



## SC GESTIONE ACQUISTI

AOO/IPA: ASSTCR  
RG01  
Classifica: 1.6.3  
Fascicolo n. 1225/23  
Segnatura di protocollo  
presente in file allegato

Cremona,

### REFERENTE PRATICA:

Alice Epicoco  
tel. 0372/405588  
mail: [alice.epicoco@asst-cremona.it](mailto:alice.epicoco@asst-cremona.it)

Spett. le  
XENIA REPLY

**Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. per la fornitura di servizi di assistenza e manutenzione dell'applicativo aziendale CUP "Camelia" della ditta Xenia-Reply**  
**CIG:**

### **ART. 1)       PREMESSA**

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona (di seguito indicata brevemente, per semplicità, come ASST di Cremona o Stazione Appaltante) ha disposto l'avvio di procedura negoziata ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. per l'affidamento dei servizi di assistenza e manutenzione dell'applicativo aziendale CUP "Camelia" della ditta Xenia-Reply

Per l'espletamento della presente procedura l'ASST di Cremona si avvale del Sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato "Sintel" al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) (di seguito indicato per brevità semplicemente come Sistema).

La descrizione del Sistema e della Piattaforma su cui si basa nonché le specifiche e dettagliate indicazioni riguardanti il funzionamento del Sistema sono contenute nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel" e altri manuali operativi messi a disposizione dei concorrenti sul portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) ([www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) - selezionare "Strumenti di supporto"- "Guide e Manuali" – "Operatore economico" - "Piattaforma Sintel").

La presente procedura di gara sarà disciplinata dalle norme e prescrizioni contenute nella presente Lettera di Invito e relativi allegati, nonché:

- nel D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- nel D.Lgs. n. 50/2016;
- nel D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale);
- nella L.R. n. 33/2007, in particolare art. 1, comma 6 relativo all'utilizzo della piattaforma Sintel.

### **ART. 2)       OGGETTO, DURATA E IMPORTO STIMATO DELLA FORNITURA**

È intenzione di questa Azienda procedere all'acquisizione dei servizi di assistenza e manutenzione dell'applicativo aziendale CUP "Camelia" della ditta Xenia-Reply per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, in particolare:



## SC GESTIONE ACQUISTI

Descrizione	Importo a base d'asta (IVA esc.)
Canone di manutenzione dell'applicativo aziendale CUP "Camelia";	€ 240.112,00
N° 40 giornate a consumo per manutenzione normativa ed evolutiva, come dettagliate di seguito;	

**Manutenzione**

La Ditta deve garantire le seguenti attività di manutenzione:

- **Manutenzione correttiva/conservativa**, che si sostanzia nella rimozione di eventuali difetti e/o malfunzionamenti che possono emergere nel corso dell'esercizio della soluzione applicativa e nel ripristino del normale funzionamento del software oggetto di fornitura. Si precisa che la manutenzione correttiva è inclusa nel contratto senza alcun impegno economico aggiuntivo da parte dell'ASST e/o senza la necessità di attingere alle giornate a consumo contrattualizzate.
- **Manutenzione perfettiva**: la ditta si impegna ad assicurare l'aggiornamento del software oggetto di fornitura rispetto alle nuove major release e release intermedie (patch/add) che includono evoluzioni delle funzionalità già esistenti della piattaforma software piuttosto che aggiunta di nuove funzionalità non richieste direttamente dalla ASST, quali - a titolo indicativo e non esaustivo - patch di cybersicurezza rese necessarie a fronte di nuove vulnerabilità certificate da organi competenti (es. ACN/CSIRT).
- **Manutenzione normativa**: la ditta deve garantire il costante adeguamento del software (moduli o scenari già presenti in produzione) a modifiche di carattere legislativo-fiscale, nazionali e/o regionali che comportano interventi di modifica del software medesimo. Le modifiche dovranno esser rilasciate dal fornitore nei tempi utili necessari all'ASST ovvero entro i tempi previsti dalla normativa nazionale e/o regionale. Si precisa che la manutenzione normativa è inclusa nel contratto senza alcun impegno economico aggiuntivo da parte dell'ASST e senza la necessità di attingere alle giornate a consumo contrattualizzate. Nel caso in cui la manutenzione normativa comporti un *effort* dell'operatore economico superiore a 5 giornate-uomo, l'impegno economico richiesto ad ASST dovrà esser concordato e potrà esser coperto attingendo alle giornate a consumo summenzionate.
- **Manutenzione evolutiva ed implementativa**: la ditta deve assicurare il costante aggiornamento delle funzionalità del software oggetto di fornitura in riferimento alle richieste di personalizzazioni e implementazioni *ad hoc* richieste da questa ASST. Tali attività comprendono, inoltre, tutte le attività di consulenza/formazione correlate all'avvio delle nuove funzionalità implementate. Tali attività dovranno essere concordate preventivamente tra questa ASST e l'operatore economico e potranno essere eventualmente coperte attingendo al *basket* di giornate a consumo contrattualizzate.

