

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brianza

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI

U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche

Viale Elvezia 2 – 20900 Monza

Tel. 039 2384202 – email segreteria.approvv@ats-brianza.it

PEC: protocollo@pec.ats-brianza.it



CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2008

ALLEGATO A) ALLA LETTERA D'INVITO

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
TRIENNALE DEL SERVIZIO CERTIFICAZIONE DELLA
QUALITA’ AZIENDALE PER LE ATS DELLA BRIANZA,
DI BERGAMO, DI BRESCIA, DELL’INSUBRIA, DELLA
MONTAGNA, DI PAVIA E DELLA VALPADANA.**

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO



Sommario

1	Premessa	3
2	Oggetto e valore dell'appalto	3
3	Durata contrattuale.....	3
4	Caratteristiche dell'appalto.....	3
5	Obblighi delle ATS.....	15
6	Obblighi della ditta aggiudicataria	19
7	Controlli e Penalità	19
8	Tutela e sicurezza dei lavoratori	19
9	Trattamento dei dati personali	20
10	Direttore dell'Esecuzione del Contratto	20
11	Fatturazione e pagamenti	20
12	Vicende soggettive dell'esecutore del contratto	23
13	Deposito cauzionale.....	23
14	Cessione dei crediti derivanti dal contratto	23
15	Nullità del contratto	24
16	Subappalto.....	24
17	Clausola risolutiva espressa – Obblighi di tracciabilità finanziaria.....	24
18	Risoluzione del contratto.....	25
19	Recesso unilaterale	25
20	Scioglimento e liquidazione della ditta aggiudicataria.....	26
21	Clausole di legalità e integrità	26
22	Responsabile del procedimento	27
23	Stipulazione del contratto.....	27
24	Foro competente	27
25	Norme finali	27



1 Premessa

A seguito di accordo tra l'ATS di Bergamo, l'ATS di Brescia, l'ATS dell'Insubria, l'ATS della Montagna, l'ATS di Pavia e l'ATS della Valpadana e l'ATS della Brianza, quest'ultima si è proposta quale Agenzia capofila per l'espletamento della procedura di gara avente ad oggetto il servizio descritto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto (CSA).

L'Agenzia di Tutela della Salute della Brianza procede quindi su delega/mandato delle citate ATS all'espletamento della procedura di gara e all'aggiudicazione dell'appalto per il proprio fabbisogno e per quello delle Agenzie citate.

Nel seguito del presente Capitolato, la denominazione "ATS" è utilizzata con riferimento a ciascuna delle Agenzie che partecipano alla presente procedura: al momento dell'aggiudicazione, tutte le prescrizioni/disposizioni degli atti di gara che utilizzano la denominazione ATS dovranno essere riferite all'Agenzia relativa ai Lotti di aggiudicazione.

2 Oggetto e valore dell'appalto

L'Appalto ha per oggetto il servizio di Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 occorrente alle ATS aggregate per la presente procedura di gara (di seguito ATS).

L'importo presunto a base d'asta per il triennio 2018/2020 è pari complessivamente ad € 61.040,00 IVA esclusa, ripartito come segue:

- Lotto 1 – ATS della Brianza: CIG 72613943E4 € 8.800,00 IVA esclusa;
- Lotto 2 – ATS di Bergamo: CIG 726143775F €12.000,00 IVA esclusa;
- Lotto 3 – ATS di Brescia: CIG 7261443C51 € 8.000,00 IVA esclusa;
- Lotto 4 – ATS dell'Insubria: CIG 7261448075 € 9.000,00 IVA esclusa;
- Lotto 5 – ATS della Montagna: CIG 72614512EE € 1.740,00 IVA esclusa;
- Lotto 6 – ATS di Pavia: CIG 72614577E0 € 2.500,00 IVA esclusa;
- Lotto 7 – ATS della Valpadana: CIG 7261462BFF € 19.000,00 IVA esclusa.

L'aggiudicazione verrà effettuata per singolo lotto e i concorrenti avranno la facoltà di partecipare a uno o più lotti.

3 Durata contrattuale

Il contratto avrà durata triennale dalla data di decorrenza indicata nel contratto stesso; si precisa che per l'ATS di Bergamo il contratto decorrerà presumibilmente dal 01.02.2018.

È tuttavia facoltà dell'ATS prorogare la durata del servizio, ai prezzi, patti e condizioni in essere o più favorevoli per l'ATS, anche oltre la scadenza dei termini contrattuali, per il periodo strettamente necessario all'individuazione del nuovo affidatario, secondo quanto previsto dal comma 11 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. intervenute con il D. Lgs. n. 56/2017.

La ditta aggiudicataria è pertanto impegnata, in forza dell'eventuale estensione del termine di scadenza, il cui esercizio è ad esclusiva discrezione dell'ATS, a continuare ad eseguire le prestazioni richieste senza poter sollevare eccezione alcuna; nessuna pretesa potrà essere vantata dalla ditta aggiudicataria in caso di mancato esercizio di tale opzione.

Trattandosi di fornitura pubblica essenziale, che non può subire interruzioni di alcun genere, il Fornitore si impegna, in caso di passaggio di consegne, a proseguire l'esecuzione del contratto fino al momento di effettivo subentro del nuovo aggiudicatario.

4 Caratteristiche dell'appalto

I piani di audit dovranno essere predisposti entro e non oltre trenta giorni solari antecedenti la data concordata per l'inizio dell'ispezione e tutta la documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana.

Il servizio dovrà essere erogato secondo quanto specificato di seguito per ogni singolo lotto.

**Lotto 1 – ATS della Brianza**

Il servizio dovrà garantire tutte le attività e i servizi finalizzati al rinnovo della Certificazione del Sistema di Gestione Qualità in essere alla scadenza della stessa e al suo mantenimento nel tempo.

L'elenco dei servizi oggetto di certificazione è il seguente:

Struttura		Sede e indirizzo
1	Acquisti ed economato	LECCO, Corso Carlo Alberto 120 (LC)
		MONZA, Viale Elvezia, 2 (MB)
2	Bilanci	MONZA, Viale Elvezia, 2 (MB)
3	Economico-finanziario	MONZA, Viale Elvezia, 2 (MB)
4	Formazione e valutazione risorse umane	MONZA, Viale Elvezia, 2 (MB)
		LECCO, Corso Carlo Alberto 120 (LC)
5	Risorse strumentali e logistiche	MONZA, Viale Elvezia, 2 (MB)
6	Tecnico patrimoniale	MONZA, Viale Elvezia, 2 (MB)
		LECCO, Corso Carlo Alberto 120 (LC)
7	Controllo di gestione	MONZA, Viale Elvezia, 2 (MB)
8	Gestione qualità	LECCO, Corso Carlo Alberto 120 (LC)
9	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	LECCO, Corso Carlo Alberto 120 (LC)
		DESIO, Via Novara 3 (MB)
10	Igiene urbana veterinaria	DESIO, Via Novara 3 (MB)
		MONZA, Via De Amicis 17 (MB)
		BESANA BRIANZA, Via San siro 25/A (MB)
		USMATE, Via Roma 85 (MB)
		LECCO, Via Tubi 43 (LC)
		MERATE, Via San Vincenzo, 6 (LC)
		BELLANO, Via Papa Giovanni XXIII 15 (LC)
11	Sanità animale	DESIO, Via Novara 3 (MB)
		MONZA, Via De Amicis 17 (MB)
		BESANA BRIANZA, Via San siro 25/A (MB)
		USMATE, Via Roma 85 (MB)
		LECCO, Via Tubi 43 (LC)
		MERATE, Via San Vincenzo, 6 (LC)
		BELLANO, Via Papa Giovanni XXIII 15 (LC)
		INTROBIO, località Sceregalli (LC)
12	Igiene alimenti di origine animale	DESIO, Via Novara 3 (MB)
		MONZA, Via De Amicis 17 (MB)
		BESANA BRIANZA, Via San siro 25/A (MB)
		USMATE, Via Roma 85 (MB)
		LECCO, Corso Carlo Alberto 120 (LC)



