

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 365

Oggetto: Indizione sulla piattaforma telematica del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) per l'acquisto di un sistema integrato di gestione code, prenotazioni, pagamenti e ritiro referti on line.

<p>SETTORE PROVVEDITORATO</p> <p>Bilancio 2017 Sub aggregato di spesa 105 sub 3</p> <p><u>C.E. 20003000170</u></p> <p>Reg.to al n.</p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore</p> <hr/> <p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li</p> <p>L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p>	<p>Seduta del giorno <u>12 MAG. 2017</u></p> <p>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania</p> <p>IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giorgio Giulio Santonocito</p> <p>Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N°205/serv.1/S.G. del 24 giugno 2014, giusta art.33, comma 2, L.R. N° 5 del 14 aprile 2009</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott.ssa Anna Rita Mattaliano</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del</p> <p>Sig.. Salvatore Ledda</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
<p>Lista di liquidazione n°</p> <hr/> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Gianluca Roccella)</p>	
<p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'Istruttoria (ass. amm.vo Dott. L. Toscano)</p>	
<p>Il Responsabile del procedimento Il Dirigente Responsabile c/o Settore Provveditorato (Dott.ssa Ersilia Riga)</p>	

Premesso che, con Verbale di Deliberazione D.G. n. 964 del 15/012/2016 è stato conferito al Responsabile del Settore Provveditorato di avviare apposita procedura per l'affidamento dei servizi legati all'accoglienza (prenotazione esami, ritiro referti e/o relazioni specialistiche, pagamento tickets etc.) ed alla gestione delle attese secondo il capitolato tecnico predisposto dal Responsabile dei Sistemi Informativi;

Preso atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art.26 comma 1 della legge 488/1999 aventi per oggetto prodotti comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti previsti e per gli effetti del Dlgs 50/2016 art.36 comma 2 let. b);

Rilevato che i beni oggetto della gara sono reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) che permette di espletare gare per acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso la modalità di richiesta di offerta (R.d.O.);

Preso atto che la gara verrà espletata in lotto unico e indivisibile come specificato nella Lettera Invito/Disciplinare di gara allegata al presente atto per farne parte integrante;

Che, il Responsabile del Sistema Informatico, a seguito degli esiti della relativa indagine di mercato pubblicata sul sito aziendale, (prot. 5/1894/tsc del 11/04/2017), ha determinato in €. 207.000,00 il costo a base d'asta per l'acquisizione del sistema integrato di gestione code, prenotazioni, pagamenti e ritiro referti on line di che trattasi;

Che, per la valutazione delle offerte ai sensi dell'art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comma 9, verranno applicati i criteri valutativi indicati nella tabella indicata nella allegata lettera invito/disciplinare di gara ;

Che, l'importo complessivo presunto dell'intera fornitura è di € 207.000,00, IVA esclusa, e pertanto inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria attualmente di € 209.000,00;

Che si ritiene opportuno aggiudicare la fornitura, previo giudizio di conformità dei prodotti offerti ed in favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comma 9, anche in presenza di una sola offerta valida ;

Che, pertanto, è necessario approvare i seguenti documenti di gara, parte integrante del presente atto:

- La lettera d'invito/Disciplinare di Gara;

- Tabella parametri valutativi;
- Capitolato Tecnico.

Che si ritiene di potere individuare e nominare RUP della presente procedura di gara la Dott.ssa Riggi Ersilia
Capo Settore Provveditorato ed Economato f.f.;

Su proposta del Capo Settore Provveditorato ed Economato f.f. che attesta la regolarità sia formale che sostanziale del presente atto;

Sentito il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

D E L I B E R A

Per i motivi in premessa citati, che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

Autorizzare l'indizione di procedura di gara attraverso R.d.O. sulla piattaforma telematica del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.), ai sensi del D.lgs 50/2016 per l'acquisto di un sistema integrato di gestione code, prenotazioni, pagamenti e ritiro referti on line. in lotto unico ed indivisibile, come da Lettera Invito/Disciplinare di gara allegata al presente atto per farne parte integrante.

Stabilire di aggiudicare la fornitura in favore del concorrente che avrà praticato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 comma 9 del Dlgs 50/2016, per l'intero lotto unico e indivisibile, e anche in presenza di una sola offerta valida.

Approvare i seguenti documenti di gara, parte integrante del presente atto:

- La lettera d'invito/Disciplinare di Gara;
- Tabella parametri valutativi
- Capitolato Tecnico

Disporre l'estrazione del CIG di gara dalla procedura informatica SIMOG da assegnare alla presente procedura di gara.

Nominare RUP della presenta procedura di gara la Dott.ssa Riggi Ersilia Dirigente amministrativo Responsabile ff Capol Settore Provveditorato/Economato.

Imputare la complessiva somma di € 207.000,00 IVA esclusa necessaria a far fronte all'onere economico derivante dal presente atto, sul conto economico 20003000170 autorizzazione di spesa 105 sub 3 assistenza software, bilancio 2017

Confermare la presente della clausola di immediata esecutività.



Il Direttore Generale
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

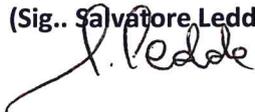


Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)

Il Segretario
(Sig. Salvatore Ledda)



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata, mediante albo dell'Azienda, il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto all'affissione

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo della Azienda dal _____

al _____, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93,

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il _____ prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. _____ del _____

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE "GARIBALDI" CATANIA

Settore: Provveditorato ed Economato

Prot. 5/ /tsc

del

ALLE DITTE

LETTERA INVITO/DISCIPLINARE DI GARA

IMPORTO A BASE D'ASTA €. 207.000,00 IVA ESCLUSA

OGGETTO: GARA ON-LINE (MePA) PER L'ACQUISTO DI UN SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE CODE, PRENOTAZIONI, PAGAMENTI E RITIRO REFERTI ON-LINE

CIG:

Questa Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi o ARNAS Garibaldi intende esperire, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, commi 2 e 9, una procedura negoziata di gara in lotto unico ed indivisibile, sotto soglia comunitaria, attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - gestito da CONSIP S.p.A, per l'acquisto di un Sistema integrato di gestione code, prenotazioni, pagamenti e ritiro referti on-line, per l'utenza dell'Arnas, contenuto in un lotto unico ed indivisibile, e dalle caratteristiche indicate nell'Allegato Capitolato Tecnico.

La fornitura verrà aggiudicata per l'intero lotto, unico ed indivisibile, anche in presenza di una sola offerta valida, in favore della Ditta che avrà praticato, ai sensi dell'art. art. 95 c. 2 e 9 , con il criterio qualità/prezzo tra quello posto a base d'asta, del valore complessivo di €. 207.000,00 (Euro Duecentosettemila/00) per la fornitura complessiva di n 1 Sistema integrato di gestione code, prenotazioni, pagamenti e ritiro referti on-line, per l'utenza dell'Arnas, oggetto della presente procedura di gara.

A tal fine la Ditta concorrente dovrà far pervenire:

- 1) **Dichiarazione ex art. 80 del D.L.vo 50/2016** (firmata digitalmente) da presentare su apposito modello predisposto dal Settore Provveditorato;

2) **Lettera Invito /Disciplinare di gara** (firmata digitalmente);

3) **Copia offerta economica senza prezzi** riproduzione dell'offerta, senza l'indicazione dei prezzi o di altro riferimento di ordine economico, **pena l'esclusione dalla gara**, cosicché sarà possibile evincere in modo esplicito gli articoli offerti.

Trattandosi di lotto unico ed indivisibile, la mancanza anche di uno solo dei componenti compresi nel lotto farà ritenere "non valutabile" e, quindi, esclusa l'offerta presentata.

L' Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, effettuate le opportune valutazioni e previa motivazione, di non procedere ad alcun affidamento nei confronti di Ditte oggetto di contestazioni, inadempimenti e/o contenziosi.

4) Documentazione tecnica: dovrà contenere una **relazione tecnica descrittiva dei prodotti offerti offerti nonché deplianti illustrativi e schede tecniche, in lingua italiana**, redatti esclusivamente dalla ditta produttrice, dal distributore nazionale o dall'importatore, (al fine della identificazione dello status della ditta concorrente verrà presa in considerazione la qualità evidenziata nella apposita dichiarazione) dai quali ricavare le caratteristiche di quanto offerto. Nelle predette documentazioni dovranno essere espressamente indicati tutti gli elementi necessari ed indispensabili all'individuazione dei requisiti tecnici.

N.B.: Le ditte concorrenti sono tenute a rendere, ai sensi del DPR. n. 445/2000 dichiarazione attestante che le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti corrispondono a quelle riportate nelle schede tecniche redatte dalla casa madre (punto 24 dichiarazione ex art. 80 e 83 del DLgs n. 50/2016).

