

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL d. lgs 50/2016 PER LA
GESTIONE EVOLUTIVA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA ERP
CONTABILE NAVISION
CIG: 8947260885**

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

PREMESSA	3
OGGETTO.....	3
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	3
DURATA	4
RICHIESTE DI CHIARIMENTI.....	4
REGISTRAZIONE DELLE DITTE	4
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	4
CONTENUTO DELL'OFFERTA	5
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Busta Documentazione)	5
1. <i>SOCCORSO ISTRUTTORIO</i>	5
2. <i>CAUZIONE PROVVISORIA</i>	5
3. <i>CONTRIBUTO A.N.A.C.</i>	7
4. <i>PASSOE</i>	7
OFFERTA TECNICA	7
<i>Modalità di attribuzione del punteggio</i>	7
<i>Indicatori oggetto di valutazione</i>	8
.1. PQ01 Requisiti della fornitura	8
.2. PQ02 Privacy.....	8
.3. PQ03 Manutenzione/Assistenza:.....	8
.4. PQ04 Manutenzione straordinaria/implementazioni	9
.5. PQ05 Migliorie.....	9
OFFERTA ECONOMICA	10

SUBAPPALTO	11
MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA	11
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA	11
COMUNICAZIONI	12
ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	12
PRESA IN CARICO e VERIFICA	13
FATTURAZIONE E PAGAMENTO	13
INADEMPIENZE O RITARDATA CONSEGNA	14
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	14
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	14
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	14
GIURISDIZIONE E NORMA DI RINVIO.....	15
CAPITOLATO TECNICO.....	16
1. <i>Oggetto.....</i>	<i>16</i>
2. <i>Prescrizioni e norme di riferimento.....</i>	<i>16</i>
3. <i>Esigenze funzionali e caratteristiche tecniche del servizio.....</i>	<i>16</i>
Esigenze funzionali dell'attuale configurazione.....	16
4. <i>Configurazione attualmente in uso.....</i>	<i>17</i>
5. <i>Integrazioni in essere.....</i>	<i>17</i>
6. <i>Requisiti generali necessari del servizio:.....</i>	<i>18</i>
7. <i>Descrizione delle attività oggetto dell'appalto:.....</i>	<i>18</i>
Requisiti:.....	18
HARDWARE NECESSARIO PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI NAVISION.....	19
PRIVACY	19
MANUTENZIONE / ASSISTENZA.....	19
MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ IMPLEMENTAZIONI	20
ULTERIORI SVILUPPI DELLA FORNITURA.....	20
MIGLIORIE DELL'IMPIANTO	21

PREMESSA

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento della procedura aperta indetta dall'Ospedale di Sassuolo S.p.A. (di seguito in poi Committente: CM).

La presente procedura è interamente svolta attraverso una Piattaforma telematica di negoziazione (Piattaforma di acquisizione) ai sensi dell'art.58 D.lgs. 50/2016 e successive motivazioni.

OGGETTO

Oggetto dell'appalto è la stipulazione di un contratto con la ditta aggiudicatrice (DA), per la fornitura di apposita licenza, presa in carico dell'attuale sistema gestionale Microsoft Dynamics Navision 2018 e il relativo servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprendente tutti i punti riportati nel capitolato tecnico, nonché le prestazioni che la DA dovrà garantire, nessuna esclusa, con l'organizzazione dei mezzi propri e la gestione a proprio rischio dei requisiti tecnici minimi previsti dal bando.

Costituiscono oggetto del servizio pertanto le seguenti prestazioni:

- La fornitura della licenza dell'attuale software di gestione finanziaria, amministrativa e contabile Microsoft Dynamics NAV 2018 per anni 3, con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni.
- La manutenzione ordinaria SW e assistenza agli utilizzatori del sistema.
- La gestione di nuovi sviluppi SW mediante la predisposizione e conseguente realizzazione dei relativi progetti.
- L'erogazione del servizio nel pieno rispetto del Regolamento della Privacy e degli standard normativi in vigore
- L'impegno di garantire la continuità della manutenzione e degli aggiornamenti della licenza Microsoft per tutto il periodo contrattuale a far data dalla stipula del contratto.
- Gli oneri inerenti la presa in carico dell'impianto attuale necessario per la continuità di gestione dell'infrastruttura dell'Ospedale di Sassuolo.
- La formazione degli operatori della committente.

Il valore stimato complessivo dell'appalto, non vincolante per la CM, comprensivo di 2 anni di rinnovo, per il presente servizio è di € 471.000 così ripartito:

Anno 1	Anno 2	Anno 3	rinnovo anno 1	rinnovo anno 2
100.000	95.000	92.000	92.000	92.000

Il valore a **base d'asta che non dovrà essere superato** e sulla base del quale dovrà essere presentata l'offerta è di € 287.000.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di seguito indicati.

- La presentazione dei CV delle figure professionali che compongono la squadra dei tecnici dell'azienda che prenderanno la gestione della CM che verrà aggiornata ogni qualvolta ci sarà una variazione.
- Essere un fornitore certificato Microsoft Partner e con specifiche certificazioni documentabili di Microsoft Dynamics NAV.
- Dichiarazione di aver realizzato nell'ultimo triennio (2018/2019/2020) almeno tre servizi analoghi a quelli oggetto di gara (gestione del sistema Microsoft Navision 2018) con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.

Le presenti informazioni dovranno essere inserite e/o allegate nel DGUE che la DA dovrà allegare nella busta amministrativa.

DURATA

Il contratto avrà durata triennale (3 anni) decorrenti dalla data di stipula del contratto, più eventuale possibilità di rinnovo del contratto per ulteriori 2 anni.

Qualora alla scadenza naturale, o rinnovata del contratto la CM non abbia ancora provveduto a nuova aggiudicazione, il concessionario resterà obbligato, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del d.lgs. n. 50/2016, a proseguire il servizio medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, tempo stimato in un semestre, mantenendo invariate le condizioni economiche al momento vigenti.

Il Fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla partecipazione alla gara sulla piattaforma Intercenter Sater. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito della Piattaforma di acquisizione. La CM si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la CM medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel contratto medesimo. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata del contratto, sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo di un quinto, in conformità a quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.lgs. n.50/2016. Fermo restando quanto sopra, la CM potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti verranno inoltrate tramite Piattaforma di acquisizione. Sarà possibile visionare i termini delle richieste di chiarimenti direttamente sulla scheda della gara all'interno della Piattaforma di acquisizione. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme.