13	Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	DESIO, Via Novara 3 (MB)
		MONZA, Via De Amicis 17 (MB)
		BESANA BRIANZA, Via San siro 25/A (MB)
		USMATE, Via Roma 85 (MB)
		LECCO, Via Tubi 43 (LC)
		MERATE, Via San Vincenzo, 6 (LC)
		BELLANO, Via Papa Giovanni XXIII 15 (LC)
14	Dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	DESIO, Via Novara 3 (MB)
		LECCO, Corso Carlo Alberto 120 (LC)
15	Igiene alimenti e nutrizione	DESIO, Via Novara 3 (MB)
		USMATE, Via Roma 85 (MB)
		DESIO, Via Foscolo 24 (MB)
		MONZA, Via De Amicis 17 (MB)
		LECCO, Via Tubi 43 (LC)
16	Igiene e sanità pubblica	DESIO, Via Novara 3 (MB)
		USMATE, Via Roma 85 (MB)
		DESIO, Via Foscolo 24 (MB)
		MONZA, Via De Amicis 17 (MB)
		LECCO, Via Tubi 43 (LC)
17	Impiantistica	MONZA, Via Solferino16 (MB)
		LECCO, Via Tubi 43 (LC)
18	Laboratorio di prevenzione	OGGIONO, Via Longoni 13 (LC)
19	Medicina dello sport e lotta al doping	MONZA, Via De Amicis 17 (MB)
		BRUGHERIO, Viale Lombardia 270 (MB)
		LECCO, Via Tubi 43 (LC)
20	Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	DESIO, Via Novara 3 (MB)
		USMATE, Via Roma 85 (MB)
		DESIO, Via Foscolo 24 (MB)
		MONZA, Via De Amicis 17 (MB)
		LECCO, Via Tubi 43 (LC)
21	Prevenzione e sorveglianza malattie infettive	DESIO, Via Novara 3 (MB)
		LECCO, Corso Carlo Alberto 120 (LC)
22	Medicina preventiva nelle comunità	DESIO, Via Novara 3 (MB)
		LECCO, Corso Carlo Alberto 120 (LC)
23	Programmi di screening - monza	DESIO, Via Novara 3 (MB)
24	Salute e ambiente	DESIO, Via Novara 3 (MB)
		LECCO, Via Tubi 43 (LC)



25	Promozione della salute, prevenzione fattori di rischio comportamentali e medicina interculturale	MUGGIO', Via Dante 2 (MB)
		USMATE, Via Roma 85 (MB)
		LECCO, Via Tubi 43 (LC)
26	Promozione e monitoraggio offerta vaccinale	DESIO, Via Novara 3 (MB)
		LECCO, Corso Carlo Alberto 120 (LC)
27	Accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociali	MONZA, Viale Elvezia, 2 (MB)
		LECCO, Corso Carlo Alberto 120 (LC)
28	Accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	LECCO, Corso Carlo Alberto 120 (LC)
		MONZA, Viale Elvezia, 2 (MB)
29	Accreditamento sanitario	MONZA, Viale Elvezia, 2 (MB)
		LECCO, Corso Carlo Alberto 120 (LC)
30	Appropriatezza ambulatori	LECCO, Corso Carlo Alberto 120 (LC)
		MONZA, Viale Elvezia, 2 (MB)
31	Appropriatezza ricoveri	MONZA, Viale Elvezia, 2 (MB)
		LECCO, Corso Carlo Alberto 120 (LC)
32	Negoziante e governo delle prestazioni	MONZA, Viale Elvezia, 2 (MB)
33	Negoziante flussi e pagamenti erogatori sanitari	MONZA, Viale Elvezia, 2 (MB)
34	Vigilanza e controllo – Lecco	LECCO, Corso Carlo Alberto 120 (LC)

Si precisa che il dominio di certificazione comprende tutte le linee di processo svolte dai servizi sopra elencati.

Lotto 2 – ATS di Bergamo

Il servizio dovrà garantire tutte le attività e i servizi finalizzati al mantenimento nel tempo della Certificazione del Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2015 (nei tre anni sono previste: una visita nel maggio 2018 di allineamento della ISO 9001: 2008, attualmente in vigore in ATS Bergamo, alla ISO 9001:2015, due visite di mantenimento ed una di ricertificazione) e al rinnovo della stessa alla scadenza.

L'elenco dei servizi oggetto di certificazione è il seguente:

Nr	Strutture Certificate	Città	Indirizzo
1	Controllo di Gestione (CG)	BERGAMO	Via Galliccioli, 4
2	URP e Comunicazione Istituzionale	BERGAMO	Via Galliccioli, 4
3	Sistema Qualità Aziendale (SQA)	BERGAMO	Via Galliccioli, 4
4	Sistema Informativo Aziendale (SIA)	BERGAMO	Via Galliccioli, 4
5	Formazione e aggiornamento aziendale (FA)	BERGAMO	Via Galliccioli, 4
6	Prevenzione e Protezione (SPP)	BERGAMO	Via Borgo



			Palazzo, 130
7	Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (DPAAPSS) -Autorizzazione e Accreditamento	BERGAMO	Via Galliccioli, 4
8	Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (DPAAPSS) - Nucleo Operativo di Controllo degli Erogatori - Ricoveri (NOCE)	BERGAMO	Via Galliccioli, 4
9	Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (DPAAPSS) - Nucleo Operativo di Controllo degli Erogatori - Attività Ambulatoriali (NOCEA)	BERGAMO	Via Galliccioli, 4
10	Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (DPAAPSS) -Negoziazione e Acquisto Prestazioni Sanitarie e Socio sanitarie (NAPS)	BERGAMO	Via Galliccioli, 4
11	Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (DPAAPSS) – ex Servizio Accreditamento Qualità (SAQAC)	BERGAMO	Via Galliccioli, 4
12	Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (DPAAPSS) - Servizio Epidemiologico Aziendale (SEA)	BERGAMO	Via Galliccioli, 4
13	Staff del Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali (DAMM)	BERGAMO	Via Galliccioli, 4
14	DAMM - Area Affari Legali e Assicurativi (ALA)	BERGAMO	Via Galliccioli, 4
15	DAMM - Area Risorse Umane (ARU)	BERGAMO	Via Galliccioli, 4
16	DAMM - Area Risorse Economiche (ARE)	BERGAMO	Via Galliccioli, 4
17	DAMM - Area Gestione Approvvigionamenti e Tecnica (AGAT) – ex Servizio Approvvigionamenti ed Economato (SA) ed ex Servizio Tecnico Patrimoniale	BERGAMO	Via Galliccioli, 4
18	DAMM - Area Gestione Approvvigionamenti e Tecnica (AGAT) – Magazzino Economale	BERGAMO	Via Borgo Palazzo, 130
19	Servizio Farmaceutico Territoriale - Direzione	BERGAMO	Via Galliccioli, 4
20	Servizio Farmaceutico Territoriale - Servizio Vigilanza Farmaceutica	BERGAMO	Via Galliccioli, 4
21	Sorveglianza Sanitaria	BERGAMO	Via Borgo Palazzo, 130
22	Staff Tecnico-Amministrativo del Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS)	BERGAMO	Via Borgo Palazzo, 130
23	DIPS – Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL)	BERGAMO	Via Borgo Palazzo, 130
24	Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - Servizio Impiantistico e di Sicurezza sul Lavoro (SISL)	BERGAMO	Via Borgo Palazzo, 130