Non verranno prese in considerazione schede tecniche redatte dalla ditta concorrente nel caso in cui la stessa:

1. risulti essere solo rivenditore dei prodotti offerti;
2. non risulti essere ditta produttrice del prodotto proposto o distributore nazionale o importatore;

Le stesse ditte potranno predisporre eventuali traduzioni dei depliant e/o schede tecniche.

La Commissione valuterà soltanto quanto rilevato nelle schede tecniche redatte dalla ditta produttrice o dal distributore nazionale o dall'importatore. La mancata rilevazione - al fine della identificazione del redattore della scheda tecnica - del marchio, del timbro, del logo o quant'altro, faranno ritenere le schede tecniche come anonime e pertanto non valutabili, con diretto riflesso sul giudizio tecnico da esprimere, in quanto non costituirà obbligo per la Commissione la ricerca della voce cui potrebbe riferirsi il prodotto offerto dalla ditta.

Non saranno valutate schede tecniche o deplianti recanti:

> correzioni dei dati a penna o a mezzo targhetta autoadesiva;

> dati trascritti ex-novo o aggiunti o sovrapposti a penna o a mezzo targhetta autoadesiva.

Non costituirà obbligo per la Commissione la effettuazione di valutazioni di tipo "intuitivo o induttivo" e pertanto i prodotti per i quali non sarà possibile risalire con esattezza - sulla base delle informazioni fornite dalla ditta concorrente - ai dati richiesti in capitolato tecnico saranno dichiarati "Non Valutabili".

Le schede tecniche dei prodotti offerti dovranno consentire di risalire ai medesimi codici indicati nell'offerta. Nel caso in cui il codice indicato nella copia dell'offerta, con e senza prezzi, dovesse risultare inesistente, ovvero diverso da quello del depliant o scheda tecnica, il prodotto offerto verrà giudicato "NON VALUTABILE".

La non valutabilità e la non conformità comporteranno l'esclusione della Ditta dalla partecipazione alla fase di aggiudicazione provvisoria.

Il mancato possesso delle caratteristiche tecniche di cui alla presente lettera invito e nell'allegato Capitolato Tecnico comporterà l'esclusione della Ditta dalla presente procedura di gara.

Non sono ammesse offerte condizionate od espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta. Non saranno prese in considerazione eventuali offerte alternative per lo stesso prodotto.

L'Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, effettuate le opportune valutazioni e previa motivazione, di non procedere ad alcun affidamento nei confronti di Ditte oggetto di contestazioni, inadempimenti e/o contenziosi.

Riguardo al DUVRI si fa presente che i costi da interferenze sono pari a zero e che lo stesso è depositato agli atti dell'U.O. Provveditorato; verrà sottoposto alla Ditta che risulterà aggiudicataria per essere sottoscritto.

A) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

La Ditta concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, una garanzia, nella misura del due per cento (2%) dell'importo complessivo sotto soglia stimato pari quindi ad **€. 4.140,00 (Euro QuattromilaCENTOQUARANTA/00)**.

La cauzione può essere costituita in uno dei modi previsti dall'art. 93 c. 2 e 3 del DLgs 50/2016, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno in favore dell'amministrazione aggiudicatrice. 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 385/1993.

La garanzia dovrà prevedere espressamente, pena l'esclusione:

- La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- La rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- L'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- Avere validità minima di 180 gg.
- L'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente ed in favore della Stazione Appaltante, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva come disciplinata dall'art. 103 e 105 del nuovo Codice degli Appalti.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Per fruire di tale beneficio l'operatore economico dovrà allegare, alla polizza fideiussoria, copia della certificazione posseduta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto, per fatto dell'affidatario e, pertanto, nei confronti di quest'ultimo sarà svincolata. Nei confronti dei restanti concorrenti non aggiudicatari, la garanzia sarà svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Riguardo al DUVRI si fa presente che i costi da interferenze sono pari a zero e che lo stesso è depositato agli atti dell' U.O.C. Provveditorato/Economato di questa ARNAS Garibaldi e verrà sottoposto alla Ditta che risulterà aggiudicataria per essere sottoscritto.

B) REQUISITI DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE CODE, PRENOTAZIONI, PAGAMENTI E RITIRO REFERTI ON-LINE.

Le specifiche tecniche dei prodotti offerti devono corrispondere a quelle genericamente indicate nell'art. 68 del D.lvo 50/2016. Tuttavia, ai sensi del c. 6 del richiamato art. 68 del D.lvo 50/2016, che testualmente recita: "Le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il comma 5, del medesimo articolo. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione "o equivalente".

Le ditte partecipanti dovranno, oltre alla proposta di offerta, pena esclusione, produrre scheda tecnica senza indicazione di costo e deplianti illustrativi dei prodotti offerti, in lingua italiana, da inviare digitalmente.

La ditta è totalmente responsabile di eventuali danni imputabili al trasporto. La Ditta aggiudicataria dovrà garantire l'integrità dei prodotti offerti.

I beni forniti all' ARNAS Garibaldi di Catania dovranno essere conformi agli standard di qualità e sicurezza previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento. L'aggiudicatario dovrà, pertanto, garantire la conformità dei beni proposti al rispetto delle normative CEI (ove previste), alle Direttive di prodotto e/o ad altre disposizioni internazionali riconosciute ed, in generale, alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento ed alle prescrizioni tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei beni stessi, ai fini della sicurezza degli utilizzatori. Gli arredi e/o attrezzature sanitarie e relativi accessori dovranno aver ottenuto la marcatura CE (secondo la Direttiva di riferimento).

Tutti i beni forniti, dovranno essere a norma per quanto riguarda i materiali, le caratteristiche tecniche, prestazionali, di reazione al fuoco, di finitura e di sicurezza, conformi alle norme UNI vigenti ed al D.Lgs. 81/2008.

Tutti i beni forniti, pertanto, dovranno essere corredati, all'atto della consegna, della documentazione attestante la sussistenza dei suddetti requisiti. I beni consegnati dovranno essere garantiti come esenti da difetti ed imperfezioni, adatti per ogni uso razionale, e l'acquirente sollevato da qualsiasi responsabilità verso terzi derivanti da tali imperfezioni.

I beni offerti dovranno essere consegnati completi di ogni elemento accessorio c/o requisito necessario a garantire il corretto funzionamento degli stessi e dei dispositivi accessori installati e/o richiesti.

Le misure relative ad altezza, larghezza e profondità s'intendono richieste con un range pari a $\pm 5\%$ rispetto al valore indicato. Si precisa pertanto che una variazione superiore al $\pm 5\%$ comporterà l'esclusione del concorrente con riferimento al solo lotto giudicato non conforme.

D) OFFERTA ECONOMICA E DETERMINAZIONE DEL PREZZO

1) L'offerta dovrà essere espressa mediante l'indicazione, in cifre e in lettere, del sistema offerto..

2) L'offerta è irrevocabile e si intende valida ed impegnativa per la ditta per giorni. centottanta (180), dalla data di celebrazione della gara.

3) Il prezzo s'intende comprensivo di spedizione, trasporto ed imballaggio, facchinaggio, consegna presso i locali destinatari della fornitura, collaudo, interventi in garanzia ed ogni altra spesa accessoria inerente la fornitura di che trattasi

4) In caso di discordanza fra l'indicazione in lettere e quella in cifre, ovvero di erroneo calcolo del prezzo è ritenuta valida quella più conveniente per l'ARNAS Garibaldi di Catania;

E) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PRESCRIZIONI

1) La fornitura verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta valida, previo giudizio di conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche indicate. **L'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà raggiunto il miglior punteggio, ai sensi dell'art. art. 95 c. 2 e 9 , con il criterio qualità/prezzo tra quello posto a base d'asta.**

2) E' facoltà dell' ARNAS Garibaldi di Catania, a suo insindacabile giudizio:

a) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art.69 D. R. n1'827/1924);

b) di non far luogo ad alcuna aggiudicazione;

c) di aumentare o diminuire la quantità della merce, fermo restando che qualunque ordinazione della merce stessa è subordinata alle reali esigenze dell'ARNAS Garibaldi (nel rispetto del limite legale di cui al combinato disposto dell'art 11 del R.D. Del 18111/1923 n. 2440 e dell'art 120 R. D. 23/5/1924 n. 827).

La fornitura verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta **economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, comma 9 con il metodo aggregativo compensatore, in base ai successivi parametri/qualità prezzo.

Per la nomina della Commissione aggiudicatrice questa stazione appaltante si avvarrà della facoltà di cui all'ultimo capoverso dell'art. 77 D.Lgs 50/10 comma 3, ciò nel rispetto dei limiti temporali di cui al successivo comma 12 e art. 216 comma 12 medesimo Decreto.

Per la valutazione delle offerte, la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti così ripartiti:

60 punti alla parte tecnica e 40 punti alla parte economica. Il punteggio totale attribuito alle singole offerte sarà espresso in centesimi, arrotondato fino alla terza cifra decimale.