La CM, sempre tramite Piattaforma di acquisizione, risponderà alle richieste di chiarimento ricevute, entro i termini in essa indicati. Tutte le richieste di chiarimento ricevute saranno consultabili a Piattaforma di acquisizione.

REGISTRAZIONE DELLE DITTE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati sulla Piattaforma di acquisizione: https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/

Il presente appalto specifico è rivolto esclusivamente agli operatori economici ammessi al Piattaforma di acquisizione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Gli operatori economici invitati al presente appalto specifico, dovranno collocare offerta esclusivamente attraverso la Piattaforma di acquisizione e quindi per via telematica.

Le istruzioni per la presentazione dell'offerta sono disponibili sulla Piattaforma di acquisizione.

L'offerta dovrà essere collocata nella Piattaforma di acquisizione dal concorrente entro il termine perentorio indicato nella scheda della gara. Ad avvenuta scadenza del termine sopraindicato non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva della precedente. Non saranno ammesse offerte incomplete o condizionate. Non saranno accettate offerte alternative.

Nessun rimborso sarà dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione. La presentazione dell'offerta mediante la Piattaforma di acquisizione è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della CM ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso il concorrente esonera la CM da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Piattaforma di acquisizione. La CM si riserva,

comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Piattaforma di acquisizione.

CONTENUTO DELL'OFFERTA

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, la DA dovrà collocare nella Piattaforma di acquisizione la seguente documentazione:

- Documentazione amministrativa (Busta documentazione);
- Offerta tecnica (progetto offerta);
- Offerta economica.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Busta Documentazione)

La ditta concorrente dovrà fornire nella “Busta Documentazione”, nella scheda della procedura telematica, a pena di esclusione dalla procedura i seguenti documenti,

Allegato 1 “Istanza di partecipazione” --> da compilare e firmare digitalmente

Allegato 2” “Tracciabilità dei flussi” --> da compilare e firmare digitalmente

Allegato 3 “Trattamento dei dati GDPR” --> da firmare

Allegato 4 “Patto integrità” --> da firmare

Allegato 5 “Informative ditte esterne Covid” --> da firmare

Allegato 6 “Allegato A Ospedale Sassuolo” --> da firmare

Allegato 7 ”Atto di nomina responsabile trattamento dati”--> firma per sola presa visione

Allegato 8 “DGUE” --> da compilare e firmare digitalmente

Allegato 9 “Capitolato e disciplinare” --> da firmare per accettazione di tutte le clausole in esso contenute

- Cauzione provvisoria -> firmata digitalmente
- Contributo Anac -> firmato digitalmente
- Passoe -> firmato digitalmente

1. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi del comma 9 dell’art. 83 D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio.

La CM assegnerà alla ditta concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni suddette, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono, infine, irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

2. CAUZIONE PROVVISORIA

La ditta concorrente dovrà prestare, secondo le modalità previste dall’art. 93 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., una cauzione provvisoria pari all’1% dell’importo complessivo a base d’asta. La cauzione provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata:

- mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare, la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni:
 - risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dalla CM, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa,

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2, c.c.,
- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c. La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, pena l'esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.lgs. n.50/2016; tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale.

Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d'Italia all'esercizio dell'attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.lgs. n. 385/1993.

La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D.lgs. n. 209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del citato D.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

La cauzione provvisoria nonché la dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario e l'eventuale certificazione del sistema di qualità devono essere inviate esclusivamente in formato elettronico:

1. in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto;
2. sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, 2, del D.lgs. 7/03/2005 n.82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D.lgs. n.82/2005.

Il documento dovrà esser costituito:

1. dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
2. da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
3. ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile.

Si precisa che:

- L'importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all'art. 93, comma 7, D.lgs. 50/2016.
- In caso di R.T.I. o Consorzi ordinari: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/constituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio;
- In caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo.
- In caso di Rete di Imprese: dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di

rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. Nell'ipotesi in cui la CM deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione.

3. CONTRIBUTO A.N.A.C.

La ditta concorrente dovrà allegare copia scannerizzata della ricevuta che attesti l'avvenuto versamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, come da indicazioni ANAC. Il mancato versamento del contributo all'A.N.A.C. è causa di esclusione dalla gara.

4. PASSOE

La ditta concorrente dovrà allegare copia scannerizzata del documento attestante l'attribuzione del PassOE da parte del servizio AVCPass.

OFFERTA TECNICA

La ditta concorrente dovrà allegare l'offerta tecnica (OT) composta dai documenti di seguito indicati:

- Progetto offerta (relazione tecnica)
- Elenco di almeno tre servizi analoghi a quelli oggetto di gara (gestione del sistema Microsoft Navision 2018) realizzati nell'ultimo triennio (2018/2019/2020) con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Questo elenco dovrà essere lo stesso elenco che verrà allegato anche al DGUE nella Busta Documentazione

I documenti devono essere allegati nella Piattaforma di acquisizione nel campo denominato "Busta tecnica". In particolare, al fine di procedere con un'equa ed obiettiva valutazione si richiede di redigere il progetto sulla base della struttura per punti indicata nella successiva sezione "indicatori oggetto di valutazione" che ricalca quanto indicato negli articoli del capitolato tecnico. Il progetto non dovrà superare le 50 pagine.

Potranno essere allegati anche eventuali manuali e brochure, che non andranno a incidere sul numero di pagine. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di idoneità del servizio offerto comporta l'esclusione dalla gara. La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

L'OT deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore e dovrà essere caricata nella sezione "Busta Tecnica" sulla piattaforma.

Modalità di attribuzione del punteggio

Il punteggio relativo all'OT è qui di seguito dettagliato per ciascun indicatore di valutazione [PQ n].

PQn		Descrizione	Pimax
PQ01		Requisiti	5
PQ02		Privacy	5
PQ03		Manutenzione e assistenza	43
PQ03	a	Piano di subentro e presa in carico del sistema	8
PQ03	b	Manutenzione ordinaria	10
PQ03	c	Service Level Agreement (Sla)	15
PQ03	d	Tetto massimo di ore (CAP)	10
PQ04		Manutenzione straordinaria	15
PQ04	a	Descrizione manutenzione straordinaria	5
PQ04	b	Ulteriori sviluppi della fornitura	10
PQ05		Migliorie	2

Dove:

PQ n Rappresentano gli indicatori oggetto di valutazione tecnica.

