



SC GESTIONE ACQUISTI

AOO/IPA: ASSTCR
RG01
Classifica: 1.6.3
Fascicolo 470/23
Segnatura di protocollo
presente in file allegato

Cremona, 05/05/2023

REFERENTI PRATICA:

Alice Epicoco e Corrado Gozzetti

tel. 0372/408481-405502

mail: alicee.epicoco@asst-cremona.it

Spett. Ditta

GPI S.P.A.

Oggetto: *Richiesta di offerta per l'affidamento servizi manutenzione correttiva, conservativa, evolutiva ed helpdesk per il software aziendale ASTER-MEDLEG della ditta GPI S.P.A. ai sensi dell'art.1, comma 1 e comma 2 lett.a) del D.L. n.76/2020 convertito in Legge n.120 /2020 e s.m.i.*

CIG: Z623B05829

È intenzione di questa Azienda procedere all'affidamento di servizi di manutenzione correttiva, conservativa, evolutiva ed helpdesk per il software aziendale ASTER-MEDLEG della ditta GPI S.P.A. per un periodo di 12 (dodici) mesi.

L'offerta deve comprendere:

- Manutenzione Correttiva e Conservativa;
- Assistenza telefonica e telematica (Help Desk).
- Manutenzione Evolutiva indicatori invalidità civile di Regione Lombardia;
- Manutenzione Evolutiva e Implementativa: n. 15 giornate a consumo;

Manutenzione Correttiva e Conservativa

La Ditta deve garantire le attività di aggiornamento dei programmi necessarie per:

- Eliminare eventuali difetti e/o malfunzionamenti e ripristinare il normale funzionamento del software;
- Adeguare il software (moduli o scenari già presenti in produzione) a modifiche di carattere legislativo-fiscale, nazionali e/o regionali. Si precisa che il servizio di adeguamento normativo include le modifiche al prodotto software (codice sorgente, struttura della base dati e interfaccia utente) e non la modifica dei dati contenuti negli archivi;
- Adeguare il software alle evoluzioni tecnologiche (es.: sistemi operativi, browser, ecc.) e secondo le configurazioni definite dalla stazione appaltante.

Manutenzione Evolutiva e Implementativa: n. 15 giornate a consumo

La Manutenzione Evolutiva ed Implementativa integra le attività previste nell'ambito della Manutenzione Correttiva e Conservativa, attraverso n. 15 giornate di personale tecnico da effettuarsi, su richiesta ed autorizzazione dell'Azienda, in loco oppure da remoto per:

**SC GESTIONE ACQUISTI**

- Analizzare congiuntamente all'azienda le modalità di sviluppo di nuove funzionalità applicative;
- Realizzare nuove funzionalità applicative oppure ottimizzare funzionalità esistenti;
- Effettuare attività di formazione / affiancamento correlate all'avvio delle nuove funzionalità implementate.

Si specifica che le quantità di giornate offerte non sono vincolanti per l'Azienda ed il loro utilizzo sarà valorizzato a consumo.

La manutenzione evolutiva deve comprendere, inoltre, i nuovi indicatori invalidità civile di Regione Lombardia a seguito della modifica delle modalità di rilevazione delle attività dei processi di accertamento del settore invalidità civile.

Assistenza telefonica e telematica (Help Desk)

Mediante il servizio di assistenza telefonica e telematica e sistema di ticket tracciabilità, deve essere reso disponibile all'Azienda il supporto di personale tecnico in grado di:

- Fornire informazioni sulle funzionalità applicative presenti e sulle relative modalità operative di utilizzo;
- Attivare gli interventi previsti nell'ambito della manutenzione correttiva e conservativa;
- Tale personale tecnico deve essere raggiungibile attraverso un numero telefonico e/o attraverso una richiesta di assistenza via e-mail a un indirizzo e con un formato concordato.

La Ditta dovrà:

- Fornire documentazione attestante le modalità di gestione delle chiamate d'intervento;
- Produrre adeguata reportistica attestante l'attività svolta all'interno del contratto in essere;

Se non diversamente esplicitato nell'offerta, l'assistenza dovrà coprire il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 17,30.

