

CONVENZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO QUADRIENNALE
DI RILEVAZIONE E GESTIONE DEI DATI DELLA SPESA
FARMACEUTICA DA DESTINARE ALLE AA.SS.LL. DELLA
REGIONE CAMPANIA

SO.RE.SA. S.P.A.

~

RTI
CAMPIONE INFORMATICA S.R.L.
BEYOND INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L.

CONVENZIONE

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO QUADRIENNALE DI RILEVAZIONE E GESTIONE DEI DATI DELLA SPESA FARMACEUTICA DA DESTINARE ALLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE CAMPANIA

CIG n. 7432664C5B

L’anno **duemiladiciannove**, il giorno **14** del mese di **Gennaio** presso la sede della So.Re.Sa. Spa in Napoli, Centro Direzionale, Isola F/9 – Complesso Esedra, da una parte

SO.RE.SA. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e domiciliata ai fini del presente atto in Napoli, Centro Direzionale Isola F9, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del Direttore Generale, dott. Gianluca Postiglione, nato a Salerno il 08/06/1968, C.F. PSTGLC68H08H703H, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 27 dicembre 2018

E

dall’altra

RTI CAMPIONE INFORMATICA S.R.L. (mandataria) – **BEYOND INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L.** (mandante), in seguito denominata “impresa”, **CAMPIONE INFORMATICA S.R.L.** con sede legale in Favara (AG) alla C.da San Benedetto snc, iscritta nel Registro delle Imprese di Agrigento al numero REA 205334, C.F./P.IVA 02767430842 – tel. 0922/441.401 – pec: campione@pec.campione.it, Azienda Capogruppo in Raggruppamento Temporaneo di Impresa in seguito denominata “RTI” con la ditta **BEYOND INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L.** con sede legale in Grumo Nevano (NA) alla via Sossio Russo n. 47, iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli al numero REA 853508, C.F./P.IVA 06985311213, giusta atto per Notar Avv. Giuseppe Fanara di Porto Empedocle del 10/01/2019, Rep. 47.385, Racc. 23.433 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Agrigento il 10/01/2019 al numero 172 serie 1T, rappresentata ai fini del presente atto dal dott. Giuseppe Fabrizio Campione, nato a Agrigento il 26/05/1961, C.F. CMPGPP61E26A089M in qualità di Legale Rappresentante della mandataria (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);

Pag. 1 a 22

PREMESSO

- a) che So.Re.Sa. S.p.A., società interamente partecipata dalla Regione Campania, costituisce, in attuazione dell'art.6, comma 15 della L.R. 28 del 24/12/2003, centrale di committenza regionale ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 24 aprile 2014 convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014 che aggiudica appalti pubblici e conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle AA.SS.LL. ed AA.OO., alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania ivi comprese quelle in house, ad eccezione di Eav srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e gomma, agli enti locali ed alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
- b) che in esecuzione di quanto precede, So.Re.Sa. S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con **determinazione del Direttore Generale n. 55 del 27/03/2018**, una procedura aperta per la stipula di una convenzione per l'affidamento del servizio quadriennale di rilevazione e gestione dei dati della spesa farmaceutica da destinare alle AA.SS.LL. **della Regione Campania**;
- c) che il Fornitore che sottoscrive la presente Convenzione è risultato aggiudicatario della predetta procedura con **determinazione del Direttore Generale n. 184 del 02/10/2018** per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nella presente Convenzione alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Atti di Adesione;
- d) che la stipula della presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per So.Re.Sa. S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di stipula di un Contratto nel quale verranno specificati le quantità e le tipologie di beni/servizi oggetto dello stesso;
- e) che i singoli Contratti verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore risultato aggiudicatario, per singolo lotto, in base alle modalità ed i termini indicati nella presente Convenzione e relativi Allegati;
- f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- g) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;
- h) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nella presente Convenzione e relativi Allegati, e

di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Definizioni

Nell'ambito della presente Convenzione, si intende per:

- a) **Convenzione:** il presente atto, stipulato tra *Soresa* ed il Fornitore, con il quale quest'ultimo si obbliga ad erogare le prestazioni oggetto del presente appalto a favore delle Amministrazioni Contraenti, alle condizioni e nei limiti dei valori massimali e di durata indicati negli atti di gara;
- b) **Amministrazioni Contraenti o Amministrazioni o Aziende Sanitarie:** le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliere Universitarie e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico della Regione Campania che utilizzano la Convenzione attraverso l'emissione di Ordinativi di Fornitura;
- c) **Fornitore o Aggiudicatario:** l'impresa risultata aggiudicataria di uno o più lotti e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
- d) **Provvedimento di Adesione:** il documento (Delibera di Adesione o documento analogo in uso nella singola Amministrazione) con il quale le Amministrazioni Contraenti manifestano la propria volontà di aderire alla Convenzione;
- e) **Atto di adesione:** documento contrattuale di riferimento che formalizza l'accordo tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore, vincolante per quest'ultimo, col quale l'Amministrazione Contraente manifesta la propria volontà di acquisire le prestazioni/servizi oggetto della Convenzione, determinandone quantità, importo e durata, nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica dell'Aggiudicatario che ne costituiscono parte integrante;
- f) **Ordinativo di fornitura:** documento con il quale l'Amministrazione Contraente indica al Fornitore le quantità che dovranno essere effettivamente consegnate, ogni qualvolta risulti necessario, fino al raggiungimento del quantitativo complessivo di dispositivi indicati nell'Atto di Adesione;
- g) **Capitolato Tecnico:** il documento allegato al presente atto che descrive le specifiche tecniche minime dei prodotti e dei servizi connessi oggetto della Convenzione; disciplina inoltre le modalità per l'emissione degli Ordinativi di Fornitura;
- h) **Contratto Attuativo:** rapporto contrattuale intercorrente tra l'Amministrazione Contraente ed il Fornitore, perfezionato mediante l'Atto di Adesione, con il quale il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore delle Amministrazioni Contraenti la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nel presente Schema di Convenzione, oltre che nello stesso Atto di Adesione;
- i) **Responsabile dell'Amministrazione Contraente ovvero Direttore dell'esecuzione del contratto:** il rappresentante dell'Amministrazione Contraente responsabile dei rapporti tra l'Amministrazione stessa ed

Pag. 3 a 22

il Fornitore in merito alla gestione del servizio. A tale soggetto verrà demandato di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione del Contratto, assolvendo il compito di rappresentante dell'Amministrazione Contraente nei confronti del Fornitore;

- j) **SIAPS (Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità)**: piattaforma di e-procurement, raggiungibile dal sito internet Soresa: www.soresa.it (d'ora in poi "Sito"), nella sezione: "Accesso all'area RISERVATA/LOGIN".

Articolo 2 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione:

- l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e relativi allegati);
- l'Allegato "B" (Offerta tecnica del Fornitore);
- l'Allegato "C" (Offerta economica del Fornitore).

La presente Convenzione è regolata, in via gradata:

- a) dal contenuto della Convenzione e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione;
- b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016;
- c) dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
- d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

I singoli rapporti contrattuali tra le Amministrazioni Contraenti ed il fornitore saranno regolati dalle disposizioni sopra indicate, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti della presente Convenzione, nonché da quanto verrà disposto con l'Atto di Adesione nonché con l'emissione degli specifici Ordinatori di Fornitura purché non in contrasto con i predetti documenti.

In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nella presente Convenzione e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della So.Re.Sa. S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nella presente Convenzione e relativi Allegati. Le clausole della Convenzione e dei singoli Contratti attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella presente Convenzione e nei singoli Contratti attuativi e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e relativi Allegati e/o con i singoli Contratti attuativi, So.Re.Sa. S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

Articolo 3 - Oggetto della Convenzione

La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento e di esecuzione da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto dei singoli Atti di Adesione. La presente Convenzione è conclusa con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici tramite l'emissione degli Atti di Adesione, basati sulle condizioni stabilite nella presente Convenzione e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico.

Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire i servizi e le forniture oggetto dell'affidamento, così come definiti nel Capitolato Tecnico per un importo complessivo di **€ 4.553.456,17** come di seguito riportato:

	Quantità complessiva annuale	Prezzo unitario offerto	Prezzo offerto complessivamente
Ricette/DPC/Integrativa	10.120.736	€ 0,01896	€ 767.556,61824
Promemoria	53.930.193	€ 0,01755	€ 3.785.899,54860

In esecuzione della presente Convenzione potranno essere affidati contratti per un quantitativo complessivo espresso dal massimale previsto per oggetto dell'affidamento.

