

DISCIPLINARE DI GARA

*Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali ed attrezzature tecnico-scientifiche di:
ASL2 Savonese, ASL3 Genovese, ASL4 Chiavarese, ASL5 Spezzina, E.O. Galliera, O.I. Evangelico ed IRCCS G. Gaslini
della Regione Liguria
per un periodo di anni quattro (con opzione di rinnovo di anno in anno sino ad un massimo di ulteriori quattro -
Lotti n. 4
Numero gara _____*

Sommario

1. Oggetto e importo
2. Durata, decorrenza
3. Raggruppamento temporaneo di impresa R.T.I.
4. Modalità di presentazione dell'offerta
5. Doveri di soccorso
6. Modalità di aggiudicazione
7. Modalità di svolgimento della gara
8. Altre informazioni sulla gara
9. Riserva di non aggiudicazione
10. Adempimenti successivi
11. Trattamento dati personali
12. Comunicazioni inerenti alla procedura di gara

Per accettazione: timbro e firma leggibile del Lega Rappresentante

1. Oggetto e importo

La gara, indetta con determinazione del Direttore di Area n. 00 del 00/00/2014, si svolge sotto forma di procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 ed ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali ed attrezzature tecnico-scientifiche degli AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria, per un importo complessivo per otto anni presunto di € (iva esclusa). La fornitura è distinta in n. 4 lotti:

Lotto	Codice CIG	Descrizione	Importo annuale (iva esclusa)	Importo per otto anni (iva esclusa)
1		Gestione e manutenzione di tutte le apparecchiature [tranne: acceleratori lineari, sistema piani di trattamento (es. elaboratore per piani di radioterapia, simulatore per radioterapia), angiografi digitali etc.]		
2		Gestione e manutenzione apparecchiature per diagnostica per immagini: <ul style="list-style-type: none"> • Angiografi digitali • Apparecchiature radiologiche digitali (DR, CR comprese le periferiche collegate) • Mammografia digitale (comprese le periferiche collegate) • Tomografi a risonanza magnetica • Tomografi computerizzati 		
3		Gestione e manutenzione apparecchiature per Medicina Nucleare: <ul style="list-style-type: none"> • Gamma camera • Pet-CT; B₂ 		
4		Gestione e manutenzione apparecchiature per Endoscopia rigida e flessibile: <ul style="list-style-type: none"> • Endoscopi e videoendoscopi rigidi e flessibili • ecoendoscopi 		

Le caratteristiche specifiche dei prodotti oggetto di gara, i rispettivi quantitativi annuali e per otto anni, nonché le modalità di effettuazione della fornitura, sono descritti analiticamente nel Capitolato Tecnico (sez. A) e nel Capitolato Speciale di fornitura (sez. B).

Il bando relativo alla gara è stato inviato per la pubblicazione sulla G.U.U.E. e sulla G.U.R.I. in data 00/00/2014 e sarà pubblicato, per estratto, su due testate a diffusione nazionale e su due testate a diffusione regionale, nonché sui siti dell'Osservatorio regionale contratti pubblici e Ministero Infrastrutture e Trasporti.

Tutta la documentazione di gara può essere visionata sul sito internet della Centrale Regionale di Acquisto www.acquistiliguria.it.

Sarà onere della ditta interessata alla partecipazione alla gara visionare periodicamente il sito per verificare eventuali modifiche che saranno tempestivamente pubblicate, fino al termine di presentazione delle offerte e durante l'espletamento dell'intera procedura di gara.

Ulteriori eventuali non sostanziali rettifiche che fosse necessario apportare agli atti di gara saranno pubblicate esclusivamente sul sito

2. Durata, decorrenza

Il contratto di fornitura avrà la durata di quattro anni decorrenti, con opzione di rinnovo di anno in anno sino ad un massimo di ulteriori quattro anni, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006, dalla stipula della Convenzione di fornitura. I contratti stipulati dai singoli enti (AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S.) c.d. "ordinativi di fornitura", non potranno avere scadenza successiva a quella della Convenzione di fornitura sottoscritta dalla Centrale di Acquisto.

Per accettazione: timbro e firma leggibile del Lega Rappresentante

ARS - Centrale Regionale di Acquisto

Sede operativa: via D'Annunzio 64 - 16121 Genova-

Tel +39 010 548 8562 - Fax +39 010 548 8566

Gli aggiudicatari avranno tuttavia l'obbligo di continuare la fornitura e la relativa gestione di quanto in oggetto, alle condizioni economiche pattuite fino a quando non sarà concluso un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.

3. Raggruppamento di Imprese R.T.I.

Sono ammesse offerte di Imprese raggruppate, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006.

L'Impresa che concorre in un raggruppamento non potrà concorrere con altri raggruppamenti e neppure singolarmente. I requisiti morali e professionali devono essere soddisfatti da ciascuna della Ditte che fanno parte del raggruppamento.

Le capacità economiche, finanziarie e tecniche richieste possono essere soddisfatte attraverso la sommatoria dei requisiti posseduti da ciascuna Impresa facente parte del raggruppamento, nelle quote e nei termini previsti dalla normativa vigente.

4. Modalità di presentazione dell'offerta

Per partecipare alla gara in oggetto ogni Ditta dovrà far pervenire, pena esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 00/00/2014 in uno dei seguenti modi:

- con raccomandata A.R. a mezzo servizio postale
- a mezzo agenzia di recapito autorizzata, con ricevuta di ritiro
- a mano

un PLICO chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura oppure sigillato indirizzato a:

ARS - Centrale Regionale di Acquisto
Ufficio Protocollo - Stanza n° 5 - 6° piano
Via D'Annunzio 64 - 16121 GENOVA
(orario di apertura - giorni non festivi da lunedì a venerdì: 8.30 - 13.00)

contraddistinto all'esterno da:

- gli estremi del mittente (ragione/denominazione sociale), indirizzo, numero di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica ove inviare eventuali comunicazioni inerenti la gara;**
- la dicitura: "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali ed attrezzature tecnico-scientifiche di ASL2 Savonese, ASL3 Genovese, ASL4 Chiavarese, ASL5 Spezzina, E.O. Galliera, O.I. Evangelico ed IRCCS G. Gaslini della Regione Liguria - Documentazione Amministrativa, Offerta Economica, Documentazione Tecnica".**

Il Plico dovrà contenere n. 3 Buste chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura oppure sigillate; ciascuna busta dovrà recare all'esterno gli estremi del mittente e rispettivamente riportare la dicitura ed avere il contenuto come di seguito specificato:

BUSTA	DICITURA	CONTENUTO
N. 1	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali ed attrezzature tecnico-scientifiche di ASL2 Savonese, ASL3 Genovese, ASL4 Chiavarese, ASL5 Spezzina, E.O. Galliera, O.I. Evangelico ed IRCCS G. Gaslini della Regione Liguria Documentazione Amministrativa	Documentazione Amministrativa di cui al relativo paragrafo del presente disciplinare

BUSTA	DICITURA	CONTENUTO
N. 2	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali ed attrezzature tecnico-scientifiche di ASL2 Savonese, ASL3 Genovese, ASL4 Chiavarese, ASL5 Spezzina, E.O. Galliera, O.I. Evangelico ed IRCCS G. Gaslini della Regione Liguria Documentazione Tecnica (contenente n° 4 buste una per ciascun Lotto)	Documentazione Tecnica di cui al relativo paragrafo del presente disciplinare
N. 3	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali ed attrezzature tecnico-scientifiche di ASL2 Savonese, ASL3 Genovese, ASL4 Chiavarese, ASL5 Spezzina, E.O. Galliera, O.I. Evangelico ed IRCCS G. Gaslini della Regione Liguria Offerta Economica (contenente n° 4 buste una per ciascun Lotto)	Offerta economica di cui al relativo paragrafo del presente disciplinare

Busta n. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

a) Istanza di partecipazione a gara, **come da modello allegato** (Allegato F1).

La dichiarazione di cui al punto a), deve essere sottoscritta dal rappresentante legale o procuratore abilitato, in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e deve essere accompagnata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive, autenticata ai sensi dell'art. 18 D.P.R. n. 445/2000.