P imax è il punteggio massimo attribuibile a ciascun indicatore

Indicatori oggetto di valutazione

.1. PQ01 Requisiti della fornitura

Nel progetto allegato all'OT la DA dovrà descrivere come intende soddisfare i requisiti indicati al relativo paragrafo del capitolato tecnico "Descrizione delle attività oggetto dell'appalto".

.2. PQ02 Privacy

La DA sarà espressamente designata "Responsabile del trattamento" a norma dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR e dovrà adempiere alle istruzioni che l'Ospedale di Sassuolo/Titolare del trattamento fornirà mediante apposito atto di designazione. La DA dovrà dimostrare di possedere un sistema di gestione e trattamento dei dati personali idoneo a garantire la conformità al GDPR e alla normativa di settore (ad esempio mediante il possesso di certificazioni di qualità specifiche) ed esplicitare le azioni e le misure di sicurezza che porrà in essere ai fini del rispetto della normativa privacy, tenuto conto della accezione specifica derivante dal trattare dati personali e di natura particolare connessi alla attività sanitaria svolta dall'Ospedale di Sassuolo. L'attribuzione del relativo punteggio sarà determinata anche sulla base del possesso di tale sistema di gestione da parte della DA o dell'articolazione dei processi produttivi della DA stessa.

.3. PQ03 Manutenzione/Assistenza:

i. PQ03 a Piano di subentro e Presa in carico del sistema

La DA dovrà trattare nel documento di progetto i punti sottoindicati ai fini della valutazione tecnica relativa al passaggio di consegne dal precedente fornitore.

- Descrizione dei passaggi tecnici necessari per il piano di subentro e la presa in carico del sistema con le conseguenti tempistiche;
- Eventuale Grace Period richiesto dalla DA e descrizione delle differenze rispetto alle tempistiche ordinarie, con impegno a fornire, per il tempo necessario ad entrare a pieno regime a sistema, un tecnico esperto sulla piattaforma Navision, che possa collaborare a stretto contatto con i Key Users e intervenire in caso di necessità o anomalie, riducendo i tempi di attesa per la risoluzione dei problemi.

Si precisa che il punteggio massimo attribuibile verrà assegnato sia in caso di offerta presentata da precedente fornitore che dichiarati di non necessitare di Grace Period, sia ad un nuovo fornitore che presenti una relazione esaustiva e con un periodo di ingresso inferiore agli altri concorrenti.

ii. PQ03 b Manutenzione ordinaria

Nel progetto allegato all'OT la DA dovrà:

- Descrivere come intende gestire le attività di manutenzione ordinaria con l'obiettivo di garantire la massima qualità funzionale della fornitura e di minimizzare i tempi di fermo dell'applicativo sia prevedibili, sia imprevedibili.
- Eventualmente integrare l'elenco delle attività della manutenzione ordinaria previste dalla CM nel paragrafo del capitolato tecnico con ulteriori attività che potrebbero rientrare nel contesto di detta manutenzione. Questa eventuale integrazione verrà favorevolmente valutata.
- Indicare quali sono gli strumenti di gestione e controllo messi a disposizione della CM al fine di verificare le attività svolte, in particolar modo:
 - È richiesto alla DA di impegnarsi, nell'OT, a predisporre, a fine intervento, uno specifico rapporto con il dettaglio dell'attività svolta, con l'indicazione del tempo impiegato per la risoluzione e con la descrizione del tipo di problematica affrontata, Tale rapporto dovrà essere portato alla firma del referente interno che ha seguito l'attività.

- È richiesto alla DA di impegnarsi nell'OT a predisporre un riepilogativo mensile degli interventi di manutenzione ordinaria svolti nel periodo, da allegare alla fattura.

iii. PQ03 c Service Level Agreement (Sla)

In merito alle tempistiche di risoluzione e di presa in carico delle attività di manutenzione ordinaria, si richiede:

- La compilazione della tabella esplicativa allegata al presente documento (allegato 10).
- Nel caso sia presente un sistema di ticketing viene richiesto di esplicitare il modus operandi e gli interlocutori/executori degli interventi.
- Di indicare il grado di esperienza professionale del personale della DA che interverrà in relazione al grado di complessità del problema segnalato.

iv. PQ03 d CAP – Tetto Massimo di ore

La DA potrà indicare, per ogni anno di assistenza, il numero massimo di ore (CAP) su cui valorizzare l'importo di spesa massimo per l'attività Ordinaria.

In tal caso la DA potrà anche integrare l'elenco delle attività comprese nel paragrafo "Manutenzione Ordinaria", che verranno valutate.

La DA dovrà specificare il metodo di attribuzione delle attività alla manutenzione ordinaria, qualora si differenzi dall'elenco indicato dalla CM, in caso contrario, si considererà rispondente all'elenco della CM. Tale metodo dovrà chiarire sin dalla presa in carico della chiamata se la stessa sarà imputata ad attività Ordinaria o Straordinaria.

Il punteggio sarà 0 nel caso la DA scelga di non proporre CAP, altrimenti il punteggio verrà modulato tra i diversi offerenti attribuendo a chi offre un CAP inferiore il massimo dei punti e agli altri un punteggio proporzionato in base al range tra il CAP inferiore e il CAP indicato dalla CM nella scheda di offerta economica.

Si specifica che il prodotto tra le ore CAP offerte e il valore orario offerto dalla DA riparametrato in base al peso delle singole figure professionali (così come meglio descritto nel paragrafo Offerta Economica) determinerà il valore economico massimo che la CM pagherà per la prestazione di attività Ordinaria nell'anno di riferimento. L'eventuale superamento di tale valore economico massimo sarà a carico della DA.

.4. PQ04 Manutenzione straordinaria/implementazioni

i. PQ04 a Descrizione manutenzione straordinaria

Si richiede alla DA di descrivere, all'interno del documento di progetto, come intende affrontare le implementazioni che verranno di volta in volta richieste e descrivere quali sono gli step che intende seguire nel rilascio dei nuovi sviluppi.