**Installazione**

La Ditta deve garantire tutte le attività di installazione sulla piattaforma software oggetto di fornitura, comprese eventuali nuove versioni o patch valutate necessarie per completare gli interventi di manutenzione correttiva, perfettiva, normativa ed evolutiva.

Le attività di installazione per interventi di manutenzione correttiva e perfettiva sono incluse nel contratto senza alcun impegno economico aggiuntivo da parte dell'ASST e senza la necessità di attingere dall'eventuale servizio di basket di giornate a consumo contrattualizzate.

**SC GESTIONE ACQUISTI**

Le attività di installazione per interventi di manutenzione normativa ed evolutiva sono incluse nell'impegno economico aggiuntivo pattuito tra ASST e l'operatore economico, e potrà esser coperto attingendo eventualmente al *basket* di giornate a consumo contrattualizzato.

**Assistenza ed Help Desk**

Il servizio di assistenza richiesto all'operatore economico, che deve essere garantito per tutta la durata del contratto, è inteso come help desk tecnico agli utenti di ASST (key-users), a cui dovranno essere messi a disposizione un recapito telefonico e un indirizzo e-mail, con il fine di fornire informazioni sulle funzionalità applicative presenti e sulle relative modalità operative di utilizzo nonché segnalare eventuali malfunzionamenti e conseguente attivazione per gli interventi previsti nell'ambito della manutenzione correttiva.

La segnalazione dei malfunzionamenti (sia telefonica che per mezzo e-mail) dovrà generare la registrazione di un "incident" mediante un sistema informatico di "trouble ticketing" dell'operatore economico, il quale dovrà classificarlo secondo gli specifici livelli di gravità previsti nella *Tabella 1* di seguito:

LIVELLO DI GRAVITÀ DELL'INCIDENT	DESCRIZIONE LIVELLO DI GRAVITÀ
<b>Critico:</b> problema bloccante; più utenti non sono in grado di svolgere l'attività	Malfunzionamenti tali da rendere impossibile l'utilizzo di tutta la piattaforma software o di singoli moduli applicativi, fondamentali per la gestione informatica delle attività necessarie, comprese le eventuali integrazioni con gli altri applicativi aziendali
<b>Alto:</b> problema bloccante; un utente non è in grado di svolgere l'attività	Malfunzionamenti che pregiudicano l'utilizzo di funzionalità non essenziali della piattaforma software, sostituibili con percorsi alternativi, ma non performanti
<b>Medio:</b> problema non bloccante; l'utente è in grado di svolgere l'attività, ma in modo degradato	Malfunzionamenti che non pregiudicano in modo sostanziale le funzionalità della piattaforma software, ma l'operatività mostra un evidente degrado
<b>Basso:</b> problema non bloccante: l'utente è in grado di svolgere l'attività senza avvertire in modo significativo il degrado	Malfunzionamenti che non pregiudicano in modo sostanziale l'operatività della piattaforma software

**(Tabella 1)**

Il livello di gravità dell'incident ne determinerà la priorità di presa in carico e il relativo tempo di risoluzione. Tutti gli stati dell'incident (apertura, in lavorazione, in attesa, chiusura, ecc.) dovranno esser visibili real-time ai key-users dell'ASST.

Codesto operatore economico dovrà garantire il servizio di help desk tecnico nei seguenti orari di servizio:

Orari di Servizio richiesti ( <i>business hours</i> )	
<b>Giorni Lavorativi:</b> dal lunedì al venerdì	<b>Orario richiesto:</b> 08:00 – 18:00

**SC GESTIONE ACQUISTI**

**Teleassistenza** con connessione da remoto e con le modalità concordate con questa ASST (necessaria richiesta di VPN e accesso tramite applicativi di controllo remoto concordati con la SC Sistemi Informativi Aziendali dell'ASST)

**Basket di n. 40 giornate a consumo (On-Demand)**

La fornitura deve comprendere un basket di **n. 20 giornate all'anno** di assistenza tecnica specialistica (**n. 40 giornate totali per i 24 mesi di fornitura**), che potranno essere utilizzate per interventi di manutenzione normativa ed evolutiva e che verranno rendicontate a consumo.

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

Non saranno prese in considerazione offerte parziali e/o condizionate.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad **€ 351.168,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze ed è così costituito:

Importo a base d'asta (comprensivo degli oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari € 0,00)	€ 240.112,00
Opzione proroga di 12 (dodici) mesi ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.lgs. 36/2023	€ 111.056,00
<b>Valore globale stimato</b>	<b>€ 351.168,00</b>

**ART. 3) MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE****Proroga contrattuale**

Il contratto potrà essere prorogato per 12 (dodici) mesi ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.lgs. 36/2023, alle medesime condizioni stabilite nel contratto stesso, ovvero alle condizioni di mercato se più favorevoli per la stazione appaltante. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.

