese.

La fornitura deve includere tutto il materiale di consumo necessario per il trattamento dei cicli sia nella fase di avviamento del centro che nella successiva gestione della PMA (per tutta la durata dell'appalto).

Si prevede che gli operatori da formare sono circa venti unità.

Le licenze d'uso siano preferibilmente concorrenti ed illimitate (sia in termini di tempo che di utenti) comunque per non meno di 15 utenti concorrenti.

Tali dati/volumi/attività sono presunti e indicativi pertanto non vincolanti per questa Azienda. Durante la vigenza contrattuale si potranno verificare variazioni - anche in misura superiore al 20% - in aumento o in diminuzione, senza che l'impresa aggiudicataria possa sollevare eccezioni a riguardo e/o pretendere compensi e/o indennità di sorta.

### **4. Piano di avviamento**

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla partenza del servizio, inteso come inizio delle attività, **entro 7 gg. dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio (ossia inizio lavori)**, predisponendo tutto quanto necessario allo svolgimento di quanto previsto nel presente Capitolato.

La Ditta partecipante dovrà offrire tutti i servizi necessari all'installazione e alla configurazione del software oggetto di gara. Nei servizi di avviamento devono essere comprese le giornate di formazione degli utenti del centro PMA, che saranno dimensionate in modo opportuno ed appropriato anche in collaborazione con il Committente.

Compito del partecipante è quello di produrre un piano di avviamento con tempistica che permetta di avviare e collaudare i sistemi entro 2 mesi (60 giorni solari contigui) dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio, pena la facoltà d'applicazione di penali come previsto dal articolo 9.1 e/o di

risoluzione contrattuale.

La descrizione del piano e delle modalità di avviamento, formazione e relativo affiancamento saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Aggiudicatrice.

Il piano di avviamento dovrà prevedere almeno i seguenti stati:

- WP0 - Stesura e preparazione del progetto: definizione degli obiettivi del progetto, delle diverse fasi di attuazione dello stesso nonché della tipologia e della quantità di risorse necessarie
- WP1 - Gestione e coordinamento del progetto: stesura e presentazione del progetto definitivo
- WP2 - Analisi dei requisiti e parametrizzazione delle interfacce.
- WP3 - Predisposizione ambiente: predisposizione server, ambiente di test e preparazione delle integrazioni richieste da Capitolato:
  - Integrazione con XMPI e ASMN (anagrafe centrale)
  - Integrazione bidirezionale con ADT (Accettazione Dimissioni e Trasferimento) aziendale
  - Integrazione con i piani di lavoro e consegna dell'erogato a CUP Regionale
  - Integrazione con Software RIS Regionale
  - Integrazione immagini con software medicali (PACS, Ecografi)
  - Integrazione con Software Laboratori Analisi (LIS)
  - Eventuali integrazioni preferenziali
- WP4 - Formazione amministratori di sistema
- WP5 – Parametrizzazione finale di: report, modulistica, consensi informati, ecc....
- WP6 - Formazione utenti: formazione frontale ed affiancamento utenti finali
- WP7 - Avviamento del sistema in produzione (primo collaudo).

Pertanto il progetto dovrà esplicitare anche i seguenti punti:

1. pianificazione temporale delle necessarie fasi intermedie di sviluppo delle soluzioni, analiticamente indicate con diagrammi di Gantt
2. pianificazione temporale dell'utilizzo di tutte le risorse tecniche e professionali necessarie alla realizzazione del progetto, sia interne che esterne all'Azienda Ospedaliera
3. pianificazione e fornitura di ogni supporto di consulenza tecnica ed organizzativa necessaria e funzionale alla ottimale realizzazione del progetto

## 5. Caratteristiche del Software

### 5.1 Requisiti generali

Requisiti generali del sistema offerto dalle Ditte partecipante:

1. Tutti i requisiti descritti all'interno dell'accordo stato regioni del 15 Marzo 2012 presente al momento della stesura del presente capitolato all' URL seguente:  
[http://www.iss.it/binary/rpma/cont/15\\_Conferenza Stato Regioni 15 marzo 2012.pdf](http://www.iss.it/binary/rpma/cont/15_Conferenza_Stato_Regioni_15_marzo_2012.pdf)

2. Architettura preferibilmente web based cross-browser (compatibilità almeno con i principali browser in commercio: internet explorer, firefox, chrome, safari) per tutte le attività gestibili via software come validazione, consultazione e stampa referto. Compatibilità del sistema con firma elettronica CNS (carta nazionale servizi) e/o firma remota e OTP (one time password) "C 100" o equivalente a quanto offerto nel Lotto 1 del Fascicolo Sanitario Elettronico di Regione Marche
3. Gli applicativi web based dovranno gestire correttamente le sessioni garantendo che durante i momenti "idle" non si abbia perdita di informazioni a causa di time-out di sessione o interruzioni di qualsiasi genere. Il salvataggio deve essere immediato ed automatico
4. Nel caso di fornitura di software client-server, si richiede inoltre la dichiarazione di piena compatibilità con la versione di Microsoft Windows commercializzata alla data della stipula dell'offerta oltre che la dichiarazione di compatibilità Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
5. Interfacce software, label e descrittori dbms in lingua italiana
6. Esposizione di web services per interoperabilità da e verso altri sistemi
7. Integrabilità con Active Directory (2003, 2008 e 2012) e gestione autonoma degli utenti con relative profilature mediante la definizione di gruppi, ruoli e funzioni
8. Tracciamento tramite log delle principali attività eseguite dagli utilizzatori del software PMA
9. Storizzazione delle versioni dei referti, schede diagnosi e quant'altro prodotto dal software PMA ai fini della riproducibilità nel tempo
10. Licenze d'uso preferibilmente concorrenti ed illimitate (sia in termini di tempo che di utenti) comunque per non meno di 15 utenti concorrenti
11. Compatibilità del sistema con le funzionalità di autenticazione PIN-COHESION della Regione Marche necessaria all'interoperabilità con il SAR e il futuro Fascicolo Sanitario Elettronico
12. Possibilità di autenticare gli utenti con *single sign on* IDP e/o Microsoft Active Directory 2012 (quando sarà disponibile)
13. Import export per i flussi verso Regione Marche ed Istituto Superiore di Sanità
14. Possibilità di inserimento/ricerca facilitata dei dati anagrafici al momento della prima registrazione della coppia attraverso ad esempio, lettura della Tessera Sanitaria
15. Integrazione richieste all' articolo 5.6 e sui sotto articoli
16. Codici di chiamata anonimi. Possibilità cioè del software di generare codici casuali di chiamata, in modo da rendere anonima e non sequenziale la chiamata da sala d'attesa. Disporre di una funzionalità web al fine di proiettare su schermo di sala d'attesa la richiesta di chiamata in ambulatorio
17. Possibilità di importare pdf, immagini jpg, bmp, avi, mp4 e oggetti dicom, sia da webcam, che da scansioni che da mobile device dei pazienti
18. Interoperabilità potenziale del software con PEC Aziendale
19. Referti di consulenze esterne importabili oppure inseribili mediante apposita scheda di consulenza (vedi articolo 5.4.6).

L'architettura dell'applicativo dovrà essere organizzata secondo una struttura multi-tier. Lo scopo finale è avere un applicativo flessibile, scalabile e manutenibile con il minore impatto possibile sull'utenza finale. In particolare, il livello interfaccia utente dovrà essere "one-click" ovvero non solo user-friendly, intuitivo, immediato e facilmente navigabile tra le varie funzioni ma soprattutto le informazioni essenziali dovranno essere a vista o accessibili con il minor numero di passaggi. Richieste ed operazioni dovranno essere il più possibile automatizzate riducendo così il numero di

click e/o di tap (nel caso dei tablet). Le videate dovranno essere di numero strettamente limitato e nel caso dell'utilizzo su device mobili, dovranno essere progettate in maniera nativa.

Particolare attenzione infatti verrà posta su applicativi web-based usabili in multiplatforma e progettati nativamente per la versione mobile.

## 5.2 Proprietà dei dati

La proprietà di tutti i dati rimarrà dell'AORMN che dovrà avere la possibilità di disporre in qualsiasi momento. In virtù di ciò, è richiesto alla Ditta aggiudicataria di mettere a disposizione della Committenza strumenti per l'interrogazione della base dati ovvero di garantire, per tutta la durata del contratto e senza oneri aggiuntivi, la produzione di report, statistiche, dataset e qualsiasi altra estrazione dati che non sia compresa negli strumenti già inclusi nell'applicativo fornito.

## 5.3 Integrità fisica e logica dei dati

Deve essere fornita una soluzione che garantisca:

1. l'elaborazione delle transazioni ("two-phase commit")
2. il controllo implicito della simultaneità (Dynamic Locking)
3. l'integrità referenziale
4. backup e recupero (al progetto dovrà essere allegata la procedura di backup e disaster recovery) vedi Articolo 11
5. mirroring delle periferiche server eventualmente fornite (tolleranza agli errori).

## 5.4 Requisiti funzionali minimi del Software PMA

Di seguito sono elencate alcune funzionalità ritenute necessarie all'applicativo oggetto di fornitura.

### Credenziali e Profili

Il software deve poter permettere l'accesso all'applicativo attraverso:

1. le credenziali rilasciate dal sistema regionale Fed-Cohesion
2. accesso utenti creati localmente al sottosistema, con credenziali e ruoli interni all'applicativo
3. attraverso integrazione in Single Sign On da dominio.

Gli utenti validi ma bloccati saranno quelli i cui tentativi di accesso con credenziali errate abbia raggiunto il limite (configurabile) di 5 tentativi.

Gli utenti non più attivi saranno quelli legati al personale cessato o trasferito ad altra UO aziendale.

La soluzione dovrà inoltre fornire meccanismi volti a negare l'autorizzazione concessa nel caso in cui l'operatore non effettui transazioni, di tipologie definite, per un tempo stabilito. Questi meccanismi dovranno essere configurabili per la definizione del tempo di inattività e per la definizione delle tipologie di transazioni che, se eseguite, azzerano il tempo di inattività.

Il software deve poter disporre negli attributi utente dei campi relativi al numero di cellulare ed all'email utente.

Il software deve poter permettere il recupero immediato delle credenziali degli utenti (validi e bloccati) mediante invio di link su email per poter resettare la password in maniera autonoma. Detta

funzionalità non deve essere disponibile per gli utenti cessati non più attivi, ma deve restare valida per gli utenti bloccati ai fini della rigenerazione della password.

Il sistema deve poter accettare password "forti", con lettere, numeri, segni di punteggiatura, maiuscole, minuscole per un numero di caratteri superiori a 9. Cambio obbligatorio ogni 90 giorni. Possibilità che un operatore possa loggarsi contemporaneamente su più postazioni di lavoro - configurabile. Scadenza delle credenziali dopo 90gg con "warning" a 20, 15 e 7 giorni prima dell'evento per avvisare l'utente con largo anticipo. Compito della Ditta partecipante sarà quello di proporre una soluzione che permetta il login o il log off rapidamente dalle postazioni di lavoro al fine di facilitarlo in mobilità nelle postazioni dei vari ambulatori.

### **Accessibilità**

L'inserimento e la consultazione agevole e leggibile delle informazioni gestite dal centro PMA tramite il sistema offerto verrà attentamente valutata dalla Commissione Aggiudicatrice.

Si raccomanda quindi l'organizzazione dell'interfaccia applicativa in un'ottica di processo, ovvero con particolare attenzione alle tematiche di:

1. Rapidità di accesso alle funzioni chiave del sistema (es. presenza di menu generale con le aree applicative principali)
2. Presenza in ogni schermata delle informazioni critiche sul paziente (es. anagrafica, allarmi per intolleranze/allergie)
3. Presenza di aree di sintesi o evidenza
4. Visualizzazione dell'intero percorso clinico del paziente in forma cronologica e sintetica, dando poi la possibilità di accedere al dettaglio di ciascun evento clinico
5. Possibilità per gli operatori di mettere in risalto le informazioni ritenute più rilevanti, quali: eventi critici occorsi, notevoli cambiamenti nelle condizioni del paziente, prossimi esami/accertamenti. All'interno della stessa funzione, inoltre, le informazioni dovranno essere organizzate in modo omogeneo e con una nomenclatura chiara e pertinente
6. Il sistema dovrà essere adattativo, dovrà cioè visualizzare solamente le informazioni circoscritte all'ambito operativo dell'utente e quindi limitare i dati modificabili/inseribili a seconda dei diritti dell'operatore che si autentica al sistema, facilitando nel contempo la compilazione attraverso l'introduzione di frasi standardizzate nei campi di testo libero (è auspicabile che, dove possibile queste siano collegate a sistemi di codifica dei contenuti - es. ICD9)
7. La soluzione dovrà fornire la possibilità agli utenti, nel pieno rispetto delle policy aziendali che definiscono, ad esempio, i ruoli aventi diritto di modifica sul dato, di mantenere traccia delle informazioni della revisione effettuata (data, ora, autore e link al contenuto originario). Sarà necessario tener conto di eventuali errori materiali e/o di valutazione e pertanto mantenere un log delle modifiche, tracciate con ora, data ed identificativo dell'operatore che le effettua
8. La soluzione dovrà garantire il tracciamento delle modifiche (con versioni dei documenti in caso di documenti firmati digitalmente), l'accesso al dato sempre aggiornato (evitare diverse copie non sincronizzate di dati - unicità logica del dato) e la garanzia di continuità di servizio (ridondanza o supporto di altre soluzioni di continuità). Inoltre la Ditta partecipante dovrà garantire che, fatte salve le eventuali bozze (contenuti per cui è ammissibile l'inserimento in

via provvisoria e non validati), le informazioni registrate siano rese non modificabili e storicizzate. Il tracciamento delle operazioni deve essere sempre ricostruibile e deve mantenere inalterata la sua consultabilità nel tempo. In particolare la soluzione dovrà assicurare la tracciabilità di tutte le attività (documenti, annotazioni) inserite mediante la loro associazione con l'autore, la data e l'ora della registrazione. L'identificazione della data ed ora di una registrazione viene effettuata mediante tempo di sistema

9. La soluzione proposta dovrà permettere l'implementazione di specifiche politiche di riservatezza e protezione dei dati, garantire cioè l'accesso ai dati clinici del singolo paziente esclusivamente agli operatori aventi tale autorizzazione
10. Tutte le componenti dell'applicativo dovranno inoltre essere completamente integrate ed essere percepite dai vari utilizzatori, soprattutto per quanto riguarda l'interfaccia, come facenti parti di un unico sistema.

### **Tempi di risposta del software**

Ad eccezione dei moduli di calcolo delle statistiche e delle integrazioni con sw di terze parti, il prodotto offerto deve poter "rispondere" in termini di reattività operativa, apertura di pagine, dettagli dopo i click o i tap, in pochi secondi, da 1 a 5 secondi massimi per operazione.

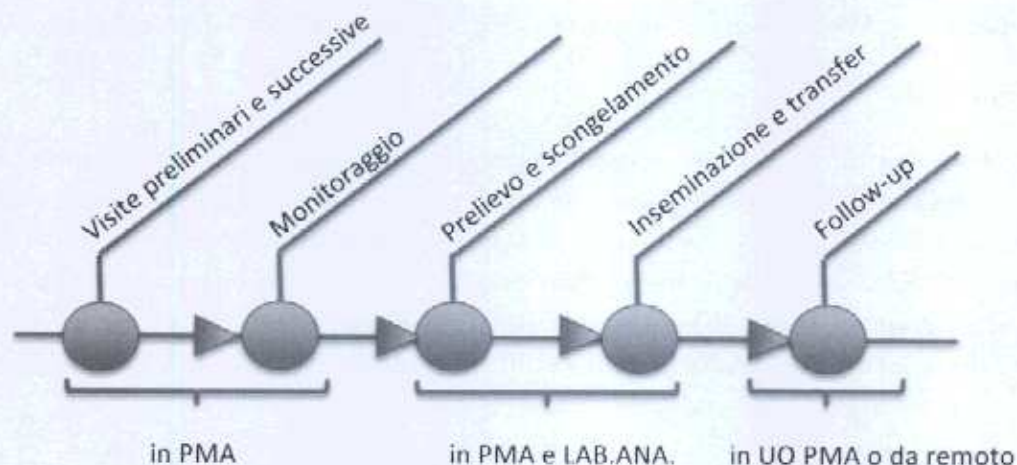
#### **5.4.1 Flusso di lavoro**

Lo scheletro principale del flusso di lavoro è così descritto:

1. Prenotazione a CUP-R, integrazione con piani di lavoro CUP-R
2. Accettazione paziente/coppia presso centro PMA
3. Prima visita e visite successive con esami
4. Esame ecografico di selezione, diagnosi d'infertilità e conferma procedura
5. Visite di monitoraggio
6. Prelievo/scongelamento seme uomo
7. Prelievo/scongelamento ovociti donna
8. Scongelamento embrioni
9. Prelievo e fecondazione ovociti/seme da donatore (fecondazione eterologa)
10. Crioconservazione seme/ovociti
11. Inseminazione
12. Fecondazione ovociti
13. Diagnosi pre-impianto
14. Transfer embrioni
15. Transfer ovociti e seme (III livello, di rara applicazione)
16. Crioconservazione embrioni
17. Follow-up spontaneo o in recall
18. Richiamo dopo data presunta del parto
19. Richiamo periodico per follow-up alla nascita

Il percorso paziente può variare da caso a caso e da tecnica a tecnica. Il percorso deve essere completamente gestito dalla soluzione di PMA e dovrà essere visibile sinteticamente e rapidamente.