25	Laboratorio di Prevenzione (LP)	BERGAMO	Via Borgo Palazzo, 130
26	Igiene e Sanità Pubblica, Salute e Ambiente – Igiene e Sanità Pubblica	BERGAMO	Via Borgo Palazzo, 130
27	Igiene Alimenti e Nutrizione - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN)	BERGAMO	Via Borgo Palazzo, 130
28	Area di Sanità Pubblica - Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP)	BERGAMO	Via Borgo Palazzo, 130
29	Medicina Preventiva nelle Comunità - Prevenzione ed Epidemiologia delle Malattie Infettive (SPEMI)	BERGAMO	Via Borgo Palazzo, 130
30	Medicina Preventiva nelle Comunità – Centro Screening	BERGAMO	Via Borgo Palazzo, 130
31	Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali	BERGAMO	Via Borgo Palazzo, 130
32	Articolazioni territoriali del DIPS - Settore e Ufficio PSAL di Bergamo	BERGAMO	Via Borgo Palazzo, 130
33	Articolazioni territoriali del DIPS - Settore e Ufficio PSAL di Albino	ALBINO	Viale Stazione, 26A
34	Articolazioni territoriali del DIPS - Settore e Ufficio PSAL di Bonate Sotto	BONATE SOTTO	Via Garibaldi, 13/15
35	Articolazioni territoriali del DIPS - Settore e Ufficio PSAL di Trescore Balneario	TRESCORE BALNEARIO	Via Mazzini, 13
36	Articolazioni territoriali del DIPS - Settore e Ufficio PSAL di Treviglio	TREVIGLIO	Via Rossini, 1
37	Dipartimento Cure Primarie (DCP)	BERGAMO	Via Galliccioli, 4
38	Direzione e Uffici di staff Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti d origine Animale (DV)	BERGAMO	Via Borgo Palazzo, 130
39	Servizio Sanità Animale (SSA)	BERGAMO	Via Borgo Palazzo, 130
40	Servizio Sanità Animale - Ufficio Provinciale Bonifica Sanitaria e Ufficio Centrale Anagrafe	BERGAMO	Via Borgo Palazzo, 130
41	Servizio Sanità Animale - Ufficio Controllo Randagismo	BERGAMO	Via Borgo Palazzo, 130
42	Servizio Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati	BERGAMO	Via Borgo Palazzo, 130
43	Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	BERGAMO	Via Borgo Palazzo, 130
44	Articolazioni territoriali del DV - Distretto A	BERGAMO	Via Borgo Palazzo, 130
45	Articolazioni territoriali del DV - Distretto A	BONATE SOTTO	Via Garibaldi, 13-15
46	Articolazioni territoriali del DV - Distretto B	TRESCORE	Via Mazzini,



		BALNEARIO	13
47	Articolazioni territoriali del DV - Distretto B	ROMANO DI LOMBARDIA	Via 25 Aprile, 11
48	Direzione Sociosanitaria	BERGAMO	Via Galliccioli, 4
49	Direzione del Dipartimento PIPSS	BERGAMO	Via Galliccioli, 4
50	Integrazione delle Reti e Smart Community – ex Area Famiglia e Conciliazione	BERGAMO	Via Galliccioli, 4
51	Integrazione della Domanda con l'offerta – ex Area Famiglia e Conciliazione ed ex Osservatorio Monitoraggio Appropriately e Qualità	BERGAMO	Via Galliccioli, 4
52	Integrazione dei Processi Assistenziali – ex Direzione delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie	BERGAMO	Via Galliccioli, 4

Si precisa che il dominio di certificazione comprende tutte le linee di processo svolte dai servizi sopra elencati, che potranno variare di denominazione o di allocazione con l'attuazione del POAS approvato a seguito della LR 23/2015.

Il numero di dipendenti, al mese di agosto 2017, è di 572.

Lotto 3 – ATS di Brescia

Il servizio dovrà garantire tutte le attività e i servizi finalizzati al mantenimento nel tempo della Certificazione del Sistema di Gestione Qualità in essere ed in fase di estensione.

L'elenco dei servizi oggetto di certificazione è il seguente:

Strutture Certificate		Specifiche	Sede Città
1	U.O. Formazione e Sviluppo Professionale	Certificata UNI EN ISO 9001: con scadenza il 07/02/2020 dal 01/05/2018 nuova organizzazione	Viale Duca degli Abruzzi, 15 25124 Brescia
2	Servizio Risorse Strumentali per l'attività di gestione della progettazione e gestione degli acquisiti	Nuova certificazione UNI EN ISO 9001:2015 nei primi mesi del 2018	Viale Duca degli Abruzzi, 15 25124 Brescia
3	UO Igiene degli Alimenti e della Nutrizione la cui attività è erogata dall' equipe territoriale di igiene	Sarà certificata UNI EN ISO 9001:2015 a Novembre/Dicembre 2017.	Viale Duca degli Abruzzi, 15 25124 Brescia
4	Equipe Territoriale di Igiene 1	Sarà certificata UNI EN ISO 9001:2015 a Novembre/Dicembre 2017.	Via Padova, 11 Brescia



5	Equipe Territoriale di Igiene 2	Sarà certificata UNI EN ISO 9001:2015 a Novembre/Dicembre 2017.	Via Castello, 33 Rovato (BS)
6	Equipe Territoriale di Igiene 3	Sarà certificata UNI EN ISO 9001:2015 a Novembre/Dicembre 2017.	Via Landi, 5 salò (BS)
7	UOC Servizio di Laboratorio di Sanità Pubblica (UO Microbiologia e screening oncologici, UO Chimica e servizio di tossicologia)	Certificata UNI EN ISO 9001:2015 con scadenza il 11/10/2017. Le UO di Microbiologia e Chimica sono accreditate Accredia. In fase di accreditamento Accredia lo screening oncologico ed il servizio di tossicologia.	Via Balestrieri, 7 Brescia

Per le strutture che possiedono già un certificato di qualità, al momento del contratto, l'ente di certificazione dovrà produrre un certificato in sostituzione dell'esistente.