D) VALUTAZIONE DEI REQUISITI DELL'OFFERTA

Le componenti della valutazione dell'offerta tecnica sono riferite ai requisiti tecnici di seguito elencati, per ciascuno dei quali è indicato il punteggio massimo totale o sub-totale attribuibile, con una somma massima complessiva pari a 60 punti assegnabili.

PARTE TECNICA-(elementi qualitativi)

Parametri di valutazione dell'offerta tecnica: peso massimo 60 punti

Il punteggio sarà attribuito in base ai parametri di valutazione indicati nel capitolato tecnico

Saranno escluse dal proseguo del procedimento e non ammesse alla successiva fase di valutazione economica, le offerte tecniche che avranno ottenuto una valutazione complessiva inferiore a 36/60.

Il metodo di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è il metodo aggregativo-compensatore (all. B.D.P.R. N554/99) con la seguente formula:

$$C(a):Sn[W*V(a)i]$$

Dove:

C(a)= indice di valutazione dell'offerta(a)

n=numero totale dei requisiti

Wi=peso o punteggio attribuito al requisito(i)

V(a)i=coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i)

variabile tra 0 e 1

Sn=sommatoria

A tal fine si precisa che:

Per gli elementi di valutazione di natura qualitativa, i coefficienti V(a)i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (con esplicita motivazione della preferenza effettuata) secondo la modalità della **media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ad ogni offerta.**

PARTE ECONOMICA (elementi quantitativi)

Parametri di valutazione dell'offerta economica: sul prezzo offerto a base d'asta peso massimo 40 punti di cui 35 riferiti al costo del sistema e 5 riferiti al costo della manutenzione triennale post periodo full risk.

Per gli elementi di valutazione di natura quantitativa ("Prezzo"), sarà applicato il metodo **LINEARE ALLA MIGLIORE OFFERTA** con la seguente formula:

$$PE_{max} \quad X \quad \frac{BA - P}{BA - P_{min}}$$

Dove:

PE_{max} : massimo punteggio attribuibile

BA: prezzo a base d'asta

P: prezzo offerto dal concorrente

P_{min}: prezzo più basso tra quelli offerti

L'aggiudicazione provvisoria avverrà in favore del concorrente che avrà riportato, ai sensi dell'art.95 del D. Lgs. 50/2016, il punteggio più alto ottenuto dalla sommatoria tra punteggio scheda valutazione qualità e punteggio offerta economica.

F) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicazione, ancorché definitiva, è condizionata:

1) dalla verifica dell'inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia, o di altre cause ostative derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari o ancora per uno dei delitti richiamati dall'articolo 32 quater c.p., ai quali consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero alla regolare posizione Equitalia, nonché al rispetto puntuale della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale.

2) all'obbligo della Ditta aggiudicataria di comunicare il numero di Conto Corrente, bancario o postale "dedicato/i", anche non in via esclusiva all'appalto in cui dovranno confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.10.2010 n. 136, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo/gli stesso/i e a comunicare tempestivamente, eventuali modifiche relative ai dati trasmessi, giusto art. 3 L. 136/2010;

3) alla costituzione del deposito cauzionale determinato in ragione del 10% (e/o aumentato dei punti percentuali di cui all'art. 103 del D.Lvo 50/2016) dell'ammontare della fornitura aggiudicata, che dovrà avere durata non inferiore al periodo di validità della presente procedura, in una delle seguenti forme:

- numerario da versare al Tesoriere dell' ARNAS Garibaldi
- titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa;
- fidejussione bancaria o di altri istituti o aziende autorizzate;
- assegno circolare non trasferibile emesso da Istituti di Credito ufficialmente riconosciuti, intestato all'ARNAS Garibaldi di Catania Nel caso la ditta aggiudicataria presti cauzione mediante fidejussione il testo delle condizioni della fidejussione deve contenere, fra l' altro, la seguente clausola: ". . .la banca o la società assicuratrice. . . sottoscritta dichiara di prestare la seguente fidejussione con esplicita rinuncia:

- al beneficio della preventiva escussione - art. 1944 del codice civile - nei riguardi della Ditta obbligata;

- ad avvalersi delle condizioni contenute nel primo comma dell 'art. 1957 del codice civile..."

Il deposito cauzionale dovrà pervenire all'ARNAS Garibaldi appaltante entro giorni 10 della ricezione della comunicazione di aggiudicazione provvisoria. In mancanza si procederà alla risoluzione contrattuale e all'acquisto in danno della ditta inadempiente.

4) all'adozione del provvedimento definitivo di aggiudicazione da parte dell'ARNAS Garibaldi di Catania.

DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

G) STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto verrà redatto in modalità elettronica tramite l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 25 c. 2 del D.lgs. 82/2005. In esso verranno richiamate tutte le norme contenute nella lettera invito alle cui clausole la ditta aggiudicataria sarà vincolata in quanto già espressamente sottoscritta per accettazione in sede di presentazione di offerta.

L'aggiudicazione, ancorché definitiva, è condizionata dalla verifica dell'inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia, o di altre cause ostative derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari o ancora per uno

dei delitti richiamati dall'art. 32 quater c.p., ai quali consegue l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione ovvero alla regolare posizione Equitalia.

H) DOCUMENTAZIONE POST-AGGIUDICAZIONE

La ditta aggiudicataria, entro venti giorni lavorativi, decorrenti dalla data di notifica dell'aggiudicazione (termine perentorio), dovrà assolvere i seguenti adempimenti a pena di revoca della stessa:

- Trasmissione al Settore Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera del deposito cauzionale definitivo di seguito indicato;
- Su eventuale richiesta dell'Azienda Ospedaliera certificare, laddove non debba provvedere d'ufficio l'Azienda stessa, con documenti originali alcune delle dichiarazioni prodotte in sede di gara.

Se dalle informazioni di cui sopra risulta che l'impresa aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti per l'assunzione della fornitura, non si darà luogo al contratto con conseguente decadenza dall'aggiudicazione.

Qualora a seguito delle verifiche disposte, l'Azienda Ospedaliera accerti che la ditta aggiudicataria ha fornito false dichiarazioni, darà avvio al procedimento di immediata decadenza dall'aggiudicazione. Il provvedimento di decadenza comporterà la segnalazione del reato alla competente Autorità giudiziaria.

I) TEMPI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

In caso di ritardo nella consegna verrà applicata una penale giornaliera del 3x1000 sull'importo della merce non consegnata.

Nel caso in cui il protrarsi del ritardo nella consegna comporti delle conseguenze gravi sull'attività dell'Azienda, l'Economista potrà procedere ad immediato acquisto presso qualsiasi altra ditta che, a prescindere dal prezzo, possa garantire l'immediata consegna. Le maggiori spese sostenute saranno addebitate alla ditta inadempiente anche attraverso l'utilizzo parziale del deposito cauzionale prestato.

La bolla di consegna della merce aggiudicata dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti dati:

- **Luogo di consegna della merce;**
- **Protocollo e data dell'Ordinativo;**

L'assenza di tali dati potrà comportare il rifiuto di accettazione della merce, senza possibilità di reclamo da parte della Ditta.

I prodotti, all'atto della consegna, dovranno indicare, nelle specifiche etichette, "Nome della ditta produttrice e nome commerciale; Per quanto non previsto nella presente Lettera/Invito - Capitolato/Tecnico si applicano le disposizioni vigenti che regolano la materia.

L) GARANZIA

1) Tutti i prodotti si intenderanno garantiti full-risk, per i difetti di fabbricazione o derivanti dal trasporto, per un periodo di almeno 24 mesi, a decorrere dalla conclusione dello start-up previsto nel capitolato tecnico;

Viene stabilito periodo di prova di novanta giorni dalla conclusione della fase di start-up, alla fine del quale verrà effettuato il relativo collaudo (vedi capitolato tecnico);

La ditta aggiudicatari potrà emettere fatturazione a collaudo positivo avvenuto.

L'intervento in garanzia previsto per le attrezzature va effettuato a totale carico della ditta nello stesso luogo ove il prodotto è stato consegnato ed assegnato.

2) Nel caso necessiti che sia spedita al rivenditore per la riparazione o sostituzione, la spesa di spedizione sarà a totale carico di quest'ultimo. Il fornitore manterrà in perfetto stato di funzionamento i presidi sanitari oggetto della fornitura, provvedendo a fornire per ciascuna di esse e su richiesta dell'Amministrazione, l'assistenza tecnica, quindi porrà in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti per un periodo di 24 mesi, a decorrere dalla data di collaudo positivo.

3) Il fornitore è obbligato ad eliminare il malfunzionamento ed a ripristinare l'operatività dei presidi entro il termine perentorio di 48 (quarantotto) ore solari successive alla chiamata.

4) Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna quanto ordinato. In caso di mancato puntuale svolgimento, totale o parziale, l'Azienda a suo insindacabile giudizio applicherà a carico del fornitore una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'importo aggiudicato, giusti artt. 298 e 145 del DPR 5/10/2010 n. 207. Qualora la superiore inadempienza totale o parziale si sia verificata più di una volta, l'Azienda ha facoltà, a suo insindacabile giudizio e con semplice preavviso di dieci giorni, di risolvere il contratto di fornitura, incamerando l'intero deposito cauzionale, salvo il diritto di risarcimento di maggiori danni senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

5) Riguardo alla eventuale certificazione ISO, ai marchi di certificazione e quant'altro afferisce alla sicurezza degli utilizzatori (conformità alle normative CEI) si fa riferimento alle norme specifiche di cui al capitolato d'onere, se previste.

Tutte le pratiche per la regolare e completa osservanza delle leggi, dei regolamenti sanitari e delle disposizioni che disciplinano la vendita della merce oggetto della fornitura dovranno essere esperite dal fornitore, il quale ne risponde in proprio sollevando l'Azienda da qualsiasi responsabilità.

6) Sono a totale carico della ditta aggiudicataria le licenze, le certificazioni, le dichiarazioni e quant'altro previsto dalle norme vigenti, nonché le eventuali autorizzazioni (preventive e successive) relative alla fornitura del servizio aggiudicato.

7) Oltre a tutti gli obblighi specificatamente indicati nei diversi articoli della presente lettera invito sono a carico della ditta aggiudicataria, senza oneri aggiuntivi per questa ARNAS Garibaldi, le spese di spedizione, trasporto ed imballaggio, facchinaggio, consegna, visure, installazione, montaggio, tarature, application, collaudo in contraddittorio con il Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale, interventi in garanzia ed ogni altra spesa accessoria inerente la fornitura di che trattasi.

8) La ditta è totalmente responsabile di eventuali danni imputabili al trasporto.

5) La firma per ricevuta dei prodotti non impegna l'ARNAS Garibaldi di Catania per quanto riguarda il controllo degli stessi.

6) Qualora al collaudo risulti che i presidi consegnati non corrispondono ai requisiti contrattuali, il Dirigente Responsabile della struttura sanitaria di riferimento, o suo delegato all'uopo nominato, procederà alla contestazione diretta alla Ditta aggiudicataria. In tal caso, è facoltà dell'ARNAS Garibaldi di chiedere la sostituzione dei prodotti, entro breve termine fissato a suo insindacabile giudizio, e di applicare, eventuale penale di cui al superiore punto 4).

L'assenza della ditta fornitrice o di un suo incaricato alle operazioni di controllo/collaudo sarà considerata come tacita acquiescenza alle contestazioni ed ai risultati cui si perverrà.

M MANUTENZIONE

E' prevista la possibilità di stipula di un contratto manutentivo di durata triennale, post periodo di garanzia full risk, alle medesime modalità assistenziali;

N) ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLO DELLA MERCE:

- 1) La verifica della merce consegnata verrà effettuata dai Dirigenti Responsabili destinatari dei prodotti;
- 2) L'esito favorevole della verifica non esonera, comunque, la ditta fornitrice dalla garanzia, a termini di legge, per i vizi occulti.
- 3) Qualora dalla verifica risulti che la merce consegnata non corrisponde ai requisiti prescritti in capitolato, la stessa sarà respinta e dovrà essere sostituita con altra rispondente, entro 8 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta da parte dell' Azienda.
- 4) E' vietata qualsiasi cessione o sub-appalto della fornitura sotto pena di perdita della cauzione, di risoluzione del contratto e di risarcimento, di ogni conseguente danno, fatte salve le disposizioni in materia di subappalto previste dall'art. 105 del D.Lvo. 50/2016;
- 5) Ai sensi dell'art. 106 del nuovo Codice dei Contratti pubblici, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto dovranno essere notificate all' Amministrazione appaltante e sono efficaci e opponibili solo qualora la stessa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Nella fattispecie, l'eventuale cessione dei crediti dell'aggiudicatario, nascenti dall'esecuzione della presente fornitura (o la loro concessione a società di factoring) non saranno efficaci per questa ARNAS se non da questa espressamente autorizzata mediante sottoscrizione, da parte del Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale dell'Azienda, di copia autenticata del relativo atto debitamente notificato.

Per quanto non espressamente dettagliato nel presente articolo si richiamano le ulteriori disposizioni normative di cui al citato art. 106 del d.lgs. 50/2016 in raccordo con quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell' Economia e delle Finanze n. 29/2009.

- 6) L'impegno della fornitura si intenderà risolto in caso di fallimento, anche se seguito da concordato preventivo, della ditta aggiudicataria.
- 7) In caso di morte del titolare della ditta aggiudicataria 1' ARNAS Garibaldi potrà consentire la prosecuzione della fornitura da parte degli eredi oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare, con semplice provvedimento amministrativo, risolto l'impegno della fornitura.
- 8) Si dichiara, per atto espressamente convenuto, che la decisione di tutte le penalità e le sanzioni previste nella presente richiesta saranno prese con semplice provvedimento amministrativo dell' ARNAS Garibaldi di Catania senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia del Magistrato.
- 9) L'ARNAS Garibaldi di Catania si riserva la facoltà di **RECEDERE DAL CONTRATTO**, previo preavviso di 10 giorni, senza che l'impresa aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di rinunciare nei seguenti casi:
 - In qualsiasi momento per suo motivato ed insindacabile giudizio:
 - In qualsiasi momento del contratto in applicazione della normativa vigente antimafia e qualora i controlli, ai sensi del D.L.vo 159/2011, relativi alle infiltrazioni antimafia, diano esito positivo;
 - Qualora il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata (**legge regionale n. 1512008 art. 2 comma 2 e Direttiva n. 847/DRT del 0610812013 Assessorato della Salute**).
 - In mancanza di comunicazione da parte dell'aggiudicatario di un numero di conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti faranno confluire le somme relative all'appalto e dei soggetti delegati ad operare sullo stesso.

- Qualora la ditta non presti il deposito cauzionale nei termini previsti dopo l'aggiudicazione provvisoria;
- Mancata presentazione, entro i termini, della documentazione richiesta ai fini della formalizzazione del contratto;
- Fornitura di prodotti qualitativamente insoddisfacenti, il cui uso abbia avuto ripercussioni sulla normale attività dell' Azienda Ospedaliera Garibaldi;
- Nel caso di cessione del credito o subappalto non autorizzati da questa Azienda;
- Nel caso in cui, dopo due formali richiami, la ditta non rispetti il termine di consegna della merce; la mancata sostituzione della merce equivale a mancata consegna.
- Quando l' Azienda Garibaldi dopo essere stata costretta a richiedere la sostituzione, parziale o totale, di una consegna di merce, la ditta aggiudicataria non vi abbia provveduto o provvedendo anche la partita sostituita, abbia dato luogo a reclami;
- Non conformi o inadeguate;
- Presenza di eventuali vizi occulti.

Delle inadempienze in materia di consegne e di qualità delle merci fanno prova, sia in via amministrativa che in via giudiziaria, solo i processi verbali redatti dal Responsabile dell' Ufficio competente alla presenza e con la firma di due testimoni.

La liquidazione della fornitura eseguita è subordinata:

a) alla presentazione di regolare fattura;

La bolla di consegna della merce aggiudicata dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti dati:

a) luogo di consegna della merce;

b) protocollo e data dell'ordinativo; L'assenza di tali dati potrà comportare il rifiuto di accettazione della merce, senza possibilità di reclamo da parte della ditta.

E' fatto obbligo alla Ditta di consegnare l'originale della bolla di consegna (DDT) e del collaudo presso gli uffici amministrativi del Settore Provveditorato.

Il pagamento dovrà avvenire entro 60 gg. dal ricevimento della fattura, ai sensi della normativa vigente.

Eventuali contestazioni interrompono il termine testè indicato.

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti per la fornitura di beni.

FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente fornitura sarà competente esclusivamente il Foro di Catania. E esclusa la competenza arbitrale.

Per quanto non specificatamente precisato nella presente lettera invito valgono i regolamenti aziendali e le norme di legge e regolamenti vigenti in materia di amministrazione di patrimonio e contabilità di Stato.