Livelli di servizio e penali

In generale, il servizio di manutenzione e supporto dovrà garantire i seguenti livelli di servizio:

Livello criticità	Tempo di presa in carico	Tempo di risoluzione	Penali
Critica (Severity 1)	1 ora	2 ore	0,6% dell'ammontare netto contrattuale per ora di ritardo
Alta (Severity 2)	2 business hours*	4 business hours*	0,5% dell'ammontare netto contrattuale per ora di ritardo
Media (Severity 3)	8 business hours*	16 business hours*	0,4% dell'ammontare netto contrattuale per ora di ritardo
Bassa (Severity 4)	12 business hours*	48 business hours*	0,3% dell'ammontare netto contrattuale per ora di ritardo

**business hours: dalle 8.30 alle 17.30, dal lunedì al venerdì*

**SC GESTIONE ACQUISTI**

Critica: la soluzione software adottata risulta bloccata o totalmente non funzionante e non esiste al momento della segnalazione alcun workaround applicabile; la situazione di blocco riguarda un'attività "business critical" per l'Ente;

Alta: un prodotto della soluzione software adottata, utilizzato per un'attività "business critical" non funziona e non esiste al momento della segnalazione alcun workaround applicabile: il malfunzionamento ha un significativo impatto operativo e rende parziale la fruizione della soluzione adottata;

Media: un prodotto non funziona come previsto nella relativa documentazione; il malfunzionamento ha un impatto operativo secondario e comunque la soluzione adottata è funzionante ma non nelle modalità e performance richieste;

Bassa: alcune funzionalità secondarie della soluzione adottata risultano degradate o non corrispondenti agli standard richiesti

Gli inadempimenti che possono dare luogo all'applicazione delle penali di cui sopra vengono contestati per iscritto al fornitore, il quale deve in ogni caso comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di 5 giorni dalla contestazione stessa. Qualora queste controdeduzioni non vengano accolte dalla stazione appaltante o non siano inoltrate o lo siano fuori dai termini stabiliti, sono applicate al fornitore le penali come sopra stabilite.

È in ogni caso fatta salva la facoltà di esperire qualsiasi azione di risarcimento del maggior danno subito o della maggiore spesa sostenuta.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E IMPORTO A BASE D'ASTA

L'offerta dovrà essere trasmessa ON-LINE, tramite Piattaforma "SINTEL", entro e non oltre il giorno:

15 maggio 2023 alle ore 14:00

L'importo presunto complessivo per il servizio è pari a € 24.000,00 IVA esclusa; saranno ritenute valide solo offerte pari o al ribasso rispetto all'importo indicato.

Ai sensi dell'art.26 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. si precisa che, eseguite le necessarie valutazioni, la tipologia del servizio in oggetto della presente procedura non determina oneri relativi ai rischi interferenziali.

MODIFICHE CONTRATTUALI**Clausola di Revisione Prezzi**

I prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi per i primi 12 (dodici) mesi; la durata del servizio è di mesi 12, pertanto non è prevista revisione prezzi.

Estensione e proroga

La portata della modifica, finalizzata a trattare un'eventuale maggior fabbisogno dell'ASST per i servizi oggetto della procedura, nonché per un eventuale periodo di proroga strettamente necessario

**SC GESTIONE ACQUISTI**

alla conclusione delle procedure necessarie per la stipula di un nuovo contratto, sarà consentita entro il limite del 30% del valore del contratto.

A seguito della definizione della proroga contrattuale il fornitore potrà richiedere la revisione dei prezzi. La richiesta di revisione sarà considerata ammissibile esclusivamente se, in corso di esecuzione del contratto, si sia verificata una variazione del valore che abbia determinato un aumento del prezzo complessivo, rispetto alla data di inizio contratto, in misura superiore al 10%. Le variazioni di prezzo in aumento sono valutate per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo complessivo. La richiesta dovrà essere supportata da dettagliata relazione che dimostri le variazioni di prezzo in aumento in relazione allo specifico servizio/fornitura oggetto del contratto. La richiesta può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI o altri indici compatibili con la natura contrattuale), di prezzi con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni ISTAT, nonché delle risultanze eventualmente acquisite direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. La clausola di revisione prezzi non comporta il diritto all'automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma soltanto l'avvio all'iter istruttorio normativamente sancito da parte dell'ASST (Cons. di Stato, sez. III. 6 agosto 2018, n. 4827; Sez. III, 9 gennaio 2017, n. 25; 19 giugno 2018, n. 3768).