Nell'istanza deve essere indicato il fatturato medio annuale realizzato nel triennio 2010-2012. L'ammissione alla gara è condizionata, salvo le ipotesi di cui all'art. 41 comma 3 D. Lgs. n° 163/2006, alla esistenza nel triennio 2011-2013, rispetto al valore annuale presunto della somma dei lotti per i quali si intende presentare offerta, per il servizio nel settore oggetto della presente procedura di gara, pari a:

- ✓ di un fatturato medio annuale *globale* di impresa pari almeno a 1,5 volte;
- ✓ di un fatturato medio annuale *specifico*, almeno pari agli importi di seguito riportati:

lotto n° 1 : di € . =	lotto n° 3 : di € . =
lotto n° 2 : di € . =	lotto n° 4 : di € . =

All'istanza dovranno essere allegate, pena esclusione, anche le relative dichiarazioni ai sensi dell'art. 38 comma 1 lettere b) e c) nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 da parte dei soggetti obbligati (direttore tecnico, socio di S.n.c., soci accomandatari di S.a.s., degli amministratori muniti di rappresentanza o figura dell'istitutore), secondo lo schema di cui al modello F8.

b) Garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, sotto forma di cauzione o di fideiussione, valida per 270 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta e quantificata nella misura del 2% (due per cento) dell'importo presunto di ogni Lotto.

Qualora la ditta partecipi a più Lotti può produrre un'unica garanzia pari alla somma degli importi previsti per ogni singolo Lotto.

La garanzia deve prevedere, pena nullità, quanto dettato dal richiamato art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, comma 4. La garanzia sarà restituita ai non aggiudicatari dopo l'aggiudicazione, ed all'aggiudicatario, dopo che avrà presentato il deposito cauzionale definitivo.

- c) Certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, ovvero copia conforme all'originale di detta certificazione, ovvero dichiarazione di cui all'art. 75, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, resa ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della garanzia a corredo dell'offerta come di seguito specificato:

Lotto	Importo per otto anni lotto (esclusa IVA)	Importo della garanzia 2% (punto b)	Importo della garanzia 1% (punto c)
1			
2			
3			
4			

- d) Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario (art. 75, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006).
- e) Attestazione comprovante il versamento del contributo sugli appalti dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i seguenti importi:

Lotto	Codice CIG	Importo per otto anni lotto (esclusa IVA)	Importo contributo (espresso in Euro)
1			
2			
3			
4			

- ⇒ nel caso di versamento on-line: copia stampata della ricevuta di pagamento, trasmessa dal sistema di riscossione;
- ⇒ nel caso di versamento tramite la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini: l'originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita;
- ⇒ solo per gli operatori economici esteri: ricevuta del bonifico bancario internazionale effettuato sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura e il lotto al quale si intende partecipare.
- f) Documento attestante l'attribuzione del PASSOE rilasciato da parte del Servizio AVCPASS, firmato dall'operatore economico; il sistema AVCPASS si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice per le quali è previsto il rilascio di CIG; la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso detto sistema.
- g) Copia del capitolato tecnico di fornitura e del capitolato speciale (Sezioni "A", "A1" e "B" del disciplinare) sottoscritti per accettazione in calce ad ogni singola pagina dal Legale Rappresentante dell'Impresa o di tutte le imprese nel caso di RTI. Nel caso in cui gli atti siano sottoscritti da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive, autenticata ai sensi dell'art. 18 commi 2 e 3, del D.P.R. n. 445/2000.
- h) in caso di avvalimento le dichiarazioni previste dall'art. 49 comma 2 D. Lgs. n. 163/2006 e le contestuali dichiarazioni per l'impresa ausiliaria ex art. 38 D. Lgs. n. 163/2006
- i) Elenco dei lotti per i quali si presenta offerta.
- j) Scheda fornitore (Allegato F3) debitamente compilata e firmata.

Busta n. 2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA

Le Ditte concorrenti dovranno presentare la documentazione tecnica, da inserire *in un unico plico*, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contraddistinto all'esterno dalla seguente dicitura:

- **gli estremi del mittente (ragione/denominazione sociale), indirizzo, numero di telefono, fax ed indirizzo di po-sta elettronica ove inviare eventuali comunicazioni inerenti la gara;**
- **la dicitura** “Busta n° 2- Documentazione Tecnica - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali ed attrezzature tecnico-scientifiche di ASL2 Savonese, ASL3 Genovese, ASL4 Chiavarese, ASL5 Spezzina, E.O. Galliera, O.I. Evangelico ed IRCCS G. Gaslini della Regione Liguria” .

e nel quale dovranno essere inserite n° 4 buste, una per ciascun lotto a cui intende partecipare. Ciascuna busta dovrà recare all'esterno gli estremi del mittente e rispettivamente riportare la dicitura di seguito riportati:

Busta n° 2/1: **documentazione tecnica – lotto n° 1: “Gestione e manutenzione di tutte le apparecchiature [tranne: acceleratori lineari, sistema piani di trattamento (es. elaboratore per piani di radioterapia, simulatore per radioterapia) angiografi digitali, etc.]”,**

Busta n° 2/2: **documentazione tecnica – lotto n° 2: “Gestione e manutenzione apparecchiature per diagnostica per immagini”**

Busta n° 2/3: **documentazione tecnica – lotto n° 3: “Gestione e manutenzione apparecchiature per Medicina Nucleare”**

Busta n° 2/4: **documentazione tecnica – lotto n° 4: “Gestione e manutenzione apparecchiature per Endoscopia rigida e flessibile”**

Ciascuna Busta n. 2/1 – n° 2/2 – n° 2/3 e n° 2/4 dovrà contenere:

- Questionario Tecnico allegato 6 debitamente compilato e sottoscritto in ogni pagina dal Legale Rappresentante;
- Progetto Tecnico, redatto in lingua italiana, per ciascuno dei lotti a cui si partecipa, contenente tutti gli elementi necessari a consentire una piena e corretta comprensione (art. 4 – Documentazione Tecnica - punto 4.1 “Documentazione Tecnica” dei Capitolati Tecnici lotto n° 1, 2, 3 e 4 – Sez. A;
- Dichiarazione, se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell’offerta (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali, pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006;
- elenco riepilogativo di tutta la documentazione tecnica presentata, suddiviso per singolo lotto.

Nella busta “Documentazione Tecnica – lotto 1” contraddistinta dal n° 2/1 dovrà essere inserito, a pena esclusione :

- Verbale di avvenuto sopralluogo per il lotto n° 1 di cui all’ art. 2 Oggetto del servizio – punto 2.3 “Sopralluogo preliminare obbligatorio”.

Busta n. 3 - OFFERTA ECONOMICA

Le ditte concorrenti dovranno, *a pena nullità*, inserire nella busta contraddistinta dalla dicitura: “ Busta n° 3 – Offerta Economica - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali ed attrezzature tecnico-scientifiche di ASL2 Savonese, ASL3 Genovese, ASL4 Chiavarese, ASL5 Spezzina, E.O. Galliera, O.I. Evangelico ed IRCCS G. Gaslini della Regione Liguria”, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, tante buste contenenti le offerte economiche per ciascun lotto a cui intendono partecipare, anch’esse debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, sulle quali dovranno essere riportati gli estremi del mittente e contraddistinte nel modo seguente:

- Busta n° 3/1: **offerta economica – lotto n° 1: “Gestione e manutenzione di tutte le apparecchiature [tranne: acceleratori lineari, sistema piani di trattamento (es. elaboratore per piani di radioterapia, simulatore per radioterapia)]”,**
- Busta n° 3/2: **offerta economica – lotto n° 2: “Gestione e manutenzione apparecchiature per diagnostica per immagini”**
- Busta n° 3/3: **offerta economica – lotto n° 3: “Gestione e manutenzione apparecchiature per Medicina Nucleare”**
- Busta n° 3/4: **offerta economica – lotto n° 4: “Gestione e manutenzione apparecchiature per Endoscopia rigida e flessibile”**

L’offerta economica dovrà essere compilata in precisa conformità all’Allegato F2 in lingua italiana, in cifre e in lettere, in carta legale o resa tale, senza riserve né condizioni, valida per 270 giorni dalla data di scadenza di presentazione della stessa, debitamente timbrata e sottoscritta da persona abilitata ad impegnare l’offerente, accompagnata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore:

- in caso di partecipazione singola: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri dell’Impresa stessa;
- in caso di partecipazione in ATI già costituita: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri dell’Impresa Capogruppo;
- in caso di partecipazione in ATI non ancora costituita: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri di ciascuna Impresa offerente.