### Visite preliminari e successive

In questa prima fase si effettua l'inquadramento clinico del problema, attraverso l'esecuzione di visite ed analisi preliminari su entrambi i membri della coppia, andando in seguito a definire la procedura più idonea in relazione ai risultati delle indagini fatte.

Nell'anamnesi il medico raccoglie informazioni sulla storia clinica individuale (es. anamnesi generale, anamnesi familiare, anamnesi fisiologica, allergie, terapie in corso), sui fattori legati allo stile di vita (es. alimentazione, abitudini), sulla vita sessuale della coppia (es. status riproduttivo) e sulla storia clinica pregressa (es. anamnesi patologica remota, patologie pregresse, precedenti terapie chirurgiche, precedenti interventi PMA).

Altro documento chiave in questa fase sono le schede di infertilità dell'uomo e della donna, in cui vengono riportati i parametri diagnostici chiave per la determinazione del quadro di salute dell'apparato riproduttivo della coppia.

In questa fase vengono fatte inoltre una molteplicità di visite specialistiche ginecologiche ed andrologiche, così come esami di laboratorio quali le analisi ormonali e gli esami del sangue.

Per la donna ulteriori indagini possono riguardare ad esempio: l'anamnesi ginecologica/ostetrica, l'ecografia vaginale, l'ecografia trans-addominale, il tampone batterico vaginale, il pap-test, l'isterosalpingografia, l'ecoisterosonografia e l'isteroscopia.

Per l'uomo ulteriori indagini possono riguardare ad esempio: l'ecografia trans-rettale, lo spermogramma, la spermio coltura, la valutazione della capacità fecondante e della normalità degli spermatozoi, i test immunologici, l'ecodoppler e l'esame genetico del cariotipo.

In base ai risultati di tutti gli accertamenti viene emessa la Diagnosi d'Infertilità.

La fase termina con la scelta o meno di un percorso PMA e la programmazione delle relative terapie.

Vengono quindi eseguiti tutti gli accertamenti previsti dalla Legge in vigore e dalle linee guida ministeriali. In particolare dovranno essere presenti anche le schede per le consulenze interne, nello

specifico almeno quelle per la consulenza psicologica e per quella genetica.

Tutte queste attività, i risultati delle relative indagini ed i documenti citati devono essere gestiti dalla soluzione applicativa PMA e devono scaturire da una progettazione grafica di facile consultazione.

### **Fase 1 – Monitoraggio**

Questa è la prima fase di trattamento. In questa sede viene avviato un protocollo terapeutico di stimolazione ovarica per la donna (induzione). Numerose sono le visite di controllo, che prevedono anche esami periodici del sangue ed ecografie. Documento chiave in questa fase è la scheda di monitoraggio dell'ovulazione, nella quale vengono riportati i rilievi clinici effettuati ad ogni visita durante il periodo di stimolazione e le terapie prescritte. Tutte queste attività, i risultati delle relative indagini ed i documenti citati devono essere gestiti dalla soluzione applicativa PMA e devono scaturire da una progettazione grafica di facile consultazione.

### **Fase 2 (A) – Prelievo e scongelamento**

Al termine dei cicli farmaceutici si procede - a seconda del caso - al prelievo o allo scongelamento di seme, ovociti e/o embrioni già fecondati (nel caso in cui sia stato già eseguito in precedenza il prelievo o l'inseminazione) ed alla preparazione degli stessi per la procedura. Nel caso in cui il ciclo in questione venga alimentato con embrioni od ovociti raccolti e lavorati da precedenti cicli, è fondamentale che venga gestito il legame tra le procedure interessate. Ogni tecnica prevede una propria documentazione specifica, di laboratorio (es. scheda di trattamento seme in procedura a fresco, scheda trattamento scongelati crio, scheda test di separazione nemaspermica, scheda con l'analisi della qualità ovocitaria) e di sala (es. scheda prelievo gameti, verbale). In caso di prelievo chirurgico deve essere generata la documentazione operatoria in integrazione prevista con il software di blocco operatorio Ormaweb della Ditta Dedalus s.p.a.

Una volta prelevati in laboratorio, gli ovociti vengono posti in coltura e monitorati, così come il seme viene lavorato e concentrato. Il laboratorio documenta le attività in apposite schede tecniche che registrano le condizioni dei gameti al prelievo, i trattamenti effettuati e gli esiti dei monitoraggi periodici svolti sul materiale. Tutte queste attività, i risultati delle relative indagini ed i documenti citati devono essere gestiti dalla soluzione applicativa PMA e devono scaturire da una progettazione grafica di facile consultazione.

Nel caso in cui il prelievo dei gameti venga effettuato con tecnica chirurgica/microchirurgica, l'uomo e/o la donna solitamente vengono ricoverati in regime di ricovero o Day Hospital: l'applicativo dovrà gestire l'intero dossier per la documentazione del ricovero del paziente, completo di schede di anamnesi ed esame obiettivo, note infermieristiche, diario, rilevazioni cliniche e dei parametri vitali, documentazione della farmacoterapia, gestione/import della documentazione anestesiologicala ed operatoria, lettera di dimissione.

### **Fase 2 (B) – Donazione di gameti per fecondazione eterologa**

Andrà segnalata la donazione di gameti (come indicato dalle norme ministeriali) su di un'apposita scheda. Viene indicato un consenso informato "ad hoc". Segue il percorso di congelamento o inseminazione/transfer attenendosi alle normative dell'ISS e della tutela della privacy. Tutte queste attività, i risultati delle relative indagini ed i documenti citati devono essere gestiti dalla soluzione

applicativa PMA e devono scaturire da una progettazione grafica di facile consultazione.

### **Fase 3 (A) – Inseminazione e transfer**

In questa fase si procede al trasferimento nell'utero femminile del seme raccolto e trattato (IUI) o alla fecondazione in vitro e successivo transfer degli ovuli fecondati (tutte le altre tecniche), in relazione al percorso definito per la coppia. Ogni tecnica prevede una propria documentazione specifica, di laboratorio (es. scheda dell'andamento della fertilizzazione, della morfologia e del livello dello sviluppo embrionario) e di sala operatoria (verbale, scheda di inseminazione intrauterina capacitiva dei gameti maschili, scheda di trasferimento embrionario).

Eventuali gameti (sperma od ovociti) non utilizzati od embrioni fecondati e non trasferiti possono essere crioconservati per successivo utilizzo, con la necessità di gestire informaticamente i relativi archivi. Tutte queste attività, i risultati delle relative indagini ed i documenti citati devono essere gestiti dalla soluzione applicativa PMA e devono scaturire da una progettazione grafica di facile consultazione.

A tendere la soluzione PMA scelta dovrà inoltre permettere l'accesso alle refertazioni prodotte e depositate sul futuro repository clinico aziendale fornito dal progetto Fasciolo Sanitario Elettronico della Regione Marche.

Nel caso in cui il transfer venga effettuato con tecnica chirurgica/microchirurgica, solitamente la donna viene ricoverata in regime di ricovero o Day Hospital: l'applicativo dovrà gestire l'intero dossier per la documentazione del ricovero del paziente, completo di fogli di anamnesi ed esame obiettivo, note infermieristiche, diario, rilevazioni cliniche e dei parametri vitali, documentazione della farmacoterapia, gestione/import della documentazione anestesiologicala ed operatoria, lettera di dimissione.

### **Fase 3(B) – Diagnosi Preimpianto**

La soluzione di PMA scelta dovrà consentire di indicare la motivazione della diagnosi preimpianto, i dati tecnici di laboratorio e la diagnosi finale e deve inoltre poter emettere il consenso informato conforme alle direttive aziendali.

### **Fase 4 – Follow-up**

In relazione all'esito dei trattamenti eseguiti ed allo specifico quadro clinico dell'evento, vengono pianificati ricontatti telefonici della coppia ed eseguite visite ed analisi di controllo atte a verificare ed accertare il decorso della procedura eseguita. A valle dell'eventuale nascita i contatti periodici con la coppia proseguono per la durata del primo anno di vita del neonato, per verificarne puntualmente lo sviluppo onde evidenziare tempestivamente eventuali malattie genetiche.

Tutte queste attività, i risultati delle relative indagini ed i documenti citati devono essere gestiti dalla soluzione applicativa PMA e devono scaturire da una progettazione grafica di facile consultazione.

A tendere dovrà inoltre permettere l'accesso alle refertazioni prodotte e depositate sul futuro repository clinico aziendale fornito dal progetto Fasciolo Sanitario Elettronico della Regione Marche.

## Complicanze

In ogni fase del ciclo possono intervenire, tipicamente nella donna, complicanze lievi o gravi che in alcuni casi comportano la sospensione del ciclo ed in ogni caso devono essere adeguatamente documentate a sistema. Per i casi previsti dalla normativa, dalle delibere dell'Istituto Superiore di Sanità o dalle procedure aziendali, l'applicativo dovrà inoltre gestire le relative schede di segnalazione eventi avversi in uso presso il centro. Tutte queste attività, i risultati delle relative indagini ed i documenti citati devono essere gestiti dalla soluzione applicativa PMA e devono scaturire da una progettazione grafica di facile consultazione.

### 5.4.2 Funzionalità di base

Il sistema deve supportare il flusso di lavoro descritto nel paragrafo 5.4.1, particolare attenzione verrà data alla corretta ricostruzione del flusso e alla completa aderenza alle indicazioni definite, soprattutto per le diverse fasi di controllo e validazione dei dati (singola o multipla).

Attori coinvolti:

1. Biologo/Semiologo PMA
2. Infermiere di PMA
3. Biologo/Tecnico di laboratorio PMA
4. Caposala di PMA
5. Medico chirurgo PMA (solo la parte clinica)
6. Direttore del centro PMA (parte clinica ed amministrativa)
7. Consulente (Psicologo, Genetista)
8. Direzione Medica, Sanitaria, Amministrativa, Archivio e Controllo di Gestione
9. Informatici.

Il prodotto dovrà essere a supporto dell'intero processo di PMA seguendo, validando e registrando le seguenti attività (si faccia riferimento alla precedente sezione descrittiva delle singole fasi):

- Trattamento di PMA ed emissione di documentazione clinica corredata. Come da direttive delle Linee Guida L 40/2015, per ogni coppia deve essere approntata una scheda clinica che contenga le generalità di entrambi i partner, il loro recapito ed in cui siano riportate:
  - Dati anamnestici e clinici dei componenti la coppia
  - Eventuali esami (diagnostici e specialistici) dei componenti la coppia
  - Ecografie ginecologiche ed isteroscopie per la donna
  - Ecodoppler per l'uomo
  - Esami del seme (IBT, Mar Test, Tunel Test, Test separazione, Spermigramma) per l'uomo
  - Scheda di diagnosi d'infertilità
  - Il trattamento scelto con le prescrizioni terapeutiche e la descrizione della procedura eseguita
  - Eventuali tecniche di anestesia, sedazione o analgesia utilizzate per entrambi i componenti la coppia
  - Tracciamento completo degli operatori coinvolti
  - Descrizione del decorso clinico
  - Descrizione delle eventuali complicanze

- Esito finale del trattamento
- Nel caso di gravidanza, opportuna documentazione degli esami di accertamento.

A completamento di questa fase è importante che l'applicativo consenta l'emissione di referti (ambulatoriali e di day hospital) conformi allo standard aziendale ( documenti pdf e CDA2 con e senza firma, .p7m) ove presenti firmati in modo digitale e che la loro pubblicazione avvenga sul futuro repository clinico della struttura ospedaliera. Il successivo popolamento del Fascicolo Sanitario Elettronico FSE di Regione Marche avverrà solo ed esclusivamente in modalità facoltativa per i pazienti, e dopo loro espresso consenso.

Per ogni tipologia di ciclo/trattamento sarà emesso un apposito documento (con le caratteristiche definite sopra) che dovrà contenere solo parte delle informazioni raccolte e sopra elencate. Chiaramente ad ogni variazione del dataset dovrà corrispondere un'opportuna e contestuale variazione dei documenti emessi di modo che ci sia sempre un completo adeguamento tra le informazioni raccolte e i documenti inviati al repository aziendale (quando esso sarà disponibile) evitando disallineamenti.

- Governo completo del materiale biologico e supporto alla corretta archiviazione dei crioconservati. Le funzionalità dell'archivio del materiale biologico crioconservato (embrioni, seme, ovociti) devono prevedere una gestione compiuta dell'anagrafica dei campioni, delle loro collocazioni in laboratorio (es. in caso di coltura) e delle loro posizioni di stoccaggio a freddo (in caso di seme, ovociti o embrioni crioconservati). Tali funzionalità devono inoltre permettere la registrazione delle attività compiute sui diversi materiali dagli embriologi/biologi in laboratorio (es. lavorazione e capacitazione del seme, monitoraggio in coltura degli ovociti, fecondazione in vitro).
- Strumenti per la raccolta e l'analisi dei dati sia ai fini dell'alimentazione dei flussi regionali (Regione Marche, flusso C come da dettaglio art. 5.5.1) e nazionali (Istituto Superiore di Sanità) che per la corretta amministrazione dell'intero processo di PMA. Questo implica profilature d'utenza che possano effettuare attività di back-office, la realizzazione di una serie di query conformi alle richieste aziendali e con formati classici di estrazione (xls e csv come principali) ed infine un sistema di facile utilizzo per la creazioni in autonomia di query più dettagliate la cui esigenza emerga nel tempo.

Tutto ciò con la garanzia, da parte del fornitore, di soddisfare tutte le esigenze di personalizzazione anche nei termini della produzione documentale a partire dall'analisi delle stesse.

Per quanto poi concerne la programmazione delle attività del centro, la soluzione di PMA scelta dovrà garantire, oltre alla corretta integrazione con il CUP Regionale per lo scarico dei piani di lavoro, anche il funzionamento di un percorso di prenotazione paziente che, partendo da un'Agenda di Prenotazione interna, si sviluppi nella compilazione di una Lista d'Attesa e di una successiva Lista Operatoria, integrandosi poi infine con l'attuale applicativo di sala operatoria OrmaWeb. Gli elementi suddetti dovranno prevedere delle funzionalità minime:

- Agenda:
  1. Gestione degli slot temporali
  2. Gestione del carico massimo
  3. Gestione di elenchi di attività

4. Gestione di comunicazioni contestuali alla coppia da fornire come passaggio di consegne per l'operatore successivo.
  5. Possibilità di stampa del piano di lavoro del singolo giorno, della settimana e del mese.
- Lista d'Attesa:
    1. Gestione di allarmi valutati su calcoli temporali
    2. Gestione dei codici di Priorità
    3. Evidenziazione grafica delle attività prossime a scadenza
    4. Spazi anche a testo libero per la gestione delle chiamate del paziente da parte dell'infermiere con evidenziazione di data
    5. Possibilità di sospendere e riattivare un paziente
    6. Possibilità di eliminare un paziente
    7. Possibilità di stampa
  - Lista Operatoria:
    1. Gestione della programmazione della sala operatoria a partire dalla Lista d'Attesa
    2. Gestione dei codici di Procedura
    3. Possibilità di sospendere e riattivare un paziente
    4. Possibilità di eliminare un paziente
    5. Possibilità di stampa.

Infine la soluzione di PMA scelta dovrà garantire il corretto governo degli errori d'inserimento d'anagrafe paziente, come la gestione delle versioni del referto finale.

#### 5.4.3 Tracciabilità dei gameti degli embrioni

A partire dalla definizione contenuta nell'accordo Stato Regioni del 15 Marzo 2012 per **tracciabilità** si intende: *la facoltà di reperire ed individuare i tessuti o le cellule in ogni fase dell'approvvigionamento, della lavorazione, del controllo e dello stoccaggio fino alla distribuzione al ricevente o al luogo di smaltimento, compresa la capacità di individuare i pazienti coinvolti, il centro PMA e il laboratorio che riceve, lavora o conserva gameti, zigoti ed embrioni e, a livello di strutture mediche, la capacità di individuare i responsabili che effettuano il trattamento. La tracciabilità richiede inoltre di reperire ed individuare tutti i dati pertinenti relativi ai prodotti ed ai materiali che entrano in contatto con tali gameti, zigoti ed embrioni.*

Il sistema deve pertanto garantire **pena l'esclusione** il corretto automatismo del processo di "doppia testimonianza" e rendere semplice ma sicura la rintracciabilità dei campioni sia in fase di lavorazione che di stoccaggio. Per tutti i tessuti e le cellule coinvolte nel trattamento deve essere garantita la tracciabilità dell'intero percorso dal donatore al ricevente e viceversa (D.Lgs 191/2006). Stessa cosa per tutti i materiali che entrano in contatto con gli stessi tessuti e cellule. I dati raccolti dovranno essere archiviati e consultabili digitalmente secondo norma di legge per almeno trent'anni.

Quindi si richiede che:

1. i campioni siano tracciati, in modo da non consentire alterazioni non autorizzate o non riconoscibili
2. sia consentita la rintracciabilità di ogni fase del trattamento degli ovociti, dei campioni di liquido seminale o degli embrioni da parte di un operatore autorizzato a partire dalla data di raccolta
3. siano fissate le disposizioni necessarie a garantire per tutti i tessuti e le cellule la tracciabilità

- del percorso dal donatore al ricevente e viceversa
4. siano tracciate anche le informazioni concernenti prodotti e materiali che entrano in contatto con i medesimi tessuti e cellule
  5. siano conservati i dati necessari ad assicurare la tracciabilità e la rintracciabilità in tutte le fasi per almeno trent'anni.

