

SERVIZIO TECNICO FINALIZZATO ALLA TRANSIZIONE AL NUOVO STANDARD ISO 2015 DEL SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ AZIENDALE (SGQA), SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ SPECIFICO DELLE STRUTTURE (SGQ) E FORMAZIONE INERENTE AL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE.

CAPITOLATO DI GARA

**ART. 1
OGGETTO**

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento di un servizio tecnico, di durata biennale, finalizzato all'aggiornamento del Sistema di Gestione già in essere in Azienda, secondo Norma ISO 9001 e Norma ISO 14001 in conformità ai nuovi Standard ISO 9001:2015, anche alla luce del Sistema di accreditamento regionale, e ISO 14001:2015, nonché all'estensione del modello secondo Norma ISO 9001:2015 per le Strutture sotto indicate:

- Unità farmaci Antiblastici;
- Cure Palliative;
- Rete Wound Care (Lesioni Difficili);
- Ingegneria Clinica;
- Servizio di Prevenzione e protezione;

In merito alla 14001:2015 è prevista un'estensione per il 2019, del Sistema Gestione Ambientale, alla Struttura Ambulatoriale Specialistica Martinez – Pegli.

La progettualità dovrà prevedere anche formazione di operatori afferenti a Strutture Certificate e da certificare ex-novo, suddivisa in una fase di aula e una fase sul campo.

**ART. 2
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

L'attività oggetto del servizio consiste nel supportare il Settore Qualità e Accreditamento relativamente a:

ISO 9001:

Il servizio offerto deve prevedere le seguenti fasi di sviluppo:

N.	FASI
1	Formalizzazione di un piano di lavoro del progetto 2018/2019
2	Integrazione del Sistema di Gestione qualità con i requisiti previsti dal manuale di accreditamento regionale
3	Analisi del contesto aziendale ed eventuale aggiornamento del manuale aziendale
4	Aggiornamento della mappatura dei processi aziendali e di struttura
5	Aggiornamento/revisione dei documenti dei processi aziendali e di struttura

6	Audit interni
7	Supporto alla stesura del riesame aziendale e di struttura
8	Supporto agli audit di parte terza

Per le varie fasi dovranno essere declinati in maniera puntuale gli impegni e le evidenze delle modalità di conseguimento degli obiettivi di progettazione nonché degli strumenti relativi alla formazione previsti per le varie fasi.

ISO 14001:

Il servizio offerto deve prevedere le seguenti fasi di sviluppo:

N.	FASI
1	Formalizzazione di un piano di lavoro del progetto 2018/2019
2	Analisi di contesto del sito, alla luce della transizione al nuovo standard
3	Aggiornamento/revisione della documentazione in relazione alla transizione al nuovo standard
4	Audit interni
5	Supporto alla stesura del riesame di sito
6	Supporto agli audit di parte terza

Per le varie fasi dovranno essere declinati in maniera puntuale gli impegni e le evidenze delle modalità di conseguimento degli obiettivi di progettazione nonché degli strumenti relativi alla formazione previsti per le varie fasi.

(A tal fine si allega al presente capitolato l'elenco delle Strutture Certificate ad oggi in Azienda e numero di personale afferente alle Strutture).

ART. 3 AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 – comma 2 – del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attraverso il seguente criterio:

- qualità 70 punti
- offerta economica: 30 punti

Qualità: 70 punti così ripartiti:

- caratteristiche metodologiche dell'offerta attraverso una relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico, con riferimento alle problematiche specifiche connesse al servizio in affidamento ed al suo ambiente di svolgimento e con riferimento, a titolo esemplificativo, ai profili di carattere organizzativo (numero di operatori impegnati nel progetto, numero di accessi annui previsti presso le strutture oggetto del servizio, numero giornate/uomo dedicate al supporto del Settore Qualità aziendale, numero giornate

dedicate alla formazione degli operatori, riepilogo delle fasi di progetto.....): **max punti 25**

- curricula degli operatori effettivamente impegnati personalmente nel progetto con evidenza di un' esperienza almeno quinquennale in attività di consulenza e gestione dei Sistemi qualità ISO 9001 con particolare riguardo alla mappatura dei processi ed allo sviluppo dei percorsi diagnostico – terapeutici nel settore Sanità e Servizi Sociali (E 38): **max punti 15**
- curricula degli operatori effettivamente impegnati personalmente nel progetto con evidenza di esperienza almeno quinquennale in attività di consulenza e gestione dei Sistemi qualità ISO 14001 nel settore Sanità e Servizi Sociali (E 38): **max punti 10**
- Dichiarazione del numero delle Aziende seguite e del numero dei progetti sviluppati nell'attività di Certificazione ISO 9001 e 14001 (l'Azienda si riserva di richiedere successivamente le specifiche circa la tipologia delle Aziende seguite e dei progetti sviluppati): **max punti 15**
- Elementi migliorativi e aggiuntivi: **max punti 5**

Offerta economica: 30 punti

Nell'offerta economica dovrà essere indicata in cifre e in lettere la percentuale di ribasso rispetto all'importo posto a base d'asta di €. **70.000,00** IVA esclusa, come indicato nel successivo art. 4, con ripartizione della spesa per 2018 e 2019 per un più appropriato appostamento a bilancio della spesa.