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**Inserimento del valore dell'offerta**

Servendosi dell'apposita procedura guidata presente sul sistema Sintel, la Ditta dovrà presentare la propria migliore offerta economica inserendola direttamente nel campo previsto della piattaforma, indicando l'importo complessivo IVA esclusa; tale importo dovrà coincidere con quanto indicato nella propria offerta dettagliata, che dovrà essere presentata secondo le modalità di seguito indicate.

Caricamento busta unica d'offerta

Il concorrente dovrà caricare nell'apposito campo "Documentazione offerta" in un'unica cartella.zip la seguente documentazione:

➤ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- Espressa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, firmata digitalmente, con la quale attesta di non rientrare in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- Espressa dichiarazione, firmata digitalmente, di aver preso visione del "Codice di Comportamento per il personale e Codice Etico dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona", di cui al Decreto del Direttore Generale n. 355 del 30/11/2018, adottato ai sensi del DPR 16/4/2013, n.62 e pubblicato sul sito aziendale <https://www.asst-cremona.it/atti-generalisti> e di accettarne i contenuti, impegnandosi a rispettare le regole e i principi in essi espressi;
- Espressa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, firmata digitalmente, con la quale attesta, come previsto dall'art.26, comma 1 del D. Lgs.81/2008 e s.m.i (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro):
 - che la ditta è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (indicare i dati di iscrizione)
 - che la ditta è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione all'oggetto dell'affidamento;

**SC GESTIONE ACQUISTI**

- Copia firmata digitalmente, in segno di presa visione e accettazione, del Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale di cui alla DGR n. XI/1751 del 17/06/2019, allegato alla presente;
- Copia firmata digitalmente e debitamente compilata del documento “Dati del Referente T&T”, allegato alla presente.

➤ DOCUMENTAZIONE TECNICA

- Relazione inerente alle modalità del servizio proposto, incluso il processo di gestione degli incidenti, ed ogni altra documentazione che la ditta ritenga utile per una completa valutazione del servizio;

➤ OFFERTA ECONOMICA

- Presentare la propria offerta economica, firmata digitalmente, con dettaglio del canone mensile e del costo a giornata per gli eventuali interventi a chiamata da fatturare a consumo.

CONDIZIONI DI FORNITURA

Pagamenti

I corrispettivi contrattuali dovuti al fornitore si riferiscono a servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. I pagamenti riferiti ai canoni di manutenzione avverranno sulla base di fatture trimestrali posticipate.

I pagamenti avverranno di norma entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura direttamente dall'ASST.

Tutte le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”). Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda Socio Sanitaria devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio, così come censito su www.indicepa.gov.it:

Codice Univoco Ufficio: UFDXLU

Con riferimento all'adempimento normativo contemplato nella Legge di Bilancio 2018 relativo alla gestione elettronica degli ordini per beni e servizi attraverso il Nodo Smistamento Ordini (NSO) gli Enti del SSN sono obbligati a procedere con la regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi dagli Enti del SSN al nodo stesso; pertanto sulle fatture elettroniche passive relative ad ordini emessi a partire dalla data di entrata in vigore dell'NSO dovrà essere riportato obbligatoriamente nell'apposito campo il numero di riferimento ordine NSO, pena lo scarto della fattura stessa.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche dovranno riportare:

- il Codice Identificativo Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4 e i casi di

**SC GESTIONE ACQUISTI**

esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al citato decreto;

- il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- data e numero d'ordine di acquisto (associato a ciascuna riga di fattura);
- data e numero di DDT per i beni;

L'Azienda non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP ai sensi del comma 2, art. 25 D.L. 66/2014 convertito L. 89/2014. Laddove la liquidazione della fattura non fosse possibile per errori concernenti dati indicati dal Fornitore o per non conformità delle prestazioni, il termine per il pagamento si interrompe e decorre nuovamente dal giorno di notifica di accettazione della nota di accredito.