Per la compilazione delle schede di offerta valgono le seguenti istruzioni:

- sulla scheda deve essere indicata la denominazione, la ragione sociale e la partita IVA della Ditta;
- sulla scheda devono essere indicati i valori percentuali di incidenza con un massimo tre cifre decimali;
- costo della sicurezza;
- ogni scheda deve essere datata, timbrata e firmata su ogni pagina per esteso ed in modo leggibile dal titolare/legale rappresentante dell’Impresa;

Saranno escluse le offerte riportanti prezzi superiori alle basi d’asta indicate per ciascun lotto nel Capitolato Tecnico sez. A.

Non saranno ammesse offerte alternative dal punto di vista tecnico e/o dal punto di vista economico pena nullità dell’intera offerta presentata.

Gli atti di cui sopra dovranno essere sottoscritti dalla Ditta concorrente con timbro, data e firma del titolare o legale rappresentante ovvero da altro amministratore o procuratore che ne abbia facoltà e rilasciate con le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, corredate da copia del documento di identità del dichiarante.

Nel caso in cui uno o più documenti sopra richiesti siano già presenti aggiornati e immediatamente scaricabili dalle banche dati ufficiali del Ministero della Salute, le ditte concorrenti potranno astenersi dalla presentazione, indicando nell’elenco riepilogativo il link a cui collegarsi per scaricare il documento.

Saranno escluse offerte sprovviste dei requisiti (anche di un solo requisito) previsti come indispensabili dal capitolato tecnico.

Nessun elemento di carattere economico dovrà essere inserito nelle Buste n. 1 e 2 che dovranno contenere rispettivamente ed esclusivamente la documentazione amministrativa, quella tecnica.

L’invio del Plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità della Centrale di Acquisto ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, non pervengano entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione.

I Plichi pervenuti oltre il suddetto termine, anche se spediti prima del termine medesimo, non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

5. **Dovere di soccorso**

Ai sensi dell'art. 39 commi 1 e 2 D.L. n. 90/2014, convertito con L. 11.8.2014, n. 114 che ha novellato gli art. 38 e 46 D. Lgs n.163/2006, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, di cui al comma 2 dell'art. 38 D. Lgs n.163/2006, nonché ogni altra ipotesi di mancanza, incompletezza e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, obbligano il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Centrale di Acquisto, della sanzione pecuniaria in misura del cinque per mille del valore della gara (commisurato ai lotti partecipati rispetto ai quali rileva l'irregolarità e comprensivo dell'eventuale opzione di rinnovo) e comunque non superiore a 50.000,00 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

In tal caso, la Centrale assegna al concorrente un termine di dieci giorni naturali e consecutivi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di cui al periodo precedente il concorrente è escluso dalla gara.

Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la Centrale non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.

Costituiscono irregolarità essenziali, a mero titolo di esempio, per quanto riguarda i contenuti della busta amministrativa la mancata presentazione (o l'inesatta determinazione) della garanzia di cui ai punti b) e d), la mancanza della certificazione di cui al punto c) ove il concorrente si intenda avvalere del beneficio della riduzione della cauzione, l'inesattezza dell'importo versato o il mancato versamento del CIG e), la mancanza o l'eventuale incompletezza dei documenti di cui ai punto a), h).

A mero titolo di esempio costituiscono irregolarità essenziale, sanabile con le modalità di cui sopra, per quanto riguarda i contenuti della busta tecnica la mancata presentazione della dichiarazione di cui al mod. F4 (dichiarazione della presenza delle caratteristiche tecniche richieste ai prodotti offerti) o la discordanza o contraddittorietà fra le informazioni riportate nelle schede tecniche, nell'Allegato F4 o negli altri documenti (catalogo, etc.) o comunque l'assenza di altri elementi, purché il contenuto dell'originaria offerta sia obiettivamente determinabile, senza possibilità per il concorrente di modificare o adeguare l'offerta stessa in sede di regolarizzazione delle dichiarazioni o degli elementi essenziali mancanti/discordanti.

Ogni eventuale altra mancanza o contraddizione, in quanto comportante incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta o comunque su suoi elementi essenziali (anche in rapporto ai previsti elementi tecnici rilevanti per l'attribuzione dei punteggi di aggiudicazione), ovvero sulla provenienza dell'offerta stessa, comporterà esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 46.1bis del d. lgs. n. 163/2006.

6. Modalità di aggiudicazione

Il servizio sarà aggiudicato, per singolo lotto, con le modalità di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ai parametri congiunti della Qualità e del Prezzo, come di seguito specificato.

Tutti i valori assoluti saranno trasformati in valori percentuali (con tre cifre decimali) rispetto alla base di riferimento. I criteri per l'attribuzione dei coefficienti sono riepilogati, per ciascun lotto, nelle tabelle seguenti a cui rinviamo puntualmente e specificamente i parametri di valutazione.

Lotto n° 1 : **"Gestione e manutenzione di tutte le apparecchiature** [tranne: acceleratori lineari, sistema piani di trattamento (es. elaboratore per piani di radioterapia, simulatore per radioterapia]angiografi digitali, etc."

Criteri di valutazione e fattori di ponderazione peso:

1. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	max punti 28
2. TEMPISTICHE	max punti 14
3. FORMAZIONE E PERSONALE	max punti 12
4. SOFTWARE	max punti 6
5. PREZZO	max punti 40

1	CRITERIO DI VALUTAZIONE	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	FATTORE DI PONDERAZIONE PESO: max 28 punti	
	SUB – CRITERIO	sub peso punti:	modalità di attribuzione sub peso	
	<i>Call Center</i>	2	Verrà valutata la qualità del Call Center (ore presenza operatore, modalità di risposta, ecc.)	Valutazione dei commissari tramite confronto a coppie (*) Punti = da 0 a 2
	<i>Miglioramento gestione ed organizzazione attività manutentiva</i>	2	Verranno valutati gli elementi migliorativi offerti in termini di gestione ed organizzazione attività di manutenzione preventiva programmata correttiva, primo intervento, manutenzione straordinaria, reperibilità	Valutazione dei commissari tramite confronto a coppie (*) Punti = da 0 a 2
	<i>Miglioramento gestione ed organizzazione altre attività</i>	2	Verranno valutati gli elementi migliorativi offerti in termini di gestione ed organizzazione attività di collaudi di accettazione, verifiche di sicurezza elettrica, verifiche funzionali, controlli di qualità, revisione e mantenimento inventario	Valutazione dei commissari tramite confronto a coppie (*) Punti = da 0 a 2
	<i>Curricula del personale</i>	2	Verrà valutato il livello delle figure professionali previste in offerta per la gestione del servizio	Valutazione dei commissari tramite confronto a coppie (*) Punti = da 0 a 2
	<i>Dotazione tecnologiche laboratori, attrezzature, strumentazione e mezzi di trasporto permanenti</i>	4	Verranno valutate dotazioni tecnologiche dei laboratori, attrezzature, strumentazioni e mezzi di trasporto permanenti in offerta	Valutazione dei commissari tramite confronto a coppie (*) Punti = da 0 a 4
	<i>Muletti condivisi aggiuntivi</i>	2	Verranno valutate tipologie e quantità “muletti condivisi tra tutte le Aziende” aggiuntivi: rispetto alla richiesta di Capitolato	Valutazione dei commissari tramite confronto a coppie (*) Punti = da 0 a 2
	<i>Muletti dedicati aggiuntivi</i>	2	Verranno valutate tipologie a quantità di “muletti dedicati alle singole Aziende” aggiuntivi: rispetto alla richiesta di Capitolato	Valutazione dei commissari tramite confronto a coppie (*) Punti = da 0 a 2
	<i>Contratti con produttori</i>	4	Verranno valutati (numero, tipologia, apparecchiature interessate) eventuali contratti stipulati con produttori (o Ditte ufficialmente incaricate dal produttore per l’assistenza tecnica) inclusi in offerta	Valutazione dei commissari tramite confronto a coppie (*) Punti = da 0 a 4
	<i>Interferenza con attività sanitaria</i>	3	Verranno valutati gli elementi previsti in offerta finalizzati a minimizzare le interferenze con le attività sanitaria	Valutazione dei commissari tramite confronto a coppie (*) Punti = da 0 a 3
	<i>Gestione della fase di start up</i>	2	Verrà valutata la gestione della fase di start-up	Valutazione dei commissari tramite confronto a coppie (*) Punti = da 0 a 2
	<i>Organizzazione/logistica magazzini</i>	3	Verranno valutate organizzazione e logistica dei magazzini con particolare riferimento alla disponibilità dei ricambi	Valutazione dei commissari tramite confronto a coppie (*) Punti = da 0 a 3