Verranno attribuiti punti 30 all'offerta formulata con il massimo ribasso percentuale e, per le restanti offerte, si procederà applicando la seguente formula:

$$30 \times \frac{\text{ribasso percentuale da valutare}}{\text{massimo ribasso percentuale offerto}}$$

Il servizio sarà aggiudicato alla ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore dato dalla sommatoria tra quello di qualità e quello economico.

ART. 4 IMPORTO DEL SERVIZIO

Importo posto a base d'asta: € **70.000,00** IVA esclusa su base biennale.

ART. 5 DURATA CONTRATTUALE

La durata complessiva dell'appalto è prevista in **24 (ventiquattro) mesi**, con opzione di rinnovo dell'Amministrazione di ulteriori mesi 12, con decorrenza a partire dall'effettivo inizio del rapporto.

ART. 6 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'operatore economico, al momento della stipula del contratto, sarà nominato Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili.

Allo stesso, pertanto, spetterà ogni incombenza correlata all'esecuzione dell'incarico in questione e necessaria/opportuna all'esercizio dei compiti affidati, fermo restando l'obbligo di operare nel rispetto delle vigenti normative di legge in materia di protezione di dati personali.

ART. 7 MODALITÀ DI FATTURAZIONE

Il servizio, reso nei modi disciplinati dal capitolato di appalto e relativi allegati, sarà oggetto di fatturazione da parte della ditta aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria dovrà emettere fatture in formato elettronico a fronte dei servizi prestati e/o degli ordini evasi.

Le fatture andranno intestate a: Azienda Sanitaria Locale 3 "Genovese", Via Bertani, 4 – 16125 Genova (Codice Univoco: UFKKL6).

Le fatture dovranno indicare con precisione il tipo e il quantitativo del prodotto consegnato/servizio svolto ed il CIG riportato in oggetto.

ART. 8 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato ai sensi dell'Art. 1 del Decreto Legislativo n. 192/2012 e s.m.i., salvo diverse pattuizioni con la ditta aggiudicataria, in sede di stipula del contratto.

Il suddetto termine per il pagamento verrà sospeso qualora:

- nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo dell'A.S.L.;
- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risulti non conformità tra la fornitura resa e quanto richiesto.

I termini di pagamento verranno sospesi a seguito di comunicazione, anche a mezzo fax. Nella suddetta comunicazione verranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali la ditta è invitata a far fronte tempestivamente. I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione della causa di sospensione.

**ART. 9
PENALITÀ**

In caso di grave inadempienza accertata dall'Amministrazione, si darà luogo alla revoca dell'incarico da comunicarsi a mezzo di raccomandata a.r.

**ART.10
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dalla legislazione vigente.

**ART. 11
CONTROVERSIE**

La definizione delle controversie tra ASL3 Genovese e la Ditta aggiudicataria che possono insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale è deferita al foro di Genova.

Allegato al Capitolato di Gara

-ELENCO STRUTTURE CERTIFICATE (9001 – 14001) E PERSONALE* AFFERENTE

STRUTTURA	SEDE	TOTALE
ISO 9001		
DMO	Arenzano - Gallino	23
DMO	Sestri Ponente	27
DMO	Villa Scassi	38
Professioni Sanitarie	Bertani	27
Pianificazione Programmazione e organizzazione sanitaria	Bertani	6
Anestesia e Rianimazione	Villa Scassi	140
Centro Grandi Ustionati e Chi. Plastica	Villa Scassi	33
Pronto Soccorso	Villa Scassi	87
Centro Lesioni Difficili (CAV - NOLC)	Villa Scassi	14
Cardiologia - UTIC	Villa Scassi	60
Cardiologia Riabilitativa	La Colletta	34
Cardiologia - UTIC	Sestri Ponente	49
Laboratorio analisi	Villa Scassi	27
	La Colletta	4
	Sestri Ponente	42
Immunoematologia e medicina trasfusionale	Villa Scassi	19
	Sestri Ponente	5
	Voltri	2
Anatomia Patologica	Villa Scassi	17
Radiologia	Villa Scassi	90
	Territoriale	17
Fisica Sanitaria	Villa Scassi	8
Medicina Nucleare	Villa Scassi	18
Cure Domiciliari	N. 6 Sedi Distrettuali	195
Reparto Speciale	DSS 13	29
Aggiornamento e Formazione	Quarto	21
Bilancio e Contabilità	Via Bertani	18
Programmazione e gestione delle Forniture	Via Bertani	28
Nefrologia e Dialisi	La Colletta	36
	Villa Scassi	51
Recupero e Rieducazione Funzionale	La Colletta	51
	Territorio	12
Reumatologia	La Colletta	15
	Nervi	7
PERCORSO BREAST UNIT		43
ISO 14001		
LA COLLETTA		217
TOTALE		1510

- ELENCO STRUTTURE DA CERTIFICARE EX- NOVO (9001 – 14001) E PERSONALE* AFFERENTE

9001		
Servizio di prevenzione e protezione	Celesia	9
Ingegneria Clinica	Via Bertani	6
Unità Farmaci Antiblastici	Villa Scassi	11
Cure Palliative	Quarto	4
PERCORSO RETE WOUND CARE		20
14001		
POLIAMBULATORIO PEGLI - MARTINEZ		25
TOTALE		75

*il personale indicato dalla tabella è soggetto a variazioni in relazione alle possibili riorganizzazioni aziendali, di struttura e a mobilità aziendale.