#### 5.4.4 Gestione modulo del consenso al trattamento

Il software dovrà contenere un modulo personalizzabile e parametrizzabile per poter stampare tutti i consensi informati necessari allo svolgimento delle tecniche e rilevare l'avvenuta accettazione del consenso paziente con firma del medesimo. In particolare dovrà:

- 1) registrare che il consenso informato è stato consegnato in data precisa
- 2) 15 giorni dopo la consegna del consenso il software deve poter registrare l'immagine del documento firmato o possibilmente, del documento firmato con tavolette Wacom o equivalenti.

#### 5.4.5 Scheda di anamnesi, esame obiettivo e sospetto diagnostico

Il medico in qualsiasi momento potrà consultare, modificare ed integrare le schede di anamnesi della coppia. Sarà valutata positivamente la possibilità di utilizzare "lessici" ovvero "testi preconfezionati" oppure il riconoscimento vocale per la dettatura snella e veloce dei testi. Nei primi due casi gli stessi dovranno essere facilmente modificabili ed integrabili dagli utenti, selezionabili da menù a tendina o altra facility attivabile con pc/tablet. E' in sostanza richiesto che il prodotto possa essere d'aiuto alla refertazione disponendo di funzionalità avanzate ed innovative, che semplifichino l'interazione uomo - software. Tali funzionalità, con gli opportuni lessici, risultano essenziali al fine di supportare, coadiuvare e semplificare la fase di refertazione ad esempio ai microscopi. A integrazione del medesimo referto potranno anche essere importate immagini da fonti quali ad esempio microscopi.

#### 5.4.6 Gestione delle consulenze

Il medico di PMA potrà richiedere una o più consulenze di diversa natura (psicologica, genetica, ecc...), producendo un apposito documento di richiesta. Il documento in questione potrà essere stampato dal medico richiedente o consultato direttamente all'interno dell'applicativo dal medico consulente. Questo effettuerà la sua attività direttamente nell'applicativo di PMA, inserendo le proprie credenziali, compilando una scheda e producendo un documento firmato che diventerà parte integrante del referto di PMA. A supporto del referto di consulenza potranno anche essere importate immagini anche scansionate.

#### 5.4.7 Gestione delle richieste di indagini diagnostiche e refertazione ecografica

Il medico di PMA potrà richiedere indagini diagnostiche o accertamenti a diagnostiche o ad altri servizi dell'ospedale, producendo una richiesta di esami o accertamenti. L'applicativo dovrà garantire l'integrazione con il sistema RIS aziendale.

Il software PMA dovrà disporre di un modulo di refertazione ecografica in grado di inviare worklist ad ecografi e PACS al fine di effettuare query retrieve sul medesimo recuperando immagini prodotte ed associandole al referto.

Il medico PMA potrà richiedere analisi di laboratorio al LIS Aziendale e ricevere in cartella clinica PMA i risultati dei medesimi (vedi Articolo 5.6 Integrazioni) producendo anche qui un documento di richiesta.

#### 5.4.8 Chiusura del contatto di PMA

La conclusione del referto di PMA corrisponde sempre alla apposizione della firma da parte del medico. Il sistema dovrà poter essere integrato con gli strumenti di firma elettronica descritti al capitolo 5.1.

Il sistema dovrà essere predisposto per inviare la chiusura del contatto di PMA comunicandola al futuro Repository Aziendale con l'invio del documento strutturato CDA2 assieme al documento pdf.

#### 5.4.9 Disposizione del ricovero

In caso di complicanze il medico di PMA dispone il ricovero del paziente presso reparto dell'Ospedale (in genere in Ginecologia) per cui l'applicativo dovrà prevedere la definizione del ricovero suddetto con opportuna integrazione verso il software aziendale di ADT (vedi capitolo 5.6.2). La chiusura del contatto di PMA e l'apertura di ricovero vengono comunicate al futuro Repository Aziendale con l'invio del documento strutturato CDA2 e contestualmente assieme al documento pdf.

#### 5.4.10 Caso d'uso prescrizione e somministrazione farmaci "una tantum"

Durante la fase di ricovero Day Surgery il software dovrà documentare la terapia erogata al paziente, con i dettagli di:

1. medico prescrittore
2. infermiere che documenta l'avvenuta somministrazione
3. eventuale sospensione della terapia da parte del medico e mancata somministrazione
4. documentazione della non somministrazione da parte dell'infermiere
5. motivazione a testo libero della non somministrazione da parte dell'infermiere (problematiche di tipo venoso, rifiuto del paziente, situazioni varie).

Nella fase ambulatoriale la soluzione di PMA scelta dovrà inoltre consentire la gestione del Piano Terapeutico del paziente e la stampa delle prescrizioni emesse in conformità alle specifiche indicate da Regione Marche e dalle norme di Legge.

Sarà valutato positivamente il sistema che garantirà l'integrazione con il prontuario farmaceutico interno e altresì l'aderenza alle specifiche regionali richieste per la dematerializzazione della prescrizione ed erogazione.

#### 5.4.11 Caso d'uso scheda comunicazioni di servizio

Utile funzione richiesta al software è la possibilità d'inserire comunicazioni di servizio destinate a tutto il personale o a parte di esso. Il filtro verrà chiaramente gestito tramite i profili d'utenza.

#### 5.4.12 Caso d'uso cambio turno e consegne

Al cambio turno il software deve permettere la variazione di "ownership" dei casi, dal medico che cessa il turno al medico che subentra per quell'ambulatorio.

### 5.5 Funzioni Statistiche, Reportistica e Flussi

Il software proposto dovrà permettere elaborazioni statistiche e produzione di report possibilmente mediante un sistema evoluto che permetta ad un utente non esperto di ricavare dati aggregati e che quindi riesca ad interrogare in maniera personalizzata la base dati PMA.



A titolo di esempio si propone il seguente elenco di minima ed in ogni caso non esaustivo:

1. Statistica sugli accessi, cicli e tipologia dei medesimi per età e provenienza(per citare i principali)
2. Statistiche sulle Agende e prestazioni (vedi articolo 5.4.2)
3. Produzione periodica di file o tabulati di riepilogo dell'attività di ricovero
4. Entrati/usciti dal centro, movimentazione giornaliera per unità operativa
5. Entrati/usciti dal centro, movimentazione per unità operativa per periodo
6. Numero di ricoverati programmati
7. Elenco ricoveri programmati con preospedalizzazione
8. Numero ricoveri programmati per periodo
9. Elenco interventi e diagnosi per periodo
10. Elenco cartelle non complete.

Esportabilità delle statistiche in vari formati odt, ods, xls, doc, pdf ecc.

#### 5.5.1 Flusso C

Benché il software PMA, dovrà essere integrato obbligatoriamente con il CUP Regionale, produttore dei flussi per paganti ed esenti, dovrà comunque poter produrre tracciati ambulatoriali secondo le specifiche di Regione Marche, necessari alla rendicontazione delle attività Aziendali. Per i dettagli dei Flussi C si rimanda alle disposizioni regionali e, senza perdita di generalità ma con l'obiettivo di fornire quanto al momento disponibile all'atto della stesura del presente Capitolato, si rendono disponibili le relative caratteristiche dei dati e formati nell'Allegato 3 del presente documento "tracciato record specialistica".

### 5.6 Integrazioni

Le integrazioni di seguito elencate e descritte sono tra i requisiti richiesti obbligatori e vincolanti **pena l'esclusione**:

1. integrazioni bidirezionali con Anagrafe XMPI (attuale) ed ASxMN (anagrafe sanitaria regionale istanza locale Marche Nord installata, ma non in produzione alla data di stesura del presente Capitolato)
2. Integrazione bidirezionale con sistema ADT (Accettazione amministrativa) e gestione tracciabilità paziente con braccialetto barcode
3. integrazione bidirezionale con CUP Regionale (integrazione con piani di lavoro e interfacciamento bidirezionale su erogato)
4. integrazione bidirezionale con LIS Aziendale
5. integrazioni con ecografi, RIS e PACS di Area Vasta (protocollo Dicom 2.0) il cui avvio è previsto per fine Maggio 2016

Le integrazioni di seguito elencate sono tra i requisiti preferenziali:

6. integrazione con sistema Fed Cohesion di Regione Marche
7. integrazione con sistema di dematerializzazione della ricetta sia in prescrizione che in erogazione
8. Integrazione con il Repository Aziendale (di fornitura FSE e al momento non disponibile) al

fine di poter popolare con i referti il Fascicolo Sanitario Elettronico FSE di Regione Marche (previo esplicito consenso dei pazienti)

9. integrazione con OrmaWeb (blocco operatorio)
10. Integrazione con il sistemats.it per l'invio dei certificati di malattia al fine di evitare agli utenti l'inserimento di doppie credenziali e nel contempo, in generale, nel registrare l'effettuata attività di prescrizione elettronica mediante il sistemaTS
11. Integrazione SW Pronto Soccorso

Per il dettaglio dei singoli software si rimanda a quanto di seguito riportato.

Nello schema a blocchi funzionali sotto riportato sono rappresentati schematicamente la gran parte degli attori (sottosistemi) coinvolti nel processo di integrazione del sottosistema PMA.

Si richiede ai partecipanti di farsi carico degli oneri di realizzazione delle integrazioni obbligatorie vincolanti, ivi compresi i costi lato fornitori terze parti e verso il middleware PICASSO (le integrazioni obbligatorie dovranno essere funzionanti ed in produzione senza alcun onere aggiuntivo a carico di questa Azienda). Interazioni preferenzialmente da realizzarsi mediante messaggistica di integrazione HL7 2.5 o superiori.

In Allegato 2 (Allegato2\_CAP\_TECNICO-Sio.pdf) è riportata la sintesi degli applicativi attualmente in essere in AORMN.

#### 5.6.1 Integrazione con Anagrafe Pazienti Centrale Aziendali

Integrazione Anagrafi:

1. Integrazione con anagrafe centrale: l'Azienda Ospedaliera dispone allo stato attuale di un'anagrafe centrale della Ditta Engineering denominata "XMPI" (attuale MPI Aziendale)
2. Integrazione con anagrafe ASxMN di fornitura Fascicolo Sanitario Elettronico (ditta Data Processing) a sua volta integrata con l'Anagrafe Sanitaria Regionale comune al Fascicolo Sanitario e ad ASUR Marche. Il software PMA dovrà integrarsi in modalità bidirezionale in scrittura e lettura anche su detta (futura) anagrafe centrale, appena essa sarà disponibile, preferibilmente mediante integrazione HL7. Il risultato finale dovrà permettere di gestire nuovi inserimenti, modifiche, cancellazioni e logiche paziente deceduti, recependo i messaggi (HL7 2.5 su webservice) di merge ADT 40. Sarà necessario mantenere in piedi le corrette referenze, associando le posizioni delle anagrafi locali PMA con le anagrafiche corrette su AsxMN. L'applicativo PMA, in caso di ricezione di messaggi di merge dovrà associare le giuste anagrafiche ai casi dei pazienti "slave", dove per "slave" si intendano le posizioni "fuse" o Alias di posizioni anagrafiche certificate o "master", tenendo traccia delle modifiche apportate al fine di poter attivare un "undo" e "smerge" manuale a cura della ditta sviluppatrice del software come attività comprese nella manutenzione ordinaria dell'applicativo.

#### 5.6.2 Integrazione con ADT

Il software PMA deve integrarsi in modo bidirezionale al software ADT (della ditta SCS Computers) al fine di gestire ed ereditare le lista d'attesa di ricovero, integrazione deve, a permettere di recuperare informazioni anagrafiche, diagnosi di ingresso, date presunte di

ricovero, data effettiva di ricovero (per citare le principali) e restituire diagnosi e procedure all'ADT con le corrette codifiche ICDxx .

#### 5.6.3 Integrazione CUP Regionale

Il software PMA deve integrarsi con il sistema di gestione delle prenotazioni CUP Regionale, recependo per ogni ambulatorio i piani di lavoro, ovvero la lista dei prenotati, integrando informazioni anagrafiche ed esenzioni. Il medesimo applicativo PMA attraverso detta integrazione dovrà poter fornire l'erogato sia al CUP-R che al sistema SAR Marche.

#### 5.6.4 Integrazione tra software PMA e sottosistema di gestione Laboratorio Analisi Unico

**Integrazione bidirezionale con il sistema LIS Unico Aziendale:** l'Azienda Ospedaliera ha completato la sostituzione del sistema unico di refertazione dei laboratori analisi, software Alchymia della Ditta SCS Computers di Fermo. La soluzione software di PMA offerta dovrà integrarsi in maniera bidirezionale con detto applicativo mediante protocollo HL7 o tramite chiamate di contesto o infine per mezzo di webservices che permettano di gestire lo stato delle richieste, la refertazione dei risultati parziali, il ritorno delle notifiche e dei risultati finali.

#### 5.6.5 Integrazione tra software PMA e sottosistema di gestione RIS e PACS unico di Area Vasta ed ecografi

**Integrazione con il sistema RIS e PACS Unico Aziendale, ed ecografi:** l'Azienda Ospedaliera sta completando la sostituzione del sistema unico di refertazione delle immagini radiologiche. La soluzione offerta dovrà integrarsi con detto nuovo applicativo o mediante integrazione HL7 bidirezionale o mediante chiamate di contesto che permettano di gestire lo stato delle richieste, la refertazione dei risultati parziali e il ritorno delle notifiche. In particolare il software PMA dovrà poter richiedere o solo recuperare risultati e link ad immagini di diagnostica presenti nel PACS e nel RIS Aziendale oltre a produrre worklist di refertazione ecografica. Si richiede che la funzionalità di visualizzazione delle immagini radiologiche acquisite da detti sistemi possa avvenire in modalità "preview" ovvero anche prima della refertazione finale dei clinici e radiologi. Dovrà essere possibile la visualizzazione delle immagini mediante messaggi HL7 o equivalenti, che permettano il reperimento delle stesse sui sistemi citati (query retrieve su PACS di Area Vasta).

#### 5.6.6 Integrazione con il Fascicolo Socio Sanitario Elettronico:

L'integrazione con il Clinical Document Repository CDR FSE XDS oggetto della fornitura del nodo locale per l'informatizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico denominato XDS-FSE (trasferimento di tutti i referti prodotti), rappresenterà futura integrazione al fine di poter inviare in pubblicazione i documenti strutturati e/o pdf prodotti dal software PMA per i soli pazienti che abbiano rilasciato esplicito consenso. All'integrazione del software PMA per la pubblicazione del fascicolo è propedeutica l'integrazione della profilatura utente con credenziali forti rilasciate da Fed Choesion di Regione Marche ( l'identity manager SAML2).

#### 5.6.7 Integrazione con SAR sistema di accettazione regionale

Integrazione con il sistema di dematerializzazione delle ricette mediche SAR Marche nei casi previsti (DM 2 novembre 2011) (<https://sar.sanita.marche.it/preroga/jsp/index.jsp>). All'integrazione del software PMA per la ricetta dematerializzata è propedeutica

l'integrazione della profilatura utente con credenziali forti rilasciate da FedChoesion, l'identity manager SAML2.

#### 5.6.8 Integrazione ORMAWEB

Il software PMA deve potersi integrare in modo bidirezionale al software di gestione dei registri operatori OrmaWeb, (ditta Dedalus) al fine di gestire recuperare ed importare dati ed informazioni utili a completare la storia clinica del paziente mediante ricerche anagrafiche, nr SDO, date di ricovero, date intervento (per citare le principali).

#### 5.6.9 Integrazione sistemats.it

Il software PMA deve potersi integrare al prodotto che si occupa delle prescrizioni dei giorni di malattia richiamando le funzionalità web del sistemats.it e dando la possibilità, a scelta dell'utente, di registrare le credenziali nel software (non nel browser) al fine di poter rendere più agevole e rapido l'accesso dalla cartella clinica PMA al sistema TS.

#### 5.6.10 Integrazione SW Pronto soccorso

Il software PMA deve potersi integrare in modo bidirezionale al software di Pronto Soccorso (ditta SCS Computers) al fine di gestire recuperare dati ed informazioni utili a completare la storia clinica del paziente mediante ricerche anagrafiche, nr caso di PS, presidio, date di accesso.

## 6. Risorse messe a disposizione da AORMN, certificazioni e requisiti minimi hardware

L'AORMN mette a disposizione della Ditta aggiudicataria un sottoinsieme della propria infrastruttura informatica con paravirtualizzatore VMware 5.5 al fine di poter far realizzare server virtuali. In particolare si offre una base complessiva di:

- 16 Gb di ram
- 500 Gb di HD
- 4 core

La Ditta partecipante dovrà confermare o meno l'utilizzo delle succitate risorse messe a disposizione. Eventuali necessità ulteriori dovranno essere esplicitate e saranno oggetto di valutazione tecnica.

Tutti i sistemi forniti dovranno essere certificati in ambienti virtualizzati **pena l'esclusione**.

Le eventuali licenze dei database e dei sistemi operativi necessari al funzionamento del prodotto di PMA dovranno necessariamente essere compresi nell'offerta di dettaglio **senza prezzi, a corredo della documentazione tecnica fornita**.

Qualora il proponente ritenga non sufficienti le caratteristiche offerte e consideri necessaria la fornitura di hardware server, si dettagliano sotto le caratteristiche tecniche minime, **pena l'esclusione**, da intendersi per singolo nodo in soluzione ridondata in failover/fault tolerance:

1. server di marche primarie (no assemblati)
2. elevate prestazioni
3. capacità di memorizzazione 10 anni in linea
4. i dispositivi HD SAS/SATA

5. controller configurazione raid ridondanti
6. monitor 19" a colori, tastiera e mouse
7. n. 2 scheda di rete 10/100/1000 mbps
8. scheda di rete e software di gestione remota (scheda controllo remoto con software gestione via interf. grafica/web. Il server dovrà essere accessibile indipendentemente dallo stato del SO e/o dell'hardware)
9. unità ottica DVD-ROM SATA
10. sistema operativo e licenza dbms (è ammesso anche S.O. e dbms open source, esempio Linux con Postgres Database)
11. cavi di alimentazione e di collegamento alla rete
12. sistema di backup
13. garanzia 12 mesi on site 6x7 con SLA definite al Articolo 7
14. assistenza hardware, software, sistemi operativi, firmware per citare i principali

La fornitura di hardware non richiesto, non dovrà rallentare la messa in opera del sistema PMA.