F.to IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Dott.ssa Ersilia Riggi





CAPITOLATO TECNICO

**Sistema integrato di gestione code, prenotazioni,
pagamenti e ritiro referti on-line**

Indice

1	Premessa	2
2	Ambito del progetto	3
3	Oggetto e importo della fornitura	4
3.1	Periferiche	4
3.2	Software	4
3.3	Server	4
3.4	Servizi	5
3.5	Importo	5
4	Requisiti di fornitura	6
4.1	Sistemi self-service	7
4.2	Applicativi	8
5	Servizi	9
5.1	Servizi di start-up	9
5.2	Servizi di Integrazione	9
5.3	Servizi di Assistenza e Manutenzione	9
5.3.1	Manutenzione correttiva	10
5.3.2	Manutenzione adeguativa	10
5.3.3	Manutenzione preventiva	10
5.4	Help desk	10
6	Realizzazione del progetto	12
6.1	Piano di progetto	12
6.2	Pianificazione delle attività	12
6.3	Periodo di prova	13
6.4	Collaudo	13
7	Livelli di servizio e penali	14
7.1	Livelli di servizio	14
7.2	Penali	14
8	Normativa per l'espletamento della gara	16
8.1	Costi per la sicurezza	16
8.2	Sopralluogo	16
8.3	Requisiti di partecipazione	16
8.4	Documentazione Tecnica	16
8.5	Demo	17
8.6	Criterio di aggiudicazione	17
8.7	Griglia di valutazione	17

1 Premessa

Le informazioni contenute in questo documento costituiscono la base per la formulazione di un'offerta tecnico economica per la fornitura dei servizi di accoglienza e gestione di alcuni servizi per l'utenza dell'ARNAS Garibaldi (d'ora in poi ARNAS). Le indicazioni contenute nel presente Capitolato tecnico rappresentano i requisiti minimi della fornitura. Considerata la rilevanza e la sensibilità dei dati e dei servizi gestiti dall'ARNAS, l'appalto si rivolge a primari fornitori che possano garantire un'adeguata sicurezza, riservatezza e significative capacità tecniche e gestionali nell'espletamento dei servizi richiesti. Nei successivi capitoli sarà descritto il contesto, l'oggetto e la durata della fornitura; vengono altresì descritti nel dettaglio le caratteristiche dei servizi ed i relativi livelli che il Fornitore aggiudicatario dovrà garantire.

2 Ambito del progetto

Il progetto prevede la fornitura di una soluzione integrata composta da una piattaforma software, soluzioni hardware e servizi. In questa prima fase l'obiettivo dell'ARNAS è offrire una soluzione che permetta agli utenti/cittadini di:

- a) procedere in modo automatico alla prenotazione online (fuori sportello) di una prestazione sanitaria erogata dall'Azienda;
- b) pagare le prestazioni con Carta di credito/debito e online attraverso i Prestatori di Servizi di pagamento aderenti al circuito PAGOPA;
- c) provvedere all'accettazione amministrativa (cosiddetto self check-in);
- d) stampare i referti off-line da appositi sistemi self-service o effettuare il download di questi da Portale WEB e/o APP;

L'area relativa agli ambulatori è dislocata fra il piano terra e il primo piano del PO Nesima ed è composta come segue:

- a) quattro punti di accettazione;
- b) due sale di attesa;
- c) cinquanta ambulatori circa.

Nella logica della multicanalità e in linea con l'attuale modello logistico e di processo adottato nella progettazione e realizzazione delle nuove aree di accoglienza ospedaliera, è richiesta una soluzione in grado di integrarsi totalmente alla modalità di accettazione tradizionale, che consenta cioè di offrire ai cittadini gli stessi servizi in fasce orarie estese rispetto ai tradizionali orari di sportello attraverso sportelli self service, Portale WEB e APP mobile.

3 Oggetto e importo della fornitura

L'oggetto della fornitura è una soluzione completamente integrata, aperta e scalabile, composta da soluzioni software web-based, hardware, da un portale WEB e una applicazione mobile che permetta da PC, tablet e smartphone di usufruire di servizi per ottimizzare i processi legati alla prenotazione, accoglienza, nonché alla riscossione integrata delle prestazioni erogate dall'ARNAS Garibaldi di Catania.

La piattaforma dovrà essere altamente flessibile, parametrizzabile e scalabile in modo da assecondare l'evoluzione del progetto nel tempo verso una gestione completamente integrata dei processi di prenotazione, attesa e accoglienza all'interno dell'intera struttura sanitaria. Sono esclusi dalla presente fornitura gli adeguamenti impiantistici (rete elettrica e rete dati) il cui dimensionamento dovrà comunque essere indicato nel progetto tecnico offerto.

3.1 Periferiche

Come già indicato l'area relativa agli ambulatori è dislocata fra il piano terra e il primo piano del PO Nesima. Per ciascun piano si richiede la fornitura di:

- a) n. 1 sistema self-service (totem);
- b) n. 4 monitor 42" di riepilogo per sale di attesa degli ambulatori;
- c) n. 5 monitor 32" di riepilogo per sale di attesa degli ambulatori;
- d) n. 2 stampanti termiche da tavolo;
- e) n. 1 confezione da 30 rotoli di carta termica.

3.2 Software

Dovranno essere forniti:

- a) le licenze d'uso del software di gestione degli sportelli self service;
- b) le licenze d'uso del Software WEB del portale utente e della APP mobile (disponibile su Google e Apple) per la gestione delle prenotazioni, dei pagamenti e del prelievo dei referti;

Si specifica che le licenze della soluzione applicativa proposta si intendono illimitate e quindi indipendenti dal numero di client o utenti utilizzatori. Pertanto l'aumento di postazioni di lavoro, monitor, chioschi, totem o qualsiasi altra periferica sulla quale viene installato o viene impiegato l'applicativo non porterà variazioni dei canoni di manutenzione.

3.3 Server

L'ARNAS Garibaldi metterà a disposizione un'infrastruttura server con filosofia Unified Storage, con impiego di tecnologie di virtualizzazione indicativamente in standard VMWARE/Hyper-V.

Il sistema avrà caratteristiche di business continuity in standard e configurazione presenti sul normale mercato IT. Il fornitore dovrà pertanto senza oneri per

l'ente installare la propria applicazione virtualizzata nell'infrastruttura aziendale. Considerato che l'infrastruttura server è in fase di adeguamento tecnologico, le informazioni tecniche di dettaglio sull'infrastruttura esistente potranno essere reperite in fase di sopralluogo tecnico.

La ditta partecipante dovrà indicare nel progetto tecnico i requisiti infrastrutturali (in termini di CPU, RAM, storage e Virtual machine) necessari al funzionamento dell'intero sistema. Relativamente alle licenze ORACLE si evidenzia che l'ARNAS metterà a disposizione infrastruttura Oracle virtualizzata della versione ORACLE 11G Standard Edition.

Sono invece a carico della ditta aggiudicataria le eventuali licenze di base, rdbms, di ambiente client e server non attualmente disponibili nell'infrastruttura dell'ARNAS.

3.4 Servizi

La ditta aggiudicataria dovrà garantire:

- a) I servizi di installazione, configurazione e parametrizzazione dei sistemi, formazione e avviamento;
- b) I servizi di Integrazione con i sistemi informativi esistenti;
- c) I servizi di Assistenza e Manutenzione sui componenti hardware e software;
- d) La manutenzione sui sistemi di integrazione.

3.5 Importo

L'importo posto a base d'asta per la fornitura di cui sopra è pari ad € 207.000,00 oltre IVA. L'importo è comprensivo dei due anni di servizio di manutenzione full risk su tutti i componenti del sistema fornito come meglio specificato nei paragrafi successivi.

4 Requisiti di fornitura

Per quanto riguarda la procedura di prenotazione, l'utente potrà procedere alla prenotazione fuori sportello CAP (centro di prenotazione aziendale), utilizzando sia gli sportelli self service che i sistemi WEB e Mobile (APP).

Il sistema di prenotazione on-line deve essere facilmente utilizzabile dall'utente finale con modalità del tutto simili a quelle comunemente adoperate in un "carrello" per l'e-commerce. Il sistema deve consentire una facile ed intuitiva gestione delle configurazioni di sistema del software di utilizzo.

Per quanto riguarda i pagamenti, sarà necessario integrarsi con il sistema Cassa dell'ospedale. Il sistema proposto dovrà mettere a disposizione dell'ARNAS un "Sistema Integrato di riscossione" che utilizzi sia i sistemi self-service che le modalità di pagamento on line.

Attraverso l'utilizzo dei self-service l'utente potrà effettuare il pagamento della prestazione sanitaria inserendo i riferimenti della prenotazione, scegliere il sistema di pagamento proposto dalla macchina (Carta di credito o di debito) e ritirare la ricevuta. Attraverso l'utilizzo delle modalità di pagamento on-line, l'utente, invece, procederà al pagamento elettronico scegliendo i prestatori di servizi di pagamento (PSP) aderenti al circuito nazionale PAGOPA.

Tali modalità mettono a disposizione nuove ed aggiuntive modalità di servizio consentendo all'utente di svincolarsi dagli orari di apertura degli sportelli utilizzando il metodo di pagamento elettronico preferito.

Per quanto riguarda l'accettazione il paziente potrà provvedere autonomamente all'accettazione amministrativa utilizzando i sistemi di self - service installati presso le strutture aziendali identificate. A tale scopo i sistemi di self - service devono consentire la gestione delle attese multicoda e multiservizio a più livelli con specializzazione per aree diverse (DEA, Prericoveri, Segreteria di reparto, ecc.) e la gestione del Check-In dei pazienti prenotati.