Nella documentazione dovranno essere specificati i professionisti della DA che interverranno.

ii. PQ04 b Ulteriori sviluppi della fornitura

In base all'elenco dei potenziali nuovi sviluppi della fornitura fornito dalla CM nel capitolato tecnico, la DA, nell'ambito del progetto allegato all'OT, può fornire un elenco, con relativa descrizione, degli sviluppi simili già effettuati presso altri clienti, conformi alla piattaforma in utilizzo presso la CM ed eventualmente offrire la possibilità di accedere a degli ambienti di demo che possano mostrare le evoluzioni implementate.

.5. PQ05 Migliorie

La DA può fornire indicazioni relative a migliorie che rispettano l'attuale impianto strutturale presente presso la CM.

OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve essere compilata mediante:

- Modello specifico della Piattaforma di acquisizione;
- Modello Offerta Economica allegata alla documentazione di Gara.

Il punteggio massimo dell'offerta economica è di 30 punti.

Il valore complessivo dell'offerta economica, che non dovrà superare la base d'asta di € 287.000 sarà la somma delle seguenti voci:

- Valore economico offerto per Licenza prodotto annua. Tale valore deve essere basato sulla configurazione attuale e sulle implementazioni che la DA offre per la presa in carico del sistema.
- Valore economico offerto per tabelle, report e altri moduli offerti dalla DA per la presa in carico del sistema.
- Valore economico per MANUTENZIONE ORDINARIA:
 - Indicazione del numero di ore CAP offerte dalla DA come esposto nell'offerta tecnica, o, in alternativa, indicazione del numero di ore CAP proposto nello schema di offerta, tra parentesi, dalla CM;
 - Indicazione del valore economico orario delle diverse figure professionali.

Il valore economico della MANUTENZIONE ORDINARIA sarà il prodotto delle ore di CAP indicate nello schema di offerta economica, moltiplicato per il valore economico determinato dal valore pesato (con i pesi preimpostati dalla CM nella rispettiva colonna dell'offerta economica) delle singole figure professionali quotate. A pena di esclusione tutte le celle delle tariffe orarie dovranno essere quotate. Nel caso una DA non fosse in grado di offrire tutte le figure professionali richieste sarà necessario quotare lo stesso valore della figura professionale di maggior costo, come descritto nel modello di offerta economica.

- Valore economico MANUTENZIONE STRAORDINARIA: è il prodotto del monte ore annuale (580 ore) indicato dalla CM per 3 anni, moltiplicato per il valore economico determinato dal valore pesato (con i pesi preimpostati dalla CM nella rispettiva colonna dell'offerta economica) delle singole figure professionali quotate della figura professionale di maggior costo in presenza. A pena di esclusione tutte le celle delle tariffe orarie dovranno essere quotate. Nel caso una DA non fosse in grado di offrire tutte le figure professionali richieste sarà necessario quotare lo stesso valore della figura professionale di maggior costo, come descritto nel modello di offerta economica.

Si precisa che gli importi economici espressi nell'offerta si intendono come importi massimi di spesa per la CM e non vincolanti.

Inoltre:

- Non verranno accettate offerte incomplete;
- Verranno escluse le Ditte concorrenti che presentano offerta con carenza sostanziale degli elementi richiesti tale da non consentire la quantificazione dell'offerta;
- Per il servizio in gara, pena esclusione, non è ammessa l'offerta di servizi con caratteristiche alternative. La collocazione delle offerte può essere fatta da uno dei soggetti, con poteri di rappresentanza, registrati alla Piattaforma di acquisizione.
- Il processo di sottomissione dell'offerta deve essere completato dallo stesso soggetto che lo ha iniziato.

La formula di riparametrizzazione del punteggio economico utilizzata dalla CM è quella del valore assoluto come di seguito rappresentata.

$$\checkmark \text{ Punteggio } i = P_{max} \times \frac{O_{min}}{O_i}$$

Dove:

P_{max} sta per punteggio massimo

O_{min} sta per offerta più bassa

O_i sta per offerta del concorrente iesimo.

La CM potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e congrua.

La CM si riserva di verificare l'eventuale sopravvenuta attivazione di convenzioni mediante centrali di acquisto per forniture comparabili ed eventualmente di non procedere all'aggiudicazione qualora tali convenzioni palesino condizioni migliorative.

Se due o più ditte saranno in una situazione di parità per punteggio complessivo (qualità e prezzo) si procederà alla richiesta di miglioramento dell'offerta tra i concorrenti presenti; si procederà poi ad estrazione a sorte se nessuno dei concorrenti è presente o se nessuno proporrà un'offerta migliorativa.

SUBAPPALTO

L'eventuale subappalto della fornitura dovrà essere autorizzato con provvedimento scritto della CM. Le ditte offerenti dovranno infatti specificare in sede di offerta la parte dell'attività che si intende eventualmente subappaltare nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice Appalti (D. Lgs 50/2016) e successive modificazioni.

I corrispettivi economici saranno comunque erogati alla DA.

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs 50/2016 l'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La CM, a partire dalla data indicata nella scheda della Piattaforma di acquisizione procederà all'apertura delle offerte collocate a Sistema.

SI precisa che la CM si avvarrà della facoltà di eseguire l'inversione delle buste nella valutazione della documentazione di gara.

Il Soggetto che presiede la gara procederà:

- allo sblocco/verifica della ricezione delle offerte collocate a Sistema;
- alla valutazione delle offerte tecniche;
- allo sblocco delle offerte economiche;
- ad effettuare la verifica della presenza di offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall'art. 86 del D.lgs. n. 163/2006;
- all'esame della Documentazione Amministrativa, allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
- alla formulazione della graduatoria provvisoria.

Si precisa che la CM si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- di sospendere, re indire e/o non aggiudicare la gara motivatamente;
- di ritenere le offerte presentate, senza procedere ad alcuna forma di remunerazione;

- di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui il prezzo offerto non risulti in linea ai prezzi di riferimento pubblicati da ANAC, ovvero qualora lo "scostamento" non risulti congruo a seguito di valutazione.
- Le spese sostenute dalla CM per la pubblicazione del bando di gara verranno rimborsate dalla DA entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, la CM provvederà a comunicare d'ufficio:

- l'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non siano ancora state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- l'esclusione ai concorrenti esclusi;
- la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare la gara;

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della Piattaforma di acquisizione.

ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Nel termine di 20 (venti) giorni solari dal ricevimento della richiesta della CM, l'aggiudicatario dovrà far pervenire la seguente documentazione:

- Ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, ex art. 84, comma 3, D.lgs. 159/2011 e delle verifiche in merito al possesso del requisito di cui all'articolo 80 comma 1 D.lgs. n.50/2016:
 - dichiarazione sostitutiva di certificato camerale, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 D.lgs. 159/2011;
 - indicazione dei nominativi dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 80 D.lgs. 50/2016, per cui sono state rese le dichiarazioni;
 - dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, redatta dai medesimi soggetti di cui all'art. 85 D.lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;
- Idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, di importo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, eventualmente incrementata ai sensi dell'art. 103 D.lgs. n.50/2016. Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata:
 - mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni: sottoscrizione autenticata da notaio;
 - essere operativa entro 15 (quindici) giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta della Agenzia, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
 - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 Cod. Civ.;
 - prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
 - avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l'impegno alla comunicazione all'Agenzia di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte del CM al garante. La cauzione deve avere una durata pari alla durata del contratto).
 - eventuale adeguata polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi connessi alle attività contrattuali.
 - per le Imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. n. 633/72;

- indicazione dei nominativi e recapiti dei referenti del Fornitore presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna;
- In caso di R.T.I. Consorzi, Reti o gruppi: la dichiarazione di cui al precedente punto dovrà essere presentata da tutte le imprese raggruppate, ovvero sia da tutte le imprese consorziate che dal Consorzio, o da tutte le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Il mancato invio di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca della aggiudicazione. L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio nonché la ricezione della documentazione richiesta nel termine fissato è condizione essenziale per la stipulazione del contratto.

PRESA IN CARICO e VERIFICA

La Presa in Carico della fornitura aggiudicata deve essere effettuata a cura ed a carico della DA, in seguito ad ordine scritto da parte della CM, o a seguito del termine indicato nel contratto.

Entro il termine, indicato dalla DA nel progetto offerto, dovranno essere ultimate le attività necessarie per la piena gestione del sistema presente dalla CM.

Nel caso la DA proponga nell'offerta lo sviluppo di personalizzazioni e implementazioni dell'attuale installato, dovrà specificare nel progetto offerto tutte le informazioni necessarie all'installazione e in particolare i tempi per la gestione del collaudo del sistema, oltre ai tempi di formazione e avvio in produzione.

Si precisa altresì che:

- Le attività dovranno svolgersi senza recare intralci al normale espletamento all'attività degli operatori dell'Ospedale di Sassuolo.
- Le attività potranno essere assoggettate a limitazioni di orario o ad eventuali sospensioni, qualora questi fatti si rendessero indispensabili per il funzionamento delle attività suddette.
- Qualsiasi intervento che possa influire sull'attività gestionale dovrà essere concordato con il Servizio Informativo Aziendale e con il responsabile dell'Area Amministrativa
- All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, la DA non potrà, senza autorizzazione preventiva, svolgere attività che richiedono la sorveglianza da parte della CM.

La fine della presa in carico del servizio deve essere ufficializzata mediante apposito verbale sottoscritto dalla DA che consenta l'uso completo e sicuro.

La verifica è costituita dalle attività di cui il seguente elenco imperfetto:

- Rispondenza del servizio a quanto proposto nell'offerta.
- La verifica della corrispondenza alle normative specifiche.
- La corrispondenza dei dati tecnici dichiarati nell'offerta tecnica.

Qualora non si possa accertare il corretto funzionamento del servizio o siano state accertate delle non conformità la CM può:

- Sospendere la verifica per consentire l'adeguamento entro e non oltre 15 giorni naturali consecutivi dalla data di comunicazione della stessa a mezzo posta elettronica certificata. Alla scadenza di tale termine, ove le non conformità riscontrate non siano state risolte, la DA provvederà a suo carico a disinstallare e ritirare immediatamente la fornitura, garantendo la funzionalità della Piattaforma di acquisizione.
- Saranno a proprio carico gli oneri derivati dai disservizi provocati dal mancato positivo collaudo. In caso di definitivo esito negativo del collaudo, la CM potrà risolvere il contratto e provvederà allo scorrimento della graduatoria a favore degli altri offerenti.

Tutti gli oneri sostenuti per le fasi di verifica saranno a carico della ditta fornitrice.

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

I pagamenti avverranno come segue:

- La licenza verrà pagata alla presentazione della fattura relativa al canone annuo;
- Le fatture relative all'attività manutentiva svolta verranno saldate 60 giorni data fattura fine mese previa autorizzazione della CM;
- Le fatture relative alle implementazioni software e alle attività legate ai nuovi sviluppi, verranno saldate 60 giorni data fattura fine mese a seguito di collaudo positivo.

Le fatture emesse dovranno contenere il codice identificativo di gara (CIG), e dovranno obbligatoriamente essere emesse i documenti a mezzo fatturazione elettronica, come da norma di legge.

I pagamenti (ai sensi del D.lgs. 231/2002 come modificato dal D.lgs. 192/2012 ovvero in attuazione della Direttiva CE 2011/7) avverranno secondo le indicazioni contenute nella scheda della procedura di acquisizione.

INADEMPIENZE O RITARDATA CONSEGNA

In caso di inadempienza agli obblighi derivanti dal contratto d'appalto, la CM invierà diffida alla DA con la motivata descrizione delle contestazioni mosse e con indicazione dei termini entro i quali conformarsi.

Le inadempienze dovranno essere risolte in via bonaria tra le parti, fermo restando il fatto che, nel frattempo, la fattura riferita alla fornitura contestata non potrà essere emessa o, se già emessa, non sarà liquidata per la parte in contestazione.