#### 6.1 Ambiente parallelo di test

Si richiede al partecipante di fornire gestire e mantenere aggiornate le configurazioni e le attrezzature necessarie ad attivare un ambiente database ed application server di test. Detto sistema dovrà rimanere operativo per tutte le fasi fino ed oltre il completamento dei collaudi. Avrà finalità didattiche e, successivamente ai collaudi, sarà utilizzata ai fini dei test release del software a cura dell'azienda partecipante

### 7. Servizio di formazione

La Ditta aggiudicataria dovrà offrire tutti i servizi necessari alla formazione ed all'assistenza verso tutti gli attori coinvolti. Tali servizi non devono comprendere solo le attività di pura formazione, ma tutte le attività collaterali necessarie per il pieno avvio del sistema.

Devono essere comprese quindi le giornate di formazione per:

1. gli utenti finali (medici, infermieri, tecnici di laboratorio, operatori di accettazione e back office) - non meno di **48 ore formative** totali frontali
2. i super utenti - non meno di **12 ore formative** totali frontali
3. affiancamento ed avviamento sul campo – non meno di **80 ore/uomo** – con almeno 2 risorse formatori contemporanee, in modo da poter supportare gli operatori in tutte le diverse fasi di avvio dell'intero processo di PMA.

Le fasi di affiancamento dovranno essere dimensionate in modo opportuno ed appropriato. La descrizione del piano e delle modalità di formazione e relativo affiancamento on-site saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Aggiudicatrice. Il progetto presentato dovrà quindi contenere anche un piano della formazione, con sintesi degli argomenti trattati coerente con il Gantt di progetto.

### 8. Servizi di Assistenza e Manutenzione HW e SW

I servizi di assistenza e manutenzione come di seguito indicati e dettagliati all'art. 9 dovranno essere

garantiti per tutto il periodo contrattuale ossia almeno 12 mesi di garanzia decorrenti dall'esito positivo del primo collaudo e 36 mesi post-garanzia) per software ed eventuale hardware software, con intervento NBD (next business day), ricettività chiamate e attività di assistenza dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 17.00 e al Sabato dalle 8.00 alle 14.00

La Ditta partecipante dovrà assicurare durante l'esecuzione della fornitura e per tutta la durata del contratto assistenza tecnica di secondo livello che possa garantire:

1. l'utilizzo di tutte le funzioni del sistema applicativo
2. eventuali modifiche alla configurazione del sistema
3. attività di recupero dati e riconfigurazione a fronte di reinstallazione estemporanea o programmata dei sistemi.

La Ditta partecipante deve specificare nell'offerta le modalità di fornitura dei servizi indicati al articolo 9 del presente Capitolato dettagliando: assistenza telefonica, help on-line, tempi massimi di intervento per tipologia di guasto, intervento diretto, ecc... oltre ai profili professionali che saranno impiegati nei succitati punti.

Il servizio di assistenza e manutenzione sarà oggetto di valutazione tecnica ed economica.

In particolare si elencano alcuni dei servizi che dovranno essere offerti:

1. manutenzione delle apparecchiature HW fornite
2. manutenzione software correttiva ed adeguativa
3. servizi di assistenza all'utente sia per problemi di natura sistemistica, di ambiente OS che database, sia applicativa in relazione al sistema fornito nella sua globalità
4. manutenzione software evolutiva (diritto a ricevere eventuali nuove versioni dei prodotti/programma forniti)
5. servizio di trattamento dati ed estrazione informazioni
6. servizio di backup, con relativo controllo della consistenza e con notifica degli eventuali errori o interruzioni del servizio.

La Ditta partecipante deve specificare nel dettaglio le modalità di svolgimento dell'attività di manutenzione ed assistenza in remoto ed on-site definendo i canali di comunicazione tecnici per la apertura di segnalazioni bloccanti e non bloccanti e l'indicazione dei tempi massimi di intervento. Il servizio oggetto della proposta deve garantire la tempestività degli interventi, assicurando un elevato livello di servizio, grazie a:

1. modalità di organizzazione della reperibilità di tecnici
2. tempi d'intervento.

## **9. Livelli di servizio e penali**

La Ditta aggiudicataria dovrà prevedere la ricezione delle richieste di intervento tecnico in modalità multicanale: telefono, email ordinaria, email certificata (PEC), fax.

### **9.1 SLA e penali previste in caso di ritardato avvio e collaudo**

In caso di ritardato avvio e collaudo del sistema proposto, per inadempienza dell'partecipante,

l'Azienda si riserva l'applicazione di penali di 0,1% dell'ammontare netto contrattuale di ritardo rispetto alla tempistica proposta in sede d'offerta e/o eventuale risoluzione contrattuale.

## 9.2 SLA e penali previste nel periodo di installazione avviamento pre-collaudato e post collaudato

La manutenzione correttiva e gli interventi per anomalie, guasti, blocchi del sistema e comunque l'intervento circa ogni specifica situazione che non consenta il normale utilizzo del sistema di PMA, deve avvenire nel rispetto dei tempi esposti nella tabella sottostante:

	TIPOLOGIA DI GUASTO	TEMPO DI PRESA IN CARICO	TEMPO DI RISOLUZIONE
A	Guasto bloccante al sottosistema PMA	< 4 ore consecutivi e continui dalla richiesta di intervento	< 8 ore consecutivi e continui dalla richiesta di intervento
B	Guasto integrazioni verso sottosistemi terze parti (i tempi e le relative penali saranno calcolati solo relativamente a guasti imputabili al sistema oggetto di fornitura)	< 8 ore consecutivi e lavorativi dalla richiesta di intervento	< 16 ore consecutivi e lavorativi dalla richiesta di intervento
C	Blocco singola postazione client (per cause imputabili al software e hardware oggetto di gara)	< 8 ore consecutivi e lavorativi dalla richiesta di intervento	< 24 ore consecutivi e lavorativi dalla richiesta di intervento
D	Anomalie definite non bloccanti e tali da non pregiudicare la normale attività di routine	< 8 ore consecutivi e lavorativi dalla richiesta di intervento	< 15 giorni consecutivi e lavorativi dalla richiesta di intervento feriali

In caso di mancato rispetto dei livelli di servizio descritti, la Committenza si riserva di applicare le penali come di seguito specificato nel rispetto dell'art.298 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.:

1. per i guasti di tipo A, la penale applicata sarà in misura dal 0,005% al 0,1% dell'importo contrattuale per ogni ora di ritardo nella risoluzione del guasto
2. per i guasti di tipo B, la penale applicata sarà in misura del 0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo nella risoluzione del guasto
3. per i guasti di tipo C, la penale applicata sarà in misura del 0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo nella risoluzione del guasto.
4. per i guasti di tipo C, la penale applicata sarà in misura del 0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo nella risoluzione del guasto.

Le suddette penali non esimono la Ditta aggiudicataria da rispondere di eventuali danni e/o dell'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell'Azienda

## 9.3 Manutenzione

Nel seguito si descrivono le diverse soluzioni di manutenzione attese:

**Manutenzione ordinaria.** Si tratta di tutte le attività di natura sistemistica che attengono al corretto funzionamento dei server fisici e virtuali messi a disposizione di AORMN, delle postazioni software client (ad eccezione dei personal computer) e di tutte le apparecchiature fornite nell'ambito del presente Capitolato. Il monitoraggio e la gestione dei guasti e/o malfunzionamenti di natura HW deve comportare l'intervento tempestivo di ripristino delle normali condizioni operative prevedendo la sostituzione dell'apparecchiatura stessa in caso di guasto non riparabile, in tempi compatibili con l'interruzione dell'operatività interessata (deve essere inclusa anche nella garanzia).

**Manutenzione correttiva.** Manutenzione sw volta ad eliminare difetti del prodotto/programma rispetto ai requisiti funzionali previsti. Tali difetti dovranno essere opportunamente segnalati e documentati per iscritto dal Fornitore, via posta elettronica, agli indirizzi comunicati dal Committente. Il rilascio del prodotto/programma oggetto dell'intervento correttivo assume le caratteristiche di urgenza qualora il difetto da correggere sia di natura bloccante per l'operatività degli utenti interessati. In tal senso il Fornitore adotterà a sua discrezione le modalità di aggiornamento più idonee a ripristinare, nel più breve tempo possibile, il regolare utilizzo del prodotto/programma oggetto dell'aggiornamento. In tutti gli altri casi il rilascio dell'aggiornamento segue le stesse modalità indicate per la manutenzione adeguativa (deve essere inclusa anche nella garanzia).

**Manutenzione adeguativa.** Manutenzione sw volta ad adeguare il prodotto/programma ad aspetti cogenti (leggi e normative a livello nazionale, regionale, etc...). Tale adeguamento è garantito dagli aggiornamenti resi disponibili dal Fornitore o espressamente richiesti dal Committente. L'applicazione dell'aggiornamento è di competenza del Fornitore. Sono incluse in questa attività la modifica e l'adeguamento del format di documenti di stampa prodotti dal sistema (es: referti, documenti certificativi, etc...) se non già previste quali funzionalità applicative a disposizione dell'utente. Rientrano in questa fattispecie:

1. aggiornamento sistemi di gestione flussi ministeriali (Flussi C)
2. aggiornamento integrazioni con sistemats.it
3. aggiornamento integrazioni verso sistemi Regionali (Fascicolo Sanitario Elettronico, integrazioni inerenti FedCohesion, integrazioni con SAR Marche, ecc.)

**Manutenzione evolutiva.** Manutenzione sw volta ad espandere le funzionalità del prodotto/programma o di meccanismi di cooperazione, in vista di una nuova versione dello stesso, integrata con modalità di utilizzo non previste nei requisiti del prodotto così come definito nel Capitolato di acquisto. Nell'attività di manutenzione evolutiva del software applicativo rientra il continuo aggiornamento e l'adattamento del software esistente apportato dal Fornitore a propria discrezione. L'applicazione di tali nuove release di prodotto verrà proposta dal Fornitore e previa approvazione del Committente sarà applicata alla piattaforma di produzione senza alcun onere aggiuntivo.

L'aggiudicatario potrà, tuttavia, quotare a parte tutte quelle modifiche al software (ivi comprese le modifiche alle stampe, alle interfacce utente, ai report, ecc...) richieste per iniziativa della Committenza e considerate come personalizzazioni post-avviamento del prodotto e che non rientrano in nessuno dei casi sopracitati.



## **10. Test di collaudo di quanto offerto**

Al fine di pervenire ad un collaudo positivo l'partecipante dovrà produrre a proprie spese i seguenti test volti a verificare il buon funzionamento complessivo di quanto oggetto di fornitura.

I test volgeranno a verificare la rispondenza del sistema a quanto richiesto a Capitolato con le eventuali aggiunte e dettagli presenti in offerta tecnica. Tutti gli archivi dovranno essere popolati con la situazione necessaria alla partenza del sistema, comprensiva di tutti gli utenti e di tutte le configurazioni accessorie – esempio gruppi di utenti e relative abilitazioni funzionali. Il popolamento degli archivi dovrà essere effettuato a spesa e cura della Ditta partecipante.

Durante i test si verificherà la rispondenza del sistema in termini di *performance* in produzione e di completezza. Le verifiche dovranno vertere a simulare il carico di lavoro ovvero la contemporaneità di attività di più utenti nel sistema. Gli utenti presenti contemporaneamente potranno anche essere simulati, attraverso appositi dispositivi che garantiscano un tipo di carico interattivo con caratteristiche simili a quello che si avrebbe in produzione.

### **10.1 Test di verifica delle integrazioni con altri sottosistemi applicativi**

Durante i test si verificherà il soddisfacimento dei requisiti richiesti nelle integrazioni con altri sottosistemi applicativi (anagrafe centrale, laboratori analisi, ADT, ecc...) ovvero il pieno funzionamento delle integrazioni richieste.

### **10.2 Test dei sistemi di back up e valutazione della documentazione**

Test di funzionamento dei back up e consegna dei documenti che descrivono back up e piano di disaster recovery. La commissione di collaudo potrà richiedere ulteriori dettagli o integrazioni alla documentazione ai fini del collaudo.

## **11. Backup e Disaster Recovery – obbligatorio vincolante pena l'esclusione**

Compito della Ditta partecipante sarà fornire una soluzione tecnica e tutto il necessario per realizzare, gestire, controllare e verificare i back up del sistema, dei dati, dei referti, dei risultati, configurazioni d'interfacciamenti, immagini del sistema server e di tutto quanto sia necessario al corretto ripristino di tutti i dati e i componenti del sistema in caso di guasto. In caso di fault del sistema i dati dovranno essere allineati all'ultima transazione conclusa prima del guasto.

La Ditta partecipante dovrà porsi come responsabile esterno al trattamento dei dati e responsabile dei back up, fornendo una soluzione che gli permetta di gestire "alert" in caso di problematiche sistemiche di sistema operativo, applicative, database, problematiche inerenti ai back up ed intervenire tempestivamente e proattivamente da remoto ed on site a supporto dei referenti PMA e della UOC Servizio Informatico Aziendale Sistemi Informativi e Reti, al fine di minimizzare disagi all'utenza e disservizi.

La Ditta partecipante in sede di collaudo dovrà presentare un piano sintetico di controllo della consistenza dei back up e dei test periodici di simulazione ripristino, al fine delle procedure di disaster recovery aziendali.

## 12. Documentazione tecnica e demo software

### 12.1 Composizione documentazione tecnica

Il progetto tecnico, tenuto conto dell'oggetto della gara (art. 1 del presente Capitolato), contenente non più di circa 100 pagine (ossia 200 facciate) formato A4, carattere Calibri, dimensione carattere 11, dovrà essere articolato nei seguenti paragrafi:

	Documentazione Tecnica
A	Descrizione del sistema in riferimento al flusso di lavoro e alla gestione dei diversi casi d'uso (rif. Art. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1, dal Art.5.4.4 al Art.5.4.12 e Art.5.5)
B	Descrizione del sistema in riferimento alla tracciabilità (rif. Art. 5.4.3)
C	Descrizione del sistema in riferimento alla modalità di erogazione dei servizi di assistenza e manutenzione hardware/software (rif. Art.8 e Art.9 e suoi sottoarticoli) e del progetto di backup e disaster recovery (rif. Art.11) (es. periodo di garanzia, tempi, livelli dei servizi offerti, modalità di erogazione da remoto/on site, ambiti dell'assistenza, i sistemi di controllo forniti per la corretta esecuzione dei backup e del disaster recovery ....)
D	Descrizione del sistema in riferimento alla massima aderenza alle richieste definite Funzionalità di Base (rif. Art. 5.4.2)
E	Descrizione del sistema in riferimento a: crono programma, modalità di avviamento, formazione, recupero informazioni, risorse impegnate (es. Gantt di progetto per tutte le fasi fino al collaudo con il dettaglio analitico delle giornate di formazione, delle attività di affiancamento e delle fasi di avviamento ....) (rif. Art. 4 e Art.7)
F	Descrizione del sistema rispetto alla realizzazione delle integrazioni richieste (rif. Art. 5.6 e i suoi sottoarticoli)
G	Descrizione del sistema rispetto ai suoi requisiti funzionali minimi (rif. Art. 5.4)
H	Descrizione della modalità di realizzazione del sistema (es. caratteristiche offerte per virtualizzazione server, certificazione applicativi e database virtualizzati e/o eventuale descrizione dell'hardware proposto e delle soluzioni di ambiente di test) (rif. Art. 6 e 6.1)
I	Copia del modulo esplicitazione offerta senza prezzi
L	Dichiarazione di autorizzazione all'accesso agli atti (modulo A2 del disciplinare di gara)

LA DOCUMENTAZIONE TECNICA DOVRÀ ESSERE PRESENTATA SUDDIVISA IN PARAGRAFI/SOTTOPARAGRAFI SECONDO L'ORDINE SOPRA INDICATO unitamente ad un elenco riepilogativo di tutta la documentazione tecnica presentata.

La commissione giudicatrice si riserva di richiedere alle società partecipanti una dimostrazione del software offerto come specificato all'art. 12.2 del Capitolato tecnico.

## 12.2 Svolgimento delle dimostrazioni software

Le ditte offerenti saranno chiamate ad effettuare una demo calendarizzata del prodotto offerto. Il calendario sarà pubblicato sul mercato elettronico dall'AORMN subito dopo la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione tecnica.

Ogni demo dovrà durare circa 2 ore

L'obiettivo della demo è mostrare il funzionamento dell'intero sistema in modalità "demo live". Qualora l'Partecipante abbia necessità di mostrare un ambiente live "remoto", dovrà essere autonomo negli strumenti informatici e connettività necessaria.

Le ditte durante le demo dovranno illustrare a titolo indicativo non vincolante quanto segue:

1. Breve presentazione della ditta e dei prodotti offerti
2. Esempi di flusso di lavoro e percorso paziente rispetto ai requisiti generali
3. Descrizione delle funzionalità offerte dal software
4. Descrizione delle funzionalità di tracciabilità
5. Note a corredo della fornitura ritenute pertinenti in demo

Nelle demo non sono richieste integrazioni "live" con sistemi di terze parti, se non per descrivere in modo simulato, i dati che verranno popolati e ricevuti da altri sistemi.