2	CRITERIO DI VALUTAZIONE	TEMPISTICHE	FATTORE DI PONDERAZIONE PESO: max 14 punti	
SUB – CRITERIO		sub peso punti:	modalità di attribuzione sub peso	
<i>Tempi di risoluzione garantiti su apparecchiature vitali (T₁) (max 18 ore solari)</i>	4	Formula lineare con soglia 4 ore	Se $4 \leq T_1 \leq 18$	Punti = $4*(18-T_1)/14$
			Se $T_1 < 4$	Punti = 4
<i>Tempi di risoluzione garantiti su apparecchiature critiche (T₂) (max 24 ore solari)</i>	4	Formula lineare con soglia 6 ore	Se $6 \leq T_2 \leq 24$	Punti = $4*(24-T_2)/18$
			Se $T_2 < 6$	Punti = 4
<i>Tempi di risoluzione garantiti su apparecchiature non critiche (T₃) (max 20 ore lavorative)</i>	3	Formula lineare con soglia 8 ore	Se $8 \leq T_3 \leq 20$	Punti = $3*(20-T_3)/12$
			Se $T_3 < 8$	Punti = 3
<i>Tempi di risoluzione garantiti su interventi programmabili (T₄) (max 48 ore lavorative)</i>	3	Formula lineare con soglia 8 ore	Se $8 \leq T_4 \leq 48$	Punti = $3*(48-T_4)/40$
			Se $T_4 < 8$	Punti = 3

3	CRITERIO DI VALUTAZIONE	FORMAZIONE E PERSONALE	FATTORE DI PONDERAZIONE PESO: max 12 punti	
SUB – CRITERIO		sub peso punti:	modalità di attribuzione sub peso	
<i>Piano di formazione</i>	1	Verrà valutata la qualità dell'offerta formativa in termini di tipologia di corsi, qualità dei docenti, ECM, organizzazione e logistica	Valutazione dei commissari tramite confronto a coppie (*)	Punti = da 0 a 1
<i>Corsi accreditati per ingegneri clinici Minimo= 15 CFP per ogni anno di contratto Massimo= 40 CFP per ogni anno di contratto</i>	1	Verrà valutato il numero annuale di Crediti Formativi Professionali (CFP) aggiuntivi rispetto a quelli richiesti in Capitolato	NC = numero CFP annuali aggiuntivi offerti NCmax = massimo numero di CFP annuali aggiuntivi offerti	Se NC=0 Punti = 0 Se NC≥25 Punti = 1 NCmax= 25 se $0 < NC < 25$ Punti $1*NC/NCmax$
<i>Corsi di Formazione per Operatori Tecnici Minimo = 20 ore per ogni anno di contratto Massimo = 40 ore per ogni anno di contratto</i>	0,5	Verrà valutato il numero di ore di formazione annuale offerto	NO = numero ore annuali offerte NOmax= massimo numero di ore annuali	Se NO ≤ 20 Punti = 0 Se NO ≥ 40 Punti = 0,5 NOmax= 40 se $20 < NO < 40$ Punti $0,5*NO/NOmax$
<i>Corsi di Formazione per Operatori Sanitari Minimo = 10.000 ore/persona per ogni anno di contratto Massimo = 15.000 ore/persona per ogni anno di contratto</i>	1,5	Verrà valutato il numero ore/persona di formazione annuali offerti, aggiuntivo rispetto a quanto richiesto in gara. (I corsi saranno erogati a tutto il personale sanitario coinvolto dall'argomento del corso)	NO=numero ore/persona annuali offerte NOmax= massimo numero di ore/persona annuali offerte	Se NO=0 Punti= 0 Se NO>5.000 Punti= 1,5 NOmax= 5.000 se $0 < NO < 5.000$ Punti = $1,5*NO/NOmax$
<i>Tecnici aggiuntivi permanentemente allocati in ogni azienda</i>	5	"Giornate a settimana" aggiuntive di presenza di un tecnico per ogni Azienda committente (max 5 giornate aggiuntive)	NumGS= numero giornate/settimana offerte Valori ammessi= [0,1,2,3,4,5]	Punti = NumGS
<i>Disponibilità tecnico per attività supplementare</i>	3	Verrà valutata l'offerta di disponibilità di tecnico aggiuntivo per attività supplementari (non incluse nell'appalto) su apparecchiature biomedicali (disinstallazione e reinstallazione, supporto tecnico per esecuzione lavori, sopralluoghi aggiuntivi con ditte terze, ecc.). Sarà valutato un massimo di 100 ore/anno per ogni Azienda	Se NumOreOff≤100	Punti= $3*NumOreOff/100$
			Se NumOreOff>100	Punti = 3

4	CRITERIO DI VALUTAZIONE	SOFTWARE	FATTORE DI PONDERAZIONE PESO: max 6 punti	
SUB – CRITERIO		sub peso punti:	modalità di attribuzione sub peso	
	<i>Software – qualità complessiva</i>	3	Verrà valutata la qualità complessiva del software	Valutazione dei commissari tramite confronto a coppie (*) Punti = da 0 a 3
	<i>Software – gestione sistemi IT</i>	0,5	Verrà valutata la presenza in offerta di modulo SW per la gestione dei sistemi IT	Si/No Si: punti = 0,5 No: punti = 0
	<i>Software – gestione impianti</i>	0,5	Verrà valutata la presenza in offerta di modulo SW per la gestione impianti	Si/No Si: punti = 0,5 No: punti = 0
	<i>Software – gestione richieste di acquisizione</i>	1	Verrà valutata la presenza in offerte di modulo SW per la gestione delle richieste di acquisizione di apparecchiature elettromedicali	Si/No Si: punti = 1 No: punti = 0
	<i>Software – gestione IPS</i>	0,5	Verrà valutata la presenza in offerta di modulo SW per la gestione di Indici di Priorità di Sostituzione (IPS) di apparecchiature	Si/No Si: punti = 1 No: punti = 0

(*) Per Valutazione dei commissari tramite confronto a coppie si intende quanto indicato nell'Allegato G al D.P.R. 207/2010 al punto a2 : "la trasformazione in coefficienti variabili tra zero e uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il confronto a coppie, seguendo le linee guida sotto riportate ... una volta terminati i confronti a coppie si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate." con la formula $Coeff(i) = Somma(i) / Somma(massima)$

In presenza di un numero di offerte inferiore a tre non verrà applicato il "confronto a coppie"; il punteggio verrà assegnato secondo quanto indicato nell'Allegato G al D.P.R. 207/2010 al punto a4: "la media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ... una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate." con la formula $Coeff(i) = Media(i) / Media(massima)$

Oltre a quelle esplicitamente sopra indicate e descritte non sono previste altre riparametrazioni a livello di Sub-Criteri e Sub-Pesi. La successiva riparametrazione sarà effettuata a livello di Criterio.