Qualora le contestazioni non vengano risolte in via bonaria, si procederà ad applicare il regime delle penali indicato nel contratto.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La CM avrà la facoltà di risolvere il contratto mediante lettera intimata a mezzo raccomandata A/R, fax o PEC nelle seguenti ipotesi di cui al successivo elenco imperfetto:

- Avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c..
- Qualora nei confronti della DA sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui alle leggi antimafia vigenti.
- Per motivi di interesse della CM, adeguatamente specificati.
- In caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali.
- In caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario.
- In caso di cessione del contratto.
- In caso di subappalto non autorizzato.
- Qualora siano state contestate per iscritto per due volte, anche non consecutive, la non conformità della fornitura quali-quantitativa.
- Nel caso in cui la prestazione o fornitura non sia stata eseguita entro i termini tassativamente prescritti nel cronoprogramma.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ospedale di Sassuolo si riserva il diritto di applicare la clausola risolutiva espressa nell'ipotesi in cui l'AUSL di Modena o altro soggetto competente comunicasse all'Ospedale di Sassuolo la necessità di uniformare i sistemi, con impossibilità pertanto di mantenere il gestionale Navision, nonché a seguito dell'insorgenza di qualsiasi causa, indipendente dalla volontà dell'Ospedale di Sassuolo, che impedisca l'attuazione del progetto.

La DA potrà richiedere soltanto il pagamento di quanto regolarmente eseguito senza null'altro poter pretendere né a titolo di indennizzo né di lucro cessante o danno emergente. Tale clausola sarà oggetto di specifica previsione anche nel contratto di appalto.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla Piattaforma di acquisizione a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Ospedale di Sassuolo S.p.A.

Gestione: Ospedale di Sassuolo SpA (Delibera n.102/09 della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna) Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte dell'Azienda USL di Modena. Sede legale: Via F. Ruini, 2 - 41049 Sassuolo (MO) C.F. e P.I. 02815350364 - Cap. Soc. € 7.500.000,00 I.V. T. 0536.846.111 F. 0536.846.657 www.ospedalesassuolo.it - Pag.14

GIURISDIZIONE E NORMA DI RINVIO

Ai sensi dell'art. 204 del Codice Appalti (D.lgs 50/2016), sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture svolte da soggetti tenuti, nella scelta del contraente, all'applicazione della normativa comunitaria, statale o regionale. Le spese di registrazione e di bollo dell'eventuale formalizzazione del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario. Il contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26-10-1972 e sarà sottoscritto digitalmente ai sensi della legge n. 9/2014. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si intendono applicabili le disposizioni di legge comunitarie, nazionali e regionali in materia di appalti pubblici di servizi, le norme del codice civile riguardanti il contratto d'appalto, nonché i principi della legge n. 241/1990 e successive modifiche.

CAPITOLATO TECNICO

1. Oggetto

L'oggetto della fornitura è declinato nel Disciplinare di gara e successivamente dettagliato.

2. Prescrizioni e norme di riferimento

L'esecuzione della fornitura comporta:

- L'adozione di tutte le cautele ed i provvedimenti necessari per assicurare una buona ed efficiente protezione delle persone e delle cose.
- La responsabilità riferita al trattamento dei dati ed alla installazione della fornitura (perdita di dati, alterazione degli stessi, danni all'infrastruttura, crash di sistema)
- L'idoneità tecnico/professionale per l'installazione della fornitura.

3. Esigenze funzionali e caratteristiche tecniche del servizio

Esigenze funzionali dell'attuale configurazione

Il sistema Microsoft Dynamics Navision 2018, utilizzato nel contesto produttivo ospedaliero da circa 40 utilizzatori, adempie alle seguenti esigenze:

Gestione contabilità generale:

- Scritture contabili
- Bilanci mensili e di fine anno
- Cespiti ed ammortamenti
- Gestione pagamenti ed incassi tramite software esterno di tesoreria doc-finance
- Gestione indetraibilità iva pro-rata
- Gestione iva con scissione pagamenti (split payment), ad esigibilità differita per il ciclo passivo
- Generazione di flussi per le spese sanitarie ts 730 d.lgs. 175/2014 e s.m.i. oltre ai normali flussi previsti per legge.

Ciclo attivo e passivo:

- Fatturazione clienti:
 - da importazione software casse di terze parti
 - fatturazione diretta, tramite predisposizione di ordine e spedizione di vendita.
- Modulo standard per sollecito pagamenti clienti.
- Gestione ordini fornitori, ricevimenti, fatture passive
- Tracciabilità del CIG su ordini, DDT e fatture Clienti e Fornitori.
- Calcolo e liquidazione compensi a Liberi Professionisti legate alle prestazioni mediche eseguite, generazione di fatture pro-forma e produzione del modello CU in formato elettronico.
- Integrazione Fatture SDI tramite Nodo Telematico di Interscambio (NoTI-ER) per le Pubbliche Amministrazioni del territorio in formato Peppol.

Logistica:

- Richieste interne di reparto, richieste approvvigionamento Sala Operatoria.
- Gestione magazzino fiscale (centrale, sala operatoria, economale). Carico-scarico, valorizzazioni, consumi. Le giacenze prevedono la tracciabilità del lotto/seriale scadenza.
- Gestione materiali in conto deposito.
- Scarico Materiali propri ed in conto deposito di consumo Sala Operatoria sul paziente (con terminale dedicato).
- Scarico di Materiali o Farmaci sul Paziente tramite viste specifiche sul SIO (Ambulatoriali e ADT Ricoveri).
- Collegamento Web Services con Magazzino Area Vasta (AVEN).

- Collegamento con Magazzino AUSL Modena (integrazione proprietaria con file .txt).

Contabilità analitica:

- Contabilità analitica (integrata con la contabilità con registrazioni sia per competenza che per Centro di Costo)
- Registrazioni dedicate extracontabili per le chiusure periodiche
- Chiusure periodiche

Controllo di Gestione:

- Produzione di tabelle per l'alimentazione del sistema di Reporting e integrazione con gli attuali sistemi di B.I. (ad esempio: MUSA di Artexe).
- Generazione dei Flussi per il debito informativo della Regione Emilia Romagna;
- Ribaltamento dei costi comuni e generali;
- Riclassificazioni di bilancio a seconda delle esigenze di analisi.

4. Configurazione attualmente in uso

Macchina Virtuale	Caratteristiche	Sist.Op.	ALTRO SW
APPLICATIVO e TS Produzione	VM 4 core, 16GB RAM, 600GB disco	Win Srv 2016 (64bit)	Antivirus KASPERSKY
APPLICATIVO e TS TEST	VM 2 core, 16GB RAM, 200GB disco	Win Srv 2012R2	Antivirus KASPERSKY
DB	VM 8 core, 32GB RAM, 600GB disco	Win Srv 2012R2	SQL SRV 2014 Antivirus KASPERSKY

I terminali d'utilizzo del gestionale sono quelli della CM caratterizzati in particolar modo dall'utilizzo del Browser IE11, Edge e Chrome.