## 13. Progetto di riferimento

La AORMN ritiene auspicabile l'implementazione progettuale di cui al presente Capitolato. Tuttavia, ai sensi dell'art. 68 del D.lgs 163/2006, le Ditte offerenti sono libere di presentare soluzioni progettuali differenti, provando nel contempo con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera almeno equivalente ai requisiti richiesti nel progetto di riferimento della AORMN.

Si intende salva ed impregiudicata la facoltà di scelta e valutazione della AORMN

## 14. Documentazione post aggiudicazione

La Ditta aggiudicataria del servizio dovrà altresì produrre, ad avvenuta aggiudicazione definitiva, la seguente documentazione entro e non oltre la data di collaudo:

1. utenti password e software per il completo controllo del sistema e verifica delle funzionalità a livello database
2. dichiarazione che il sistema è conforme alla normativa ex D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. in tema di protezione dei dati, sicurezza degli accessi, cifratura delle informazioni sensibili, ecc...
3. schema ER (Entità Relazioni) del database ed ogni altra informazione utile a referenziare i prodotti software offerti
4. documentazione relativa a tutto l'hardware ed il software installato, detta documentazione dovrà essere obbligatoriamente redatta in lingua italiana
5. documentazione relativa a tutte le interfacce realizzate sia software che con analizzatori, complete di "End to End Mapping" e modalità di interfacciamento e messaggistica utilizzata
8. una procedura di intervento in caso di guasti, dettagliata per aree di intervento contenente i numeri di telefono, fax, email, PEC da contattare al fine di attivare assistenza, ricettività

chiamate e attività di assistenza dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 17.00 e il Sabato dalle 8.00 alle 14.00

6. produzione delle procedure ai fini del controllo dei processi per il controllo tracciabilità
7. proposte di miglioramento dei processi con la razionalizzazione e gestione di casi d'uso trattabili.

Inoltre l'aggiudicatario dovrà presentare tutto quanto richiesto dal presente Capitolato.

## 15. Criteri di valutazione del punteggio tecnico

La Commissione giudicatrice a proprio insindacabile giudizio, assegnerà il punteggio riservato alla qualità secondo i sottocitati criteri di valutazione:

	Criteri di valutazione qualitativi	Peso/Punteggio massimo attribuibile
A	Qualità del sistema in riferimento al flusso di lavoro e alla gestione dei diversi casi d'uso (rif. Art. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1, dal Art.5.4.4 al Art.5.4.12 e Art.5.5)	20
B	Qualità del sistema in riferimento alla tracciabilità (rif. Art. 5.4.3)	15
C	Qualità del sistema in riferimento alla modalità di erogazione dei servizi di assistenza e manutenzione hardware/software (rif. Art.8 e Art.9 e suoi sottoarticoli) e del progetto di backup e disaster recovery (rif. Art.11)	8
D	Qualità del sistema in riferimento alla massima aderenza alle richieste definite Funzionalità di Base (rif. Art. 5.4.2)	7
E	Qualità del sistema in riferimento a: crono programma, modalità di avviamento, formazione, recupero informazioni, risorse impegnate (rif. Art. 4 e Art.7)	7
F	Qualità del sistema rispetto alla realizzazione delle integrazioni richieste (rif. Art. 5.6 e i suoi sottoarticoli)	5
G	Qualità del sistema rispetto ai suoi requisiti funzionali minimi (rif. Art. 5.4)	5
H	Modalità di realizzazione del sistema (Art. 6 e 6.1)	3
	<b>Totale</b>	<b>70</b>

### Elenco Allegati

Allegato	Ambito e descrizione
----------	----------------------

1	Topologia di rete dati e infrastruttura virt.
2	Sistema informativo ospedaliero
3	Flusso C

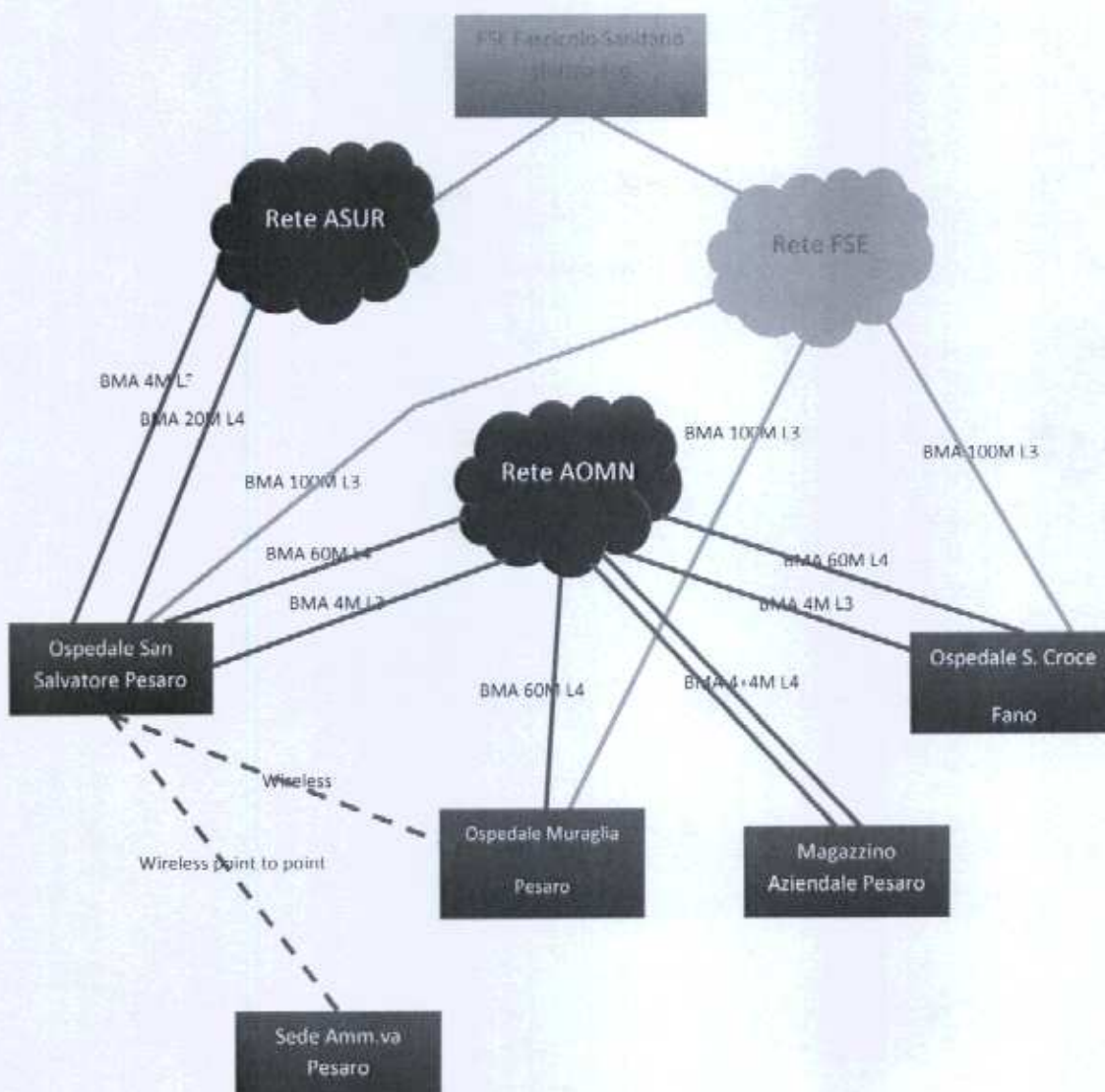
## Glossario

Sigla	Descrizione
NBD	Next business day
AORMN	Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord
APC, MPI	Anagrafe Pazienti Centrale, Master patient index
XMPI	Attuale anagrafe centrale Ditta Engineering
ASxMN	Anagrafe centrale aziendale integrata con Anagrafe sanitaria Regionale del Fascicolo Sanitario Elettronico (ASR)
PACS	Picture Archiving and Communication System
RIS	Radiology Information System
LIS	Laboratory Information System
CIS	Cardiology information system
API	Application Programming Interface
PMA	Procreazione medicalmente assistita
HIS	Hospital information system
CUP-R	Centro unico di prenotazione della Regione Marche
SAR MARCHE	Sistema di accoglienza centrale di regione Marche <a href="https://sar.sanita.marche.it/preroga/jsp/index.jsp">https://sar.sanita.marche.it/preroga/jsp/index.jsp</a>

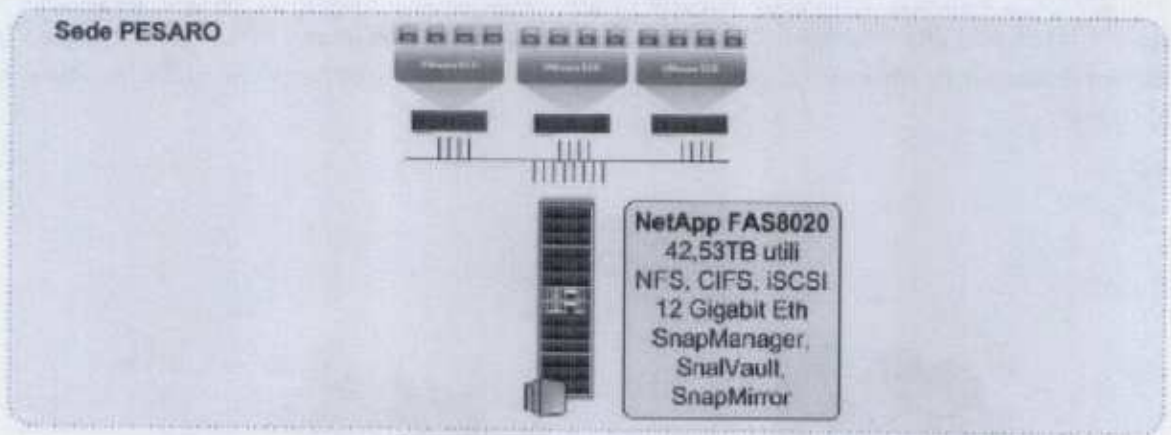
## Allegato 1 Topologia di rete dati e infrastruttura virtualizzata AOMN

Nel presente allegato è presentata l'infrastruttura generale di rete dati dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord".

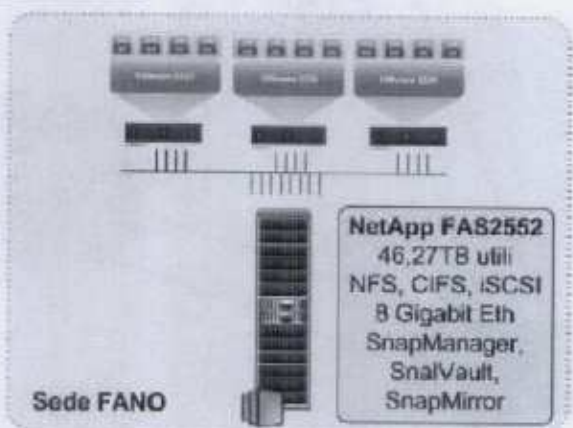
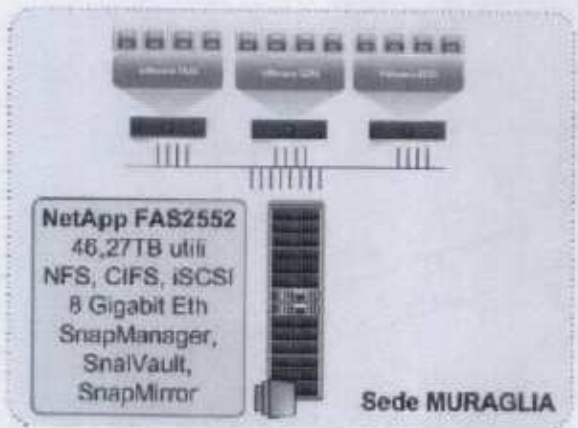
AOMN per la connettività intersede di un'infrastruttura WAN basata su servizi in Convenzione SPC (servizio di pubblica connettività), con collegamenti MPLS e reti a 60 mb in fibra ottica ridondati in due sedi con tratte a 4 Mbps e in una (Muraglia) con soluzione ridondante wireless punto-punto. Le reti del in verde sono rappresentano la connettività dedicata al Fascicolo Sanitario risultano in progress già attive e in produzione.



Nei presidi di Pesaro S. Salvatore, Muraglia e Ospedale Fano S. Croce sono presenti zone server nelle quali sono presenti i sottosistemi del sistema informativo aziendale su parvirtualizzatori VmWare, come mostrato nello schema logico successivo.



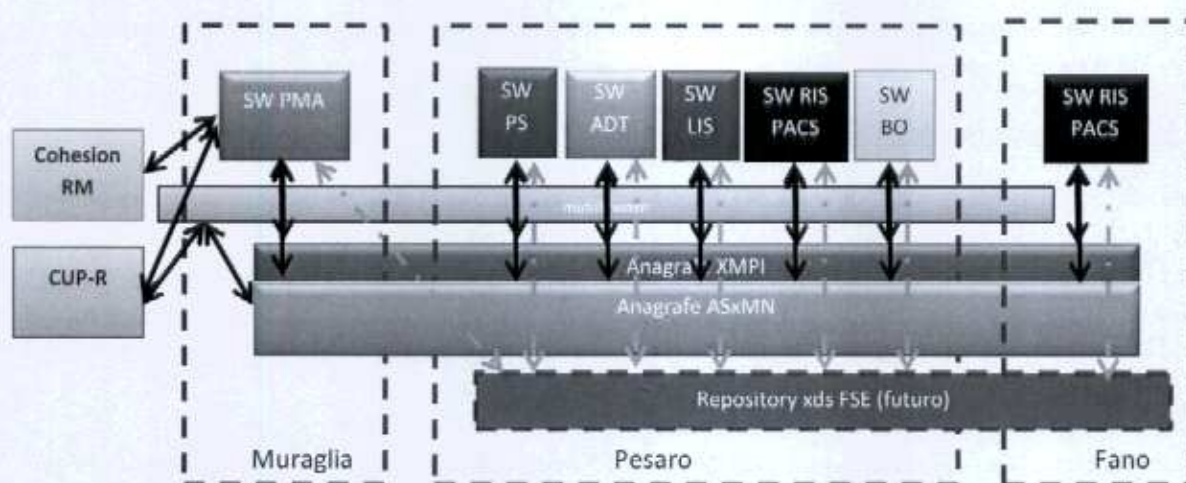
**Integrazione Host VMware**



## Allegato 2 - Sistema informativo Ospedaliero

Il contenuto del presente allegato vuole descrivere lo stato attuale del Sistema Informativo Ospedaliero (limitatamente alle aree di interesse circa il capitolato de quo) e del middleware in dotazione allo scopo di migliorare l'approccio conoscitivo delle Ditte interessate a presentare offerta.

### Anagrafe Ospedaliera XMPI , APC AsxMN, Ormaweb (Blocco Operatorio), ADT, LIS, CUP-R , Repository FSE e RIS



AOMN dispone di un anagrafe centrale master "XMPI" nel sito di Fano e una anagrafe ASxMN (futuro MPI aziendale) in fase di integrazione e sostituzione alla XMPI.

#### Laboratorio Analisi Unico

Il software dei laboratori analisi unico denominato "Alchymia" è della ditta SCS Computers di Fermo. E' sviluppato in ambiente open source e dispone di database open source Mysql.

#### Software Accettazione amministrativa e PS

Il software dell'accettazione e gestione SDO è unico per AO Marche Nord, dal Dicembre 2015 denominato "Ausylia" è della ditta SCS Computers di Fermo. E' sviluppato in ambiente open source e dispone di database Mysql.

#### Software Registri operatori (blocco operatorio e day surgery)

Il software dei blocchi operatori di Fano e Pesaro è unico per AO Marche Nord, denominato "Ormaweb" è della ditta Dedalus Spa.



### Sistema di Refertazione Immagini Radiologiche e sistema archiviazione immagini PACS

In occasione dell'implementazione del Fascicolo Sanitario elettronico, nel Lotto 2 (network per diagnostica per immagini) verrà fornito per tutte le Aziende, il nuovo sistema unico di Radiologia RIS Regionale, RIS aggiudicato alla ditta Exprivia. Il sistema risulta in fase di avvio nel 2016. Al momento della stesura del presente capitolato i sistemi RIS-PACS di AO Marche Nord sono due : Per Fano Software Erequest della ditta Exprivia, per Pesaro il software Centricity della ditta GE. Risulta in fase di ultimazione il nuovo sistema PACS anch'esso della ditta Exprivia di Area Vasta in fasi di collaudo.

### Sistema Fed-Coesion (identity management di Regione Marche)

Nell'ambito del progetto FSE Fascicolo Sanitario il sistema di autenticazione federato di Regione Marche assumerà in futuro un ruolo sempre più preponderante e centrale. AO Marche nord desidera cogliere l'opportunità di poter integrare l'autenticazione forte prevista da Fed Cohesion per attivare funzionalità di firma elettronica e firma remota dei referti (OTP C100 o equivalenti) possibilmente potendo sfruttare le medesime funzionalità applicative offerte del software di identità regionale ai fini dell'assegnazione .