So.Re.Sa. S.p.A., nel periodo di efficacia della presente Convenzione, si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, So.Re.Sa. S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l'Amministrazione Contraente, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall'art. 106 del Codice:

- modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7;
- varianti in corso d'opera all'oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c);

- modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).

Articolo 4 – Adesione alla Convenzione

Per poter acquistare attraverso la Convenzione ed emettere valido Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione Contraente deve essere registrata al Sistema, inoltre, designa il Responsabile del Procedimento per la fase dell'esecuzione contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 co. 14 del D. Lgs. 50/2016.

Il suddetto Ordinativo di Fornitura dovrà essere sottoscritto da persona autorizzata (Punto Ordinante) ad impegnare la spesa dell'Amministrazione stessa fino a concorrenza del quantitativo massimo ordinabile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, l'Amministrazione dovrà indicare, sul medesimo Ordinativo di Fornitura, il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione.

Articolo 5 - Durata della Convenzione e dei Contratti Attuativi

La Convenzione avrà una durata di **6 (sei) mesi** decorrenti dalla data di stipula della stessa, periodo entro il quale le Aziende Sanitarie della Campania potranno emettere Atti di Adesione vincolanti per il Fornitore aggiudicatari. La durata della Convenzione potrà essere estesa, su richiesta scritta da parte di So.Re.Sa., di ulteriori **6 (sei) mesi** nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti.

A seguito dell'emissione dell'/degli Atto/i di Adesione il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore delle Amministrazioni Contraenti la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione.

La durata di ciascun Contratto attuativo è pari a **48 (quarantotto) mesi**, periodo che decorre dall'emissione di specifico Ordinativo di Fornitura da parte delle Amministrazioni.

Articolo 6 - Obbligazioni generali del fornitore

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura dei servizi oggetto dei Contratti basati sulla presente Convenzione, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione, nel Capitolato Tecnico e negli Atti di Adesione, ivi inclusi i rispettivi Allegati.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e funzionali ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nei relativi Allegati e nell'Atto di Adesione in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli Ordinatori di Fornitura ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della So.Re.Sa. S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti secondo quanto specificato nella Convenzione e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse della Convenzione;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed a So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella Convenzione e nei Contratti;
- d) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o da So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di rispettiva competenza;
- f) comunicare tempestivamente a So.Re.Sa. S.p.A. ed alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e nei singoli Contratti, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili¹;
- g) non opporre a So.Re.Sa. S.p.A. ed alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
- h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e So.Re.Sa. S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

¹ A tal proposito si rammenta quanto disposto dall'art. 48, co. 7 – bis del D. Lgs. 50/2016, ovvero che ai soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del *Codice* è consentito, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. all'art. 48, commi 17, 18 e 19, del *Codice*, o per fatti o atti sopravvenuti, designare, ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. In tal caso, la subentrante dovrà produrre la documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione alla gara.

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

Il Fornitore si obbliga a:

- (a) dare immediata comunicazione a So.Re.Sa. S.p.A. ed alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione;
- (b) prestare i servizi e/o le forniture nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di fornitura stessi.

Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni. In particolare acconsente fin d'ora ad erogare le eventuali prestazioni costituenti modifiche alla Convenzione e/o del Contratto, ivi compresi i relativi quantitativi dei beni/servizi oggetto del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.L.gs. n. 50/2016.

I servizi oggetto della Convenzione e dei singoli Contratti non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni e/o So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'affidatario, prima dell'inizio della prestazione, di comunicare, a So.Re.Sa. S.p.A. ed all'Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del fornitore

Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata della presente Convenzione, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a So.Re.Sa. S.p.A. per la stipula della presente Convenzione. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:

- a) comunicare a So.Re.Sa. S.p.A. ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
- b) inviare a So.Re.Sa. S.p.A. con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.

Ciascun singolo Fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente a So.Re.Sa. S.p.A. le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata della presente Convenzione, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, So.Re.Sa. S.p.A. provvederà all'applicazione della dovuta penale, conformemente a quanto previsto paragrafo 13 del Capitolato Tecnico.

Articolo 8 – Verifiche e Monitoraggio

Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed a So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.

In ogni caso, le Amministrazioni, procederanno alle verifiche dei servizi e delle forniture in ragione di quanto stabilito dal Capitolato Tecnico.

Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, So.Re.Sa. S.p.A., si riserva di risolvere la Convenzione.

Le Amministrazioni Contraenti provvederanno nel corso dell'esecuzione contrattuale, ai sensi dell'art. 102, comma 2, d D.lgs. n. 50/2016, alla verifica di conformità per i servizi e per le forniture, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione Contraente provvederà a dare comunicazione a So.Re.Sa. S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo.

So.Re.Sa. S.p.A., ove in relazione al singolo contratto, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero che le prestazioni siano state dichiarate dalle singole Amministrazioni non eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, potrà risolvere - relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali – la presente Convenzione.

So.Re.Sa. S.p.A. potrà comunque, ove ritenuto necessario, provvedere a monitorare il livello qualitativo del servizio erogato dagli operatori economici aggiudicatari della presente Convenzione ed a verificare periodicamente la rispondenza della fornitura erogata agli standard previsti in Convenzione.

In particolare, il Fornitore dovrà trasmettere a So.Re.Sa S.p.A. con periodicità **trimestrale**, a partire dal primo contratto stipulato dalle Amministrazioni Contraenti ovvero Atto di Adesione, i dati ai fini reportistici che verranno successivamente richiesti da So.Re.Sa. Spa stessa, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 12 del Capitolato Tecnico. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti nelle forme e modalità specificate nel Capitolato Tecnico, all'art. 12.

La mancata produzione o il ritardo nella trasmissione dei report comporterà l'applicazione automatica delle penali per l'importo determinato all'art. 13 del Capitolato Tecnico.

Al fine di riscontrare, in maniera oggettiva, il rispetto, da parte degli operatori economici aggiudicatari, dei livelli di prestazioni previsti nelle convenzioni stipulate, So.Re.Sa. S.p.A., durante tutta la durata delle stesse e dei singoli contratti stipulati dalle Aziende Sanitarie/Ospedaliere mediante l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, si riserva la facoltà di effettuare verifiche ispettive a campione presso i luoghi ove le ditte aggiudicatrici devono eseguire le prestazioni contrattuali, nonché presso i rispettivi laboratori.

Le verifiche ispettive potranno riguardare:

- le prescrizioni previste nel capitolato Tecnico, al cui inadempimento è collegata l'applicazione di penali;
- gli aspetti/requisiti attinenti al prodotto e/o processo e/o servizio che si ritiene opportuno sottoporre a verifica;
- tutti gli aspetti ritenuti critici in considerazione della loro complessità ed importanza ed indipendentemente dalla circostanza che alla violazione di tali requisiti o al mancato rispetto di tali procedure siano collegate specifiche penali.

Articolo 9 - Penali

Le penali sono definite al paragrafo 13 del Capitolato Tecnico.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, a So.Re.Sa. S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penali di propria competenza secondo quanto previsto paragrafo 13 del capitolato Tecnico dagli atti di gara.

In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all'Amministrazione (o a So.Re.Sa. S.p.A.), nel termine massimo di **5 (cinque) giorni lavorativi** dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione (o a So.Re.Sa. S.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione (o di So.Re.Sa. S.p.A.), a giustificare l'inadempimento, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a So.Re.Sa. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dalla Convenzione.

Nell'ambito della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della **misura massima pari al 10% (dieci per cento)** dell'ammontare netto contrattuale procedura aggiudicata, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Nell'ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della **misura massima pari al 10% (dieci per cento)** dell'ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i.

La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 10 – Cauzione

A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari ad **€ 182.138,25**.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che So.Re.Sa. S.p.A. e le amministrazioni contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La cauzione garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico.

La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di So.Re.Sa. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.

Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il **termine di 10 (dieci) giorni lavorativi** dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da So.Re.Sa. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Articolo 11 - Risoluzione della Convenzione e/o dei singoli contratti

1. Per quanto di propria competenza, potranno procedere alla risoluzione, So.Re.Sa., relativamente alla Convenzione, oppure le Amministrazioni Contraenti, relativamente ai rispettivi Contratti, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 1^o, D. Lgs. 50/2016, ed in particolare quando:
 - a) il Contratto/Convenzione abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;

- b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
 - c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto, che si protragga oltre i termini massimi previsti per ciascun specifico obbligo, così come disposto all'art. 13 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente il Contratto e di richiedere a So.Re.Sa. Spa di ritenere definitivamente la cauzione per la quota parte corrispondente al proprio Contratto, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. Si conviene altresì che So.Re.Sa. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolve di diritto la Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nei seguenti casi:
- a) qualora fosse accertata la non sussistenza, ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione dell'Appalto, nonché per la stipula della presente Convenzione;
 - b) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di So.Re.Sa. S.p.A.;
 - c) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 9 della presente Convenzione;
 - d) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Brevetti industriali e diritti d'autore, Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto;
4. So.Re.Sa., in ogni caso, deve risolvere la Convenzione al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, D. Lgs. 50/2016, in particolare quando:
- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

La risoluzione della Convenzione determina la risoluzione dei singoli Contratti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.

La risoluzione della Convenzione è causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi Appalti ed è causa di risoluzione dei singoli Contratti, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

5. Le singole Amministrazioni Contraenti procedono alla risoluzione dei rispettivi Contratti al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 108 comma 1, lett. b; comma 3 e comma 4 D. Lgs. 50/2016, in particolare:
- a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
 - b) quando il Responsabile dell'Amministrazione Contraente ovvero Direttore dell'esecuzione del contratto o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un **termine non inferiore a quindici giorni** per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
 - c) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile dell'Amministrazione Contraente ovvero Direttore dell'esecuzione del contratto o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, **non può essere inferiore a dieci giorni**, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione contraente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Inoltre l'Amministrazione Contraente può procedere alla risoluzione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi:

- a) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Contratto conseguente alla convenzione, beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'appalto;
- b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Contratto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica.

L'Amministrazione Contraente può altresì procedere alla risoluzione del Contratto in caso di applicazione di penali di propria competenza oltre la misura massima stabilita all'articolo 9 della presente Convenzione.

Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di fornitura conseguenti, a seguito di Atto di Adesione, alla Convenzione, So.Re.Sa. S.p.A. si riserva di risolvere la presente Convenzione per la parte relativa al Fornitore nei confronti del quale è stato risolto il Contratto.

In tutti i casi, previsti nella presente Convenzione, di risoluzione della Convenzione e/o del/i Contratti, So.Re.Sa. S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i risolto/i.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà notificata al Fornitore.

In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione e/o di So.Re.Sa. S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 12 - Recesso

So.Re.Sa. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a. giusta causa,
- b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
- c. mutamenti di carattere organizzativo.

Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione

amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione.

In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione e nei Contratti, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

So.Re.Sa. S.p.A. e/o l'Amministrazione potranno recedere in qualunque tempo rispettivamente dalla Convenzione e da ciascun singolo Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 109, comma 1 del Codice previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un **preavviso non inferiore a venti giorni**, decorsi i quali, So.Re.Sa. e/o l'Amministrazione Contraente prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

In caso di mutate esigenze derivanti da modificazioni organizzative regionali e/o aziendali, l'Amministrazione Contraente potrà recedere decorsi **trentasei (36) mesi dall'Atto di Adesione** dal Contratto ai sensi dell'art. 109, comma 1 del Codice previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso **non inferiore a sei (6) mesi**.

In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.

Il recesso dalla presente Convenzione è causa ostativa all'emissione dei singoli Contratti ed è causa di recesso dai singoli Contratti stessi, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Articolo 13 - Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro

Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. L.gs. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.

Articolo 14 - Riservatezza

Ciascun Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o So.Re.Sa. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a So.Re.Sa. S.p.A..

Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Articolo 15 – Responsabile del Servizio

Ciascun Fornitore ha l'onere di nominare, **entro 10 giorni dalla stipula del presente atto**, un Responsabile del Servizio, con incarico di essere il referente responsabile nei confronti di So.Re.Sa. S.p.A. per l'esecuzione della presente Convenzione, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. In difetto di nomina, sarà considerato Referente della Convenzione il legale rappresentante del Fornitore.

Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Referente della Convenzione, dovrà darne immediata comunicazione scritta a So.Re.Sa. S.p.A.

La So.Re.Sa. spa nomina come Responsabile per la verifica dell'andamento della Convenzione, l'**Avv. Gianmarco Massa**, con il compito di verificare la buona e corretta esecuzione della Convenzione

Articolo 16 - Divieto di cessione del Contratto e Subappalto

È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, co. 1 del Codice.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, So.Re.Sa. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione e/o i singoli Contratti.

È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 entro la percentuale del 30% dell'importo complessivo del contratto e per le parti della fornitura/servizio

.....
.....,
come indicato dal Fornitore in sede di gara.

L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante **almeno venti giorni prima** della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del

subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

Articolo 17 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione e So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di So.Re.Sa. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione e/o So.Re.Sa. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di So.Re.Sa. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 18 – Foro Competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il/i Fornitore/i e So.Re.Sa. S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

Articolo 19 – Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione - le informazioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

So.Re.Sa. S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Le Amministrazioni ed i Fornitori acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a So.Re.Sa. S.p.A. da parte dei medesimi Fornitori e/o Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D. Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari – ulteriori clausole risolutive espresse

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella presente Convenzione e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

In ogni caso, si conviene che So.Re.Sa. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1.

La Convenzione è inoltre condizionata in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – la Convenzione e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 21 - Adempimenti del fornitore derivanti dal Protocollo di Legalità

Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l'impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:

- l'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall'art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall'art.7, comma 1 e dall'art.8, comma 1, clausole 7) ed 8); l'Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). l'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa; l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del D.P.R. n. 252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte di So.Re.Sa, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile;
- l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; l'Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da So.Re.Sa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Articolo 22 – Clausola Finale

La presente Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Contratti non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Contratti (o di parte di essi) da parte di So.Re.Sa. S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

SO.RE.SA. S.p.A.

Il Direttore Generale

(Dott. Gianluca Postiglione)

F.to digitalmente

RTI CAMPIONE INFORMATICA S.r.L.

BEYOND INFORMATION TECHNOLOGY S.r.L.

Il Legale Rappresentante

(dott. Giuseppe Fabrizio Campione)

F.to digitalmente

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Oggetto della Convenzione), Articolo 4 (Adesione alla Convenzione), Articolo 5 (Durata della Convenzione), Articolo 6 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 8 (Verifiche e monitoraggio), Articolo 9 (Penali), Articolo 10 (Cauzione), Articolo 11 (Risoluzione), Articolo 12 (Recesso), Articolo 13 (Obblighi in materia sociale, ambientale e del lavoro); Articolo 14 (Riservatezza), Articolo 16 (Divieto di cessione del contratto e subappalto), Articolo 18 (Foro competente), Articolo 20 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), Articolo 22 (Clausola finale).

Pag. 21 a 22

SO.RE.SA. S.p.A. con unico Socio

Sede Legale: Centro Direzionale Isola F9 - 80143 Napoli

Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215

Tel. 081 21 28 174 – Fax 081 75 00 012 – www.soresa.it

RTI CAMPIONE INFORMATICA S.r.L.
BEYOND INFORMATION TECHNOLOGY S.r.L.