Per quanto riguarda la stampa e ritiro dei referti, sarà necessario integrarsi con il repository aziendale e consentire all'utente di accedere al referto dal sistema di self-service, previa autenticazione mediante lettura della propria tessera sanitaria e del codice a barre (univoco) riportato sul foglio di ritiro esami o altro sistema di identificazione sicuro che dovrà essere proposto nel progetto tecnico presentato. La soluzione dovrà prevedere la possibilità di stampare il referto in formato A4 su carta termica. Dovrà essere prevista una soluzione di backup in caso di malfunzionamento del sistema self-service e descritta nel progetto dell'offerta tecnica.

Dovrà essere possibile effettuare il download dei referti on-line utilizzando i sistemi WEB e mobile (APP). Il paziente, dopo avere effettuato l'accesso al portale (e/o alla APP) tramite le proprie credenziali rilasciate già in fase di prenotazione/accettazione deve poter accedere alla visualizzazione ed al recupero del referto in formato PDF firmato digitalmente.

Nel progetto tecnico la ditta partecipante dovrà indicare in maniera dettagliata le funzionalità e i servizi erogabili dalla soluzione integrata proposta.

4.1 Sistemi self-service

Caratteristiche Hardware

Ciascun sistema self – service deve essere fornito comprensivo di:

- a) monitor touch-screen minimo 17”;
- b) lettore smart-card ibrido (banda magnetica e chipcard);
- c) dispositivo lettore barcode;
- d) stampante termica;
- e) stampante A4;
- f) kit POS composto da lettore ibrido certificato;
- g) chiusura con serrature e pannello facilmente estraibile per manutenzione e interventi di assistenza;
- h) Certificazione CE e ADA (portatori di handicap);
- i) Gruppo di continuità UPS.

Caratteristiche Software

I sistemi offerti devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) piattaforma integrata modulare di gestione delle varie componenti applicative e degli sportelli self-service con portale di controllo e amministrazione, preferibilmente web, anche da remoto, della rete.
- b) accesso tramite user/password per configurazione e visualizzazione on-line delle attività e delle transazioni effettuate e l’accesso a report standard statistici esportabili;
- c) layer web per gestione periferiche a basso livello;
- d) Sistema di autodiagnosi;
- e) architettura aperta per poter facilmente integrarsi con i sistemi gestionali in uso;
- f) sistema di reporting completo;
- g) servizio di informazioni e indirizzamento dell’Utenza;
- h) Gestione delle Attese per:
 - Ambulatori
 - Aree CAP (centro aziendale di prenotazione);secondo una gerarchia di ruoli:
 - h1) Amministratore (con permessi di creazione servizi, sportelli, utenti, configurazione priorità, sblocco sportelli occupati, ricerche statistiche);
 - h2) Supervisore (con capacità di visione trasversale delle attività di chiamata dei medici);
 - h3) Medico (con capacità di scodamento di secondo livello, delle liste di prenotazione per la giornata);
- i) Consentire Procedure di Check-in dei pazienti;
- l) Consentire il Pagamento Ticket, libera professione, Pronto Soccorso;
- m) Consentire l’erogazione dei referti.

Il sistema deve inoltre essere predisposto per l’eventuale gestione di aree ad accesso diretto (laboratori, ecc.) pronto soccorso e prericovero;

4.2 Applicativi

L'affidamento dei servizi software, dovrà prevedere, da parte della ditta aggiudicataria, la messa in opera di un sistema, disponibile sia in modalità Portale Web che Mobile, tramite apposite applicazioni scaricabili da APP Store di Apple o da Google Play, che consenta all'ARNAS di mettere a disposizione dei pazienti i seguenti servizi aziendali:

a) Prenotazione/Disdetta e relativa conferma prestazioni CAP secondo gli attuali modelli organizzativi adottati;

b) pagamento on line delle prestazioni prenotate;

c) ritiro dei referti on line relativi alle prestazioni erogate e per le quali siano stati corrisposti i relativi oneri economici da parte del paziente;

Il software applicativo dovrà obbligatoriamente operare in logica WEB e rendere disponibili servizi al cittadino in grado di consentire l'espletamento delle fasi di prenotazione, pagamento del ticket e ritiro referti senza necessariamente recarsi presso gli sportelli dell'Azienda.

Il sistema deve essere indipendente dalla piattaforma/software impiegata pertanto dovrà integrarsi con i sistemi e gli applicativi che gestiscono i servizi offerti (prenotazione, ritiro referti, pagamento).

Il sistema software richiesto deve possedere i seguenti requisiti:

a) alta flessibilità nella gestione dei sistemi di autenticazione dell'utente con meccanismi pienamente rispondenti alle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali e rispetta tutti i requisiti di sicurezza previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. n. 196/2003;

b) consentire la facile consultazione delle disponibilità per la prestazione richiesta e la Prenotazione/disdetta della prestazione disponibile;

c) consentire il Pagamento on line delle prestazioni sanitarie prenotate (ticket sanitario/parcella ALPI) attraverso l'utilizzo del nodo dei pagamenti PagoPA in ottemperanza alle specifiche AGID relative ai pagamenti elettronici delle pubbliche amministrazioni. In particolare la fornitura dovrà includere l'adesione, come previsto dalle specifiche AGID, mediante una "porta di dominio equivalente" quindi consentire l'accesso gestito da un soggetto terzo definito "ente aggregatore".

Il sistema software dovrà rendere disponibile all'utente le seguenti operazioni minime:

a) selezionare le prestazioni da prenotare;

b) scegliere la data ed il luogo dell'appuntamento;

c) procedere all'inserimento dei dati occorrenti alla corretta prenotazione dello stesso (ad es. numero e data della ricetta ed eventuale esenzione, ecc..) e di contatto (ad. es telefono, e-mail, ecc..);

d) stampare il promemoria relativo alla prenotazione effettuata;

e) procedere al pagamento on line degli emolumenti dovuti utilizzando il nodo dei pagamenti PagoPA;

e) permettere la generazione della relativa fattura da comunicare al paziente;

f) Poter accedere alla visualizzazione ed al recupero del referto in formato PDF firmato digitalmente.

5 Servizi

Vengono di seguito specificati i servizi richiesti per la fornitura della presente procedura di gara.

5.1 Servizi di start-up

Il presente appalto prevede la fornitura a corpo di tutti i servizi una tantum, necessari per la messa in esercizio del nuovo sistema. Le ditte partecipanti dovranno dettagliare in sede di offerta tecnica il piano di avvio del sistema, esplicitando nella relazione tecnica le modalità di:

- a) Analisi organizzativa per la corretta configurazione del sistema;
- b) Installazione, configurazione e parametrizzazione del software applicativo;
- c) Formazione del personale dell'azienda;
- d) Supporto all'avviamento del sistema.

5.2 Servizi di Integrazione

Il presente appalto prevede la fornitura a corpo di tutti i servizi necessari per la messa in esercizio delle integrazioni di sistema. In particolare dovranno essere realizzate le seguenti integrazioni con i sistemi Software ad oggi in uso:

- a) Integrazione con il software di prenotazione aziendale: applicativo ditta GBIM;
- b) Integrazione con sistema di refertazione aziendale: applicativo ditta Dedalus (laboratorio analisi e anatomia patologica), ditta Carestream e Ge Healthcare (sistema Ris);
- c) Integrazione con il software di contabilità aziendale: ditta Engineering(AREAS);
- d) Integrazione con sistema dei pagamenti PAGOPA (direttive AGID).

L'ARNAS garantirà la disponibilità di connettori standard (HL7, web services, etc) verso gli applicativi esistenti. Saranno a carico della ditta aggiudicataria le realizzazioni delle integrazioni del proprio sistema con tali connettori. Le attività di test/tuning da parte dei fornitori degli applicativi esistenti saranno invece a carico dell'ARNAS.

5.3 Servizi di Assistenza e Manutenzione

Tutte le componenti oggetto della fornitura :

- a) attrezzature periferiche;
 - b) componenti applicative, logiche e di ambiente lato client e server
- dovranno essere coperte in modalità full risk h24 per 365 giorni all'anno, con monitoraggio proattivo, con tempi di ripristino compatibili con gli SLA in seguito indicati e per un periodo complessivo di due anni dalla data del collaudo positivo.

5.3.1 Manutenzione correttiva

La manutenzione correttiva consiste nell'effettuazione degli interventi di riparazione a seguito di malfunzionamenti delle procedure e dei programmi software, con conseguente ripristino tempestivo dell'operatività. Rientrano nella manutenzione correttiva anche interventi finalizzati a ripristinare l'integrità dei dati a seguito di errori operativi degli utenti durante l'editazione o di errori di gestione sulle procedure applicative od operative sul sistema. Al termine delle procedure di classificazione ed escalation, il ripristino del servizio deve essere comunicato dalla Ditta aggiudicataria all'utente che utilizza gli applicativi. Gli interventi devono essere effettuati da figure professionali con competenze tecniche HW e SW sulle piattaforme tecnologiche oggetto del servizio.