**Clausola di revisione prezzi**

I prezzi offerti dall'operatore economico rimarranno fissi per tutta la durata del contratto, fatta salva la possibilità di revisione ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023 previa specifica richiesta e previa istruttoria condotta dal RUP.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio o dei beni superiore al 5%, dell'importo complessivo originario, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, accertata, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi verrà utilizzato l'indice ISTAT FOI.

La parte interessata dovrà attivarsi comunicando tramite PEC la propria intenzione di avvalersi della presente clausola di revisione prezzi, allegando documentazione a dimostrazione che la variazione dei costi, determinata dal verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, abbia effettivamente comportato un aumento in relazione allo specifico bene/servizio oggetto del contratto.

L'Azienda, inoltre, si riserva la facoltà di rinegoziazione delle condizioni economiche al ricorrere delle condizioni e secondo quanto disciplinato dall'art.15 comma 13 lett B) del D.L.n.95/2012 convertito

**SC GESTIONE ACQUISTI**

con L.135/2012 e della DGR 3976/2012 (prezzi di riferimento ANAC e Osservatorio regionale acquisti).

**ART. 4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE****REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE**

La ditta offerente deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti nei cui confronti non sussistano le cause di esclusione previste dagli artt. 94 - 98 del D.lgs. 36/2023 e ogni altra causa di incapacità a contrarre con la P.A.

- Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.
- La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

**REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

Ai fini dell'ammissione alla presente procedura la ditta è richiesta l'iscrizione, per le attività riguardanti l'oggetto di gara, al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali.

**DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI**

I requisiti dovranno essere dichiarati mediante espressa dichiarazione firmata digitalmente.

**ART. 5) SUBAPPALTO**

Per quanto attiene al subappalto si rinvia alla disciplina contenuta nell'art. 119 del Codice.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta, in apposita dichiarazione, le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

**ART. 6) TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

L'offerta, da predisporre e presentare secondo le modalità di seguito indicate, dovranno essere trasmesse, attraverso la piattaforma Sintel, a questa Azienda **tassativamente entro e non oltre il giorno:**

**XXXXX**

**ART. 7) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

La descrizione del funzionamento della Piattaforma informatica Sintel è contenuta nei manuali messi a disposizione dei concorrenti sul portale [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).

Eventuali richieste di informazioni o di chiarimenti relativamente alla presente lettera d'invito possono essere presentate per mezzo della funzione "*Comunicazioni della procedura*" presente sulla Piattaforma Sintel. Le risposte ai chiarimenti e le precisazioni circa i documenti della procedura di affidamento verranno pubblicati prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte,

**SC GESTIONE ACQUISTI**

con effetto di notifica a tutte le ditte concorrenti, nella sezione “Documenti di gara” presente sul Sistema [www.sintel.regione.lombardia.it](http://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.

**INSERIMENTO DEL VALORE DELL'OFFERTA**

La ditta dovrà inserire il valore economico complessivo iva esclusa della propria offerta nell'apposito campo “Offerta economica” previsto dalla piattaforma.

**CARICAMENTO BUSTA UNICA D'OFFERTA**

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

➤ **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

- a) Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 445/2000, allegata alla presente, e compilato in ogni sua parte e sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'operatore economico, corredato dal documento di identità, o da un suo Procuratore munito della relativa procura, da allegare al modulo medesimo (In caso di RTI/CONSORZIO/RETE/GEIE la presente dichiarazione dovrà essere presentata da ciascun partecipante al raggruppamento);
- b) Copia firmata digitalmente e debitamente compilata del documento “Dati del Referente T&T”, allegato alla presente;
- c) Espressa dichiarazione, firmata digitalmente, attestante che la fornitura è coperta da esclusività commerciale e che presenta gli elementi tecnici che hanno portato a dichiararne l'infungibilità.

➤ **DOCUMENTAZIONE TECNICA**

- a) Schede tecniche ed eventuali brochure, in lingua italiana, dei servizi offerti, da cui risultino tutte le caratteristiche tecniche richieste;
- b) Relazione inerente alle modalità del servizio proposto, incluso il processo di gestione degli *incident*;
- c) Relazione inerente alle giornate di attività a consumo, con l'indicazione del prezzo unitario;
- d) Ogni altra documentazione che la ditta ritenga utile per una completa valutazione di quanto offerto;

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica pubblicata su riviste ufficiali, certificazioni emesse da enti ufficiali e riconosciuti (es. certificazioni ISO, certificazioni CEE etc.).

➤ **OFFERTA ECONOMICA**

- a) La scheda d'offerta economica, allegata alla presente, dovrà essere scaricata dalla piattaforma, compilata e firmata digitalmente. Nel formulare l'offerta la ditta deve tener conto che sono a suo carico tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'Iva, tutte le spese di trasporto, consegna, installazione ed interfacciamento ed ogni onere accessorio.