Le persone che operano nelle strutture certificate o di nuova certificazione sono 100.

Lotto 4 – ATS dell'Insubria

Il servizio dovrà garantire tutte le attività e i servizi finalizzati al mantenimento nel tempo della Certificazione del Sistema di Gestione Qualità in essere e al rinnovo della stessa alla scadenza, come di seguito indicato:

anno 2018 – mantenimento

anno 2019 – mantenimento

anno 2020 – rinnovo della certificazione

Campo di applicazione A.T.S. Insubria

Erogazione di “servizi di garanzia” attuati mediante verifica e controllo di autocertificazioni, formulazione di espressione pareri, relazioni tecnico socio-sanitarie riconducibili al processo di “vigilanza e controllo” erogato dal Dipartimento Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie, dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, dal Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale e Distretti Veterinari, dal Dipartimento delle Cure Primarie. Prestazioni sanitarie di medicina dello sport e di educazione alimentare erogati dalla UOS Medicina dello Sport e dalla UOS Qualità della nutrizione e Stili Alimentari. Servizi di supporto gestionale erogati dal Dipartimento Amministrativo di Controllo e degli Affari Generali e Legali e staff. Erogazione di corsi di formazione.

Struttura	Personale afferente alla Sede Varese		Personale afferente alla Sede Como	
DIREZIONE GENERALE – Totale: 62				
UOS Qualità e Risk Management	2	Varese – Via Rossi 9		
Servizio Prevenzione e Protezione	3	Varese – Via Rossi 9	1	Como – Via Pessina 6
Sorveglianza Sanitaria	2	Varese – Via Rossi 9	1	Como – Via Pessina 6
Comunicazione - Marketing – URP	3	Varese – Via Rossi 9	1	Como – Via Pessina 6



DIPARTIMENTO PAAPSS (Programmazione, Accredimento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie)				
UOC Accredimento e controllo Sanitario UOS Appropriatelyzza e Controllo Sanitario	11	Varese – Via Rossi 9	5	Como – Via Pessina 6
UOC Accredimento e controllo Sanitario UOS Autorizzazione e Accredimento Sanitario	9	Varese – Via Rossi 9	1	Como – Via Pessina 6
UOC Accredimento e Controllo Sociosanitario UOS Appropriatelyzza e Controllo Sociosanitario	7	Varese – Via Rossi 9	7	Como – Via Pessina 6
UOC Accredimento e Controllo Sociosanitario UOS Autorizzazione e Accredimento Sociosanitario	8	Varese – Via Rossi 9	1	Como – Via Pessina 6
DIREZIONE SANITARIA – Totale: 357				
UOC Epidemiologia	8	Varese – Via Rossi 9	4	Como – Via Pessina 6
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA				
DIPARTIMENTO	1	Varese – Via Rossi 9		
UOS Impiantistica	8	Varese – Via Osoppo, 12	4	Como
UOS Radioprotezione	1	Varese – Via Rossi 9		
UOC Igiene e Sanità pubblica, Salute-ambiente Sede Territoriale Varese	10	Varese – Via Rossi 9 Gallarate – Via L. Da Vinci, 1 Busto – Piazzale Plebiscito, 1		
UOS Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Vita Sede Territoriale Varese	20	Varese – Via Rossi 9 Luino – Via Verdi, 6 Sesto Calende – Via Card. Dell'acqua, 1 Tradate – Via Gradisca, 16 Saronno – Via Manzoni, 23 Castellanza – via Card. Ferrari, 1		
UOS Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Vita Sede Territoriale Como			11	Como – Via Castelnuovo 8 Fino Mornasco Via Trieste 43 Ponte Lambro – Via Verdi, 3 Cantù - Via Cavour,



				10 Olgiate C. – Via Roma, 61
UOC Laboratorio di Prevenzione			8	Como – Via Cadorna, 8
UOS Laboratorio Chimico	8	Varese – Via Caretti, 5		
UOS Laboratorio Medico	9	Varese – Via Campigli, 5		
UOS Prevenzione Infortuni e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro Sede Territoriale Como			9	Como – Via Cadorna, 8 Olgiate C. - Via Roma 61 Mariano C. - Via F. Villa 12
UOS Prevenzione Infortuni e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro Sede Territoriale Varese	10	Varese – Via Rossi 9 Busto A. – Piazzale Plebiscito 1 Saronno – Via Prealpi 23 Gallarate – Via L. Da Vinci 1		
UOS Prevenzione Malattie Professionali e Promozione della Salute nei Luoghi di Lavoro Sede Territoriale Como			13	Como – Via Cadorna, 8 Olgiate C. - Via Roma 61 Mariano C. - Via F. Villa12
UOS Prevenzione Malattie Professionali e Promozione della Salute nei Luoghi di Lavoro Sede Territoriale Varese	16	Varese – Via Rossi 9 Busto A. – Piazzale Plebiscito 1 Gallarate – Via L. Da Vinci 1 Saronno – Via Prealpi 23		
UOS Medicina dello Sport	3	Varese- Viale Monte Rosa 8	5	Como – Via Castelnuovo 8
UOS Qualità della Nutrizione e Stili Alimentari	5	Varese – Via Rossi 9	9	Como – Via Castelnuovo 8
UOS Igiene Alimenti e Bevande Sede Territoriale Como			11	Cantù - Via Cavour, 10 Como – Via Cadorna, 8 Olgiate C. – Via



				Roma, 61 Fino Mornasco - Via Trieste 43
UOS Igiene Alimenti e Bevande Sede Territoriale Varese	11	Varese – Via Rossi 9		
UOC Igiene Alimenti e Nutrizione UOS Igiene Alimenti e Bevande Sede Territoriale Varese	25	Varese – Via Rossi 9 Gallarate – Via L. Da Vinci 3 Arcisate – Via Campi Maggiori, 23 Laveno Mombello – Via Ceretti, 8 Castellanza – via Card. Ferrari, 1 Somma Lombardo – Via Fuser 23 Saronno – Via Manzoni, 23 Luino – Via Verdi, 6		
DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE				
Dipartimento	3	Varese – Via Rossi 9	2	Como – Via Stazzi, 3
UOC Distretto Veterinario Como Nord			32	Como – Via Stazzi, 3 Cantù – Via Ospedale, 18 Pontelambro – Via Verdi, 3
UOC Distretto Veterinario Como Sud			22	Olgiate Comasco – Via Roma, 61
UOSD Epidemiologia Veterinaria e Flussi Informativi	1	Varese – Via Rossi 9		
UOC Distretto Veterinario Varese Nord	22	Varese – Via Osoppo, 11 Laveno Mombello – Via Ceretti, 8		
UOC Distretto Veterinario Varese Sud	29	Busto A. Gallarate – Via L. da Vinci, 1 Tradate – Via Dante, 5 Angera – Piazza Garibaldi, 1		