5.3.2 Manutenzione adeguativa

La manutenzione adeguativa consiste nell'assicurare la costante aderenza delle procedure e dei programmi software all'evoluzione dell'ambiente tecnologico, nonché nell'adeguare le applicazioni alla normativa vigente.

5.3.3 Manutenzione preventiva

Per ridurre il numero di richieste d'intervento a fronte di anomalie, quindi massimizzare l'operatività delle macchine e la produttività dell'utenza, devono essere effettuati interventi preventivi sui prodotti oggetto del servizio. L'obiettivo fondamentale dell'attività di manutenzione preventiva è la riduzione dell'incidenza dei malfunzionamenti (sia HW sia SW). Quest'attività comprende anche gli interventi volti al miglioramento (manutenzione migliorativa), non subordinati a malfunzionamenti, o gli interventi di arricchimento funzionale, a seguito di migliorie decise e introdotte dal fornitore di sistemi, che non comportano oneri contrattuali (manutenzione evolutiva). Per l'impatto che possono avere sull'operatività dei sistemi, gli interventi vengono eseguiti dopo approvazione e sotto la supervisione del responsabile del servizio dell'AZIENDA. Risultato dell'attività è l'aggiornamento periodico dei prodotti SW, secondo il Piano del Servizio concordato. A partire dalla disponibilità di un aggiornamento, il Piano del Servizio di manutenzione preventiva definisce la pianificazione degli interventi per i servizi oggetto del contratto.

5.4 Help desk

Il servizio di Help Desk deve rappresentare il punto di front-office rispetto a tutte le problematiche incontrate dagli utenti che utilizzano il sistema. Le attività svolte dall'help desk possono essere così identificate:

- a) ricezione e classificazione delle chiamate;
- b) valutazione iniziale della gravità del problema per l'assegnazione della priorità e la definizione delle fasi di intervento;
- c) analisi del problema per l'individuazione delle cause;
- d) risoluzione immediata del problema e chiusura della chiamata;

e) gestione e smistamento delle chiamate al servizio di supporto on site, nel caso di impossibilità di risoluzione da parte del servizio di help desk;

f) gestione delle procedure di escalation, nel caso di richieste che richiedono l'intervento di risorse specialistiche.

La Ditta aggiudicataria dovrà organizzare il servizio di help desk, secondo le seguenti modalità:

a) fornire agli operatori dell'AZIENDA un riferimento telefonico unico (numero verde), cui sarà possibile rivolgersi direttamente per necessità di intervento di qualsiasi tipo. Il numero dovrà essere attivo e operativo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00;

b) fornire agli operatori dell'AZIENDA un indirizzo di posta elettronica e un numero di fax sempre attivi, cui poter inviare eventuali segnalazioni;

Il servizio di Help Desk dovrà tenere traccia di tutte le chiamate di intervento ricevute e dei relativi tempi di gestione e risoluzione. La Ditta aggiudicataria potrà proporre eventuali soluzioni per automatizzare i processi di business che prevedono il contatto diretto con il cliente.

6 Realizzazione del progetto

6.1 Piano di progetto

Si richiede di fornire un Piano di Progetto secondo i termini stabiliti dal contratto, che comprenda almeno le seguenti componenti:

- a) GANTT di Progetto, nel quale siano rappresentate le attività di progetto organizzate per Fasi ed Obiettivi, con esplicitazione dei tempi e delle milestones;
- b) Piano di Base del Progetto che, per ogni attività, ne evidenzia le milestones principali, le metodologie e gli strumenti di monitoraggio utili a verificarne l'andamento;
- c) Piano di Dettaglio delle Attività che contenga per ogni attività/obiettivo, i tempi, i prodotti previsti, le risorse coinvolte, eventuali criticità e potenziali azioni da intraprendere;
- d) Piano dei rilasci che contenga il dettaglio relativo ai rilasci, le relative modalità operative ed i servizi a supporto. All'interno del suddetto Piano dei Rilasci saranno individuati anche:
 - 1) Analisi funzionale del Nuovo Sistema;
 - 2) Analisi Dati del Nuovo Sistema;
 - 3) Documentazione utente;
 - 4) Piano di comunicazione e formazione;
 - 5) Stato avanzamento lavori;
 - 6) Rendicontazione risorse;
 - 7) Esercizio garanzia: le modalità con le quali il Fornitore assicurerà all'Amministrazione la prevista garanzia.

Il Fornitore, entro e non oltre il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di inizio delle attività, dovrà consegnare all'Amministrazione il Piano di Progetto. L'Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla consegna del Piano di Progetto, procederà all'approvazione, per il tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto, e comunicherà al Fornitore la propria approvazione in merito ai suddetti documenti. Entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla consegna, l'Amministrazione procederà all'approvazione, per il tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto, del documento aggiornato e ne darà comunicazione al Fornitore. In caso di richieste da parte dell'Amministrazione di modifiche/integrazioni, il Fornitore dovrà aggiornare il relativo documento nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione, pena l'applicazione delle penali indicate nel seguito.

6.2 Pianificazione delle attività

La data di inizio delle attività sarà comunicata dall'Amministrazione al Fornitore ed il Fornitore è obbligato ad iniziare la prestazione dei previsti servizi entro tale data. Entro la data di inizio delle attività, l'Amministrazione comunicherà al Fornitore il nominativo del proprio Direttore dell'esecuzione del contratto. La ditta aggiudicataria dovrà ultimare l'implementazione dell'intero sistema entro

90 giorni solari dalla data di inizio delle attività comunicata ufficialmente dall'ARNAS. Il Piano di Progetto dovrà recepire e, possibilmente, migliorare tale tempistica.

6.3 Periodo di prova

Terminata la fase di implementazione del sistema (fase di start-up) seguirà un periodo di prova dell'intero sistema fornito della durata di mesi 3. Al termine di tale fase si procederà al collaudo.

6.4 Collaudo

Le spese relative al collaudo dell'intera fornitura si intendono a carico della ditta aggiudicataria. Le verifiche che saranno effettuate per il superamento del collaudo saranno volte a certificare il pieno funzionamento delle varie parti e della globalità dei singoli sistemi, la completezza e l'aderenza della fornitura in base a quanto ordinato e in generale agli elementi del contratto. Il collaudo si considera accettato alla data in cui la commissione di collaudo accerti la presenza e il corretto funzionamento e la conformità dell'intera fornitura.

7 Livelli di servizio e penali

La gravità dei malfunzionamenti, assegnata dal personale del SIA, si suddivide in tre livelli:

a) **Livello 1:** le funzionalità critiche non sono disponibili agli utenti finali e ne bloccano l'attività.

b) **Livello 2:** le funzionalità critiche sono disponibili agli utenti finali ma operano in modo degradato limitandone l'operatività. Sono da considerarsi di questa tipologia tutte le richieste che devono essere prese in carico e risolte nell'arco di una giornata lavorativa dalla segnalazione, in quanto sono originate da problemi che non permettono all'utente di operare efficacemente su funzionalità della procedura ma che comunque consentono di portarla a termine.

c) **Livello 3:** le funzionalità non critiche sono indisponibili o sono disponibili agli utenti finali ma operano in modo degradato limitandone l'operatività. Sono da considerarsi di questa tipologia tutti gli interventi che devono essere presi in carico e risolti in un tempo massimo di 2 giorni lavorativi, in quanto sono richieste di intervento dovute a situazioni che non pregiudicano le funzionalità della procedura.

7.1 Livelli di servizio

Fermo restando che obiettivo della gara è di garantire la continuità dei servizi, l'offerente dovrà in sede di redazione dell'offerta tecnica, esplicitare un dettagliato piano dei livelli di servizio che intende garantire. Nel seguito si riportano i livelli minimi attesi.

	Gravità	Valutazione	Riferimento	Soglia
Manutenzione	1	Tempo di risoluzione dell'anomalia	Entro 16 ore	90% dei casi
	2	Tempo di chiusura della chiamata	Entro 32 ore	90% dei casi
	3	Tempo di chiusura della chiamata	Entro 56 ore	90% dei casi
Help Desk	1	Tempo di chiusura della chiamata	Entro 16 ore	90% dei casi
	2	Tempo di chiusura della chiamata	Entro 32 ore	90% dei casi
	3	Tempo di chiusura della chiamata	Entro 56 ore	90% dei casi
Supporto	/	Assistenza specialistica on site	Entro 2 gg lavorativi	90% dei casi

7.2 Penali

In caso di inadempienza e/o irregolarità nello svolgimento dei servizi indicati e/o ritardi od omessi adempimenti che comportino l'applicazione di sanzioni

e/o di violazioni delle norme del capitolato o del contratto (anche se imputabile esclusivamente alla condotta in servizio del personale), previa formale contestazione alla ditta appaltatrice, è prevista l'applicazione di una penale compresa tra il 2% ed il 50% del canone mensile, a seconda della gravità dell'infrazione e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Qualora le inadempienze e le irregolarità di cui sopra dovessero persistere e, in ogni caso, qualora superino il numero di 10 contestazioni entro un anno dalla prima, l'AZIENDA si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento con conseguente incameramento della cauzione definitiva, salvo e riservato ogni ulteriore provvedimento sanzionatorio ed azione risarcitoria.