5. Integrazioni in essere

Con applicazioni

- Anagrafe Assistiti
- Controllo di Gestione
- Stipendi dipendenti
- Gestionale di rilevazione dei Consumi di Sala Operatoria – Gestionale di fornitore terzo che trasferisce tramite Web Service le informazioni sui consumi di sala operatoria
- DocFinance – per la gestione della tesoreria
- Casse SIO (vecchie casse in dismissione)
- Casse Manpay (nuove casse) – entrambe le casse utilizzano un passaggio attraverso file e non con Web Service
- Attività professionale extra fatturazione SIO / ManPay
- Sistema Erogazioni in Specialistica per l'attività erogata in Ambulatoriale
- Sistema di gestione Ricoveri Pazienti per l'attività erogata in regime di ricovero e con interventi
- DayService per attività erogata in regime ambulatoriale e con la gestione dei percorsi
- Prontuario
- Somministrazioni

Con entità esterne

- Magazzino di Area Vasta
- Ordini
- Ricevimenti/Resi
- Anagrafici articoli e catene di sostituzione
- Magazzino AUSL di Modena
- Ordini
- Ricevimenti/Resi
- NOTIER (Nodo Regionale che interfaccia lo SDI nazionale)

- SDI
- Conservazione Sostitutiva (Parer)
- Peppol

6. Requisiti generali necessari del servizio:

- Le unità organizzative e i singoli operatori dell'Ospedale, ognuna per le proprie competenze, dovranno avere la possibilità di visualizzare i dati gestiti, secondo le regole di accessibilità previste dalla funzione ricoperta;
- Il sistema deve integrarsi con piattaforme di archiviazione e conservazione sostitutiva a norma di legge per tutti i documenti di natura fiscale e per gli atti consentiti dalla legge;
- Il sistema deve prevedere l'integrazione fra le diverse procedure e gruppi di procedure attraverso la gestione dei processi e l'implementazione di sistemi di Work Flow.
- La documentazione prodotta per la fruizione da parte di terze parti deve essere fornita attraverso standard che non siano legati alla acquisizione di licenze di prodotti.
- I flussi di documentazione nei processi gestiti devono essere implementati necessariamente in modalità paperless per tutti gli scambi all'interno dell'azienda e quelli verso terzi devono essere improntati, nei limiti consentiti dalla norma, allo stesso principio (fatturazione elettronica, scambio di documenti con firma digitale, ecc.).
- Il sistema dovrà gestire le richieste di approvvigionamento dei vari reparti ospedalieri, attraverso la soluzione tecnologica implementata presso l'Ospedale di Sassuolo con le caratteristiche, le funzioni e i livelli di abilitazioni ad oggi sviluppati (applicazione web).
- La soluzione deve essere integrata con la gestione dei profili in Active Directory.
- Deve essere prevista la tenuta informatizzata dei libri e dei registri (per tutti gli adempimenti previsti dalla attuale normativa).
- La gestione del work flow nei flussi di autorizzazione deve prevedere la possibilità di gestire percorsi differenziati in proporzione al valore. Inoltre, devono essere previste diverse visualizzazioni sempre in proporzione al valore e/o al centro di costo (unità organizzativa richiedente).
- Deve essere prevista la tracciatura puntuale dell'utente che ha eseguito l'inserimento o le "modifiche" delle operazioni inserite nel sistema.
- La soluzione proposta deve essere realizzata nel rispetto della vigente normativa in materia amministrativa e fiscale italiana.
- La soluzione proposta deve prevedere l'attuazione dei servizi nel rispetto delle direttive emanate dal DL 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell'Amministrazione digitale e successive modificazioni.

7. Descrizione delle attività oggetto dell'appalto:

Requisiti:

i. Requisiti specifici:

L'installazione di NAVISION presso l'Ospedale di Sassuolo è stata impostata al fine di rendere la CM proprietaria dei relativi sviluppi e personalizzazioni. Tale impostazione deve essere espressamente prevista pena l'inammissibilità dell'offerta ed espressamente mantenuta nell'esecuzione del contratto pena la risoluzione dello stesso.

In relazione a specifici sviluppi la DA dovrà dichiarare che i sorgenti rimarranno proprietà della CM.

Per offrire informazioni alla DA, si fornisce alle ditte partecipanti la visione della struttura del Database di Navision in uso e una tabella riportante il numero di record presenti in ogni tabella. A tal fine, le ditte interessate, dovranno fare specifica richiesta di accesso al sistema mediante mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata: ufficio.acquisti@pec.ospedalesassuolo.it, e verranno fornite le istruzioni per poter effettuare l'accesso.

Le richieste di accesso dovranno pervenire entro il 05 novembre, perché la finestra temporale per poter visionare il Database è dal 08 novembre al 10 novembre.

ii. Requisiti della fornitura:

La fornitura deve prevedere:

- Continuità di funzionamento con l'attuale sistema;
- Manutenzione e assistenza dell'attuale versione installata (Microsoft Dynamics NAV 2018);
- Compatibilità e integrazione con le applicazioni e le fonti dati attualmente in uso presso la CM;
- Aggiornamenti necessari all'adeguamento normativo vigente.

HARDWARE NECESSARIO PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI NAVISION

L'hardware è escluso dalla fornitura in quanto già presente presso la CM, come precedentemente indicato. Nel caso la DA ritenesse di dover cambiare l'infrastruttura messa a disposizione dalla CM, dovrà indicarlo chiaramente sul documento di progetto, specificando le motivazioni di tali scelte. Queste evoluzioni verranno valutate dalla CM, come miglioria.

PRIVACY

La gestione dell'applicazione e ogni sua modifica deve avvenire nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e degli standard di sicurezza in vigore. La CM richiede che la DA possieda e presenti un proprio sistema aziendale di gestione e di trattamento dei dati personali posto a garanzia del rispetto della normativa vigente.

MANUTENZIONE / ASSISTENZA

Il progetto allegato all'OT dovrà contenere una descrizione dettagliata su come la DA intenda gestire il servizio di manutenzione e assistenza con l'obiettivo di garantire la massima qualità funzionale della fornitura e di minimizzare i tempi di fermo dell'applicativo che non possono essere previsti.