RIPARAMETRAZIONE

I punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice ad ogni offerta tecnica per ognuno dei 3 Criteri di valutazione e saranno oggetto di riparametrazione, secondo il metodo seguente:

- verrà assegnato il coefficiente 1 all'offerta che ha ottenuto il punteggio maggiore
- verrà assegnato un coefficiente compreso tra 0 ed 1, calcolato proporzionalmente, a ciascuna delle altre offerte con la formula $Coeff(i) = Punteggio(i) / Punteggio(massimo)$

5	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PREZZO	FATTORE DI PONDERAZIONE PESO: max 40 punti (**)
---	-------------------------	--------	--

Criterio di Valutazione PREZZO max 40 punti che verranno assegnati secondo all'Allegato P "Contratti relativi a forniture e a altri servizi: metodi di calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa" :

Nel caso di:

- a) **ribassi percentuali risultassero inferiori o uguali alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse sarà applicata la seguente formula :**

$$p = 40 \times (A_i / A_{soglia})$$

dove:

p=punteggio

A_i= valore dell'offerta (ribasso) da valutare

A_{soglia}= media aritmetica dei valori delle offerte ammesse

b) **ribassi percentuali maggiori della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse:**

$$p = 40 + (1,00 - x) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

dove:

p = punteggio

x = 0,90

A_i = valore dell'offerta (ribasso) da valutare

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte ammesse

A_{max} =

utilizzando anche nei rapporti tre decimali dopo la virgola.

Nel caso in cui le offerte da valutare (ammesse all'apertura della busta economica) in un lotto fossero soltanto due, al fine di non frustrare la ratio del metodo di aggiudicazione adottato e garantire un idoneo rapporto ponderale tra gli elementi soggetti a valutazione, si utilizzerà per quel lotto la seguente formula

• **PREZZO: massimo punti 30, secondo la seguente formula:**

$$p = 40 \times R_{max} / R$$

dove:

R = ribasso percentuale dell'offerta presa in considerazione;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta con valore assoluto più alto;

lotto n° 2: **"Gestione e manutenzione apparecchiature per diagnostica per immagini"**

Criteri di valutazione e fattori di ponderazione peso:

1. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO max punti 20
2. TEMPISTICHE max punti 15
3. FORMAZIONE E PERSONALE max punti 30
4. PREZZO max punti 35

1	CRITERIO DI VALUTAZIONE	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	FATTORE DI PONDERAZIONE PESO PUNTI 20
	SUB CRITERIO	SUB PESO PUNTI	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE SUB PESO
	CALL CENTER	2	Verrà valutata la qualità del Call center (ore presenza operatore, modalità di risposta, ecc) Valutazione dei commissari tramite confronto a coppie(*) PT=da 0 a 2
	MIGLIORAMENTO GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ MANUTENTIVA	8	Verranno valutati gli elementi migliorativi offerti in termini di gestione ed organizzazione attività di manutenzione preventiva programmata, correttiva, manutenzione straordinaria, controlli funzionali e di qualità, verifiche di sicurezza, reperibilità Valutazione dei commissari tramite confronto a coppie(*) PT=da 0 a 8
	CONTRATTI CON PRODUTTORI	10	Verranno valutati (numero, tipologia, apparecchiature interessate) eventuali contratti stipulati con produttori (o Ditte ufficialmente incaricate dal produttore per l'assistenza tecnica) inclusi in offerta Valutazione tramite commissari con confronto a coppie(*) PT=da 0 a 10

2	CRITERIO DI VALUTAZIONE	TEMPISTICHE	FATTORE DI PONDERAZIONE PESO PUNTI 15	
SUB CRITERIO	SUB PESO PUNTI	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE SUB PESO		
<i>TEMPI DI RISOLUZIONE GARANTITI SU INTERVENTO ORDINARIO</i> (max 24 ore solari)	5	Formula lineare con soglia 4 ore	Se $4 \leq T1 \leq 24$	$PT=5*(24-T1)/20$
			Se $T1 < 4$	PT=5
<i>TEMPI DI RISOLUZIONE GARANTITI SU INTERVENTO PROGRAMMATO</i> (max 48 ore lavorative)	5	Formula lineare con soglia 8 ore lavorative	Se $8 \leq T2 \leq 48$	$PT=5*(48-T2)/40$
			Se $T2 < 8$	PT=5
<i>FERMO MACCHINA</i> Max 10 giorni solari / anno per ogni apparecchiatura Min 2 giorni solari / anno per ogni apparecchiatura	5	Numero massimo di giorni all'anno di fermo macchina (inteso per ogni apparecchiatura e comprensivo di manutenzione programmata, preventiva e correttiva). Formula lineare con soglia 10 giorni/anno	Se $2 \leq T3 \leq 10$	$PT=5*(10-T3)/8$
			Se $T3 < 2$	PT=5

3	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PERSONALE	FATTORE DI PONDERAZIONE PESO PUNTI 30	
SUB CRITERIO	SUB PESO PUNTI	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE SUB PESO		
<i>QUANTITA' E CURRICULA DEL PERSONALE</i>	30	Verrà valutata l'entità e la qualità del personale destinato all'esecuzione del Servizio, sulla base della documentazione presentata sulla base dell'Art.3	Valutazione dei commissari tramite confronto a coppie(*)	PT=da 0 a 30

(*)Per Valutazione dei commissari tramite confronto a coppie si intende quanto indicato nell'Allegato G al D.P.R. 207/2010 al punto a2 : "la trasformazione in coefficienti variabili tra zero e uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il confronto a coppie, seguendo le linee guida sotto riportate ... una volta terminati i confronti a coppie si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate." con la formula $Coeff(i) = Somma(i) / Somma(massima)$

In presenza di un numero di offerte inferiore a tre non verrà applicato il "confronto a coppie"; il punteggio verrà assegnato secondo quanto indicato nell'Allegato G al D.P.R. 207/2010 al punto a4: "la media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ... una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate." con la formula $Coeff(i) = Media(i) / Media(massima)$

Oltre a quelle esplicitamente sopra indicate e descritte non sono previste altre riparametrazioni a livello di Sub-Criteri e Sub-Pesi. La successiva riparametrazione sarà effettuata a livello di Criterio.

RIPARAMETRAZIONE

I punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice ad ogni offerta tecnica per ognuno dei 3 Criteri di valutazione e saranno oggetto di riparametrazione, secondo il metodo seguente:

- verrà assegnato il coefficiente 1 all'offerta che ha ottenuto il punteggio maggiore
- verrà assegnato un coefficiente compreso tra 0 ed 1, calcolato proporzionalmente, a ciascuna delle altre offerte con la formula $Coeff(i) = Punteggio(i) / Punteggio(massimo)$

4	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PREZZO	FATTORE DI PONDERAZIONE PESO PUNTI 35
---	-------------------------	--------	---------------------------------------

Criterion di Valutazione PREZZO max 35 punti che verranno assegnati secondo all'Allegato P "Contratti relativi a forniture e a altri servizi: metodi di calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa" :

Nel caso di:

a) ribassi percentuali risultassero inferiori o uguali alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse sarà applicata la seguente formula :

$$p = 35 \times (A_i / A_{soglia})$$

dove:

p=punteggio

A_i= valore dell'offerta (ribasso) da valutare

A_{soglia}= media aritmetica dei valori delle offerte ammesse

b) ribassi percentuali maggiori della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse:

$$p = 35 + (1,00-x) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

dove:

p = punteggio

x = 0,90

A_i = valore dell'offerta (ribasso) da valutare

A_{soglia}= media aritmetica dei valori delle offerte ammesse

A_{max} =

utilizzando anche nei rapporti tre decimali dopo la virgola.