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'AZIENDA, l'aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'AZIENDA medesima, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'AZIENDA nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'impresa le penali sopra indicate.

L'AZIENDA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'impresa a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione od delle eventuali altre garanzie rilasciate dall'Impresa, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

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

8 Normativa per l'espletamento della gara

8.1 Costi per la sicurezza

In relazione all'appalto non è stato predisposto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto non si ravvedono rischi da interferenza e che le misure di sicurezza relative all'eliminazione e alla riduzione dei rischi non comportano costi della sicurezza, che, pertanto, sono pari a zero. I costi per la sicurezza, legati ai rischi propri dell'attività delle imprese, ove presenti, dovranno essere esplicitamente indicati nella formulazione dell'offerta economica.

8.2 Sopralluogo

Ai fini della partecipazione alla gara è previsto sopralluogo tecnico, onde consentire la presa visione dei locali, nonché prendere esatta cognizione della natura della fornitura e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla medesima. La Ditta interessata alla presente procedura dovrà concordare con il personale del Servizio Informatico Aziendale la data e l'ora del sopralluogo e comunicare il nominativo della persona/delle persone che interverranno al citato sopralluogo, mediante richiesta telefonica o e mail: telefono 095/7593666 g.napoli@ao-garibaldi.ct.it

8.3 Requisiti di partecipazione

Le ditte partecipanti devono essere in possesso di Certificazione ISO 9001

8.4 Documentazione Tecnica

La ditta partecipante dovrà presentare in fase di gara, a pena di esclusione, la seguente documentazione tecnica:

- a) progetto che descriva la fornitura e il servizio offerto sulla base delle caratteristiche richieste negli allegati tecnici del presente capitolato tecnico (funzionali, applicativi, attrezzature, installazione e gestione, ecc. . .);
- b) descrizione delle risorse umane e materiali messe a disposizione per l'esecuzione del servizio, con indicazione della tipologia di personale, del numero di ore lavoro, della tipologia e numero di attrezzature e prodotti previsti;
- c) descrizione delle referenze intese come progetti analoghi eseguiti in ambito sanitario;
- d) piano di implementazione e GANTT attività relativo al piano strategico dalla presa in carico del servizio e al raggiungimento degli obiettivi;
- e) descrizione della procedura di start-up ed exit, per la conduzione dei servizi oggetto della presente procedura di gara;
- f) copia conforme di tutte le certificazioni di qualità possedute;
- g) sintesi riepilogativa del progetto (non più di 3 pag.) dalla quale si possano evincere la qualità dell'offerta e i suoi punti di forza.

8.5 Demo

La facilità di utilizzo e di configurazione dell'applicazione è un fattore importante nel processo di valutazione della soluzione offerta. Quindi, è richiesto di fornire una dimostrazione delle principali e più rilevanti funzionalità e tecnologie comprese nel prodotto a beneficio della Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte presentate, nella forma di un prototipo dimostrativo e di una audizione.

Scopo del prototipo e dell'audizione è di verificare le funzionalità indicate nei requisiti e descritte nella offerta tecnica nonché gli aspetti qualitativi/migliorativi. L'audizione dovrà essere svolta presso l'ARNAS Garibaldi, per dare la possibilità alla Commissione Giudicatrice di comprendere meglio le tecnologie e le funzionalità utilizzate. E' richiesta la disponibilità della ditta partecipante a prestare la propria assistenza per un tempo massimo di 0,5 giorno lavorativo, in date che saranno stabilite dalla Commissione Giudicatrice.

L'audizione consisterà nell'illustrazione del sistema fornito (hardware e software) da personale della ditta partecipante o da altre persone delegate. L'audizione avverrà sulla versione del software/hardware attualmente disponibile sul mercato, oggetto di valutazione nella presente gara e non saranno prese in considerazione funzionalità mostrate solo parzialmente o dichiarate in via di sviluppo.

La Commissione Giudicatrice, nella fase di valutazione, convocherà le Ditte partecipanti, in ordine temporale di presentazione dell'offerta e secondo un calendario insindacabile basato sulle necessità organizzative dell'ARNAS. A tale audizione che si terrà in forma di seduta riservata, potrà partecipare solo personale della ditta partecipante o da questa delegata.

La mancata presentazione della ditta partecipante nel giorno stabilito sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

8.6 Criterio di aggiudicazione

La fornitura sarà aggiudicata, a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa sotto il profilo tecnico ed economico, da individuare sulla base dei parametri e con i pesi di seguito elencati:

- **Qualità:** max punti 60/100
- **Prezzo:** max punti 40/100 di cui 35 punti per il costo a base d'asta e 5 punti per il costo del contratto di manutenzione triennale post garanzia full-risk.

8.7 Griglia di valutazione

Macro-Elemento <i>Sub-elemento</i>	Punteggio Max	Punteggio
Valutazione dell'architettura del sistema	8	

a) Completezza del progetto proposto		3
b) Qualità del progetto proposto		2
c) Aderenza del progetto ai requisiti		2
d) Utilizzo di componenti open standard ed open source		1
Modalità di esecuzione della fornitura	7	
a) Proposta realizzativa e GANTT del progetto		2
b) Infrastruttura server richiesta per l'implementazione		3
c) Piano di formazione		2
Qualità, organizzazione e strutturazione relativamente a:	3	
a) Servizio di Help Desktop		1
b) Servizio di Manutenzione Hardware e software		1
c) Progetti analoghi eseguiti in ambito sanitario (referenze)		1
Proposte migliorative relative a:	10	
a) Software/Hardware		4
b) Servizi		3
c) Altro		3
Applicazione (web e app) per la gestione delle prenotazioni	8	
a) Adeguatezza, accuratezza e completezza dell'applicazione		2
b) Sicurezza, affidabilità, manutenibilità, portabilità		2
c) Facilità d'uso, flessibilità ed innovazione		4
Portale per la gestione dei referti	8	
a) Adeguatezza, accuratezza e completezza dell'applicazione		1
b) Sicurezza, affidabilità, manutenibilità, portabilità		3
c) Facilità d'uso, flessibilità ed innovazione		4
Portale dei pagamenti	8	
a) Adeguatezza, accuratezza e completezza dell'applicazione		1
b) Sicurezza, affidabilità, manutenibilità, portabilità		3
c) Facilità d'uso, flessibilità ed innovazione		4
Gestionale Totem	8	
a) Adeguatezza, accuratezza e completezza dell'applicazione		2
b) Sicurezza, affidabilità, manutenibilità, portabilità		1
c) Facilità d'uso, flessibilità ed innovazione		4

Il coefficiente relativo agli elementi di valutazione di cui sopra, sarà attribuito attraverso la media dei voti variabili tra 0 ed 1, attribuiti discrezionalmente dai commissari, moltiplicata per il peso assegnato. I voti variabili tra 0 ed 1 saranno attribuiti sulla base dei seguenti giudizi:

Giudizio	Voto
Pienamente rispondente/Ottimo	1,00
Molto buono	0,90
Buono	0,80

Discreto	0,70
Sufficiente	0,60
Appena sufficiente	0,50
Scarso	0,40
Insufficiente	0,30
Inadeguato	0,20
Absolutamente inadeguato	0,10
Assente / Non trattato	0,00

Terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti per gli elementi di valutazione, si procederà a trasformare i coefficienti attribuiti in coefficienti definitivi, riportando a 1,00 (uno) il coefficiente più alto ottenuto e proporzionando, conseguentemente, a tale massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. Parimenti, per gli elementi di valutazione si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni elemento da parte di tutti i membri della Commissione tecnica in coefficienti definitivi, riportando a 1,00 (uno) la media più alta ottenuta e proporzionando, conseguentemente, a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

La Commissione provvederà ad attribuire il “Punteggio tecnico complessivo” conseguito da ciascuna offerta attraverso la sommatoria dei punteggi riparametrati per ciascun elemento di valutazione. Si precisa che nei conteggi per l’attribuzione di tutti i punteggi/coefficienti, si terrà conto delle prime due cifre decimali con arrotondamento all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5.

Sarà ammessa alla fase successiva della gara (apertura dell’offerta economica) solo la ditta che avrà totalizzato un “Punteggio tecnico complessivo” di almeno 32 punti.