Il progetto dovrà specificare gli strumenti, le azioni, i referenti e i tempi necessari per poter affrontare le diverse criticità che potrebbero riscontrarsi sul sistema applicativo ERP oggetto di gara, su cui sono state applicate delle specifiche personalizzazioni. A titolo esemplificativo potrebbero essere oggetto di descrizione il metodo per segnalare eventuali disservizi o anomalie, l'iter da intraprendere per l'installazione di modifiche applicative etc.)

presa in carico del sistema

La DA dovrà avere un particolare riguardo nella gestione dei passaggi finalizzati al subentro dal precedente fornitore, al fine di non causare eccessivi ritardi nell'erogazione del servizio, specificando e descrivendo le attività contemplate e le tempistiche previste.

Data la centralità dell'utilizzo di questo Sistema nella gestione della nostra organizzazione la CM richiede, e la DA si impegna a fornire, per il periodo necessario ad entrare a pieno regime, la disponibilità di un tecnico esperto che possa collaborare a stretto contatto con i Key User e intervenire in caso di necessità o anomalie riducendo così i tempi di attesa per le risoluzioni dei problemi di sistema e applicativi.

manutenzione ordinaria

I punti di seguito riportati sono esplicativi ma non esaustivi di ciò che la CM intende come manutenzione ordinaria.

- Correzione errori minori e blocchi di sistema e funzionali
- Inserimento campi su tabelle /page
- Inserimento massivo dati tramite caricamento del DB direttamente su NAV
- Adeguamento normativo fiscale + linee guida regionali e nazionali
- Report + Query su tabelle già esistenti
- Formazione del personale

Le richieste di intervento proverranno solamente da Key Users designati dalla CM in funzione del reparto di appartenenza.

SLA - Service level agreement

La DA dovrà riportare nel progetto allegato all'OT le tempistiche di presa in carico e risoluzione delle richieste di assistenza, compilando la tabella esplicativa allegata (allegato N.10 servizio ticketing). Se la DA è in grado di fornire un servizio di ticketing dovrà descriverlo nell'offerta tecnica.

CAP – Tetto massimo di ore per valorizzazione dell'importo di spesa massimo per attività ordinaria

Al fine della valutazione dell'offerta, la DA potrà indicare il tetto massimo di ore annue per valorizzare l'importo massimo di spesa per attività ordinaria.

Questa indicazione potrebbe essere differente per ogni anno.

Al fine di ottenere una tale impostazione è necessario che la DA specifichi nel dettaglio quali sono:

- gli argomenti che comprenderà nella gestione della manutenzione ordinaria ad integrazione o a conferma di quelli già specificati dalla CM (nel paragrafo sopra indicato come “MANUTENZIONE ORDINARIA”);
- le dinamiche per avviare richieste di intervento e la relativa valutazione come Manutenzione Ordinaria.

Di seguito viene riportata una tabella riepilogativa con indicazione del numero di ticket aperti nell'ultimo anno solare meramente indicativo per il Fornitore per l'Offerta Economica:

Mese	Num Ticket	Bloccanti	Urgenti	Non urgenti
set-20	6	0	1	5
ott-20	20	2	3	15
nov-20	9		2	7
dic-20	15	1		14
gen-21	13			13
feb-21	16	1	2	13
mar-21	21		1	20
apr-21	9	1		8
mag-21	20		4	16
giu-21	13	1	2	10
lug-21	13		2	11
ago-21	13		2	11
Tot	168	6	19	143

MANUTENZIONE STRAORDINARIA/IMPLEMENTAZIONI

Tutte le modifiche e implementazioni orientate a un miglioramento delle performance di sistema e/o al miglioramento delle attività e dell'organizzazione aziendale vengono considerate al di fuori del perimetro della manutenzione ordinaria, di conseguenza saranno trattate in voce dedicata dell'offerta tecnica.

La DA dovrà costruire le proprie implementazioni in ambiente aperto, affinché la proprietà intellettuale rimanga della CM.

Tali modifiche potranno nascere:

- Su proposta CM.
- Su proposta DA.
- Da necessità nascenti per adeguamento a normative nazionali o regionali (es. fatturazione elettronica).

Si richiede alla DA di descrivere, all'interno del documento di progetto, come intende affrontare le implementazioni richieste e descrivere quali sono gli step che intende seguire nel rilascio dei nuovi sviluppi.

La DA nell'OT dovrà specificare le figure professionali incaricate.

Ogni nuovo progetto dovrà essere verificato e testato prima della entrata in produzione; nel caso si verifichino delle anomalie correlate alle recenti modifiche apportate, la correzione delle stesse sarà a carico della DA.

ULTERIORI SVILUPPI DELLA FORNITURA

La CM intende implementare e sviluppare, con la DA, i seguenti progetti che sono da intendersi non esaustivi delle necessità dell'organizzazione in continuo divenire:

- Implementare processi orientati alla gestione full digital attraverso la piattaforma di SharePoint Microsoft.
- Completare il processo di dematerializzazione Ciclo Passivo integrando Ordini, DDT e Fatture a tutti i Fornitori (Tramite il Sistema NotiER).
- Implementazione modulo Richiesta di Acquisto, in abbinamento a una gestione tramite workflow delle autorizzazioni e utilizzando il sistema documentale SharePoint.
- Conformarsi al nuovo regolamento per la Protezione dei Dati Personali: la CM provvederà alla modifica del Data Warehouse Aziendale e dei cruscotti per la diffusione dei dati ai professionisti e per l'analisi di BI; pertanto, sarà necessario un adeguamento anche del sistema Microsoft Dynamic NAV. Si segnala inoltre che per la gestione dei cruscotti l'Ospedale di Sassuolo utilizza Qlick Sense.

Nell'ambito del progetto allegato all'OT la DA può fornire un elenco, con relativa descrizione, degli sviluppi già effettuati presso altri clienti ed eventualmente offrire la possibilità di accedere a degli ambienti di demo che possano mostrare le evoluzioni implementate.

MIGLIORIE DELL'IMPIANTO

La DA potrà suggerire evoluzioni che rispettano le indicazioni date da questo bando.

IL RUP

Dr.ssa Guendalina Berni