**ART. 8) SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione prodotta ed in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di



**SC GESTIONE ACQUISTI**

quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.lgs. 36/2023, può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

**ART. 9) AFFIDAMENTO**

La fornitura verrà aggiudicata previa verifica di idoneità di quanto offerto rispetto a quanto richiesto nella presente.

L'offerta presentata sarà immediatamente impegnativa per la Ditta concorrente, mentre l'impegno dell'Azienda sarà subordinato all'adozione di apposito provvedimento di aggiudicazione nonché all'avvenuto accertamento dell'inesistenza di cause ostative. È comunque fatto salvo, da parte dell'Azienda, ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca), che potrà essere adottato, a proprio insindacabile giudizio, senza che il fornitore possa avanzare richieste di risarcimento o altro.

L'ASST si riserva di non procedere ad acquisto alcuno in caso di attivazione di convenzione da parte di Consip e/o ARIA o di altro contratto derivante da procedura ordinaria anche avviate da altre aziende sanitarie di regione Lombardia.

**ART. 10) PRESCRIZIONI GENERALI**

Tutte le attività di assistenza e manutenzione, nonché le giornate di attività dovranno essere concordate e svolte in accordo con i referenti incaricati dalla SC Sistemi Informativi Aziendali dell'ASST di Cremona.

**10..1 DIFETTI ED IMPERFEZIONI**

La dichiarazione della presa in consegna non esonera la Ditta per eventuali difetti e imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego. Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi e imperfezioni durante e/o successivamente all'impiego, il fornitore ha l'obbligo, a richiesta dell'ASST di Cremona di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire quelli difettosi.

**10..2 PAGAMENTI E FATTURAZIONE**

Per l'espletamento della fornitura con le modalità indicate nella presente lettera d'invito e relativi allegati nonché secondo le modalità e condizioni particolari proposte dalla ditta affidataria, l'ASST di Cremona corrisponderà esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di affidamento, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.

Tutti gli oneri che la ditta affidataria avrà in carico saranno infatti da ritenersi ripagati unicamente attraverso i corrispettivi indicati nella presente Lettera d'invito. Gli stessi devono infatti intendersi comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale nonché di ogni onere connesso all'esplicazione della fornitura con le modalità previste.

I corrispettivi contrattuali dovuti al fornitore si riferiscono alle forniture prestate a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali. Si precisa che:

- I pagamenti riferiti al canone di manutenzione avverranno sulla base di fatture annuali anticipate.
- I pagamenti riferiti alle giornate di attività verranno effettuati a consumo mensile per le ore effettivamente lavorate e rendicontate secondo un verbale di intervento che verrà redatto dall'operatore economico e che dovrà essere verificato e controfirmato dal DEC del contratto.

**SC GESTIONE ACQUISTI**

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](http://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 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.

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.

**ART. 11) NORMA DI CONTRATTO T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ (DGR LOMBARDIA N. XI/5408 DEL 25/10/2021)**

Si rinvia per la disciplina all'Allegato "*Dati del Referente T&T*".



**SC GESTIONE ACQUISTI****ART. 12) TUTELA DEI LAVORATORI, REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA – SALUTE E SICUREZZA****12..1 TUTELA DEI LAVORATORI, REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA**

L'esecutore si impegna ad eseguire le attività contemplate dal presente appalto nel pieno rispetto di tutti gli obblighi in materia ambientali, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e mediante operatori con i quali sia stato costituito il rapporto di lavoro a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso INAIL e INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali).

A titolo meramente esemplificativo, i soggetti di cui sopra si obbligano:

- 1) ad osservare le norme e prescrizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro e di Zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori;
- 2) a prendere visione delle informazioni sui rischi da interferenza esistente nell' ASST di Cremona e ad osservare le relative misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008;
- 3) a munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale;
- 4) a fornire il proprio personale di dispositivi medici, apparecchiature, attrezzature, opere provvisorie conformi alle disposizioni normative vigenti;
- 5) ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto servendosi esclusivamente di personale qualificato e idoneo al lavoro da svolgere;
- 6) a munire il proprio personale di cartellino/tesserino di riconoscimento corredato di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro nonché la data di assunzione (art. 18 comma 1 lett. u) d.lgs. 81/2008 e art. 5 Legge 136/2010);
- 7) a informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare;
- 8) a dare comunicazione alla SA degli infortuni/incidenti al proprio personale dipendente avvenuto durante l'esecuzione del servizio.

**12..2 SALUTE E SICUREZZA**

Si richiama espressamente l'Opuscolo Informativo – Salute e Sicurezza visionabile e scaricabile dal sito aziendale: [www.asst-cremona.it/approvvigionamenti-e-logistica](http://www.asst-cremona.it/approvvigionamenti-e-logistica) – 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.