### Sistema di prescrizione ricetta dematerializzata

Nell'ambito dell'avvio dematerializzata AO dispone di un modulo prescrizione prestazioni e farmaci della ditta Dedalus denominato MPP Sire3 già attivo ed integrato con Anagrafe sanitaria Regionale ASREMPI (MPI del Fascicolo Sanitario Elettronico). Detto applicativo risulta già integrato sia con Fed Cohesion , sia con il SAR Marche. Attualmente in uso da Novembre 2015 nelle UOC Cardiologia, Dialisi Nefrologia, Diabetologia e Oncologia di AO Marche Nord.

### **Middleware Picasso**

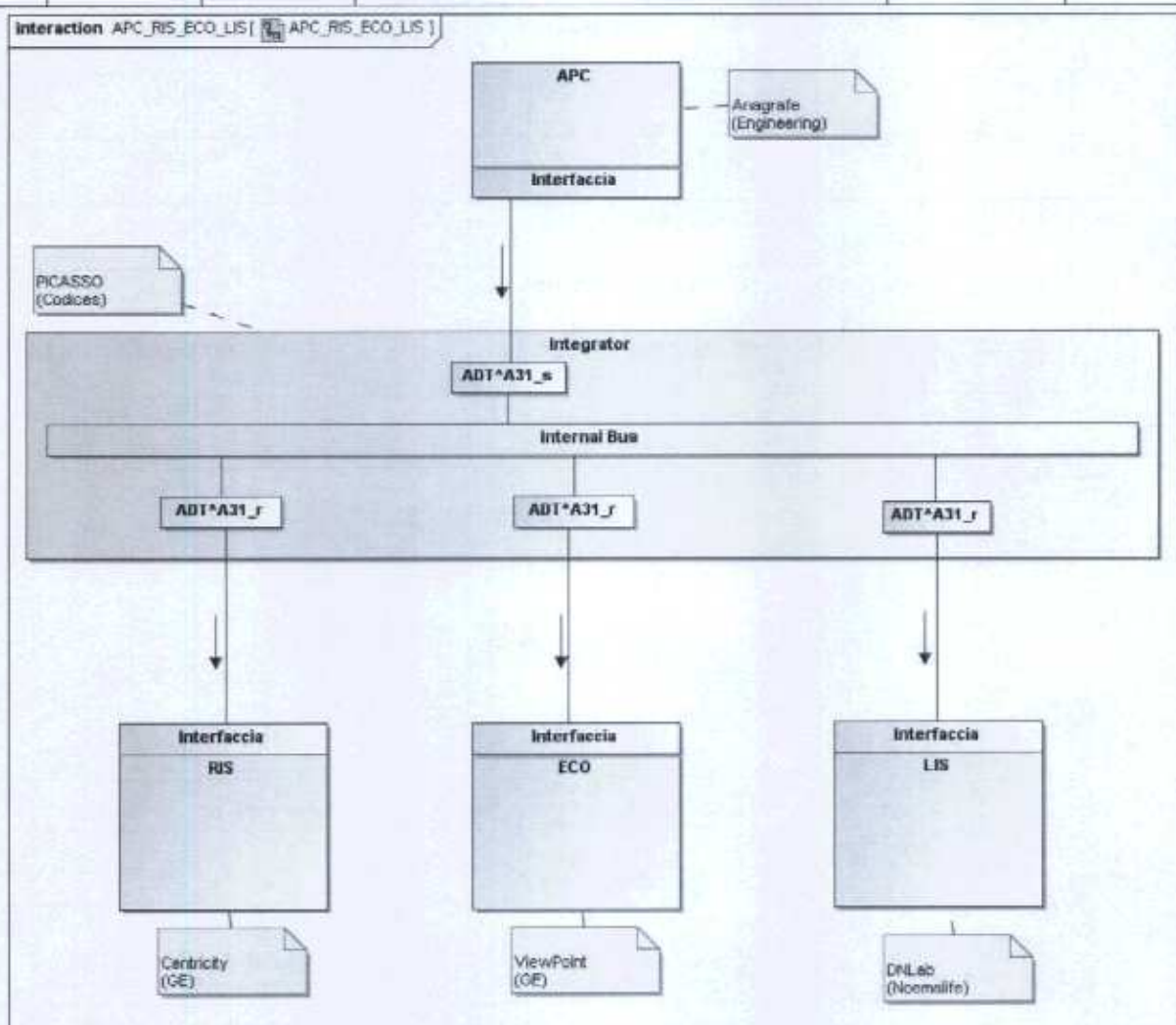
In Azienda Ospedaliera è presente un *Middleware* HL7 ovvero un sistema di integrazione software per l'interoperabilità dei sistemi clinici basato su messaggistica dello standard HL7. Il sistema ha un bilanciamento di carico e opera in modalità fail-over. Il broker HL7 è denominato "PICASSO". Le interfacce di bilanciamento sono denominate "PABLO" . Si tratta di prodotti basati su standard open source, sviluppati e gestiti dalla ditta CODICES di Pisa. E' possibile presentare le soluzioni progettuali di integrazione considerando la gestione dei messaggi attraverso tale strumento.

### **Integrazione anagrafica con Radiologia, Laboratorio di Ecografia, Laboratorio di Analisi**

Per rendere operative le interazioni sopra elencate sono stati realizzati in PICASSO i canali elencati nella tabella riportata sotto:

N.	Da	A	Interazione	Tipo	Int.ne HL7
20	APC	PICASSO	Modifica informazioni anagrafiche	Notifica	ADT^A31
23	PICASSO	RIS	Modifica informazioni anagrafiche	Notifica	ADT^ A31
21	PICASSO	ECO	Modifica informazioni anagrafiche	Notifica	ADT^ A31

22	PICASSO	LIS	Modifica informazioni anagrafiche	Notifica	ADT^A31
----	---------	-----	-----------------------------------	----------	---------

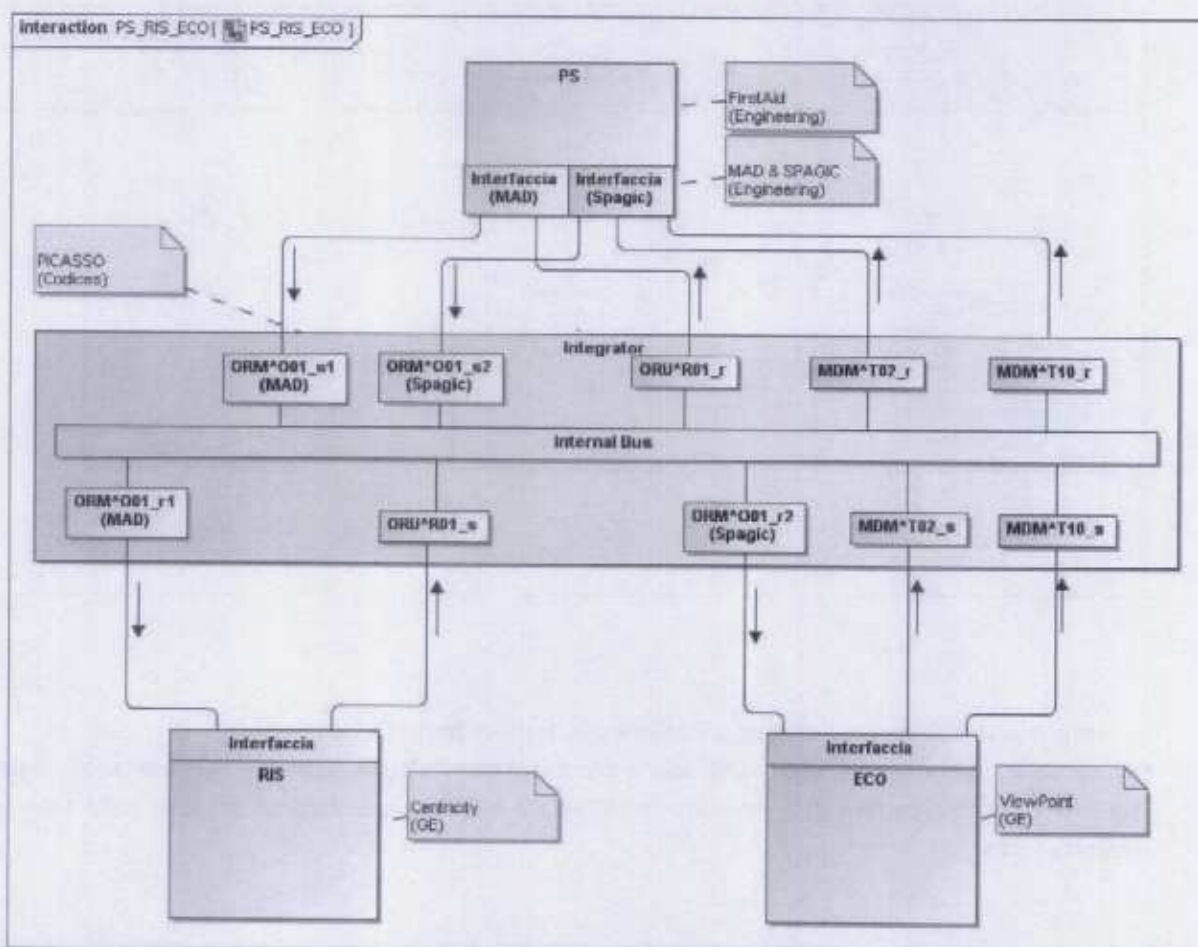


### Integrazione Pronto Soccorso, Radiologia, Laboratorio di Ecografia

Per rendere operative le interazioni sopra elencate negli attuali sistemi in essere sono state implementate integrazioni HL7 mediante middleware PICASSO con i canali elencati nella tabella riportata sotto:

N.	Da	A	Interazione	Tipo	Int.ne HL7
25	PS	PICASSO	Ordine verso RIS	Notifica	ORM^O01
31	PS	PICASSO	Ordine verso ECO	Notifica	ORM^O01
28, 29	PICASSO	PS	Risultati/Referto da RIS	Notifica	ORU^R01

34	PICASSO	PS	Notifica referto da ECO	Notifica	MDM^T02
35	PICASSO	PS	Revisione referto da ECO	Notifica	MDM^T10
24	PICASSO	RIS	Ordine da PS	Notifica	ORM^O01
27	RIS	PICASSO	Risultati/Referto verso PS	Notifica	ORU^R01
30	PICASSO	ECO	Ordine da PS	Notifica	ORM^O01
33	ECO	PICASSO	Notifica referto verso PS	Notifica	MDM^T02
33	ECO	PICASSO	Revisione referto verso PS	Notifica	MDM^T10



Allegato 3

TRACCIATO RECORD SPECIALISTICA PER L'ANNO 2008

FILE C1 ⇒ ARCHIVIO DATI ANAGRAFICI

Posizione	NOME CAMPO	Tipo Lung.	DESCRIZIONE	Vincolo	Livello di controllo
1-3	Regione addebitante	AN 3	Valore ammesso: - 110 - Marche, per le prestazioni erogate da strutture marchigiane - nel caso della mobilità passiva interregionale il codice della regione inviante l'addebito	OBB	scartante
4-6	Zona territoriale / Azienda Ospedaliera inviante	AN 3	Valore ammesso: - codice a tre cifre identificativo della Zona territoriale/Azienda ospedaliera/TNRCA che trasmette il dato relativo alla prestazione erogata da strutture sia a gestione diretta che, per le Zone territoriali, anche da strutture e professionisti accreditati nell'ambito del proprio territorio; - nel caso della mobilità passiva interregionale il codice della USL/AO inviante l'addebito	OBB V	scartante
7-12	Codice struttura accettante / richiedente	AN 6	Valore ammesso: codice identificativo della struttura accettante/richiedente usato nei modelli STS 11 e RIA 11 dei flussi ministeriali La struttura che va inserita in questo campo è quella che ritira l'impegnativa o che ha il contatto con l'utente e che non sempre risulta essere la stessa che materialmente eroga la prestazione. Es. quando il prelievo ematico è effettuato presso un distretto e l'esame del campione viene effettuato in uno dei laboratorio analisi a gestione diretta della stessa Zona territoriale; Nel caso di prestazioni richieste in regime di cessione di servizi si precisa che si dovrà indicare la struttura STS11 che ha il contatto con l'utente e che si vedrà attribuito l'eventuale ticket riscosso	OBB V	scartante

Posizione	NOME CAMPO	Tipo Lung.	DESCRIZIONE	Vincolo	Livello di controllo
13-18	Codice struttura erogante la prestazione	AN 6	Valore ammesso: codice identificativo della struttura che eroga materialmente la prestazione usato nei modelli STS 11 e RIA 11 dei flussi ministeriali - per le prestazioni erogate in regime <b>libero professionale</b> , qualora la struttura dove si eroga la prestazione non risulti codificata nel modello STS11, indicare la struttura di appartenenza del medico erogante la prestazione, - nel caso di prestazioni <b>richieste in cessione di servizi</b> , se la struttura richiedente non disponesse del codice identificativo della struttura erogante è sufficiente segnalare il codice della Zona territoriale/Azienda Ospedaliera/INRCA erogante (i primi tre caratteri riguarderanno il codice della Zona Territoriale o dell'Azienda Ospedaliera o dell'INRCA i successivi tre caratteri andranno riempiti con zeri)	OBB	scartante
19	Tipologia del medico prescrittore	AN 1	Valori ammessi: E' indicata la codifica del D. M. 24.06.2004, integrata da ulteriori codici individuati a livello regionale F = medico di medicina generale P = pediatra di libera scelta H = ospedaliero A = specialista ambulatoriale (ex SUMAI) G = guardia medica T = guardia medica turistica C = specialista di struttura privata accreditata U = medico di azienda ospedaliero-universitaria D = dipendente dei servizi territoriali ASL/ASUR Z = altra specializzazione W = medico di altra regione X = medico pronto soccorso Y = medico SERT	OBB	segnalazione
20-35	Codice fiscale medico prescrittore	AN 16	Valori ammessi: il codice fiscale del medico prescrittore	OBB	segnalazione
36-51	Codice fiscale del medico che eroga la prestazione	AN 16	Valori ammessi: il codice fiscale del medico che ha erogato la prestazione	FAC	segnalazione
52-81	Cognome dell'utente	AN 30	TUTTO MAIUSCOLO per i casi di anonimato va inserita la dicitura ANONIMO	OBB V	segnalazione

Posizione	NOME CAMPO	Tipo Lung.	DESCRIZIONE	Vincolo	Livello di controllo
82-101	Nome dell'utente	AN 20	TUTTO MAIUSCOLO per i casi di anonimato va inserita la dicitura ANONIMO	ORB V	segnalazione
102	Sesso dell'utente	AN 1	Valori ammessi 1 - maschio 2 - femmina	ORB	segnalazione
103-110	Data di nascita dell'utente	Data 8	formato ggmmaaaa	ORB V	<b>scartante</b> Solo nel caso di soggetti assicurati da istituzioni estere
111-126	Codice fiscale dell'utente	AN 16	Valori ammessi: - cittadini italiani e cittadini stranieri residenti in Italia = codice fiscale rilasciato dal Ministero dell'Economia e Finanze - stranieri non in regola con le norme di ingresso/soggiorno (DPR 394/94) = codice regionale <b>STP</b> così composto ["STP"+ codice regione + codice Zona Territoriale + progressivo] - cittadini europei non in regola = codice regionale <b>ENI</b> così composto ["ENI" + codice regione + codice Zona Territoriale + progressivo] - anonimi = deve essere obbligatoriamente indicato il codice fiscale - soggetto assicurato da istituzioni estere = blank	ORB	<b>scartante</b>
127-132	Comune di residenza dell'utente	AN 6	Va indicato il comune dove l'utente risulta legalmente residente per i residenti in Italia = codice ISTAT del Comune italiano di residenza per i residenti all'estero = 999 seguito dal codice dello Stato estero definito dal Ministero dell'Interno per gli stranieri STP = 999 seguito dal codice dello Stato estero definito dal Ministero dell'Interno per i neonati = il comune di residenza è quello della madre ; fatto salvo quanto previsto dalla Legge 127/1997 per i senza fissa dimora = 999999	ORB	<b>scartante</b>

Posizione	NOME CAMPO	Tipo Lang.	DESCRIZIONE	Vincolo	Livello di controllo
133-135	Regione di <b>residenza</b> dell'utente	AN 3	Valori ammessi: per i residenti in Italia: codice definito dal D.M. 17.09.1986 relativo alla Regione cui appartiene il Comune di residenza dell'utente per i residenti all'estero: codice dello stato estero definito dal Ministero dell'Interno per gli stranieri - STP: codice dello stato estero definito dal Ministero dell'Interno	OBB	<b>scartante</b>
136-138	Zona Territoriale/azienda U.S.L. di <b>residenza</b> dell'utente	AN 3	Valori ammessi: - se residente fuori Regione va indicato Codice della U.S.L. (stabiliti per singola Regione con decreti ministeriali del 1995) che comprende il Comune di residenza dell'utente; - se residente nella Regione Marche va indicato il codice della Zona territoriale; - se straniero non iscritto al SSN = 999	OBB	<b>scartante</b>
139-140	Stato estero risultante nella TEAM	AN 2	Sigla dello stato estero di appartenenza dell'assistito Necessario (nel caso in cui sia presente nella ricetta) al fine dell'attribuzione della spesa all'istituzione estera	OSP	<b>scartante</b> Solo nel caso di soggetti assicurati da istituzioni estere
141-168	Istituzione competente (soggetti assicurati da istituzione estera) Campo 7 della TEAM	AN 28	Necessario nel caso in cui sia presente in ricetta al fine di attribuire la spesa all'Istituzione estera del soggetto Da compilare quando il campo "tipo ricetta" del file C2 assume uno dei seguenti valori: EE, UE, NE, NX Valori ammessi: Il codice della istituzione competente del soggetto assicurato da Istituzione estera Tale informazione è desumibile dalla Tessera europea di malattia o documento equivalente dell'assicurato estero	OSP	<b>scartante</b> Solo nel caso di soggetti assicurati da istituzioni estere
169-188	Numero identificazione personale (soggetti assicurati da istituzione estera) Campo 6 della TEAM	AN 20	Necessario nel caso in cui sia presente in ricetta al fine di attribuire la spesa all'Istituzione estera del soggetto Numero di identificazione personale del soggetto assicurato da Istituzione estera Tale informazione è desumibile dalla Tessera europea di malattia o documento equivalente dell'assicurato estero	OSP	<b>scartante</b> Solo nel caso di soggetti assicurati da istituzioni estere