		Varese – Osoppo, 11 Gazzada – Via Roma, 18		
UOC Igiene della produzione, Trasformazione ecc . degli Alimenti di Origine Animale	1	Varese – Via Rossi, 9		
UOC Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche UOS Farmacovigilanza Veterinaria	1	Varese – Via Rossi, 9		
UOC Igiene Urbana e Veterinaria, Prevenzione Randagismo ecc	3	Varese – Via Rossi, 9	3	Como – Via Stazzi, 3
UOS Randagismo e Benessere Animale			4	Como – Via Stazzi, 3
UOC Sanità Animale	3	Varese – Via Rossi, 9	1	Como
UOS Sorveglianza e Gestione Anagrafi	1	Arcisate – Via Matteotti, 18		
DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE				
UOS Continuità Assistenziale e Integrazione Territoriale	1	Varese – Via Rossi 9		
UOC Servizio Farmaceutico	10	Varese – Via Rossi 9	9	Como – Via Castelnuovo 6
DIREZIONE AMMINISTRATIVA – Totale: 42				
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI				
UOS Formazione	3	Varese – Via Rossi 9		
UOC Affari Generali e Legali	4	Varese – Via Rossi 9		
UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	12	Varese – Via Rossi 9	4	Como – Via Pessina 6
UOC Gestione Tecnico Patrimoniale	15	Varese – Via Rossi 9	4	Como – Via Pessina 6
TOTALE PERSONALE COINVOLTO		461		

Lotto 5 – ATS della Montagna

Il servizio dovrà garantire tutte le attività e i servizi finalizzati al mantenimento nel tempo della Certificazione del Sistema di Gestione Qualità in essere e al rinnovo della stessa alla scadenza, includendo a titolo esemplificativo le seguenti attività:

- Verifica di riesame triennale, comprendente le attività di verifica del sistema documentale, audit in campo, emissioni del rapporto di valutazione, esame e delibera della commissione tecnica, eventuale conferma del certificato;
- Successivo esame della documentazione , audit in campo di sorveglianza, emissione dei rapporti di valutazione, esame e delibera della commissione Tecnica (due audit di sorveglianza nel triennio);

La Certificazione prevede l'ambito della Formazione delle attività formative in ambito ECM/CPD : Pianificazione, progettazione ed erogazione di eventi formativi in ambito sanitario e socio sanitario.

Sede interessata:

Sede Centrale – Via N. Sauro 38 - 23100 Sondrio.

Lotto 6 – ATS di Pavia

Il servizio dovrà garantire tutte le attività e i servizi finalizzati al mantenimento nel tempo della Certificazione del Sistema di Gestione Qualità, con previsione nel 2018 dell'adeguamento alla ISO 9001:2015.

Nei tre anni sono previste nel dettaglio:

- n. 2 visite di mantenimento (anno 2018 e 2019) per l'UOS Formazione con passaggio nell'anno 2018 alla ISO 9001:2015
- n. 1 visita per il rinnovo (anno 2020) per UOS Formazione con contestuale estensione della certificazione all'UOSD Gestione amministrativa contratti e risorse strumentali

In sintesi il servizio oggetto di certificazione è il seguente:

Strutture Certificate	Sede	Città
1.UOS Formazione	Pavia	Viale Indipendenza n. 3
2.UOSD Gestione amministrativa contratti e risorse strumentali	Pavia	Viale Indipendenza n. 3

Lotto 7 – ATS della Valpadana

Il servizio dovrà garantire tutte le attività e i servizi finalizzati al rinnovo della Certificazione del Sistema di Gestione Qualità in essere alla scadenza della stessa e al suo mantenimento nel tempo, ossia:

- progettazione ed erogazione di prestazioni e servizi di: Igiene e Prevenzione Sanitaria - Veterinaria e Sicurezza Alimenti di Origine Animale - Cure Primarie – Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie – Programmazione per l'Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali – governo dell'assistenza farmaceutica territoriale;
- progettazione ed erogazione di eventi formativi;
- progettazione ed erogazione delle attività di comunicazione e di relazione con il pubblico;
- progettazione ed erogazione di processi: riferiti al sistema di gestione per la qualità; amministrativi e degli affari generali, legali e istituzionali; di prevenzione, tutela della salute e gestione del rischio dei lavoratori e degli utenti; di programmazione, pianificazione e controllo strategici; per la gestione dei sistemi informativi aziendali.

Elenco delle strutture oggetto di certificazione

- Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
 - Promozione della salute e sviluppo delle reti (UOSD)
 - Igiene e Sanità Pubblica Salute – Ambiente (UOC)
 - Igiene e Sanità Pubblica a valenza territoriale (UOS)
 - Salute e Ambiente (UOS)
 - Igiene Alimenti e Nutrizione (UOC)
 - Igiene Alimenti e Nutrizione a valenza territoriale (UOS)
 - Prevenzione nelle Comunità (UOC)



- Prevenzione delle Malattie Infettive (UOS)
- Programmi di Screening di Popolazione (UOS)
- Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro (UOC)
 - Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro Area territoriale di Cremona (UOS)
 - Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro Area territoriale di Mantova (UOS)
 - Impiantistica (UOS)
- Laboratorio di Prevenzione di Agenzia (UOC)
 - Laboratorio di Prevenzione (UOS)
- Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale
 - Sanità Animale e Randagismo (UOC)
 - Igiene Alimenti di Origine Animale (UOC)
 - Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche (UOC)
 - Area Coordinamento Sanità Animale (UOC)
 - Area Coordinamento Igiene Alimenti di Origine Animale (UOC)
 - Area Coordinamento Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche (UOC)
 - Distretto veterinario Cremona (UOC)
 - Area A-C Sanità Animale e Igiene Zootecnica (UOS)
 - Area B Ispezioni Alimenti di Origine Animale (UOS)
 - Distretto veterinario Crema (UOC)
 - Area A-C Sanità Animale e Igiene Zootecnica (UOS)
 - Area B Ispezioni Alimenti di Origine Animale (UOS)
 - Distretto veterinario Oglio Po (UOC)
 - Area A-C Sanità Animale e Igiene Zootecnica (UOS)
 - Area B Ispezioni Alimenti di Origine Animale (UOS)
 - Distretto veterinario Basso Mantovano (UOC)
 - Area A-C Sanità Animale e Igiene Zootecnica (UOS)
 - Area B Ispezioni Alimenti di Origine Animale (UOS)
 - Distretto veterinario Mantova (UOC)
 - Area A-C Sanità Animale e Igiene Zootecnica (UOS)
 - Area B Ispezioni Alimenti di Origine Animale (UOS)
 - Distretto veterinario Alto Mantovano (UOC)
 - Area A-C Sanità Animale e Igiene Zootecnica (UOS)
 - Area B Ispezioni Alimenti di Origine Animale (UOS)
- Dipartimento Cure Primarie (UOC)
 - Medicina Convenzionata (UOC)
 - Cure Primarie e Continuità Assistenziale (UOC)