**ART. 13) BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

L'affidatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzione tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore o in genere di privativa commerciale di altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'ASST di Cremona un'azione, anche giudiziaria, da parte di terzi che vantino diritti sui beni in licenza d'uso, l'affidatario è obbligato a manlevare e tenere indenne l'Azienda, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali.

**SC GESTIONE ACQUISTI**

L'ASST di Cremona si impegna ad informare l'affidatario delle iniziative di cui sopra. Nel caso in cui la pretesa avanzata risulti fondata l'ASST di Cremona si riserva facoltà di risolvere il contratto.

**ART. 14) ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'AVVIO DELLA FORNITURA**

La ditta affidataria, a seguito di richiesta da parte dell'ASST di Cremona, dovrà presentare la seguente documentazione:

- dichiarazione degli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art.3 della Legge 13/8/2010, n. 136);
- tutto quanto necessario ai fini dell'ottenimento all'autorizzazione al subappalto, come previsto dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023 qualora l'offerente abbia dichiarato, in sede di presentazione dell'offerta, di avvalersi di tale istituto.
- altra documentazione eventualmente richiesta.

L'inadempienza dei predetti obblighi entro il termine che sarà indicato comporterà la decadenza immediata dall'affidamento dell'appalto.

Si ricorda che in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 la ditta affidataria dovrà produrre copia dei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e forniture oggetto del presente appalto, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 3, comma 9 della L. 136/2010. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione. È altresì ammesso l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità (per le definizioni di "filiera delle imprese" e "subcontratti" si rimanda alla Determinazione n. 4 del 7/7/2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici consultabile sul sito <http://www.anticorruzione.it>).

**ART. 15) GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento danni per inadempimento, del rimborso delle somme pagate in più rispetto alle risultanze della liquidazione finale, l'ASST di Cremona richiederà alla Ditta aggiudicataria una garanzia definitiva da costituire sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del D. Lgs 36/2023 e di importo calcolato in base alle specifiche di cui all'art. 117 del medesimo Decreto. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall'art. 106 comma 8 del Dlgs 36/2023.

La garanzia deve avere validità temporale di almeno 12 mesi superiore rispetto alla scadenza contrattuale

L'efficacia della garanzia definitiva decorre dalla data di stipula del contratto e cessa alla data di emissione del certificato di conformità ovvero di regolare esecuzione degli obblighi nascenti dal contratto stesso. In ogni caso la garanzia cessa di avere efficacia decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei servizi/forniture risultante dal relativo certificato.

In caso di proroga del contratto di fornitura oltre i termini originari, la garanzia dovrà essere rinnovata alle stesse condizioni qui previste e per un periodo non inferiore a quello di proroga.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento; resta salva ogni altra azione in caso di cauzione risultata insufficiente. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti deposito cauzionale.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento annuale della dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito; l'ammontare residuo

**SC GESTIONE ACQUISTI**

permarrà fino a 12 mesi dalla data di ultimazione del contratto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

Il pagamento della rata di saldo sarà, se del caso, sottoposto alla disciplina di cui all'art.103 comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

**ART. 16) CONTRATTO**

Il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. 36/2023 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite PEC.

La stipula avverrà, in linea di massima, entro 30 giorni dall'avvenuto affidamento. È facoltà dell'ASST di Cremona procedere alla stipula anticipata del contratto nel caso in cui ricorrano ragioni d'urgenza. Tutte le eventuali spese relative alla stipula e registrazione del contratto sono ad esclusivo carico del soggetto affidatario.

**ART. 17) VICENDE SOGGETTIVE DELL'AFFIDATARIO**

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, successione, rilevazione, fusione, scissione, insolvenza, relativi all'affidatario non hanno effetti nei confronti dell'ASST di Cremona sino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia:

- proceduto alle comunicazioni previste dall'art.1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n.187
- documentato il possesso dei medesimi requisiti di qualificazione richiesti al soggetto affidatario

**ART. 18) CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO**

L'art. 120, comma 12 del Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023) e l'art. 6 dell'allegato II.14 al Dlgs. 36/2023 disciplinano 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.

È fatto assoluto divieto di cedere il contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art.120 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 36/2023.

**ART. 19) LIVELLI DI SERVIZIO (SLA) – PENALI**

L'operatore economico dovrà garantire i livelli di servizio pattuiti, a cui verranno applicate le penali di seguito riportate:


**SC GESTIONE ACQUISTI**

<b>Livello di gravità dell'incident</b>	<b>Tempo di presa in carico</b>	<b>Tempo di risoluzione</b>	<b>Penali</b>
<b>Critico</b>	Entro 1 ora lavorativa, segnalando all'operatore economico il malfunzionamento seguito dall'invio allo stesso, di una prima analisi del problema con conseguente e immediata apertura di un incident sul sistema di trouble ticketing	<i>Entro 4 business hours*</i>	0,6‰ dell'ammontare netto contrattuale per ora di ritardo
<b>Alto</b>	Entro le 4 ore lavorative, segnalando all'operatore economico il malfunzionamento seguito dall'invio allo stesso, di una prima analisi del problema con conseguente e immediata apertura di un incident sul sistema di trouble ticketing	<i>Entro 8 business hours*</i>	0,5‰ dell'ammontare netto contrattuale per ora di ritardo
<b>Medio</b>	Entro le 16 ore lavorative, segnalando all'operatore economico il malfunzionamento seguito dall'invio allo stesso, di una prima analisi del problema con conseguente e immediata apertura di un incident sul sistema di trouble ticketing	<i>Entro 16 business hours*</i>	0,4‰ dell'ammontare netto contrattuale per ora di ritardo
<b>Basso</b>	Entro le 24 ore lavorative, segnalando all'operatore economico il malfunzionamento seguito dall'invio allo stesso, di una prima analisi del problema con conseguente e immediata apertura di un incident sul sistema di trouble ticketing	<i>Entro 24 business hours*</i>	0,3‰ dell'ammontare netto contrattuale per ora di ritardo

*\*business hours: dalle 8.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì*

- In caso di violazione delle disposizioni del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali potrà essere applicata, a seguito di specifico procedimento di verifica, sarà prevista una penale pari variabile tra l'1% e il 5% del valore complessivo del contratto in relazione all'entità dell'inadempienza e delle sue conseguenze;
- per violazione degli obblighi previsti in tema di trasparenza e tracciabilità di cui al precedente art. 8, si rimanda alle penali disciplinate nell'apposito allegato *"Dati del Referente T&T"*.

Si precisa, altresì, che per ogni eventuale ed ulteriore inadempimento contrattuale diverso rispetto a quelli sopra indicati si procederà ad applicare penali in misura compresa tra il 3% e il 10% dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento contestato.

Le somme dovute a titolo di penale non sono assoggettabili ad IVA (art.15 DPR 633/72).

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'ASST di Cremona si riserva di promuovere l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 36/2023;

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

**SC GESTIONE ACQUISTI**

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, nonché di risolvere il rapporto contrattuale ai sensi dello specifico articolo della presente lettera d'invito.

**ART. 20) INFORMAZIONI – RICHIESTE DI CHIARIMENTI – COMUNICAZIONI**

Informazioni e chiarimenti sul contenuto dei documenti della procedura potranno essere richiesti al Responsabile Unico del Procedimento mediante la funzionalità di Sintel "Comunicazioni della procedura".

Le risposte ai chiarimenti e le precisazioni circa i documenti **della procedura di affidamento** verranno pubblicati nella sezione "Documenti di gara" presente sul Sistema [www.sintel.regione.lombardia.it](http://www.sintel.regione.lombardia.it) all'interno della procedura e sul sito aziendale [www.asst-cremona.it](http://www.asst-cremona.it) sezione Bandi e Gare "Lettera d'invito...".

È onere delle ditte tenere costantemente monitorati i siti e i recapiti sopra indicati. Non saranno forniti chiarimenti telefonici. Nel caso in cui l'indirizzo di posta elettronica indicato dal concorrente quale proprio recapito telematico non sia una casella di Posta Elettronica Certificata, il concorrente è tenuto ad accertarsi che tale recapito di posta elettronica sia compatibile con la Posta Elettronica Certificata e che le misure di sicurezza adottate dal proprio fornitore di servizi di posta elettronica non impediscano la ricezione di messaggi di Posta Elettronica Certificata. In caso di dubbi o richieste d'informazioni il concorrente potrà contattare l'Help Desk.

**ART. 21) NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera d'invito si fa espresso riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di forniture pubbliche di beni e servizi. Per la fase di esecuzione del contratto a quanto stabilito in merito dal Codice civile.

IL DIRETTORE  
SC GESTIONE ACQUISTI  
Susanna Aschedamini

Allegati:

- Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 445/2000
- Dati del Referente T&T
- Patto di integrità
- Informativa privacy
- Scheda d'offerta

**Busta Unica d'offerta – Documentazione Amministrativa**

**OGGETTO:** Procedura negoziata ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. per la fornitura di servizi di assistenza e manutenzione dell'applicativo aziendale CUP "Camelia" della ditta Xenia-Reply

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_ provincia di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ provincia di \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_  
in qualità di<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
dell'operatore economico \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_ provincia di \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_  
P.IVA \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

- ☐ di partecipare alla presente procedura come impresa singola;  
**ovvero**
- ☐ come capogruppo del raggruppamento temporaneo d'impres e/o di consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE: specificare i dati identificativi (*ragione sociale, codice fiscale, sede*) e il ruolo di ciascuna impresa (*mandataria/mandante; capofila/consorziata*). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla procedura;  
.....  
.....  
**ovvero**
- ☐ come mandante del raggruppamento temporaneo d'impres e/o di consorzio, del raggruppamento temporaneo d'impres e/o di consorzio ordinario, aggregazione di imprese di  
\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Indicare se legale rappresentante, amministratore unico, procuratore speciale, titolare, direttore tecnico ecc...





rete, GEIE: specificare i dati identificativi (*ragione sociale, codice fiscale, sede*) e il ruolo di ciascuna impresa (*mandataria/mandante; capofila/consorziata*). Nel caso di RTI o di consorzio ordinario di cui all'art. 68 del Codice, il RTI/consorzio indica gli operatori economici che costituiranno lo stesso RTI/consorzio;

.....  
.....