Posizione	NOME CAMPO	Tipo Lung.	DESCRIZIONE	Vincolo	Livello di controllo
189-208	Numero identificativo tessera (soggetti assicurati da istituzione estera) Campo 8 della TEAM	AN 20	Necessario nei casi in cui sia presente in ricetta al fine di attribuire la spesa all'Istituzione estera del soggetto Numero di identificazione della tessera del soggetto assicurato da Istituzione estera Tale informazione è desumibile dalla Tessera europea di malattia o documento equivalente dell'assicurato estero. Se il documento equivalente non riporta il numero di identificazione della tessera, le caselle possono essere lasciate in bianco	OSP	<b>scartante</b> Solo nel caso di soggetti assicurati da istituzioni estere
209-216	Scadenza della tessera Campo 9 della TEAM	Data 8	Va indicata la data di scadenza riportata sulla tessera nel formato ggggmmdd	OSP	<b>scartante</b> Solo nel caso di soggetti assicurati da istituzioni estere
217-232	Numero ricetta	AN 16	Dal codice a barre della ricetta va escluso il carattere speciale posto all'inizio di ciascuno dei due campi che compongono il numero della ricetta.  Nel caso di: - prestazioni ad accesso diretto; - prestazioni di pronto soccorso; - ricetta specialistica interna; - prestazioni richieste in regime di cessione di servizi il "numero ricetta" va costruito nel seguente modo: <b>Per le strutture pubbliche:</b> codice regione: 3 caratteri e precisamente 999 anno: 2 caratteri codice ZT/AO/INRCA: 3 caratteri progressivo: 7 caratteri <b>Per le strutture/professionisti accreditati:</b> codice regione: 3 caratteri e precisamente 999 anno: 2 caratteri codice STS 11 o RIA 11: 6 caratteri progressivo: 4 caratteri	OBB	<b>scartante</b>



Posizione	NOME CAMPO	Tipo Lung.	DESCRIZIONE	Vincolo	Livello di controllo
233-234	Progressivo riga per ricetta	N 2	Numero progressivo delle prestazioni di una stessa ricetta. Inizia sempre con 01 che è la prima riga/record della ricetta e che contiene tutte le informazioni riguardanti la struttura erogatrice e l'utente e la prima prescrizione. Eventuali righe/record successive dovranno comunque essere integralmente compilati ed andranno codificati con i progressivi 02, 03, ecc. L'ultima riga/record 99 deve essere sempre presente e costituisce l'identificativo di fine ricetta. <b>Nel file C2 (dati prestazioni sanitarie) deve essere presente il corrispondente numero progressivo riga</b>	ORR V	scartante
235	Posizione contabile	AN 1	<b>La posizione contabile del file C1 e del file C2 devono essere coincidenti</b> Valori ammessi: 1 = primo invio (da usare nelle varie fasi di "Trasmissione in Regione") 3 = prestazione addebitata in ritardo a seguito di storno ad altri <b>4 = prestazione non acquisita nel data base regionale</b> 5 = prestazione contestata (da usare solo nella fase delle contestazioni) Valori da usare solo nella fase delle controdeduzioni: A = contestazione non accettata, conferma della prestazione B = contestazione accettata, con correzione degli errori segnalati nella prestazione C = contestazione accettata	OBB	scartante
236	Modalità di compilazione ricetta	AN 1	Valori ammessi: 1 = ricetta compilata manualmente 2 = ricetta informatizzata con presenza della biffatura "Stampa PC", ma assenza del codice fiscale in modalità barcode 3 = ricetta informatizzata con presenza della biffatura "Stampa PC" e del codice fiscale in modalità barcode	OBB	segnalazione
237	Modalità di rilevazione del codice fiscale	AN 1	Valori ammessi: D = da ricetta <b>Da compilare solo nel caso che il codice fiscale non sia rilevato dalla Tessera Sanitaria</b>	OSP	segnalazione

Posizione	NOME CAMPO	Tipo Lung.	DESCRIZIONE	Vincolo	Livello di controllo
238	Onere della prestazione	AN 1	Valori ammessi 1 - SSN 2 - Ministero della Salute per personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile 3 - Istituzioni estere in base a norme comunitarie o Accordi bilaterali di sicurezza Sociale 4 - Paganti in proprio (libera professione, prestazioni fuori LEA)	OBB	scartante
239-258	ID	AN 20	Identificativo record identico per ogni blocco di prestazioni dalla riga 1 alla riga 99 Ha la stessa funzione del numero ricetta e deve essere univoco a livello regionale per l'anno di riferimento una volta unito al progressivo riga	OBB V	scartante

FILE C2 ⇒ ARCHIVIO DATI PRESTAZIONI SANITARIE

Posizione	NOME CAMPO	Tipo Lung.	DESCRIZIONE	Vincolo	Livello di controllo
1-3	Regione addebitante	AN 3	Valore ammesso - 110 = Marche ⇒ per le prestazioni erogate da strutture marchigiane - nel caso della mobilità passiva interregionale il codice della regione inviante l'addebito	OBB	scartante
4-6	Zona Territoriale/Azienda Ospedaliera inviante	AN 3	Valore ammesso - codice a tre cifre identificativo della Zona territoriale/Azienda Ospedaliera/INRCA che trasmette il dato relativo alla prestazione erogata da strutture sia a gestione diretta che, per le Zone territoriali, anche da strutture e professionisti accreditati nell'ambito del proprio territorio; - nel caso della mobilità passiva interregionale il codice della USL/AO inviante l'addebito	OBB	scartante
7-12	Codice struttura accettante / richiedente	AN 6	Valore ammesso: codice identificativo della struttura accettante/richiedente usato nei modelli STS 11 e RIA 11 dei flussi ministeriali Il valore di questo campo di norma coincide con quello denominato "Codice struttura erogante la prestazione", assume un valore diverso solo nel caso in cui la struttura che ritira l'impegnativa o che ha il contatto con l'utente è diversa dalla struttura che materialmente eroghierà la prestazione. Es. quando il prelievo ematico è effettuato presso un distretto e l'esame del campione viene effettuato in uno dei laboratorio analisi a gestione diretta della stessa azienda sanitaria. Nel caso di prestazioni erogate in regime di cessione di servizi si precisa Si dovrà indicare la struttura STS11 che ha il contatto con l'utente e che si vedrà attribuito l'eventuale ticket riscosso	OBB V	scartante

Posizione	NOME CAMPO	Tipo Lung.	DESCRIZIONE	Vincolo	Livello di controllo
13-18	Codice struttura erogante prestazione	AN 6	<p>Valori ammessi: codice identificativo usato nei modelli STS11 e RIA11 dei flussi ministeriali della struttura che esegue la prestazione Va inserita la struttura che materialmente esegue la prestazione (solitamente coincide con la struttura accettante/richiedente)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per le prestazioni erogate in regime <b>libero professionale</b>, qualora la struttura dove si eroga la prestazione non risulti codificata nel modello STS11, indicare la struttura di appartenenza del medico erogante la prestazione.</li> <li>- nel caso di prestazioni richieste in <b>cessione di servizi</b>, se non si dispone del codice identificativo della struttura erogante è sufficiente segnalare il codice della zona territoriale o dell'azienda ospedaliera erogante.</li> </ul>	ORB	scartante
19-28	Codice centro di costo	AN 10	Indicare il centro di costo aziendale relativo alla struttura che eroga la prestazione	OBB	segnalazione
29-44	Numero ricetta	AN 16	<p>Dal codice a barre della ricetta va escluso il carattere speciale posto all'inizio di ciascuno dei due campi che compongono il numero della ricetta (allineati a sinistra)</p> <p>Nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prestazioni ad accesso diretto;</li> <li>- prestazioni di pronto soccorso,</li> <li>- ricetta specialistica interna,</li> <li>- prestazioni richieste in regime di cessione di servizi</li> </ul> <p>il "numero ricetta" va costruito nel seguente modo:</p> <p><b>Per le strutture pubbliche:</b> codice regione: 3 caratteri e precisamente 999 anno: 2 caratteri codice ZT/AO/INRCA: 3 caratteri progressivo: 7 caratteri</p> <p><b>Per le strutture/professionisti accreditati:</b> codice regione: 3 caratteri e precisamente 999 anno: 2 caratteri codice STS 11 o RIA 11: 6 caratteri progressivo: 4 caratteri</p>	OBB	scartante

Posizione	NOME CAMPO	Tipo Lung.	DESCRIZIONE	Vincolo	Livello di controllo
45	Priorità per l'accesso alle prestazioni	AN 1	Va inserita l'indicazione della priorità di richiesta della prestazione da parte del medico prescrittore. Valori ammessi: Z = non classificato U = casella contrassegnata dalla lettera "U" per <b>urgente</b> ; B = casella contrassegnata dalla lettera "B" per <b>breve</b> ; D = casella contrassegnata dalla lettera "D" per <b>differita</b> ; P = casella contrassegnata dalla lettera "P" per <b>programmata</b> .	OBB	segnalazione
46	Effettiva priorità riscontrata al momento dell'esecuzione delle prestazioni	AN 1	Va indicato l'esito della valutazione della priorità effettuato da chi esegue la prestazione. Valori ammessi: Z = non classificato U = prestazione considerata <b>urgente</b> ; B = prestazione considerata <b>breve</b> ; D = prestazione considerata <b>differita</b> ; P = prestazione considerata <b>programmata</b> .	OBB	segnalazione
47	Tipologia di prescrizione	AN 1	Valori ammessi: S = suggerita A = altro	OSP	segnalazione
48-49	Tipo ricetta	AN 2	Valori ammessi: EE = assicurati extraeuropei in temporaneo soggiorno UE = assicurati europei in temporaneo soggiorno NA = assistiti SASN con visita ambulatoriale ND = assistiti SASN con visita domiciliare NE = assistiti da Istituzioni estere NX = assistito SASN extraeuropeo ST = straniero in temporaneo soggiorno AD = <del>patienti in assistenza domiciliare integrata</del>	OSP	segnalazione
50	Attività richiesta dal pronto soccorso	AN 1	Valori ammessi: 0 = no pronto soccorso 1 = sì pronto soccorso	OBB	segnalazione

Posizione	NOME CAMPO	Tipo Lung.	DESCRIZIONE	Vincolo	Livello di controllo
51	Prestazione ambulatoriale complessa (PAC)	AN 1	Valori ammessi 0 = no PAC 1 = si PAC	OBB	segnalazione
52	Ciclo di prestazioni	AN 1	Valori ammessi: 0 = no prestazione a ciclo 1 = si prestazione a ciclo	OBB	segnalazione
53-54	Progressivo riga per ricetta	N 2	Numero progressivo delle prestazioni di una stessa ricetta Inizia sempre con <b>01</b> che è la prima riga/record della ricetta e che contiene tutte le informazioni riguardanti la struttura erogatrice, l'utente, la data della prestazione e la prima prescrizione Eventuali righe/record successive dovranno comunque essere integralmente compilati e conterranno le informazioni relative alle altre prestazioni ed andranno codificati con i progressivi <b>02, 03</b> , ecc. L'ultima riga/record <b>99</b> deve essere sempre presente e costituisce l'identificativo di fine ricetta, in essa saranno riportati il ticket pagato e l'importo totale netto (a carico del S.S.N.) e tutte le informazioni, escluse "quantità", "data", "codifica nomenclatore", "codice prestazioni" e "Tariffa della prestazione erogata" Ogni ricetta deve essere composta di almeno due righe/record la riga <b>01</b> : dove i campi "data", "codice prestazione", "quantità" e "Tariffa della prestazione erogata" sono valorizzati mentre i campi "importo a carico dell'utente", "posizione ticket" non sono valorizzati la riga <b>99</b> : ha una valorizzazione inversa rispetto alla riga 01 e precedenti, ovvero: campi "codice prestazione", "quantità" e "Tariffa della prestazione erogata" non sono valorizzati, mentre i campi "data", "importo a carico dell'utente", "posizione ticket" valorizzati	OBB V	<b>scartante</b>
55-62	Data di compilazione della ricetta	data 8	formato ggggmmmm Va indicata la data di compilazione della prescrizione da parte del medico	OBB V	<b>scartante</b>

Posizione	NOME CAMPO	Tipo Lung.	DESCRIZIONE	Vincolo	Livello di controllo
63-70	Data di prima disponibilità di erogazione	data 8	(informazione inerente il monitoraggio delle liste d'attesa) formato ggmmaaaa riportare, solo se diversa dalla data di prenotazione, la prima data di possibile erogazione che il sistema ha presentato all'utente, ma che l'utente per sua valutazione personale può rifiutare in favore della data di erogazione prenotata	OSP	segnalazione
71-78	Data di prenotazione	data 8	(informazione inerente il monitoraggio delle liste d'attesa) formato ggmmaaaa data con la quale la richiesta di prestazioni è pervenuta all'operatore addetto alla prenotazione, con conseguente iscrizione del paziente in <b>lista di attesa</b> In caso di mancata prenotazione va indicata la data di erogazione della prestazione	OBB	scartante
79-86	Data inizio Prestazione Ambulatoriale Complessa (PAC) / data inizio ciclo di prestazioni	data 8	formato ggmmaaaa data di erogazione della prima prestazione del PAC data di erogazione della prima prestazione del ciclo	OSP	scartante
87-94	Data di erogazione delle prestazioni	data 8	formato ggmmaaaa - indicare la data di effettuazione delle prestazioni - nel caso di un ciclo di prestazioni riportare la data di chiusura ciclo - nel caso di un P.A.C. va inserita la data di chiusura dello stesso - nel caso di prestazioni di medicina sportiva, la data di erogazione deve intendersi come la data del ribasso della certificazione medico sportiva	OBB	scartante
95-102	Data di refertazione	data 8	(informazione inerente il monitoraggio delle liste d'attesa) formato ggmmaaaa data in cui il referto è effettivamente disponibile all'utente per essere ritirato	OSP	segnalazione



Posizione	NOME CAMPO	Tipo Lung.	DESCRIZIONE	Vincolo	Livello di controllo
103-104	Modalità di accesso alle prestazioni	AN 2	Valori ammessi: 10 = prestazione specialistica ambulatoriale prescritta su ricettario S.S.N. 11 = prestazione aggiuntiva qualora il medico specialista ritenga necessario effettuare ulteriori prestazioni rispetto a quelle inizialmente prescritte dal medico di fiducia del paziente, deve procedere alla compilazione di una nuova ricetta 12 = prestazione specialistica su invito (relativa agli screening) 13 = prestazione ex art. 26 Legge 833/1978 14 = prestazione erogata presso il domicilio del paziente 15 = Libera professione prestazione rientrante tra le attività aziendali aggiuntive (ex art. 55, comma 2 CCNL 1998/2001) finalizzate alla riduzione delle liste d'attesa 16 = prestazione erogata al fine del rilascio della certificazione medico - sportiva 17 = prestazione Centro Antidiabetico 18 = prestazione di Radioterapia 19 = prestazione di Dialisi 20 = prestazione a libero accesso 21 = prestazione erogata in regime di libera professione 22 = prestazione erogata dai SERT 23 = prestazione non rientrante nei LEA 30 = prestazione di pronto soccorso (non seguito da ricovero) <u>non classificata</u> 31 = prestazione di pronto soccorso (non seguito da ricovero) classificata <u>codice bianco</u> 32 = prestazione di pronto soccorso (non seguito da ricovero) classificata <u>codice verde</u> 33 = prestazione di pronto soccorso (non seguito da ricovero) classificata <u>codice giallo</u> 34 = prestazione di Osservazione Breve Intensiva (O.B.I.) 35 = prestazione di pronto soccorso (non seguito da ricovero) classificata <u>codice rosso</u> 50 = prestazione <u>richiesta</u> in regime di cessione di servizi 99 = ricetta specialistica interna	OBB	scartante
105	Tipo di accesso	N 1	(informazione inerente il monitoraggio delle liste d'attesa) Valori ammessi: 0 = non classificato 1 = primo accesso 2 = secondo accesso (per approfondimento, controlli, ecc)	OBB	segnalazione
106-112	Codice diagnosi/quesito diagnostico	AN 7	Va inserito il codice della patologia ICD9-CM nella versione in uso stabilita a livello regionale (attualmente è la versione 2002)	FAC	segnalazione