- Cure Primarie Area Territoriale di Cremona (UOSD)
- Cure Primarie Area Territoriale di Mantova (UOSD)
- Dipartimento della Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie
 - Programmazione Polo Ospedaliero e Rete Territoriale (UOC)
 - Autorizzazioni ed Accreditamento Polo Ospedaliero e Rete Territoriale (UOC)
 - Autorizzazioni ed Accreditamento sanitario e Sociosanitario Area Territoriale di Cremona (UOS)
 - Autorizzazioni ed Accreditamento sanitario e Sociosanitario Area Territoriale di Mantova (UOS)
 - Controlli Produzione Attività Polo Ospedaliero e Rete Territoriale
 - Nucleo Operativo Controllo Prestazioni Sanitarie (UOS)
 - Controlli appropriatezza Prestazioni Sociosanitarie (UOS)
 - Governo delle risorse ed acquisto delle prestazioni Polo Ospedaliero e rete Territoriale
 - Negoziazione e Contratti sanitari (UOS)
 - Negoziazione e contratti sociosanitari (UOS)
- Dipartimento della Programmazione per l'Integrazione delle prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali
 - Raccordo con il Sistema Sociale (UOC)
 - Analisi integrate (UOS)
 - Progettualità di servizi e di reti sociosanitarie (UOC)
 - Reti per la famiglia (UOS)
 - Governo della presa in carico e dei percorsi assistenziali (UOC)
 - Percorsi sulla cronicità (UOS)
- Distretti
 - Distretto di Crema (UOC)
 - Distretto di Cremona (UOC)
 - Distretto di Mantova (UOC)
- Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali
 - Affari Generali, Legali e Istituzionali
 - Controlli Amministrativi interni (UOS)
 - Economico Finanziario
 - Programmazione e Bilancio (UOS)
 - Gestione Risorse Umane
 - Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale
 - Tecnico-Patrimoniale (UOS)
- Strutture di Staff
 - Avvocatura (UOS)
 - Sistemi Informativi e Controllo Direzionale
 - Qualità



- Internal Auditing
- Analisi dei dati
- Sistemi informativi e DWH (UOS)
- Controllo di Gestione (UOS)
- Osservatorio Epidemiologico
 - Epidemiologia descrittiva e registri di popolazione (UOS)
 - Epidemiologia analitica e valutativa (UOS)
- Servizio Farmaceutico
 - Appropriately prescrittiva e farmacovigilanza (UOS)
 - Assistenza Protesica Minore ed Integrativa (UOS)
 - Vigilanza Ispettiva ed amministrativa Area Territoriale di Mantova (UOS)
 - Vigilanza Ispettiva ed amministrativa Area Territoriale di Cremona (UOS)
- Coordinamento Sociosanitario (UOS)
- Anticorruzione e Trasparenza
- Ufficio Relazioni con il Pubblico e Comunicazione
- Servizio Prevenzione e Protezione
- Medico Competente
- Risk Management

Processo di progettazione ed erogazione di eventi formativi (EA37)

SEDI

- Sede territoriale e legale: via dei Toscani, 1 – 46100 Mantova
- Sede territoriale di Cremona: via S. Sebastiano, 14 – 26100 Cremona
- Altre sedi territoriali:
 - Casalmaggiore: via Formis, 3
 - Crema: via Capergnanica, 8/h – via Meneghezzi, 14
 - Soresina: via Inzani, 4
 - Rivolta d'Adda: viale Montegrappa, 1
 - Asola: via Schianterelli, 3
 - Goito: strada statale 236 goitese
 - Guidizzolo: via Filzi, 9
 - Ostiglia: via Belfanti, 1
 - Suzzara: via Cadorna, 2
 - Viadana: largo De Gasperi, 7

Numero operatori coinvolti nel SGQ: 700

5 Obblighi delle ATS

Le ATS si impegnano a:



- a) fornire tutti i supporti di conoscenza tesi all'ottimale espletamento del servizio;
- b) individuare un referente per ciascuna di esse per quanto di propria competenza ed a comunicarne il nominativo alla ditta aggiudicataria.

6 Obblighi della ditta aggiudicataria

La ditta aggiudicataria è responsabile dell'osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti ed emanandi/e in materia oggetto dell'appalto.

Essa sarà, inoltre, responsabile dei danni comunque arrecati a persone o cose sia delle ATS che di terzi, nell'espletamento del servizio.

Il valore di eventuali danni da risarcire sarà stabilito dalle rispettive Agenzie di Tutela della Salute e comunicato all'aggiudicatario mediante raccomandata A.R. o mediante P.E.C..

Qualora la ditta non dovesse provvedere al risarcimento ed alla rimessa in pristino nel termine fissato da ciascuna ATS interessata, questa potrà provvedervi direttamente ed a spese della ditta aggiudicataria inadempiente, trattenendo l'importo su quanto dovuto.

L'Aggiudicataria si impegna a fornire tempestivamente ogni documentazione richiesta dall'ATS interessata con riferimento all'esecuzione del servizio.

L'Aggiudicatario, prima dell'avvio del servizio, dovrà individuare il Referente e il suo sostituto (in caso di assenza del primo), comunicandone all'ATS i nominativi nonché i relativi recapiti telefonici e indirizzi mail.

7 Controlli e Penalità

L'ATS si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che la ditta aggiudicataria possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte della ditta stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

Qualora dai controlli effettuati la fornitura dovesse risultare non conforme al presente capitolato, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano la ditta aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Per le inadempienze relative ai casi sotto specificati, sono previste le seguenti penalità:

- in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni nelle tempistiche previste, l'ATS potrà applicare una penale pari ad €200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo;
- in caso di difformità della prestazione effettuata rispetto a quanto prescritto, potrà essere applicata una penale pari a €500,00 (cinquecento) per ogni contestazione;
- in caso di violazione di qualsiasi altra clausola contrattuale l'ATS avrà facoltà di applicare una penale – commisurata alla gravità dell'inadempimento - sino ad euro 1.000,00 (mille).

La penale applicata verrà decurtata dall'importo della prima fattura utile, successivamente al mese in cui si è verificata l'inadempienza.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Per le inadempienze contestate, l'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione che verrà effettuata dall'ATS a mezzo PEC. Qualora, a giudizio dell'ATS le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine assegnato, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate.

8 Tutela e sicurezza dei lavoratori

La ditta Aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui al D. L.gs n. 81/2008 e s.m.i. e pertanto dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale di idonei DPI, (Dispositivi



Individuali di Protezione), e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni eseguite, adottando tutte le procedure e le cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

La ditta aggiudicataria si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, per garantire, in conformità al D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i., la completa sicurezza durante l'esecuzione delle prestazioni e l'incolumità delle persone addette alle stesse, al fine di evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando ciascuna ATS da ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente.

9 Trattamento dei dati personali

Dati forniti dalle Imprese.

In ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 s.m.i. si informa che i dati forniti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa all'inderogabilità degli adempimenti da svolgere.

Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza prevista dalla legge citata.

Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i..

Titolari del trattamento dei dati in questione è l'ATS della Brianza, capofila della presente procedura.

Dati forniti dall'ATS.

L'Aggiudicatario avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui dovesse venire in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'Affidatario assume pertanto l'incarico di Responsabile del trattamento dei dati necessari per l'esecuzione del contratto, con l'obbligo di garantire la massima riservatezza, applicando la disciplina in materia prevista dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" e secondo quanto stabilito dal Regolamento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali (deliberazione 29 dicembre 2005, n. 26).