Il Legale Rappresentante

(dott. Giuseppe Fabrizio Campione)

F.to digitalmente



PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO QUADRIENNALE DI RILEVAZIONE E GESTIONE DEI DATI DELLA SPESA FARMACEUTICA DA DESTINARE ALLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE CAMPANIA

CAPITOLATO TECNICO E SPECIALE D’APPALTO

INDICE

1	OGGETTO DELL'APPALTO.....	1
2	DURATA E VALORE DELLA FORNITURA	2
3	VOLUMI E UTENTI	3
4	MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO.....	4
4.1	PRELIEVO DELLA DOCUMENTAZIONE	4
4.2	REQUISITI TECNICI DI SCANSIONE.....	5
4.3	INFORMAZIONI DA ACQUISIRE.....	5
4.4	GESTIONE DISTINTE CONTABILI	10
4.5	VERIFICA CONTABILE.....	12
4.6	CONTROLLO TECNICO	13
4.7	TEMPISTICHE DEL SERVIZIO	16
4.8	OBLITERAZIONE, CONSERVAZIONE E DISTRUZIONE DELLE RICETTE	17
4.9	VERSAMENTO IN CONSERVAZIONE A NORMA	17
5	REQUISITI DEL SISTEMA INFORMATIVO.....	17
6	OBBLIGHI E REQUISITI DEI FORNITORI.....	19
7	TRATTAMENTO E SEGRETEZZA DEI DATI	21
8	PREZZI	22
9	RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA.....	22
10	COLLAUDO, PERIODO DI PROVA ED ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	22
11	DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	23
12	MONITORAGGIO	25
13	LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI	26

1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il D.M. del 02/11/2011 convertito nella Legge 221/2012, che regola la "Dematerializzazione della ricetta medica cartacea", di cui all'articolo 11, comma 16, del Decreto legge n° 78 del 2010 (convertito con modificazione dalla legge 30 Luglio 2010 n. 122 prevede che la ricetta cartacea, di cui al D.P.C.M.F 26 Marzo 2008, è sostituita dalla ricetta elettronica generata dal medico prescrittore, secondo le modalità di cui al disciplinare tecnico allegato 1 che costituisce parte integrante del Decreto. Il DM prevede testualmente che l'invio telematico dei predetti dati sostituisce a tutti gli effetti la prescrizione medica in formato cartaceo. A valle del positivo invio telematico della ricetta, la dematerializzazione prevede che il Medico stampi e rilasci all'assistito un promemoria cartaceo della ricetta elettronica in sostituzione della ricetta SSN che non sarà più compilata.

Al fine di adempiere a quanto previsto dal D.M. 02/11/2011, la Regione Campania con decreto del commissario ad acta n.139 del 31 ottobre 2014 ha determinato l'entrata in vigore e le modalità di gestione delle prescrizioni de-materializzate.

Oggetto del presente capitolato, pertanto, è la fornitura del servizio esternalizzato di ritiro, digitalizzazione, riconoscimento, trattamento dati, produzione report, obliterazione delle fustelle, inscatolamento, conservazione, distruzione delle distinte contabili e delle ricette farmaceutiche delle AA.SS.LL. della Regione Campania non oggetto di dematerializzazione ai sensi del D.M. 2.11.11 (emanato in applicazione dell'art.11, co.16 del D.L. n.78/2010 convertito in Legge n.122/2010) e dei buoni di spesa mensile presentati dai punti vendita di prodotti dietoterapici autorizzati dalla Regione (Dgrc. 1244 del 13/07/2007) nonché dei promemoria delle ricette elettroniche spedite on line corredati dalle fustelle relative ai farmaci erogati, per il periodo di anni quattro (4), decorrente dalla data di stipula della convenzione centralizzata regionale.

In particolare, il servizio consiste nel trattamento dei dati contenuti nelle distinte contabili mensili riepilogative, nei promemoria delle ricette elettroniche e nelle ricette cartacee residuali del SSN e SSR con lo scopo di:

- verificare la distinta contabile per il pagamento alle farmacie;
- evidenziare le discrepanze per gestire i contenziosi economici;
- controllare la spesa farmaceutica nel rispetto delle normative statali e regionali vigenti in materia di assistenza farmaceutica e sanitaria;
- predisporre i flussi informativi farmaceutici richiesti da caricare direttamente sulla piattaforma informatica regionale (Nodo Aggregatore).

Per completezza, si evidenzia che, allo stato, nelle more dell'attivazione di quanto previsto dall'art.4 del D.P.C.M. 14 novembre 2015, sono escluse dalla de-materializzazione le ricette:

1. relative alla prescrizione di farmaci stupefacenti ovvero contenenti sostanze psicotrope, ai sensi della Legge 16 maggio 2014 n. 79 – Conversione con modificazioni del D.L. 20 marzo 2014 n. 36;
2. relative a prescrizioni in visita domiciliare;
3. relative a farmaci assoggettati a ricetta limitativa;
4. relative all'Assistenza Integrativa Regionale;
5. relative ai farmaci oggetto di Distribuzione per Conto (D.P.C.) compresa l'Ossigenoterapia domiciliare ed, in ogni caso, tutti i farmaci classificati in fascia A-PHT.

2 DURATA E VALORE DELLA FORNITURA

La durata della convenzione (cd. finestra di adesione) è pari a 6 mesi dalla stipula della stessa tra So.Re.Sa. spa e il fornitore.

Il singolo contratto stipulato da ciascuna azienda sanitaria/ospedaliera aderente alla convenzione che So.Re.Sa. Spa. sigla con l'operatore economico aggiudicatario, avrà la durata massima di mesi 48 con decorrenza dalla stipula della convenzione.

Il massimale annuo è pari ad € 1.621.514,70 corrispondente all'importo unitario a base d'asta per il numero medio annuo di ricette/DPC/integrativa/promemoria.

ASL	Numero annuo presunto Ricette	Numero annuo presunto DPC	Numero annuo presunto Integrativa	Prezzo a base d'asta ricette	Numero annuo presunto Promemoria	Prezzo a base d'asta promemoria	Importo annuale presunto	Importo quadriennale presunto
ASL AVELLINO	529.621	91.579	148.840	0.027	3.815.947	0.025	109.698,44	464.759
ASL BENEVENTO	310.086	49.357	122.108	0.027	2.680.442	0.025	75.383,37	320.052
ASL CASERTA	712.794	520.965	258.611	0.027	8.701.450	0.025	236.781,69	1.031.321
ASL NAPOLI 1 CENTRO	1.403.421	332.171	393.506	0.027	9.399.962	0.025	272.891,42	1.169.939
ASL NAPOLI 2 NORD	1.169.135	188.268	305.558	0.027	9.121.347	0.025	259.600,32	1.091.734
ASL NAPOLI 3 SUD	1.168.170	308.018	387.986	0.027	9.598.462	0.025	271.502,14	1.161.177
ASL SALERNO	1.082.570	253.083	384.889	0.027	10.612.583	0.025	294.543,97	1.247.077

Gli importi massimi indicati non sono in alcun modo vincolanti né per Soresa né per le Amministrazioni Contraenti che, pertanto, non risponderanno nei confronti del Fornitore in caso di Atti di Adesione che risultino complessivamente inferiori a detti importi. Le quantità effettive di prestazioni da fornire, pertanto,

saranno determinate, fino a concorrenza dei predetti importi massimi, in base agli *Atti di Adesione* deliberati dalle *Amministrazioni Contraenti* che aderiranno alla *Convenzione*.

3 VOLUMI E UTENTI

Il servizio oggetto della gara dovrà essere dimensionato tenendo in considerazione i seguenti dati indicativi (in tutte le ASL la percentuale di promemoria per la medicina generale è circa il'90 % del complessivo)

Informazioni indicative relative al volume dei dati	
Numero di ricette medio annuale	64.050.929
Numero di Farmacie sul territorio regionale	1618
Numero di Distretti	72
Numero di Assistiti	5.869.029
Numero di medici Prescrittori	10.012

informazioni relative ai punti di ritiro				
Azienda	Punto di ritiro	Comune	Indirizzo	Prov
ASL AV	servizio farmaceutico	Avellino	via degli Imbimbo 10/12	AV
ASL BN	servizio farmaceutico	Benevento	via Trieste e Trento 4	BN
ASL CE	servizio farmaceutico	Aversa	via Santa Lucia snc	CE
ASL CE	servizio farmaceutico	Caserta	viale unita italiana 28	CE
ASL NA 1 CENTRO	servizio farmaceutico	Napoli	via comunale del principe 13/a	NA
ASL NA 2 NORD	servizio farmaceutico	Fratta Minore	via Filippo Prati n14	NA
ASL NA 3 SUD	servizio farmaceutico	Nola	via dell'amicizia	NA
ASL NA 3 SUD	servizio farmaceutico	Castellammare di stabia	C/so Alcide de Gaspari 167	NA
ASL SA	servizio farmaceutico	Nocera Inferiore	Via Giovanni Falcone, 60 (ex Federico Ricco)	SA
ASL SA	servizio farmaceutico	Vallo della Lucania	Piazza Dei Martiri, 4	SA
ASL SA	servizio farmaceutico	Salerno	Via Leucosia	SA

Le AA.SS.LL. e la Regione, in base all'organizzazione vigente, metteranno a disposizione del Fornitore i seguenti archivi prevedendo un aggiornamento su base mensile

- anagrafica assistiti;
- anagrafica medici prescrittori;
- anagrafica farmacie;
- anagrafica ricettari;
- anagrafica esenzioni;
- file mensili Sistema TS comma 5 art. 50 L.326/2003;
- file mensili Sistema TS comma 10 art.50 L.326/2003;
- File mensili Web DPC

La Regione inoltre comunicherà al Fornitore i dati relativi a:

- l'elenco dei furti/smarrimenti di ricettari e timbri;
- l'elenco unico dei farmaci in DPC, Regione Campania, ai sensi del Decreto regionale 97 e successive modifiche e integrazioni;
- tutte le direttive regionali in materia di applicazione dei ticket farmaceutici

4 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

4.1 Prelievo della documentazione

Il ritiro mensile della documentazione (distinte contabili e ricette) avverrà presso ogni ASL della Regione Campania con cadenza stabilita sulla base di un calendario annuale concordato con le ASL medesime entro e non oltre il giorno 14 di ogni mese (nel caso di festivi si intende il primo giorno lavorativo utile) e comunque nel rispetto delle convenzioni nazionale e/o regionali vigenti. Sarà cura delle singole ASL fornire le indicazioni relative ai diversi punti di prelievo.