Nel caso in cui le offerte da valutare (ammesse all'apertura della busta economica) in un lotto fossero soltanto due, al fine di non frustrare la ratio del metodo di aggiudicazione adottato e garantire un idoneo rapporto ponderale tra gli elementi soggetti a valutazione, si utilizzerà per quel lotto la seguente formula

• PREZZO: massimo punti 30, secondo la seguente formula:

$$p = 35 \times R_{max} / R$$

dove:

R = ribasso percentuale dell'offerta presa in considerazione;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta con valore assoluto più alto;

lotto n° 3: "**Gestione e manutenzione apparecchiature per Medicina Nucleare**"

Criteri di valutazione e fattori di ponderazione peso:

1. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO max punti 20
2. TEMPISTICHE max punti 15
3. FORMAZIONE E PERSONALE max punti 30
4. PREZZO max punti 35

1	CRITERIO DI VALUTAZIONE	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	FATTORE DI PONDERAZIONE PESO PUNTI 20
	SUB CRITERIO	SUB PESO PUNTI	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE SUB PESO
	CALL CENTER	2	Verrà valutata la qualità del Call center (ore presenza operatore, modalità di risposta, ecc) Valutazione dei commissari tramite confronto a coppie(*) PT=da 0 a 2
	MIGLIORAMENTO GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ MANUTENTIVA	8	Verranno valutati gli elementi migliorativi offerti in termini di gestione ed organizzazione attività di manutenzione preventiva programmata, correttiva, manutenzione straordinaria, controlli funzionali e di qualità, verifiche di sicurezza, reperibilità Valutazione dei commissari tramite confronto a coppie(*) PT=da 0 a 8

1	<i>CRITERIO DI VALUTAZIONE</i>	<i>ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO</i>	FATTORE DI PONDERAZIONE PESO PUNTI 20		
	SUB CRITERIO	SUB PESO PUNTI	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE SUB PESO		
	CONTRATTI CON PRODUTTORI	10	Verranno valutati (numero, tipologia, apparecchiature interessate) eventuali contratti stipulati con produttori (o Ditte ufficialmente incaricate dal produttore per l'assistenza tecnica) inclusi in offerta	Valutazione tramite commissari con confronto a coppie(*)	PT=da 0 a 10

2	<i>CRITERIO DI VALUTAZIONE</i>	<i>TEMPISTICHE</i>	FATTORE DI PONDERAZIONE PESO PUNTI 15	
	SUB CRITERIO	SUB PESO PUNTI	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE SUB PESO	
	TEMPI DI RISOLUZIONE GARANTITI SU INTERVENTO ORDINARIO (max 24 ore solari)	5	Formula lineare con soglia 4 ore	Se $4 \leq T1 \leq 24$ PT=5*(24-T1)/20 Se $T1 < 4$ PT=5
	TEMPI DI RISOLUZIONE GARANTITI SU INTERVENTO PROGRAMMATO (max 48 ore lavorative)	5	Formula lineare con soglia 8 ore lavorative	Se $8 \leq T2 \leq 48$ PT=5*(48-T2)/40 Se $T2 < 8$ PT=5
	FERMO MACCHINA Max 10 giorni solari / anno per ogni apparecchiatura Min 2 giorni solari / anno per ogni apparecchiatura	5	Numero massimo di giorni all'anno di fermo macchina (inteso per ogni apparecchiatura e comprensivo di manutenzione programmata, preventiva e correttiva). Formula lineare con soglia 10 giorni/anno	Se $2 \leq T3 \leq 10$ PT=5*(10-T3)/8 Se $T3 < 2$ PT=5

3	<i>CRITERIO DI VALUTAZIONE</i>	<i>PERSONALE</i>	FATTORE DI PONDERAZIONE PESO PUNTI 30		
	SUB CRITERIO	SUB PESO PUNTI	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE SUB PESO		
	QUANTITA' E CURRICULA DEL PERSONALE	30	Verrà valutata l'entità e la qualità del personale destinato all'esecuzione del Servizio, sulla base della documentazione presentata sulla base dell'Art.3	Valutazione dei commissari tramite confronto a coppie(*)	PT=da 0 a 30

4	<i>CRITERIO DI VALUTAZIONE</i>	<i>PREZZO</i>	FATTORE DI PONDERAZIONE PESO PUNTI 35	
---	--------------------------------	---------------	---------------------------------------	--

Criterio di Valutazione PREZZO max 35 punti che verranno assegnati secondo all'Allegato P "Contratti relativi a forniture e a altri servizi: metodi di calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa" :

Nel caso di:

- a) ribassi percentuali risultassero inferiori o uguali alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse sarà applicata la seguente formula :

$$p = 35 \times (A_i / A_{soglia})$$

dove:

p=punteggio

A_i= valore dell'offerta (ribasso) da valutareA_{soglia}= media aritmetica dei valori delle offerte ammesse

- b) ribassi percentuali maggiori della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse:

$$p = 35 + (1,00-x) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

dove:

p = punteggio

x = 0,90

A_i = valore dell'offerta (ribasso) da valutareA_{soglia}= media aritmetica dei valori delle offerte ammesseA_{max} =

utilizzando anche nei rapporti tre decimali dopo la virgola.

Nel caso in cui le offerte da valutare (ammesse all'apertura della busta economica) in un lotto fossero soltanto due, al fine di non frustrare la ratio del metodo di aggiudicazione adottato e garantire un idoneo rapporto ponderale tra gli elementi soggetti a valutazione, si utilizzerà per quel lotto la seguente formula

- PREZZO: massimo punti 30, secondo la seguente formula:

$$p = 35 \times R_{max} / R$$

dove:

R = ribasso percentuale dell'offerta presa in considerazione;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta con valore assoluto più alto;

lotto n° 4: : **“Gestione e manutenzione apparecchiature per Endoscopia rigida e flessibile”**

Criteri di valutazione e fattori di ponderazione peso:

1. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO max punti 20
2. TEMPISTICHE max punti 15
3. FORMAZIONE E PERSONALE max punti 30
4. PREZZO max punti 35

1	CRITERIO DI VALUTAZIONE		ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	FATTORE DI PONDERAZIONE PESO PUNTI 20	
	SUB CRITERIO	SUB PESO PUNTI	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE SUB PESO		
	CALL CENTER	2	Verrà valutata la qualità del Call center (ore presenza operatore, modalità di risposta, ecc)	Valutazione dei commissari tramite confronto a coppie(*)	PT=da 0 a 2
	MIGLIORAMENTO GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ MANUTENTIVA	8	Verranno valutati gli elementi migliorativi offerti in termini di gestione ed organizzazione attività di manutenzione preventiva programmata, correttiva, manutenzione straordinaria, controlli funzionali e di qualità, verifiche di sicurezza, reperibilità	Valutazione dei commissari tramite confronto a coppie(*)	PT=da 0 a 8
	CONTRATTI CON PRODUTTORI	10	Verranno valutati (numero, tipologia, apparecchiature interessate) eventuali contratti stipulati con produttori (o Ditte ufficialmente incaricate dal produttore per l'assistenza tecnica) inclusi in offerta	Valutazione tramite commissari con confronto a coppie(*)	PT=da 0 a 10

2	CRITERIO DI VALUTAZIONE	TEMPISTICHE	FATTORE DI PONDERAZIONE PESO PUNTI 15	
	SUB CRITERIO	SUB PESO PUNTI	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE SUB PESO	
	TEMPI DI RISOLUZIONE GARANTITI SU INTERVENTO ORDINARIO (max 24 ore solari)	5	Formula lineare con soglia 4 ore	Se $4 \leq T1 \leq 24$ PT=5*(24-T1)/20 Se $T1 < 4$ PT=5
	TEMPI DI RISOLUZIONE GARANTITI SU INTERVENTO PROGRAMMATO (max 48 ore lavorative)	5	Formula lineare con soglia 8 ore lavorative	Se $8 \leq T2 \leq 48$ PT=5*(48-T2)/40 Se $T2 < 8$ PT=5
	FERMO MACCHINA Max 10 giorni solari / anno per ogni apparecchiatura Min 2 giorni solari / anno per ogni apparecchiatura	5	Numero massimo di giorni all'anno di fermo macchina (inteso per ogni apparecchiatura e comprensivo di manutenzione programmata, preventiva e correttiva). Formula lineare con soglia 10 giorni/anno	Se $2 \leq T3 \leq 10$ PT=5*(10-T3)/8 Se $T3 < 2$ PT=5