A tal fine il Referente individuato dal soggetto Aggiudicatario viene individuato come Responsabile del trattamento dei dati ai fini del presente articolo.

Il Fornitore è inoltre responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori, dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza sopra citati.

In caso di violazione dei suddetti obblighi, l'ATS avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ATS.

10 Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Ciascuna ATS nominerà, ai fini di quanto previsto dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. intervenute con il D. Lgs. n. 56/2017, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto al quale saranno demandati i compiti previsti dalla normativa vigente.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile di tale esecuzione, assicurandone la regolarità da parte dell'esecutore e verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

L'Aggiudicatario sarà tenuto a seguire le istruzioni e le direttive impartite dal D.E.C. (Direttore per l'Esecuzione del Contratto); in caso di inadempimento saranno applicate le penali di cui al precedente articolo 8.

11 Fatturazione e pagamenti

La fatturazione dovrà avvenire annualmente, a seguito delle prestazioni effettuate.



In riferimento alla fatturazione elettronica, la ditta è tenuta ad adempiere a quanto previsto dal D. MEF n. 55/2013 e dal D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014.

A tal fine, si indicano gli elementi specifici che dovranno essere contenuti nelle fatture elettroniche (come riportato sul sito: www.indicepa.gov.it):

ATS della Brianza:

codice IPA: atsmb

codice univoco ufficio: 1HV00X

nome ufficio: 311-Uff_Fattelet-Monza

codice fiscale servizio ATS: 09314190969

Partita IVA: 09314190969

ATS di Bergamo:

codice IPA: atsb

codice univoco ufficio: 7ZRYRC

nome ufficio: settore fornitori

codice fiscale servizio ATS: 04114400163

Partita IVA: 04114400163

ATS di Brescia:

codice IPA: atsbs

codice univoco ufficio: TCIDA5

nome ufficio: Servizio Risorse Economico Finanziarie

codice fiscale servizio ATS: 03775430980

Partita IVA: 03775430980

ATS dell'Insubria:

codice IPA: atsin

codice univoco ufficio: 9ZTIFF

nome ufficio: 303-Uff_Fattelet-Como

codice fiscale servizio ATS: 03510140126

Partita IVA: 03510140126

ATS della Montagna:

codice IPA: atsm

codice univoco ufficio: RB5KZY

nome ufficio: Servizio Economico Finanziario

codice fiscale servizio ATS: 00988200143



Partita IVA: 00988200143

ATS di Pavia:

codice IPA: atspv

codice univoco ufficio: UFHT21

nome ufficio: Uff_eFatturaPA

codice fiscale servizio ATS: 02613260187

Partita IVA: 02613260187

ATS della Valpadana:

codice IPA: astvp

codice univoco ufficio: RGUIGT

nome ufficio: MN_BENI_E_SERVIZI

codice fiscale servizio ATS: 02481970206

Partita IVA: 02481970206

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito nella legge n. 89 del 23 giugno 2014 e s.m.i., al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG).

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.

Dette informazioni sono le seguenti:

- Data e numero ordinativo d'acquisto
- Totale documento
- Codice fiscale del cedente.

(In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordinativo d'acquisto emesso.)

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati.

Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it.

Le fatture, in caso di prestazioni in parte assoggettate al regime dell'IVA e in parte fuori dal campo IVA, dovranno indicare specificatamente tale ripartizione.

Il Servizio competente di ciascuna ATS procederà alla relativa liquidazione in base ai prezzi pattuiti, dopo aver dedotto tutte le eventuali somme delle quali il fornitore fosse debitore.

Agli effetti della liquidazione delle fatture saranno riconosciute solo le prestazioni eseguite secondo le modalità di cui al presente Capitolato e in conformità agli ordinativi formulati.

Il pagamento dei corrispettivi convenuti avverrà entro trenta giorni dall'accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'ATS, della regolare esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dispone per l'accertamento di trenta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'ATS di regolare fattura.



12 Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'ATS fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. intervenute con il D. Lgs. n. 56/2017.

Nei sessanta giorni successivi, l'ATS può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni risultino sussistere le cause ostative di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i..

Decorsi i 60 gg. senza che sia intervenuta opposizione, gli atti producono nei confronti dell'ATS tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

13 Deposito cauzionale

A garanzia delle obbligazioni assunte e della regolarità dell'esecuzione del contratto, l'Aggiudicataria dovrà costituire, separatamente per ciascuna Agenzia aggregata, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. intervenute con il D. Lgs. n. 56/2017, una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Alla garanzia definitiva si applicano, altresì, le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente quanto segue:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del Codice Civile;
- c) l'operatività della medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'ATS.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e la mancata costituzione della medesima determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ATS che affiderà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto inerente il servizio oggetto del presente capitolato.

Nel caso in cui l'ATS dovesse chiedere la prosecuzione delle prestazioni oltre i termini contrattuali, come previsto dall'art. 3, la garanzia dovrà essere rinnovata alle stesse condizioni previste nel presente articolo per un periodo non inferiore a quello di estensione dei termini di scadenza.

Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per l'effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ATS. È fatto salvo l'esperimento di qualsiasi altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

È facoltà dell'ATS incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestate, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

14 Cessione dei crediti derivanti dal contratto

Le disposizioni di cui alla legge 52/1991 sono estese ai crediti verso le ATS derivanti da contratti di servizi. Le cessioni di credito potranno essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Le cessioni di credito dovranno essere conformi alle condizioni contrattuali contenute nel presente Capitolato e non



saranno ammesse relativamente alle fatture oggetto di contestazione.

Ai fini dell'opponibilità all'ATS, dovranno essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificate all'ATS medesima, la quale non potrà essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.

Le cessioni di credito sono efficaci e opponibili all'ATS qualora questa non le rifiuti con comunicazione da inviare al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) gg. dalla notifica della cessione (art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. intervenute con il D. Lgs. n. 56/2017).

La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi ai movimenti tra Amministrazione aggiudicatrice e Cessionario, il quale dovrà conseguentemente comunicare all'ATS gli estremi del conto corrente dedicato.

Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. si precisa che i cessionari di crediti sono tenuti ad indicare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e ad anticipare i pagamenti dell'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati come specificato al successivo art. 18.

15 Nullità del contratto

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 105, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. intervenute con il D. Lgs. n. 56/2017, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lett. d), del medesimo decreto legislativo.

La violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. causa la nullità del contratto.

16 Subappalto

Fatto salvo quanto previsto in materia di subappalto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. intervenute con il D. Lgs. n. 56/2017, il subappalto non autorizzato costituisce causa di risoluzione del contratto.

Si precisa che il subappalto non comporta alcuna variazione degli obblighi dell'Aggiudicataria, la quale resta l'unica responsabile nei confronti dell'ATS, anche per le prestazioni subappaltate e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può costituire, a sua volta, oggetto di ulteriore subappalto.

Qualora ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e nel caso in cui sia stato formalmente richiesto dal concorrente, l'ATS potrà, previa verifica dei requisiti del subappaltatore, che saranno analoghi a quelli di ammissione alla gara, autorizzare il subappalto nel rispetto di quanto previsto nell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. intervenute con il D. Lgs. n. 56/2017, e comunque per una quota delle prestazioni contrattuali **non superiore al 30%**.