Il ritiro ha per oggetto tutte le ricette e le distinte contabili farmaceutiche (o analoghi documenti autorizzati), inviate da farmacie pubbliche e private convenzionate, anche per pazienti provenienti da fuori regione e per stranieri, relative:

- alla distribuzione farmaceutica convenzionata;
- alla distribuzione per conto, assistenza integrativa incluse le distinte contabili
- buoni di spesa mensile presentati dai punti vendita di prodotti dietoterapici

Il soggetto incaricato del ritiro, appositamente individuato dall'operatore economico aggiudicatario munito di delega da parte del soggetto munito di poteri di rappresentanza che dovrà essere preventivamente comunicato alle AA.SS.LL. dovrà verificare la rispondenza del materiale preso in carico con i documenti di trasporto che saranno predisposti a cura delle ASL.

Le ricette dovranno essere conservate per singola farmacia e suddivise in mazzette con il medesimo ordine di origine in appositi contenitori (con peso conforme a quanto previsto dal D. lgs. 81/2008 ss.mm.ii. e dotate di maniglia o analogo modalità di impugnatura per facilitarne lo spostamento) forniti dalla ditta aggiudicataria, numerati progressivamente con indicazione esterna del codice farmacia e del mese e anno di competenza.

4.2 Requisiti tecnici di scansione

L'archiviazione delle immagini sottoposte a scansione fronte/retro dovrà avere una risoluzione non inferiore a 200 dpi, nei colori originali e garantire una facile e rapida consultazione anche in maniera sistematizzata. L'immagine dovrà essere salvata con metodologie di compressione ottimali in modo da garantire una dimensione ridotta del file immagine.

La scansione delle ricette/promemoria deve avvenire mantenendo lo stesso ordine (crescente) con il quale la farmacia confeziona le mazzette per la consegna all'Azienda Sanitaria, e all'interno della singola mazzetta mantenendo la numerazione originale.

Le immagini dovranno essere memorizzate in modo che in visualizzazione risultino correttamente allineate e raddrizzate, con la rimozione di eventuali bordature nere dovute al disallineamento dell'immagine.

Non saranno accettate immagini acquisite inclinate, deformate, distorte, parzialmente o interamente oscurate. Le AA.SS.LL. verificheranno la qualità della lavorazione e nel caso di difformità ne richiederanno la ri-digitalizzazione senza alcun costo aggiuntivo per le AA.SS.LL.

Le immagini dovranno essere singolarmente nominate utilizzando gli elementi identificativi minimi - anno, codice regione, codice azienda, codice farmacia, numero progressivo ricetta o allegato alla stessa - al fine di consentirne la consultazione e gestione da parte delle aziende sanitarie.

Le immagini elaborate dovranno essere consegnate con cadenza annuale su DVD non riscrivibili o Hard Disk esterno, con collegamento USB.

4.3 Informazioni da acquisire

Relativamente ai campi da acquisire digitalmente, il cui dettaglio viene presentato negli elenchi successivi, si precisa che rimane a totale carico della ditta aggiudicataria, e per tutta la durata del contratto, ogni modifica derivante da variazioni della normativa nazionale, regionale o aziendale in materia farmaceutica, per qualsiasi tipologia di ricetta (SSN/DPC/AI/SASN/STP/ENI etc.), e per ogni altra tipologia di

documento di seguito menzionato o richiesta conseguente a specifiche decisioni regionali o aziendali, relativa a specifici flussi.

Tutti i dati di seguito indicati dovranno essere acquisiti in via digitale; qualora in fase di digitalizzazione il dato finale non risultasse leggibile l'operatore dovrà provvedere all'inserimento manuale del dato mancante mediante riscontro con l'immagine corrispondente alla prescrizione.

Prescrizione farmaceutica convenzionata (regime SSN) e distribuzione per conto (DPC) su ricetta rossa

1. ASSISTITO:

- a. codice fiscale dell'assistito o altro codice identificativo come da normativa.
Nell'impossibilità di rilevazione del dato dovranno essere rilevati cognome e nome assistito.
Dovrà inoltre essere verificata l'esatta corrispondenza tra il codice fiscale ed il nominativo dell'assistito così come risultante dall'anagrafica assistiti fornita mensilmente dalle ASL;
- b. ASL di residenza dell'assistito;
- c. provincia di residenza dell'assistito;
- d. comune di residenza, ancorché riportato dal medico e quindi desumibile in area della ricetta che non sia propriamente quella indicata all'interno dell'apposita casella;
- e. codice esenzione.

2. MEDICO TITOLARE DEL RICETTARIO:

- a. C.R.M. (codice regionale medico) e codice fiscale;
- b. nominativo del medico titolare;
- c. Azienda di appartenenza.

3. MEDICO PRESCRITTORE (se diverso dal precedente):

- a. C.R.M. e codice fiscale;
- b. nominativo del medico prescrittore;
- c. codice medico di Continuità Assistenziale;
- d. codice medico induttore;
- e. Azienda di appartenenza se disponibile.

4. PRESCRIZIONE FARMACEUTICA:

- a. codice regionale e codice NSIS della farmacia che ha spedito la ricetta;
- b. mese/anno di competenza;
- c. numero progressivo della ricetta apposto dalla farmacia;
- d. codice a barre identificativo della ricetta (Barcode 1+ Barcode 2);
- e. scansione di eventuali allegati alla prescrizione farmaceutica;

- f. presenza di esenzione, tipologia di esenzione ed ogni altra tipologia di codifica eventualmente stabilita dalla normativa, TDL, inclusa la rilevazione della non sostituibilità;
- g. data di prescrizione della ricetta (gg/mm/aa);
- h. data di spedizione della ricetta: il prezzo e la classe del farmaco, così come tutte le informazioni a corredo, devono riferirsi alla data di spedizione apposta dalla farmacia;
- i. doppio codice a barre d'identificazione dei fustelli (AIC e TARGATURA dei fustelli) alla data di entrata in vigore del provvedimento; il codice ministeriale delle specialità medicinali, e relativo prezzo, dovrà essere effettuato esclusivamente tramite lettura ottica compresa la rilevazione con digitazione del prezzo dei farmaci in classe C;
- j. tipologia e quantità dei farmaci prescritti (fustelli delle specialità medicinali e/o codice per preparati galenici, ossigeno e stupefacenti/TDL);
- k. prezzo dei fustelli e/o degli altri medicinali; il prezzo dei medicinali che deve essere ricavato da un apposito archivio gestito direttamente dalla Ditta aggiudicataria ed aggiornato con la normativa nazionale/regionale dei prezzi e delle classificazioni in continua evoluzione;
- l. eventuale quota a carico dell'assistito in base agli elenchi dei prezzi di riferimento dei farmaci pubblicati nelle liste di trasparenza;
- m. eventuali diritti addizionali;
- n. tipo ricetta;
- o. nota AIFA;
- p. indicazione se trattasi di ricetta suggerita (biffatura);

5. INDICAZIONI AGGIUNTIVE PARTICOLARI:

- a. prescrizione redatta con l'impiego di personal computer riportante il Codice fiscale assistito anche in forma di codice a barre ove presente;
- b. prescrizione redatta con l'impiego di personal computer;
- c. prescrizione compilata manualmente;
- d. eventuale presenza o meno dell'autodichiarazione dell'assistito a fini dell'esenzione dal pagamento della compartecipazione (ticket);
- e. indicazione se percepito e importo del "diritto di urgenza" da parte della farmacia (notturno/diurno);
- f. altri campi presenti sulla ricetta;
- g. ogni altro elemento che venga introdotto, successivamente all'avvio del contratto, da variazioni della normativa nazionale/regionale in materia farmaceutica anche eventualmente presente sul retro della ricetta.