Posizione	NOME CAMPO	Tipo Lung.	DESCRIZIONE	Vincolo	Livello di controllo
113	Verifica dell'effettiva presenza del quesito diagnostico	AN 1	Valori ammessi: 0 = no 1 = si	OBB	segnalazione
114	Codifica nomenclatore	AN 1	Valori ammessi: - se si utilizzano codici nazionali (ex D. M. 22.07.2006) ⇒ codificare con N (maiuscola) - se si utilizzano codici regionali ⇒ codificare con la lettera o (minuscola) identificativa della Regione Marche nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario Nazionale - se si utilizzano codici aziendali ⇒ codificare con A (minuscola) solo nel caso di prestazioni deliberate dalle Zone territoriali/aziende <b>richieste</b> in regime di <u>Cessione di servizi</u>	OBB V	scartante
115-117	Codice branca specialistica della prestazione erogata	AN 3	Valori ammessi: - le branche specialistiche sono quelle indicate nel D. M. 22.07.1996 "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del S.S.N. e relative tariffe"; - le prestazioni di <u>diagnostica strumentale</u> , se nell'Allegato 3 del Nomenclatore tariffario sono comprese all'interno di una branca specialistica vanno conteggiate come prestazione della branca stessa; - l'elenco "Altre prestazione" dell'Allegato 3 del Nomenclatore tariffario include prestazioni erogate da specialisti di diverse branche specialistiche (anche in funzione dell'organizzazione delle singole strutture erogatrici) e non identifica una ulteriore branca specialistica ai fini della applicazione delle suddette disposizioni. Qualora una delle prestazioni incluse in tale elenco sia prescritta nella stessa ricetta con prestazioni ad essa complementari, riconducibili ad una delle branche specialistiche individuate, deve essere considerata come appartenente a tale branca. Qualora invece, una di tali prestazioni sia prescritta singolarmente, deve essere considerata come appartenente alla branca specialistica di riferimento della specifica struttura o del professionista che la eroga.	OBB	scartante

Posizione	NOME CAMPO	Tipo Lung.	DESCRIZIONE	Vincolo	Livello di controllo
118-122	Codice specialità della prestazione erogata	AN 5	Valori ammessi: Codici delle specialità cliniche e reparti ospedalieri. I primi tre caratteri identificano la specialità clinica o il reparto ospedaliero, i successivi due: - se l'ambulatorio non risulta all'interno di un presidio ospedaliero devono essere riempiti con due zeri; - se l'ambulatorio risulta all'interno di un presidio ospedaliero deve essere inserito il numero progressivo con il quale viene distinta l'Unità operativa nell'ambito della stessa disciplina.	OB8	scartante
123-130	Codice della prestazione erogata	AN 8	Valori ammessi: - codice della prestazione secondo il Nomenclatore tariffario nazionale ( <b>mantenendo i punti separatori</b> ) o codici regionali secondo le indicazioni contenute negli atti regionali, - codice della prestazione ambulatoriale ex art. 26 Legge 833/1978 definito da atti regionali, - per prestazioni diverse, richieste in regime di <b>Cessione di servizi</b> , va indicato il codice della prestazione individuato dagli atti della Zona territoriale / Azienda Ospedaliera / INRCA	OB8 V	scartante
131-133	Numero delle prestazioni	N 3	Valori ammessi: Nelle <b>righe da 1 a 98</b> - 1 di norma - se trattasi di cicli di prestazioni => inserire il numero effettivo di prestazioni erogate Nella <b>riga 99</b> - indicare il numero totale delle prestazioni prescritte nella ricetta	OB8 V	scartante
134-141	Tariffa della prestazione erogata	N 8	Valori ammessi: nelle <b>righe da 1 a 98</b> indicare - con due cifre decimali separate dalla virgola - - le tariffe delle prestazioni stabilite da provvedimenti nazionali/regionali, - il valore stabilito da eventuali accordi contrattuali - le tariffe, stabilite con atti deliberativi delle Zone territoriali/Aziende Ospedaliere eroganti, per prestazioni diverse richieste in regime di <b>Cessione di servizi</b> ; nella <b>riga 99</b> inserire 00000000	OB8	scartante

Posizione	NOME CAMPO	Tipo Lung.	DESCRIZIONE	Vincolo	Livello di controllo
142-143	Percentuale di sconto da applicare	N 2	Valori ammessi: nelle <b>righe</b> da 1 a 98 indicare: 00 = nessuno sconto 02 = 2% di sconto 20 = 20% di sconto nella <b>riga 99</b> inserire 00	OBB	scartante
144-151	Importo sconto	N 8	Valori ammessi: nelle <b>righe</b> da 1 a 98 indicare: l'importo dello sconto va indicato con due cifre decimali separate dalla virgola nella <b>riga 99</b> inserire 00000000	OBB	scartante
152	Tipo esenzione	AN 1	Valori ammessi: 0 = altro (voce residuale, che riguarda comunque assistiti esenti) 1 = non esente (assistito soggetto al pagamento del ticket) 2 = esente per condizione 3 = esente per patologia 6 = esente per reddito (autocertificazione) 7 = esente per reddito e presenza di altra esenzione A = utente pagante in proprio (libera professione, prestazioni fuori I.F.A.)	OBB	scartante
153-158	Codice esenzione	AN 6	Per i codici da utilizzare si deve far riferimento a quanto stabilito con le deliberazioni di Giunta regionale n. 866/2005, n. 1552/2005, n. 1369/2007 e n. 1075/2008 (vedi allegato)	OBB	scartante
159	Quota fissa per ricetta	AN 1	Valori ammessi: Z = no quota fissa A = quota fissa per prestazioni specialistiche B = quota fissa per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	OBB	scartante
160-167	Ticket pagato dall'assistito	N 8	Valorizzare sempre a zero tranne che nella <b>riga 99</b> dove si deve riportare l'importo complessivo del ticket pagato dall'utente non esente (codice 1 nel campo "tipo esenzione" o dell'importo pagato dall'utente pagante in proprio (codice A nel campo "tipo esenzione") l'importo va indicato con due cifre decimali separate dalla virgola	OBB	scartante
168-175	Quota fissa pagata dall'assistito	N 8	Valorizzare sempre a zero tranne che nella <b>riga 99</b> dove si deve riportare l'importo della quota fissa l'importo va indicato con due cifre decimali separate dalla virgola	OBB	scartante

Posizione	NOME CAMPO	Tipo Lung.	DESCRIZIONE	Vincolo	Livello di controllo
176-183	Importo totale	N 8	Valori ammessi l'importo va indicato con due cifre decimali separate dalla virgola - Nelle righe da 1 a 98 il campo "importo totale" è dato dal prodotto tra il valore inserito nel campo "quantità" per [il valore inserito nel campo "tariffa della prestazione erogata" detratto del valore inserito nel campo "importo sconto"] - Nella riga 99 il campo "importo totale" è dato dalla somma dei valori inseriti nei campi "importo totale" delle righe precedenti (da 1 a 98) meno il valore inserito nei campi "ticket pagato dall'assistito" e "quota fissa a carico dell'assistito" della riga 99 <b>Va inserito il valore effettivo della differenza, anche nel caso di valore negativo</b>	OBB V	scartante
184	Posizione contabile	AN 1	<b>La posizione contabile del file C1 e del file C2 devono essere coincidenti</b> Valori ammessi: 1 = primo invio (da usare nelle varie fasi di "Trasmissione in Regione") 3 = prestazione addebitata in ritardo a seguito di storno ad altri 4 = prestazione non acquisita nel data base 5 = prestazione contestata (da usare solo nella fase delle contestazioni) Valori da usare solo nella fase delle controdeduzioni: A = contestazione non accettata, conferma della prestazione B = contestazione accettata, correzione degli errori segnalati nella prestazione C = contestazione accettata	OBB	scartante
185	Trasmissione in Regione	AN 1	Valori ammessi 1 = <b>primo invio</b> : gruppi ricetta appartenenti al mese di competenza 3 = <b>variazione</b> : gruppi ricetta modificati dalla Zona territoriale, Azienda Ospedaliera, INRCA 5 = <b>cancellazione</b> : gruppi ricetta eliminati definitivamente 7 = <b>altro</b> , da utilizzare unicamente per indicare la tardività nell'invio - quando le ricette di un mese non vengono trasmesse entro la scadenza prevista (il 7 del mese successivo) ma successivamente	OBB	scartante

Posizione	NOME CAMPO	Tipo Lung.	DESCRIZIONE	Vincolo	Livello di controllo
186	ERR01 - Errori anagrafici	AN 1	<p>Valori ammessi:</p> <p>0 = nessun errore</p> <p>1 = identificativo utente assente/errato</p> <p>2 = utente assente da anagrafe residenti</p> <p><b>Segnalazioni di errore nell'ambito dei controlli regionali:</b></p> <p>A = nessun errore</p> <p>B = "codice fiscale dell'utente" assente o errato</p> <p><b>Nel caso di soggetti assicurati da istituzioni estere:</b></p> <p>C = "data di nascita dell'utente" assente o errata</p> <p>D = "stato estero risultante nella TEAM" assente</p> <p>E = "Istituzione competente" assente</p> <p>F = "Numero identificazione personale" assente</p> <p>G = "Numero identificativo Tessera" assente</p> <p>H = "Scadenza Tessera" assente</p>		
187	ERR02 - Errori sulla residenza	AN 1	<p>Valori ammessi:</p> <p>0 = nessun errore</p> <p>1 = codice comune di residenza assente/errato</p> <p>2 = comune di residenza non appartenente alla regione (per utenti residenti fuori regione) alla Zona Territoriale (per utenti residenti nelle Marche) che riceve l'addebito</p> <p><b>Segnalazioni di errore nell'ambito dei controlli regionali:</b></p> <p>A = nessun errore</p> <p>B = "comune di residenza dell'utente" assente o errato</p> <p>C = "regione di residenza dell'utente" assente o errato</p> <p>D = "zona territoriale/azienda USL di residenza dell'utente" assente o errata</p> <p>E = "comune di residenza dell'utente" incongruente con "regione di residenza dell'utente"</p> <p>F = "zona territoriale/azienda USL di residenza dell'utente" incongruente con "comune residenza utente"</p>		
188	ERR03 - Errori sulla prestazione	AN 1	<p>Valori ammessi:</p> <p>0 = nessun errore</p> <p>1 = codice nomenclatore assente o non previsto nel dominio (solo sulle righe <b>zn</b>)</p> <p>2 = codice prestazione assente o non previsto nel dominio (solo sulle righe <b>zn</b>)</p> <p><b>Segnalazioni di errore nell'ambito dei controlli regionali:</b></p> <p>Controlli effettuati solo sulle righe da 01 a 98</p>		

Posizione	NOME CAMPO	Tipo Lung.	DESCRIZIONE	Vincolo	Livello di controllo
			A = nessun errore B = "codifica nomenclatore" assente o errata C = "codice della prestazione erogata" assente o errato D = "codice branca specialistica della prestazione erogata" assente o errato E = "codice specialità della prestazione erogata" assente o errata F = "tariffa della prestazione erogata" assente o errata <u>Segnalazioni di errore da segnalare su tutto il set ricetta</u> G = "modalità di accesso alle prestazioni" assente o errato H = "onere della prestazione" assente o errato		
189	ERR04 - Errori sull'identificativo della struttura	AN 1	Valorizzare sempre a 0 <b>Segnalazioni di errore nell'ambito dei controlli regionali:</b> A = nessun errore B = "Regione addebitante" assente o errata C = "Zona territoriale/Azienda Ospedaliera inviante" assente o errata D = "Codice struttura accettante/richiedente" assente o errato E = "Codice struttura erogante la prestazione" assente o errato		
190	ERR05 - Errori del record	AN 1	Valori ammessi: 0 = nessun errore 3 = mancanza righe di dettaglio (righe zn da 01 a 98) - da segnalare sulla riga 99 4 = mancanza di riga totale (riga 99) riga zn senza riga 99 <b>Segnalazioni di errore nell'ambito dei controlli regionali:</b> A = nessun errore B = "numero ricetta" assente o errato C = "progressivo riga per ricetta" assente o errato D = "posizione contabile" assente o errata E = "ID" assente o errato F = record doppio G = "trasmissione in regione" assente o errata H = mancanza righe di dettaglio (righe zn da 01 a 98) - da segnalare sulla riga 99 I = mancanza di riga totale (riga 99) righe zn senza riga 99 da segnalare su tutte le righe zn		

Posizione	NOME CAMPO	Tipo Lung.	DESCRIZIONE	Vincolo	Livello di controllo
191	ERR06 - Errori sull'importo	AN 1	<p>Da segnalare solo se l'importo è maggiore di zero</p> <p>Valori ammessi:</p> <p>0 = nessun errore</p> <p>1 = importo riga non valorizzato come numerico</p> <p><u>I successivi errori sono evidenziabili solo sulla riga 99</u></p> <p>2 = importo ticket riga 99 non valorizzato come numerico</p> <p>3 = importo totale riga 99 non valorizzato come numerico e importo ticket riga 99 non valorizzato come numerico</p> <p>4 = importo totale della riga 99 maggiore della somma dell'importo delle righe <b>zn</b> meno il ticket della riga 99</p> <p>5 = importo superiore all'importo calcolato da quantità e tariffa del nomenclatore regionale solo sulle righe <b>zn</b></p> <p><b>Segnalazioni di errore nell'ambito dei controlli regionali:</b></p> <p>A = nessun errore</p> <p>B = campo "ticket pagato dall'assistito" non valorizzato oppure maggiore di € 36,20 quando il campo "tipo esenzione" assume valore 1</p> <p>C = campo "quota fissa pagata dall'assistito" assente o errata quando il campo "quota fissa per ricetta" assume i valori A o B</p> <p>D = importo totale della riga 99 diverso della somma dell'importo delle righe <b>zn</b> meno il "ticket pagato dall'assistito" e della "quota fissa pagata dall'assistito" della riga 99 o non valorizzato come numerico</p> <p>E = "importo totale" delle <b>righe da 1 a 98</b> diverso dall'importo calcolato come prodotto tra "numero delle prestazioni" per ["tariffa della prestazione erogata" meno "importo Sconto"] per "tariffa prestazione erogata" meno "importo sconto" o non valorizzato come numerico</p> <p>F = "percentuale sconto da applicare" non numerico</p> <p>G = "importo sconto" assente o errato quando il valore del campo "percentuale di sconto da Applicare" è diversa da 00</p> <p>H = "quota fissa per ricetta" assente o errata</p>		

Posizione	NOME CAMPO	Tipo Lung.	DESCRIZIONE	Vincolo	Livello di controllo
192	ERR07 - Errori sul numero delle prestazioni	AN 1	Valori ammessi: 0 = nessun errore 1 = quantità non valorizzata o non numerico (solo sulle righe <b>zn</b> ) <b>Segnalazioni di errore nell'ambito dei controlli regionali:</b> A = nessun errore B = "numero delle prestazioni" assente o errato		
193	ERR08 - Errori sulla data della prestazione	AN 1	Valori ammessi: 0 = nessun errore 1 = la data di erogazione o di fine ciclo è assente/errata o non appartenente all'anno di competenza sulla riga <b>zn</b> (nel caso di data non appartenente all'anno di competenza sarà da segnalare l'errore solo se tutte le righe non appartengono all'anno di competenza) <b>Segnalazioni di errore nell'ambito dei controlli regionali:</b> A = nessun errore B = "data ricetta" assente o errata C = "data di prenotazione" assente o errata D = "data di erogazione delle prestazioni" assente o errata E = data inizio P.A.C./inizio ciclo di prestazioni assente o errata se i campi "P.A.C." e "ciclo di prestazioni" assumono valore 1		
194	ERR09 - Errori sulle esenzioni	AN 1	Valorizzare sempre a 0 <b>Segnalazioni di errore nell'ambito dei controlli regionali:</b> A = nessun errore B = "tipo esenzione" assente o errato C = "codice esenzione" assente o errato se il campo "tipo esenzione" assume valori diversi da 1 D = "tipo esenzione" non univoco nello stesso gruppo ricetta		
195	ERR10 - Errore sulla Regione/Zona territoriale iniziale di addebito	AN 1	Solo se il campo "posizione contabile" = 3 Valori ammessi: 0 = nessun errore 1 = codice Regione/Azienda U.S.L. assente o errato		



Posizione	NOME CAMPO	Tipo Lung.	DESCRIZIONE	Vincolo	Livello di controllo
196-217	Prestazione erogata in concomitanza di ricovero ospedaliero	AN 22	Questo campo è stato previsto per la segnalazione, in fase di <b>contestazione</b> , delle prestazioni di specialistica ambulatoriale che risultano addebitate in concomitanza di un ricovero ospedaliero. Va inserita la chiave che consenta l'aggancio con la concomitante prestazione di ricovero ospedaliero è formata da: codice regione + codice azienda + codice istituto + numero SDG		
218-237	ID	AN 20	Identificativo record identico per ogni blocco di prestazioni dalla riga 1 alla riga 99. Ha la stessa funzione del numero ricetta e deve essere univoco per l'anno di riferimento una volta unito ai dati obbligatori dell'erogatore ed al progressivo riga	ORB V	<b>scartante</b>
238-240	Regione/Azienda iniziale di addebito	AN 3	Da utilizzare solo nelle <b>controdeduzioni</b> associate alla "posizione contabile" 3 Valori ammessi: per utenti residenti in altre regioni (o erroneamente considerati tali) = codice Regione alla quale erroneamente era stato fatto l'addebito per utenti residenti in altre Zone territoriali delle Marche (o erroneamente considerati tali) = codice Zona territoriale alla quale erroneamente era stato fatto l'addebito	ORB  (solo se posizione contabile = 3)	<b>scartante</b>  (solo se posizione contabile = 3)



REGIONE MARCHE

Numero 214/AORMNDGEN

Data 08/04/2016

**DETERMINA N. 214/AORMNDGEN DEL 08/04/2016**

**autorizzazione a contrarre per l'affidamento della fornitura di un sistema integrato per la gestione informatizzata di un centro di PMA e connessi servizi di assistenza e manutenzione per la durata di 36 mesi post-garanzia**

**PUBBLICAZIONE:**

dal 08/04/2016 al 22/04/2016

**ESECUTIVITA':**

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 08/04/2016
- 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.

08/04/2016

**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 \_\_\_\_\_