3	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PERSONALE	FATTORE DI PONDERAZIONE PESO PUNTI 30	
	SUB CRITERIO	SUB PESO PUNTI	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE SUB PESO	
	QUANTITA' E CURRICULA DEL PERSONALE	30	Verrà valutata l'entità e la qualità del personale destinato all'esecuzione del Servizio, sulla base della documentazione presentata sulla base dell'Art.3	Valutazione dei commissari tramite confronto a coppie(*) PT=da 0 a 30

4	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PREZZO	FATTORE DI PONDERAZIONE PESO PUNTI 35
---	-------------------------	--------	---------------------------------------

Criterio di Valutazione PREZZO max 35 punti che verranno assegnati secondo all'Allegato P "Contratti relativi a forniture e a altri servizi: metodi di calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa" :

Nel caso di:

- a) ribassi percentuali risultassero inferiori o uguali alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse sarà applicata la seguente formula :

$$p = 35 \times (A_i / A_{soglia})$$

dove:

p=punteggio

A_i= valore dell'offerta (ribasso) da valutare

A_{soglia}= media aritmetica dei valori delle offerte ammesse

- b) ribassi percentuali maggiori della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse:

$$p = 35 + (1,00-x) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

dove:

p = punteggio

x = 0,90

A_i = valore dell'offerta (ribasso) da valutare

A_{soglia}= media aritmetica dei valori delle offerte ammesse

$A_{max} =$

utilizzando anche nei rapporti tre decimali dopo la virgola.

Nel caso in cui le offerte da valutare (ammesse all'apertura della busta economica) in un lotto fossero soltanto due, al fine di non frustrare la ratio del metodo di aggiudicazione adottato e garantire un idoneo rapporto ponderale tra gli elementi soggetti a valutazione, si utilizzerà per quel lotto la seguente formula

- PREZZO: massimo punti 30, secondo la seguente formula:

$$p = 35 \times R_{max} / R$$

dove:

R = ribasso percentuale dell'offerta presa in considerazione;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta con valore assoluto più alto;

Il prezzo si intenderà franco e libero di ogni e qualsiasi spesa, trasporti, imballi, IVA di legge esclusa, per merce resa "franco magazzino" di destinazione.

L'aggiudicazione potrà essere effettuata, per ciascun lotto, anche in presenza di una sola offerta valida e completa, ad insindacabile giudizio della Centrale di Acquisto.

7. Modalità di svolgimento della gara

1° fase – Verifica della documentazione e ammissione delle Ditte alla valutazione tecnico-qualitativa

In data **XX/OX/2014** alle ore 10,00, in una sala della Centrale di Acquisto sita in via G. D'Annunzio 64 – 2° piano – 16121 Genova, è tenuta una seduta pubblica, presieduta dal Dirigente Responsabile del procedimento (RUP) o suo delegato, con il seguente svolgimento:

Il Dirigente responsabile del procedimento procede:

1. a verificare che i concorrenti abbiano presentato il Plico contenente le Buste (n. 1 Documentazione Amministrativa, n. 2 Documentazione Tecnica, n. 3 Offerta Economica,) integro, entro i termini e con le modalità prescritte;
2. solo per le Ditte concorrenti per le quali ricorrano le circostanze di cui al precedente punto 1, all'apertura del suddetto Plico ed alla verifica della presenza delle distinte Buste prescritte: Busta n. 1 Documentazione Amministrativa, alla verifica dell'integrità delle singole buste;
3. all'apertura della Busta n. 1 ed alla verifica che la documentazione nella stessa contenuta sia completa e rispondente a quanto previsto nel presente disciplinare;
4. alla conferma della corrispondenza dei PASSOE dei partecipanti attraverso l'interfaccia web AVCPASS a quanto riportato sulla domanda di partecipazione;
5. all'eventuale acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) dell'AVCP;
6. ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. n. 163/2006, al sorteggio fra le Ditte/ATI ammesse, di un numero di offerenti pari al 10% (arrotondato all'unità superiore) per la comprova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati dalle Ditte stesse. Detta comprova avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS; tutti soggetti partecipanti alla procedura devono perciò obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP.

Non saranno computate tra gli offerenti le PMMI ai sensi dell'art. 13 comma 4 L. n. 180/2011 e alle medesime non sarà richiesta in questa fase alcuna documentazione.

Qualora la prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni presentate, la Centrale di Acquisto provvede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto, per i provvedimenti di competenza, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 163/2006.

La Centrale di Acquisto, in qualità di stazione appaltante, si riserva la facoltà, se ritenuto necessario, di eseguire i controlli disposti dall'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006 su tutte le imprese ammesse a partecipare alla gara;

7. a sigillare in un unico plico controfirmato nei lembi d'apertura tutte le Buste n. 3 contenenti le offerte economiche. Le offerte verranno aperte nella seduta pubblica di seguito indicata;
8. a far controfirmare dai componenti il seggio di gara e da uno o più dei presenti i lembi di apertura di tutte le Buste n. 2 e Buste n. 3 presentate;

9. **ad affidare in custodia** al Dirigente responsabile del procedimento, **per ogni singola Ditta, la Documentazione Amministrativa fornita la Busta n. 2 di Documentazione Tecnica e la Busta n. 3 di Offerta Economica;**
10. **a disporre la custodia di tutto il materiale presentato in armadio dotato di serratura, in luogo chiuso;**
11. **delle risultanze viene redatto verbale pubblico che sarà trasmesso alla Commissione giudicatrice.**

II° fase – Verifica della documentazione tecnica e della campionatura

La Commissione giudicatrice, appositamente nominata con determinazione del Direttore di Area, competente alla valutazione qualitativa, acquisite dal RUP le buste di Documentazione Tecnica delle Ditte ammesse (buste n. 3), riunita in seduta pubblica, procede ai sensi dell'art. 120 2° comma D.P.R. n. 207/2010:

1. alla verifica della integrità della busta n. 2;
2. all'apertura delle Buste n. 2 per le Ditte ammesse;
3. **alla verifica della documentazione contenuta nella busta n. 2 mediante lettura dei titoli degli atti rinvenuti e conferma della relativa corrispondenza con l'elenco allegato; è comunque esclusa la possibilità per i terzi presenti di prendere in visione il contenuto delle offerte tecniche presentate.**
4. a controfirmare **gli elenchi riepilogativi della documentazione tecnica contenuta nella Buste n. 2;**
5. **a far controfirmare ai rappresentanti delle Ditte muniti di procura i medesimi elenchi;**
6. ad affidare **in custodia** al Dirigente responsabile del procedimento, **per ogni singola Ditta le Buste n. 2 di Documentazione Tecnica;**
7. **a disporre la custodia di tutto il materiale presentato in armadio dotato di serratura, in luogo chiuso;**
8. **delle risultanze verrà redatto verbale pubblico.**

III° fase: Valutazione di qualità

La Commissione giudicatrice, riunita in seduta non pubblica, procede a:

1. **valutare, previo esame della documentazione tecnica fornita e della campionatura, la presenza delle caratteristiche tecniche indispensabili e la qualità delle caratteristiche tecniche soggette a valutazione secondo quanto indicato nel Capitolato tecnico (Sezione "A"); la mancanza anche di una sola delle caratteristiche tecniche definite indispensabili e/o essenziali e/o obbligatorie comporterà l'esclusione dalla procedura;**
2. **attribuire il punteggio di Qualità sulla base dei criteri di valutazione elencati al precedente punto 5 e individuati per ciascun parametro nella Sezione "A";**
3. **redigere apposito Verbale riportante le fasi della gara e a trasmetterlo tempestivamente al protocollo della Centrale regionale di Acquisto;**
4. **i verbali dovranno dare atto delle modalità di conservazione degli atti di gara.**

IV° fase: Conferimento di fornitura

Nella data che verrà preventivamente comunicata ai concorrenti in una sala della Centrale di Acquisto sita in via D'Annunzio 64 -16121 Genova, è tenuta una seduta pubblica che avrà il seguente svolgimento:

Il Dirigente responsabile del procedimento, nella funzione di Presidente del Seggio di gara, provvede:

1. **alla lettura del punteggio di Qualità come formalizzato nel Verbale della Commissione Giudicatrice;**
2. **all'apertura del Plico sigillato contenente le Buste delle Offerte Economiche;**
3. **all'apertura delle singole buste ed alla lettura dei prezzi proposti, per singolo Lotto, dai concorrenti ammessi a questa fase di gara (in caso di difformità nell'offerta tra il prezzo offerto espresso in cifre e quello espresso in lettere, verrà preso in considerazione quello più vantaggioso per la Centrale di Acquisto);**
4. **a determinare, in base alla formula descritta, il punteggio relativo al prezzo;**
5. **a individuare la Ditta che ha proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa.**
In caso di parità tra più offerte, l'aggiudicazione sarà a favore del prodotto a cui è stato attribuito un punteggio di qualità maggiore e in caso di ulteriore parità si procederà ad una richiesta di miglioramento ai procuratori delle Ditte interessate concorrenti; qualora non siano presenti entrambe le Ditte che hanno presentato offerta uguale, sarà effettuato un sorteggio;
6. **a dichiarare l'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs n. 163/2006; in caso di offerte anomale, ai sensi degli artt. 86-88 D. Lgs. n. 163/2006, l'aggiudicazione sarà effettuata con riserva.**

Del che verrà redatto Verbale pubblico.