Dovranno inoltre essere registrati i dati apposti sul retro della ricetta se trattasi di assistiti da Istituzioni Estere ed in particolare:

- a. Istituzione competente;
- b. Stato estero;
- c. Numero di identificazione personale;
- d. Numero di identificazione della tessera;
- e. Data di nascita assistito straniero;
- f. Data scadenza tessera sanitaria dello stato estero;
- g. presenza Firma dell'assistito;
- h. Autorizzazioni/annotazioni del Farmacista;

Per quanto riguarda i dati relativi al medico, i dati sopra riportati potranno essere rilevati tramite la lettura del codice a barre presente nell'archivio ricettari. Nel caso in cui sia impossibile risalire al medico titolare, il nominativo dello stesso dovrà essere desunto direttamente dalla lettura del codice fiscale del timbro del medico apposto sulle proprie ricette, ove disponibile. La rilevazione del medico prescrittore, in caso sia diverso dal medico titolare del ricettario, (es. medico sostituto) dovrà essere rilevato direttamente dalla lettura del codice fiscale del timbro del medico apposto sulle ricette rosse; per le ricette dematerializzate saranno rilevate dai file TS.

Inoltre dovrà essere garantita la possibilità di effettuare i seguenti Controlli in linea:

- medico in attività
- esistenza firma del medico
- validità del codice assistito
- spedizione nei termini convenzionali e di legge
- concedibilità farmaco
- classe di inserimento nel P.T.
- situazione giuridica del farmaco alla data (concedibile-revocato-sospeso-sequestrato-ecc.)
- quantità spedita ed ammessa di prodotti prescritti
- validità formale della esenzione ed autocertificazione
- soggetto a limitazioni (note AIFA)
- corrispondenza medico-ricettario
- ricette rubate/smarrite
- ricette contenenti farmaci di cui all'elenco ex DCA 97/2016 spedite in convenzione

Valorizzazione delle singole ricette/prescrizioni in base alle anagrafi di riferimento, con le normative in essere alla data di spedizione presente in ricetta.

Messa a disposizione da parte del Fornitore dell'Anagrafe dei Farmaci a cui accedere per la valorizzazione ed il controllo delle prescrizioni; la fonte da utilizzare deve essere Codifa/Farmadati e le informazioni da reperire sono quelle valide in Regione Campania.

Estrazione e consegna all'ASL di tutte le ricette che presentano anomalie di tipo convenzionale o quali/quantitativa con proposta di rettifica contabile ai sensi del DPR371/98 e ss.mm.ii., loro sostituzione con relative fotocopie, per successive analisi da parte della ASL

Segnalazioni degli errori formali e convenzionali (diversi da quelli per CFA) rilevabili in automatico, che danno origine a differenze contabili e collegamento con file indicizzato delle immagini delle ricette.

Estrazione, contabilizzazione e consegna all'ASL di tutte le ricette spedite oggetto di furto ricettari o timbri.

Controlli di quadratura per ogni centinaio e per singola ricetta, con elaborato delle differenze riscontrate. Predisposizione di apposito tabulato con evidenza delle ricette che presentano differenze contabili

Elaborato riepilogativo delle differenze per farmacia, per centinaio e totali.

Segnalazione delle ricette che non ottemperano alla convenzione in essere e danno luogo agli Addebiti Diretti (gestione differenze contabili "personalizzate" per ASL).

Comparazione tra valorizzazione ricette farmacie e distinta pagata con generazione differenze contabili per tipo prescrizione e fascia di costo.

Obliterazione delle ricette fronte-retro e delle fustelle, in modo da renderle "inservibili" senza pregiudicarne la lettura.

Messa a disposizione alle ASL delle immagini ricette con software in grado di effettuare ricerche parametriche su di esse. Inoltre, onde permettere ad ogni singola ASL un accesso diretto alle immagini per le varie esigenze istituzionali, in particolar modo quelle giudiziarie, si chiede la fornitura, con cadenza semestrale delle ricette digitalizzate, alle singole ASL per istituire una propria banca dati delle immagini su server locali, corredata del software per la ricerca e la stampa delle stesse.

Fornitura alle ASL, su supporto informatico e con cadenza mensile, dei dati di lettura delle ricette arricchite con anagrafica dei farmaci, delle farmacie, dei medici e delle transcodifiche presenti nei record delle ricette.

Ricette dematerializzate (regime SSN)

- a. Acquisizione ottica dei dati relativi al NRE e delle fustelle con relativa targatura;
- b. Integrazione attraverso NRE di tutti i dati riferiti ai promemoria e rilevabili dai file messi a disposizione dal Ministero dell'Economia alle ASL;
- c. Data entry dei promemoria non letti (NRE, fustelle e targatura);

d. Integrazione manuale dei dati della ricetta non rilevabili dai flussi del Sistema TS.

Qualora nel periodo contrattuale in Regione Campania dovessero essere adottati i registri, il servizio dovrà essere esteso alla rilevazione dei dati di tale supporto (codice fustella e dati identificativi foglio registro).

Prescrizione farmaceutica Assistenza Integrativa

- a) codice regionale della farmacia che ha spedito la ricetta;
- b) mese/anno di competenza;
- c) numero progressivo della ricetta/autorizzazione/buono prelievo apposto dalla farmacia;
- d) tipo ricetta;
- e) codice a barre identificativo della ricetta (Barcode 1+ Barcode 2);
- f) codice fiscale del paziente;
- g) età del paziente;
- h) codice fiscale del medico prescrittore;
- i) acquisizione di eventuali note;
- j) acquisizione codice esenzione;
- k) data di prescrizione della ricetta/autorizzazione/buono prelievo;
- l) data di spedizione della ricetta/autorizzazione/buono prelievo;
- m) tipologia e quantità dei prodotti forniti (fustella dei prodotti e/o codice);
- n) inserimento del massimale (variabile a seconda del tipo ricetta e delle caratteristiche del paziente intese come età, ecc.);
- o) prezzo, sconto, IVA;
- p) acquisizione ottica di ogni tipo di allegato all'autorizzazione/ricetta/buono prelievo.

Inoltre dovrà essere garantita la possibilità di effettuare il Controllo in linea relativo ai promemoria contenenti farmaci di cui all'elenco ex DCA 97/2016 spedite in convenzione

4.4 Gestione Distinte Contabili

La distinta contabile riepilogativa, che sommerà le ricette cartacee e i promemoria delle dematerializzate, dovrà riportare per i promemoria e a cura delle Farmacie le medesime informazioni previste per le ricette SSN e la medesima documentazione.

Le fasi previste per questa procedura sono:

1. Ritiro mensile delle distinte contabili presso ogni ASL della Regione Campania con cadenza stabilita sulla base di un calendario annuale concordato con le ASL medesime entro e non oltre il giorno 14

del mese e comunque nel rispetto delle convenzioni nazionale e/o regionali vigenti. Sarà cura delle singole ASL fornire le indicazioni relative ai diversi punti di prelievo