Il sottoscritto, consapevole:

- della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
- che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa rappresentata decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

sotto la propria responsabilità

### **DICHIARA**

- ☐ di non incorrere nelle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 del D.Lgs 36/2023;
- ☐ di non incorrere nelle cause di esclusione non automatiche previste dall'art. 95 del D.Lgs 36/2023 (in caso contrario allegare attinente documentazione che sarà oggetto di valutazione della ASST di Cremona);
- ☐ che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 98 del D. Lgs. 36/2023; (in caso contrario allegare attinente documentazione che sarà oggetto di valutazione della ASST di Cremona);
- ☐ di essere in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, come di seguito indicate:  
.....  
.....  
.....  
.....
- ☐ di NON voler ricorrere al Subappalto ☐ di voler ricorrere al Subappalto (in tal caso, indicare le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare:  
.....  
.....  
.....  
.....)



- ☐ 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-generalis> e di accettarne i contenuti, impegnandosi a rispettare le regole e i principi in essi espressi;
- ☐ di essere regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_ n° iscrizione \_\_\_\_\_ data iscrizione \_\_\_\_\_
- ☐ di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione all’oggetto dell’affidamento;
- ☐ di aver preso visione 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 procedura;
- ☐ di aver preso visione del documento “Informativa Privacy” allegato alla presente procedura;
- ☐ di aver preso visione e di accettare senza riserve tutte le norme e condizioni contenute nella richiesta d’offerta;

\_\_\_\_\_  
(Luogo e data)

*Firma digitale*

**N.B.:**

- La dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal Legale rappresentante o da procuratore speciale autorizzato;
- La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore ed eventuale Procura;
- In caso di RTI/CONSORZIO/RETE/GEIE la presente dichiarazione dovrà essere presentata da ciascun partecipante al raggruppamento.

**Oggetto: PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE DI CUI ALL'ALL. A1 ALLA L.R. N. 27 DICEMBRE 2006, N. 30**

## **Articolo 1 Principi**

1. Il Patto di integrità è un accordo tra la Stazione appaltante e gli operatori economici che, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190, vincola i contraenti al rispetto di regole di condotta finalizzate a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi e a promuovere comportamenti eticamente adeguati.
2. Per le definizioni normative relative alla materia dei contratti pubblici si rinvia all'art. 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

## **Articolo 2 Ambito e modalità di applicazione**

1. Il presente Patto di Integrità disciplina i comportamenti tenuti dagli operatori economici e dai dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema regionale di cui all'All. A1 della l.r. n. 27 dicembre 2006, n. 30, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione delle Stazioni appaltanti e degli operatori economici individuati al comma 1 ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno, in funzione di prevenzione amministrativa della corruzione, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio indebito.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dalla Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 alla l.r. 27 dicembre 2006 n. 30. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara, a tutte le procedure negoziate e agli affidamenti anche di importo inferiore a 40.000 euro, nonché per l'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.
4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere allegata alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento o dell'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico Sintel. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

### **Articolo 3**

#### **Obblighi dell'operatore economico**

1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici.
2. L'operatore economico si impegna a:
  - a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti;
  - b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell'aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l'aggiudicazione o gestione del contratto;
  - c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l'eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente.
3. L'operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati.
5. In sede di iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico Sintel l'operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità.
6. In sede di esecuzione del contratto d'appalto l'operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

### **Articolo 4**

#### **Procedure e adempimenti della Stazione appaltante**

1. La Stazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto e responsabile della violazione di detti principi, in particolare, qualora sia accertata la violazione dei precetti contenuti all'art. 14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*) o dei precetti del proprio Codice di comportamento.

## **Articolo 5**

### **Violazione del Patto di Integrità**

1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli obblighi previsti dal presente Patto di Integrità, comporta:
  - a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria;
  - b. qualora la violazione sia riscontrata e/o commessa nella fase successiva all'aggiudicazione e durante l'esecuzione contrattuale, l'applicazione di una penale sino al 5% del valore del contratto, e/o la revoca dell'aggiudicazione, o la risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, del contratto eventualmente stipulato e l'escussione della cauzione provvisoria o definitiva. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010.
3. È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della Stazione appaltante.
4. La Stazione appaltante segnala al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza qualsiasi atto del candidato o dell'offerente che integri tentativo influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti.
5. Il candidato o l'offerente segnalano al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Stazione appaltante qualsiasi atto posto in essere da dipendenti della Stazione appaltante o da terzi volto a influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti, e, laddove ritenga sussistano gli estremi di un reato, denuncia i fatti all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne.