I rappresentanti delle Ditte interessate alla presente procedura aperta, presenti alle sedute pubbliche della I°, II°, IV° fase, dovranno essere muniti di procura speciale notarile, qualora dovessero impegnare le stesse Ditte in ogni qualsivoglia forma.

8. Altre informazioni sulla gara

La Centrale di Acquisto si riserva la facoltà insindacabile di:

- ⇒ non ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C. e di escludere i concorrenti le cui offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- ⇒ non dare luogo alla gara o di prorogare la data di scadenza, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
- ⇒ di sospendere temporaneamente la procedura, di rimandarla a successiva data, della quale verrà dato tempestivo avviso alle ditte concorrenti, qualora nel corso della seduta pubblica di gara si rendessero necessari chiarimenti, consulenze, pareri, elaborazione dati, ecc..

Nel caso in cui la Centrale di Acquisto ravvisi iniziative delle aziende partecipanti volte ad alterare la libera concorrenza del mercato, procederà a inoltrare segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

La partecipazione alla presente procedura nei casi di Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di concorrenti è ammessa in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006.

Valutare caso per caso se e come inserire:

La partecipazione alla presente procedura attraverso l'istituto dell'avvalimento è consentita per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria:

- relativamente al fatturato globale a condizione che l'impresa partecipante (ausiliata) possieda almeno il 50% del fatturato minimo richiesto;
- relativamente al fatturato specifico, a condizione che l'impresa partecipante (ausiliata) possieda almeno il 50% del fatturato specifico minimo richiesto.

La congruità dell'offerta economica sarà valutata ai sensi di quanto previsto dagli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. n. 163/2006 (offerte anormalmente basse).

Le sedute pubbliche di gara si svolgeranno presso la sede operativa della Centrale di Acquisto sita in Via D'Annunzio 64 – VI° piano - 16121 Genova.

In caso di modifiche relative alle date e/o al luogo di svolgimento delle sedute, sarà cura della Centrale di Acquisto darne comunicazione ai concorrenti attraverso pubblicazione sul sito internet indicato.

9. Riserva di non aggiudicazione

La Centrale di Acquisto si riserva, ai sensi dell'art. 81 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, la facoltà di non addivenire ad alcuna aggiudicazione o aggiudicazione parziale nel caso in cui, in fase procedimentale, si accerti l'inopportunità dell'aggiudicazione, per i seguenti casi:

- a. nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- b. in caso di prezzi superiori rispetto a quelli contenuti in eventuali convenzioni nazionali di Consip Sanità oppure rispetto a quello determinato, come prezzo massimo, in atti di natura cogente.

Nel caso di cui al punto b. alla Ditta interessata sarà proposto di adeguare le quotazioni economiche a quelle presenti nella convenzione oppure ai prezzi massimi o di riferimento previsti dall'Ordinamento.

Il mancato adeguamento a tali condizioni comporterà l'impossibilità di addivenire all'aggiudicazione.

10. Adempimenti successivi

Entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, la Centrale di Acquisto provvederà, ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 163/2006, nei confronti dell'aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria (qualora non ricompresi fra quelli sorteggiati nella seduta pubblica - I° fase) alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiedendo la presentazione della documentazione sopraindicata.

La Centrale di Acquisto provvederà all'aggiudicazione definitiva a seguito di approvazione dell'aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell'art. 11, c. 5 del D. Lgs. n. 163/2006.

Entro 5 giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva la Centrale di Acquisto provvederà alle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, D. Lgs. n. 163/2006.

Entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso di aggiudicazione, la Centrale procederà alla verifica, tramite il sistema AVCPASS dei requisiti di carattere generale della ditta aggiudicataria.

In caso di RTI, entro e non oltre 20 giorni dall'avvenuta notifica dell'avviso di aggiudicazione, le Ditte dovranno procedere alla formalizzazione del Raggruppamento ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Qualora l'aggiudicatario non ottemperi a quanto sopra richiesto o comunque non sottoscriva il contratto, la Centrale di Acquisto potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria, salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 65 D. Lgs. n. 163/2006, i risultati della procedura di aggiudicazione saranno pubblicati secondo le modalità previste dall'art. 66 del D. Lgs. n. 163/2006, entro il termine di 48 giorni dal momento in cui il provvedimento di aggiudicazione sarà divenuto esecutivo.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta ed è comunque subordinata alla non sussistenza a carico degli interessati di procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso.

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

A seguito dell'aggiudicazione definitiva e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione della Convenzione di fornitura avrà luogo entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di aggiudicazione, ovvero in altro termine espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La Convenzione di Fornitura sarà stipulata non prima di 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione.

La Convenzione di Fornitura sarà stipulata secondo le modalità previste dall'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e la loro registrazione sarà a cura della Centrale di Acquisto.

Le spese di registrazione e di bollo per la formalizzazione del contratto saranno a carico della ditta/e aggiudicataria/e.

Saranno altresì a carico dell'aggiudicatario le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 D. Lgs. n. 163/2006, secondo quanto previsto dall'art. 34 punto 35 D.L. 18 dicembre 2012, n. 179, come convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221.

L'aggiudicatario resta impegnato alla stipula del contratto per 270 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

Prima della stipula della Convenzione e comunque entro il termine fissato dalla Centrale di Acquisto l'aggiudicatario dovrà fornire, a pena di decadenza, tutti i documenti necessari all'espletamento dei controlli previsti dalla normativa antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98, nonché la garanzia fideiussoria ai sensi e con le modalità di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006.

In esecuzione a quanto disposto dall'art. 75 comma 7 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., l'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto del 50% nel caso in cui la Ditta aggiudicataria risulti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000.

11. Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, si informa che:

- ✓ il trattamento dei dati raccolti è finalizzato allo svolgimento della presente procedura di gara ed all'eventuale successiva instaurazione e gestione del rapporto contrattuale;
- ✓ i suddetti dati vengono raccolti in archivio cartaceo e informatico nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, fatta salva la necessaria pubblicità della procedura, ai sensi delle leggi vigenti e fermi restando i principi in materia di accesso ai documenti amministrativi;
- ✓ il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto pregiudica la partecipazione alla gara e la successiva eventuale instaurazione e gestione del rapporto contrattuale;
- ✓ la comunicazione dei dati alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria viene effettuata in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; la diffusione dei dati avviene ai sensi della vigente normativa in materia di pubblicità delle procedure di gara;
- ✓ l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 – "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" – del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, fra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari fra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

12. Comunicazioni inerenti alla procedura di gara

Le eventuali richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti dovranno essere formulate in forma scritta e pervenire almeno 10 gg. prima della scadenza per la presentazione delle offerte a mezzo pec al seguente indirizzo: cra@pecarsliguria.it.

Le risposte relative, nonché le comunicazioni di interesse generale saranno pubblicate nei termini di legge sul sito www.acquistiliguria.it - sezione "Gare".

REGIONE LIGURIA
ARS - CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
Il Dirigente
(Dott. Luigi Moreno Costa)