2. Verifica della completezza dei dati e della correttezza della compilazione delle distinte da parte delle farmacie.
3. Registrazione dei dati delle distinte contabili.
4. Messa a disposizione delle ASL di una procedura software interattiva, che permetta la gestione della fase di pagamento con tutte le funzionalità ad essa necessarie, tra le quali si cita:
 - a. Gestione dell'anagrafe delle farmacie (apertura, cessazione, fatturato, storicizzazione, etc.); (questa funzione dovrà essere disponibile anche per la Regione)
 - b. Gestione delle rettifiche contabili interattiva con definizione del valore netto da applicare, applicazione della rettifica, anche in caso di subentro, etc.;
 - c. Gestione degli acconti (anticipi, recuperi, modifiche, subentri, etc.);
 - d. Verifica dell'importo CUP inserito in DCR in base ai tabulati forniti dalle ASL;
 - e. Verifica dell'importo inserito in DCR di eventuali remunerazioni aggiuntive per servizi effettuati dalle farmacie in base ai tabulati forniti dalle ASL;
 - f. Inserimento/modifica dei dati delle Distinte Contabili;
 - g. Calcolo delle Distinte con:
 - i. Quadratura dei singoli sub-totali sia orizzontali che verticali;
 - ii. Verifica degli sconti calcolati per fascia di costo, calcolo delle trattenute ed evidenza delle anomalie con segnalazione alla ASL competente;
 - h. In generale, analisi delle situazioni pregresse pendenti, con recupero di acconti, applicazione di rettifiche di pertinenza suddivise tra le varie voci, ecc.
 - i. Produzione di reportistica gestionale, di controllo e statistica, a supporto della procedura stessa;
 - j. Calcolo annuale dell'acconto massimo erogabile per singola farmacia da fornire in formato elettronico entro e non oltre il 20 gennaio di ciascun anno;
 - k. Calcolo annuale del fatturato SSN di ogni singola farmacia da fornire entro e non oltre il 20 gennaio di ciascun anno al fine di consentire agli operatori di ciascuna ASL di aggiornare l'anagrafe delle farmacie in SOGEI relativamente alla fascia di sconto SSN e per gli opportuni adempimenti consequenziali. I dati andranno forniti, in formato elettronico, per singola farmacia con la specifica del dettaglio del fatturato SSN, DPC e AIR. In base alle risultanze emerse, qualora la fascia di scontro applicata debba essere rettificata, la ditta incaricata procederà al calcolo contabile delle differenze in addebito/accredito;
2. Fornitura dei dati delle distinte contabili su supporto informatico (pdf, EXCEL o cartaceo se necessario) alle ASL.

Il Fornitore, inoltre, dovrà fornire gli “output” gestionali di seguito elencati ad ogni singola ASL di competenza. Tutti gli “output” richiesti ed elencati devono essere forniti su supporto informatico (in formato pdf o Excel).

Il candidato dovrà produrre:

- Elaborati con informazioni di sintesi e dettaglio per singole farmacie, suddivise in pubbliche e private ed indicazione delle pertinenze, articolati per Enti convenzionalmente previsti: ENPAF-ASSOFARM-FEDERFARMA-SINDACATI REGIONALI
- Elaborati di dettaglio e di sintesi per singola farmacia con riepilogo dei totali ed evidenza differenze dichiarato-calcolato.
- Il supporto informatico con le indicazioni di dettaglio di ogni farmacia ed indicazione del tipo di pagamento richiesto:
 - a mezzo bonifico bancario, indicazione Banca, Agenzia, ABI, CAB, Conto Corrente, IBAN;
 - a mezzo assegno;
 - indicazione se pagamento centralizzato alla FEDERFARMA o diretto alla farmacia;
- Il supporto per emissione del ruolo di pagamento dopo 5 giorni lavorativi dal ritiro.

Per tutta la durata contrattuale il dato sarà continuamente sottoposto a controlli sia secondo campionature casuali sia su interi lotti di attività, e valutato in base a criteri di congruità e corrispondenza con l’informazione originale.

4.5 Verifica contabile

I dati rilevati mensilmente dovranno essere elaborati al fine di consentire alle ASL la produzione e l’estrazione di report sia cartacei sia su supporto digitale. L’estrazione dei dati dovrà consentire aggregazioni trimestrali, semestrali e annuali.

La Ditta aggiudicataria deve effettuare ogni mese la verifica contabile di tutte le ricette e documenti registrati (es. ricette a ricalco), individuando gli errori di calcolo, di applicazione del ticket ed eventuali quote rimborso a carico dell’assistito per i farmaci equivalenti, di applicazione dei prezzi in vigore alla data di spedizione, di determinazione degli sconti.

La verifica contabile deve essere effettuata partendo dalla distinta contabile che è il documento da cui si dovranno ricavare i dati di inserimento, propedeutici alle seguenti elaborazioni:

- Prospetto riepilogativo sintetico di tutte le farmacie, riportando per ciascuna ed in totale, gli importi “Dichiarati” nella DCR (lordo, ticket, suddiviso in quota fissa e quota rimborso, sconti vari), gli importi “Accertati” e le relative differenze;

- Prospetto riepilogativo per farmacia contenente gli importi “Dichiarato” nella DCR (lordo, ticket, suddiviso in quota fissa e quota rimborso, sconti vari) e gli importi “Accertati” e le relative differenze;
- Prospetto analitico per le farmacie che presentano una discordanza tra il dichiarato e l’accertato superiore alla soglia definita dall’ASL, per singola ricetta, nel quale siano evidenziate tutte le differenze, *in addebito e in accredito*, con la specificazione della tipologia di errore riscontrato.

Gli elaborati dovranno essere prodotti a partire dal 14 giorno successivo al mese di consegna e forniti in formato elettronico (pdf ed excel) e qualora richiesto dalle aziende, anche in forma cartacea.

Il controllo contabile delle ricette della DPC comprende la verifica della DCR presentata da ogni farmacia attraverso la determinazione dell’onorario professionale e della relativa quadratura.”

Il controlli contabile delle ricette AIR deve prevedere:

- quadratura contabile per singola ricetta, con elaborato delle differenze riscontrate in formato elettronico (PDF e EXCEL). Predisposizione di apposito tabulato con evidenza delle ricette che presentano differenze contabili per farmacia;

- dettaglio delle differenze contabili per singola ricetta, del numero dei pezzi e della spesa complessiva, per tipologia di IVA applicata come per legge con possibilità di visualizzare il singolo prodotto oggetto delle differenze.

4.6 Controllo Tecnico

Secondo il normale ciclo di lavorazione mensile, a seguito - e solo al termine - dei controlli tecnici e contabili la ditta aggiudicataria effettuerà l’estrazione delle ricette irregolari e di tutte quelle oggetto di controllo tecnico, ai sensi del D.P.R. 371/98 s.i.m. e normative nazionali/regionali vigenti in materia.

Le ricette originali estratte dovranno essere fisicamente estratte dalle mazzette (apponendo nella mazzetta corrispondente la relativa copia) e consegnate in occasione del ritiro mensile ed allegate in separato plico suddiviso per distribuzioni, in ordine di farmacia e di numero di protocollo della ricetta.

Le stesse comunque non dovranno essere escluse dal conteggio/contabilizzazione. La ditta dovrà produrre il report per singola farmacia da allegare alle ricette estratte, con indicato il numero di mazzetta, il numero di ricetta, il tipo di anomalia riscontrata, la farmacia, il prodotto con descrizione e codice eventualmente non concedibile.

Il controllo tecnico riguarda specificatamente:

1. Consegna di farmaci/dispositivi/alimenti revocati, sospesi, non esitabili dalle strutture territoriali convenzionate, non a carico del SSN/SSR in quantità superiore al consentito e/o con modalità

- diverse da quanto prevedono le norme di settore. La Ditta evidenzierà nella stampa la specialità medicinale interessata indicando il numero di mazzetta, il numero di ricetta, la data di spedizione, il numero di pezzi prescritti, l'importo lordo, il ticket, gli sconti, il netto, il provvedimento normativo di riferimento con la decorrenza e la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
2. Ricette con irregolarità ai sensi della vigente normativa in ambito di regolamentazione di prescrizione farmaceutica: numero pezzi superiore al consentito o al previsto in caso di esenzione, numero pezzi superiore al prescritto, data spedizione irregolare, omessa firma del medico, omesso timbro del medico, omessa o errata indicazione della nota AIFA per farmaci ove tale indicazione sia obbligatoriamente prevista, omessa/errata indicazione dell'esenzione, ricette spedite oltre il termine di validità, omesso timbro della farmacia, omessa data di spedizione, omesso nome e cognome dell' assistito, omesso/errato codice fiscale dell' assistito, omessa numerazione della ricetta, numerazione doppia all' interno della stessa mazzetta e ogni altra irregolarità. La Ditta evidenzierà, nella stampa, il numero mazzetta, il numero ricetta, la data di prescrizione e la data di spedizione, la specialità medicinale, il codice della specialità/prodotto, il numero pezzi, l'importo lordo, i ticket, gli sconti, l'importo netto.
 3. Ricette che per qualsiasi motivo non possono essere completamente processate. La Ditta evidenzierà nella stampa il numero mazzetta, numero ricetta, data prescrizione e data di spedizione, specialità medicinale, numero pezzi, importo lordo, ticket, sconti, netto, motivo/i della mancata registrazione (per quanto riscontrabili dalla lettura).
 4. Ricette pazienti STP, ENI/CEE, SASN. Per tale tipologia il report dovrà indicare anche il tipo di assistenza del soggetto che ha ritirato il farmaco.