A tal fine l'Aggiudicatario dovrà depositare presso l'ATS, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio della fornitura, l'istanza di autorizzazione alla quale dovrà essere allegato il contratto di subappalto.

In caso di accertamento positivo antimafia del soggetto Subappaltatore, l'ATS procederà alla revoca dell'autorizzazione al subappalto.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa comunque riferimento alle norme di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. intervenute con il D. Lgs. n. 56/2017.

17 Clausola risolutiva espressa – Obblighi di tracciabilità finanziaria

Ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale utilizzando conto correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).

L'Aggiudicatario dovrà pertanto comunicare a ciascuna ATS gli estremi identificativi dei conti correnti e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché qualsiasi variazione dovesse intervenire successivamente.

In tutti i casi in cui siano eseguite transazioni senza avvalersi di banche o di Poste italiane Spa, il contratto con l'Appaltatore è immediatamente risolto.

L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010, comporta oltre che l'applicazione della



clausola risolutiva espressa inserita nel contratto, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

18 Risoluzione del contratto

L'ATS potrà chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente capitolato in tutti i casi previsti dalla normativa vigente; in particolare, si richiama e si applica l'articolo 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Altre ipotesi di risoluzione sono, a titolo esemplificativo, elencate di seguito:

- abbandono dell'appalto, anche parziale, salvo che per causa di forza maggiore;
- gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio;
- mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ATS;
- cessione in sub-appalto non autorizzata, ai sensi dell'art. 17 del presente Capitolato;
- deposito avverso l'Aggiudicatario di ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra Legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la designazione di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Ditta;
- cessione del contratto, fatto salvo quanto prescritto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. intervenute con il D. Lgs. n. 56/2017;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- violazioni a norme e principi del Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici, del Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013, del Codice di comportamento e dal Piano Triennale Anticorruzione adottato dalle ATS aggregate per il presente appalto, pubblicati sui rispettivi siti internet;
- violazione dell'articolo 53, comma 16ter del D. Lgs 165/2001 e s.m.i.;
- altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell'appalto (quali ad esempio incapacità giuridica o inidoneità all'esecuzione del servizio);
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'Appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell'interruzione è discrezionalmente valutata dalle singole ATS);
- informazioni positive antimafia;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3 c. 9 – bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- accertamento della non sussistenza o il venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
- mancato rispetto, per tutta la durata contrattuale, delle previsioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva oltre al risarcimento dei danni derivanti dalla maggior spesa dovuta alla necessità di affidare il servizio ad altra Ditta. In tal caso l'ATS si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria derivante dalla procedura di gara relativa al presente Capitolato.

Resterà a carico della Ditta inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro onere o danno comunque derivante all'ATS a causa dell'inadempienza.

19 Recesso unilaterale

In materia di recesso si richiama e si applica l'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..



In particolare, ciascuna ATS ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta appaltatrice mediante PEC, in particolare nei seguenti casi:

- motivi di interesse pubblico;
- giusta causa;
- necessaria attuazione di novità normative che, a livello nazionale o regionale, interessano il SSR e implicano ineluttabili ripercussioni sul piano organizzativo e delle competenze;
- attivazione durante la vigenza del rapporto contrattuale di una convenzione da parte di CONSIP o di ARCA avente ad oggetto la fornitura di cui al presente capitolato;
- mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia di competenza e modalità di erogazione della fornitura oggetto del presente Capitolato da parte delle Agenzie;
- mutamenti di carattere organizzativo quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, accorpamento di ATS o soppressione o trasferimento di strutture e/o attività;
- pubblicazione da parte dell'ANAC, durante la vigenza del rapporto contrattuale, di prezzi di riferimento tali da far risultare i prezzi di aggiudicazione superiori ai medesimi, fatta salva la rinegoziazione.

La Ditta dovrà comunque, se richiesto dall'ATS, proseguire la fornitura la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'ATS medesima, provocare danno alla stessa.

In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni/forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, fino alla concorrenza dell'80% dell'importo contrattuale, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, ex art. 106, comma 12, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 C.C..

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il Direttore Generale o il responsabile tecnico della Ditta aggiudicataria siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'ATS ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. Si applicano anche in tale ipotesi di recesso il secondo e il terzo comma del presente articolo.

Non è consentito il recesso unilaterale da parte dell'Aggiudicatario.

20 Scioglimento e liquidazione della ditta aggiudicataria

In caso di scioglimento o di liquidazione della ditta Aggiudicataria, l'ATS avrà diritto di pretendere la prosecuzione del contratto sia da parte della Ditta in liquidazione, che da parte della Ditta subentrante.

In caso di fallimento, il contratto si intenderà risolto di pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell'ATS di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati, per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti.

21 Clausole di legalità e integrità

Il fornitore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori quanto prescritto sia dal Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 che da quello adottato dalle ATS aggregate per il presente appalto, nonché quanto previsto dai piani triennali per la prevenzione della corruzione adottati dalle stesse, visionabili sempre sui rispettivi siti aziendali.

I partecipanti alla procedura si impegnano a rispettare quanto prescritto dal Patto di integrità in materia di Contratti Pubblici, approvato con DGR n. 1299 del 30 gennaio 2014, **Allegato 1** al presente Capitolato. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alla presente procedura.



22 Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'Art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. intervenute con D.Lgs n. 56/2017, Responsabile del Procedimento per la procedura relativa alla fornitura del servizio oggetto del presente capitolato è l'Arch. Leonardo Sferrazza Papa, Responsabile della U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche dell'ATS della Brianza.

23 Stipulazione del contratto

Saranno a carico della ditta Aggiudicataria tutte le spese per la stipulazione del contratto d'appalto, oltre che per la predisposizione delle copie in bollo del contratto stesso, nonché dei documenti che ne fanno parte integrante, nel numero necessario e secondo l'occorrenza di ciascuna ATS aggregata.

24 Foro competente

Le parti congiuntamente si accordano di eleggere quale Foro competente per qualsiasi controversia o contestazione esclusivamente il Foro avente sede nel territorio di competenza di ciascuna delle ATS aggregate per il presente appalto, escludendo espressamente la competenza di altri Fori.

Nelle more di un eventuale giudizio, l'aggiudicataria non potrà sospendere la fornitura; in caso contrario l'ATS avrà facoltà di rivalersi, senza formalità alcuna, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse ed in attesa di liquidazione, riservandosi in ogni caso la facoltà di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.

25 Norme finali.

L'appalto dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Capitolato.

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa espresso richiamo alla normativa vigente in materia di pubblici contratti.

In ogni caso sono fatte salve tutte le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in ottemperanza a disposizioni di legge che dovessero intervenire, sia prima dell'aggiudicazione che nel corso del contratto.

Il presente capitolato speciale d'appalto si compone di n. 25 articoli su n. 27 pagine

Letto, confermato, accettato e sottoscritto con firma digitale da parte delle ditte partecipanti

Allegato:

All. 1 – Patto di integrità in materia di Contratti Pubblici