Salute e sicurezza

Si richiama espressamente l'Opuscolo Informativo – Salute e Sicurezza visionabile e scaricabile dal sito aziendale: <https://www.asst-cremona.it/gestioneacquisti>– documenti e link.

Le disposizioni contenute nel documento suddetto si intendono visionate ed accettate con la presentazione dell'offerta.

L'aggiudicatario si impegna a informare la stazione appaltante di ogni eventuale situazione che porti il venir meno delle condizioni di sicurezza dei soggetti coinvolti dall'esecuzione dell'appalto, nonché i propri operatori circa i rischi a cui potrebbero essere soggetti all'interno degli ambienti di lavoro della stazione appaltante e sulle misure di prevenzione e protezione previste.

CESSIONE DEL CREDITO

L'art. 106 comma 13 del Codice dei contratti (D.lgs. 50/2016) stabilisce le modalità di cessione del credito, opponibile alla stazione appaltante esclusivamente qualora quest'ultima non la rifiuti entro 45 giorni. Si comunica sin d'ora il rifiuto di ASST di Cremona nei confronti delle richieste di cessione del credito avanzate dal fornitore; condizione finalizzata a semplificare le procedure di liquidazione e garantire celerità dei pagamenti.

Si precisa inoltre che ASST Cremona procederà a rifiutare anche eventuali procure all'incasso comunicate dal fornitore.

NORME PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITA' DELLA FASE ESECUTIVA E DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del D. Lgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della Legge 136/2010:

- *il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.*
- *uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa.*

**SC GESTIONE ACQUISTI**

- *l'identità dei fiduciari in caso di intestazioni a società fiduciarie*

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge n.136/2010 la stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla summenzionata legge.

L'aggiudicatario sarà tenuto all'utilizzo della piattaforma T&T di cui alla DGR Lombardia n.XI/5408 del 25/10/2021 e s.m.i..

A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.

Nel caso l'Amministrazione accerti che la suddetta clausola non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è:

- sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a:

- pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.

Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario:

- una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

DISPOSIZIONI GENERALI

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, si rimanda, per le informazioni relative al trattamento, al documento “Informativa Privacy” allegato alla presente.
- La descrizione del funzionamento della Piattaforma informatica Sintel è contenuta nei manuali messi a disposizione dei concorrenti sul portale www.ariaspa.it.
- Eventuali richieste di informazioni o di chiarimenti relativamente alla presente richiesta possono essere presentate per mezzo della funzione “comunicazioni della procedura” presente sulla Piattaforma Sintel. Le risposte ai chiarimenti e le precisazioni circa i documenti di gara verranno pubblicati prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, con effetto di notifica a tutte le ditte concorrenti, nella sezione “Documenti di gara” presente sul Sistema www.sintel.regione.lombardia.it all'interno della procedura.

A tal fine è onere della ditta tenere costantemente monitorata la procedura sulla Piattaforma ed in particolare la sezione sopra indicata. Non saranno accolte richieste telefoniche di chiarimenti.



SC GESTIONE ACQUISTI

- Il rapporto contrattuale discendente dalla presente procedura si intenderà risolto in caso di esito negativo del controllo circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
- La presente richiesta d'offerta non impegna in alcun modo la ASST che si riserva di non procedere ad acquisto alcuno, di richiedere una offerta migliorativa, di non procedere alla sottoscrizione del contratto in caso di mancata autorizzazione da parte di ARIA Spa, di recedere dal contratto in caso di attivazione di convenzione da parte di Consip e/o ARIA o di altro contratto derivante da procedura ordinaria (art. 59 D. Lgs. 50/2016) anche avviate da altre aziende sanitarie di regione Lombardia.
- Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016, è il Dott. Cristian Merelli, Direttore della S.C. Servizi Informativi Aziendali della ASST di Cremona.

IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE ACQUISTI
Susanna Aschedamini

*L'originale del presente documento, debitamente sottoscritto, è depositato agli atti,
ai sensi del D.lgs. n. 39/1993, art. 3 comma 2.*

Allegati:

- Patto di integrità
- Informativa privacy
- Dati del Referente T&T