## INFORMATIVA *PRIVACY*

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

### *Informativa Interessati*

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona, tel. 0372/4051, [protocollo@asst-cremona.it](mailto:protocollo@asst-cremona.it), [www.asst-cremona.it](http://www.asst-cremona.it), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2016)

L' Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

#### **1.Data ProtectionOfficer - DPO(Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016)**

Il Data ProtectionOfficer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona è la società LTA Srl di Roma nella persona del Dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di Cremona, 26100 Cremona, tel. 0372/405206 – 408475, [affarigenerali@asst-cremona.it](mailto:affarigenerali@asst-cremona.it), [protocollo@pec.asst-cremona.it](mailto:protocollo@pec.asst-cremona.it).

#### **2.Finalità del Trattamento(Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016)**

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016);
- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento(Art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato(Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati:

- per l'inserimento nelle anagrafiche e nei *database* informatici aziendali;
- per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;
- per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti dell'Azienda;
- per ottemperare a specifiche richieste dell'Interessato.

#### **3.Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)**

I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):



- Ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);
- Agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- Ad istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Si rende edotto l'Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).

#### **4.Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)**

L' Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nelMassimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 15229 del 1/12/2017)e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

#### **5.Diritti dell'interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016)**

Si comunica che, in qualsiasi momento, l'Interessato può esercitare:

- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai propri dati personali;
- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;
- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;
- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016;
- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all'art. 20 del reg. 679/2016,che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato leggibile

#### **6.Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016)**

Si rende noto all'Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo.

**f.to IL DIRETTORE GENERALE  
ASST-CREMONA**

## **NORMA DI CONTRATTO T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ (DGR Lombardia n. XI/5408 del 25/10/2021)**

Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Affidatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 119 del D. Lgs 36/2023, 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.*
- *l'identità dei fiducianti in caso di intestazioni a società fiduciarie*

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

### **Obblighi dell'aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti**

L'Aggiudicatario del Contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. 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 119 del d.lgs. 36/2023 e quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 di seguito trascritte.

**Comma 2 art. 119, d.lgs. 36/2023:** << *L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati*>>.

**Comma 1, art.3, l. 136/2010:** << *Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva,(...)>>.*

### **Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice**

L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto.

**Comma 9, art.3, l. 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 presente legge.*>>

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

### **Informazioni da trasmettere alla stazione appaltante**

Gli obblighi informativi di cui alle disposizioni normative sopracitate, ferma restando la trasmissione alla Stazione appaltante della documentazione relativa ai subcontratti per finalità autorizzative o di mera comunicazione, sono assolti dai soggetti ivi indicati mediante inserimento dei dati richiesti nella scheda T&T riferita al relativo contratto di fornitura sulla Piattaforma regionale on line “T&T e adempimenti per l’anagrafica degli esecutori” accessibile all’indirizzo: <https://www.trasparenza-subcontratti.servizirl.it>

Il soggetto che sarà abilitato a operare sulla istituita piattaforma T&T è l’aggiudicatario.

### **Tempi e Modalità di trasmissione**

La compilazione della Scheda T&T, a cura dell’aggiudicatario, dovrà avvenire contestualmente con la trasmissione alla Amministrazione della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione).

### **Sanzioni**

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.

La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell’Aggiudicatario, è causa ostativa all’ingresso in cantiere del Subcontraente.

E’ equiparato al caso dell’omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all’Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero. In tal caso l’Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti

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 in cui 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 valore del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

Al fine dell’assolvimento degli obblighi suddetti, si chiede di indicare i dati del Referente incaricato da codesto operatore economico all’inserimento dei dati nella piattaforma T&T:

- Nominativo: \_\_\_\_\_
- Codice Fiscale: \_\_\_\_\_
- Indirizzo e-mail: \_\_\_\_\_

Scheda d'Offerta

N. Progr.	Descrizione prodotto	UM	Q.tà	Nome commerciale prodotto	Codice Catalogo ditta offerente	Prezzo Unitario offerto al PEZZO (IVA esclusa)	Aliquota IVA	Totale offerto (Prezzo unitario per q.tà periodo)	n° PZ x Conf.	CND	N° Repertorio DM
1	Canone di manutenzione dell'applicativo aziendale CUP "Camelia";	NR						€ -			
8	Basket di n. 40 giornate a consumo On-Demand	NR	40								
Totale offerta, IVA esclusa											
Totale offerta, IVA inclusa											

L'offerente dichiara che l'importo d' offerta è comprensivo degli oneri di sicurezza propri (ex lege) che non sono stati sottoposti a ribasso e che ammontano complessivamente a:	
---	--

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.