Dovranno inoltre essere evidenziate e correttamente valorizzate tutte le ricette con le seguenti anomalie o errori:

1. ricette di farmaci in DPC dispensate in regime di farmaceutica convenzionale
2. ricette limitative, per cui non è previsto un Piano Terapeutico, prescritte da Medico diverso da Medico Autorizzato (es. prescritte da MMG/PLS anziché da Medico Specialista);
3. ricette extraregionali non dematerializzate;
4. ricette mancanti di prescrizione medica;
5. ricette mancanti di apposite diciture previste dall'AIFA o da circolari regionali, negli spazi dedicati alla lettura;
6. ricette mancanti di particolari formalismi richiesti (come da standard definiti dalle singole ASL/Regione);
7. superamento dei tetti previsti per i prodotti destinati ad un'alimentazione particolare

8. Segnalazioni degli errori formali e convenzionali (diversi da quelli per CFA) rilevabili in automatico, che danno origine a differenze contabili e collegamento con file indicizzato delle immagini delle ricette.
9. Segnalazione delle ricette che non ottemperano alla convenzione in essere e danno luogo agli Addebiti Diretti (gestione differenze contabili “personalizzate” per ASL).
10. Segnalazione di tutte le ricette spedite oggetto di furto ricettari, timbri o segnalate come falsificate.
11. Segnalazione di tutte le ricette spedite con codice targatura duplicato. Il servizio deve verificare l’univocità dei codici targatura dei bollini dei farmaci nei flussi generati dalla lettura ottica delle ricette farmaceutiche prescritte su modello SSN e sulle ricette dematerializzate nell’intera regione Campania. Tale controllo deve avvenire per tutta la durata del servizio e permettere tramite l’utilizzo del software di consultazione fornito di visualizzare il dettaglio delle ricette e delle farmacie che hanno effettuato la spedizione con codici targature doppi.

Il fornitore dovrà, inoltre, fornire l’estrazione e consegna all’ASL di tutte le ricette che presentano anomalie di tipo convenzionale o quali/quantitativa con proposta di rettifica contabile ai sensi del DPR371/98 e ss.mm.ii. con loro sostituzione con relative fotocopie, per successive analisi da parte della ASL.”

La Ditta aggiudicataria dovrà dotarsi di archivi aggiornati per singolo farmaco o prodotto erogato (CODIFA, FARMADATI, ATC, AIR – se disponibile - o altre banche dati coerenti con le indicazioni ministeriali e regionali).

La Ditta si impegna ad adeguare, con oneri a proprio carico, i propri programmi ad eventuali disposizioni legislative future, che non richiedano la modifica strutturale della base dati. A tale proposito si chiede che la Ditta risulti costantemente aggiornata in ordine alle variazioni normative che vengono emanate sia a livello nazionale che regionale.

Tali archivi, per ogni prodotto, devono contenere:

- nome commerciale;
- A.I.C./Codice identificativo del prodotto;
- Principio attivo e denominazione della categoria terapeutica secondo la classificazione A.T.C.;
- Prezzo al pubblico;
- Prezzo di riferimento regionale;
- Sconti AIR qualora applicati;
- Eventuale quota a carico dell’assistito;
- Classe di concedibilità del S.S.N. comprese le “note”;
- Classificazione ai sensi del D. Lgs. 539/92 s.i.m;

- Variazioni di prezzo;
- Variazioni di concedibilità ed esitabilità relative agli ultimi 12 mesi con indicazione della data di decorrenza.

Le imputazioni mensili dovranno essere effettuate con riferimento ai dati di archivio aggiornati al mese di competenza. In particolare si dovrà tenere conto della concedibilità del farmaco e del prezzo e del regime di dispensazione, che dovranno essere aggiornati al giorno esatto dell'entrata in vigore dei provvedimenti rispetto alla data di spedizione della ricetta.

4.7 Tempistiche del servizio

Le principali tempistiche sono:

1. Ritiro ricette/promemoria entro il giorno 14 di ciascun mese.
2. Messa a disposizione del supporto per emissione del ruolo di pagamento dopo 5 giorni dal ritiro.
3. Messa a disposizione dei dati di lettura ottica delle ricette/promemoria arricchite (ove necessario) con anagrafica dei farmaci, delle farmacie, dei medici e delle altre transcodifiche presenti entro il giorno 14 del mese successivo a quello di ritiro ricette; in particolare i dati vanno prodotti in due file (Anagrafico e Sanitario in formato testo) contenenti tutte le informazioni così come descritte al paragrafo 4.3 – informazioni da acquisire - creando una riga per ogni prodotto erogato.
4. Obliterazione ricette/fustelle entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ritiro ricette.
5. Messa a disposizione prospetti CFA e documentazione da presentare in commissione entro il giorno 14 del secondo mese successivo a quello di ritiro ricette/promemoria.
6. Messa a disposizione del prospetto differenze contabili/compensazioni entro il giorno 14 del secondo mese successivo.
7. Messa a disposizione del calcolo del fatturato annuo per ciascuna farmacia entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
8. Messa a disposizione del calcolo dell'importo dell'acconto entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
9. Fornitura dei flussi informativi regionali e ministeriali entro 15 giorni dal ritiro delle ricette: i flussi informativi D per le sole ricette in mobilità interregionale , il flusso informativo file F per le sole ricette in mobilità interregionale, il file F per comprensivo di tutti i dati per la Distribuzione per conto (comprensivo della mobilità interregionale) secondo i tracciati di cui agli allegati D1, D2, F1 e F2 compatibile con validazioni da piattaforma Regionale Nodo Aggregatore e verifica dei file WEBDPC. Caricamento in piattaforma con opportune modalità (credenziali) in nome e per conto delle AASSLL da concordarsi con i referenti delle Aziende, qualora richiesto dagli stessi.

4.8 Obliterazione, conservazione e distruzione delle ricette

A seguito della conclusione dei controlli tecnici e contabili tutte le ricette devono ricevere adeguato trattamento (punzonatura, colorazione o altro) tale da rendere inservibili le fustelle, senza tuttavia precluderne la lettura codici e descrizioni alfanumeriche in caso di contestazione, come previsto dal D.M. n. 350 del 11/07/1988 recante la disciplina per l'impiego del ricettario standardizzato. Il metodo di annullamento dovrà essere avallato preventivamente dall'Azienda.

La Ditta dovrà garantire la custodia delle ricette per il periodo di conservazione obbligatoria (5 anni). Al termine di tale periodo, dopo l'espletamento delle procedure di autorizzazione per lo scarto documentale da parte della ASL, la Ditta dovrà procedere alla distruzione delle stesse con puntuale riscontro alle ASL.

I documenti depositati possono essere richiesti dal Responsabile della S.C. Farmaceutica Territoriale in qualsiasi momento e devono essere messi a disposizione secondo modalità da concordare entro 24 ore dalla richiesta in regime ordinario ed entro sei ore dalla richiesta in regime d'urgenza.

I documenti possono essere visionati da personale incaricato dell'ASL anche direttamente nei locali dove sono custoditi; in tal caso compete alla Ditta aggiudicataria fornire ogni necessaria forma di collaborazione.

4.9 Versamento in conservazione a norma

Il processo di conservazione sostitutiva permette di garantire nel tempo la validità legale del documento, sia se è stato generato in formato digitale sia se è stato prodotto dalla conversione del documento originale cartaceo in documento digitale tramite processo di scannerizzazione.

La Ditta aggiudicataria, su specifica richiesta della Stazione Appaltante, dovrà realizzare un modulo integrato, dedicato al versamento periodico nel sistema di conservazione delle immagini e dei dati elaborati. Tale fase dovrà essere inserita nel normale ciclo di lavorazione mensile.

La Ditta dovrà inoltre assicurare la manutenzione adeguativa e correttiva di tale modulo durante tutta la durata dell'appalto e garantire la corretta e puntuale evoluzione anche in base ad eventuali variazioni della normativa di riferimento.

5 REQUISITI DEL SISTEMA INFORMATIVO

Il sistema informativo gestionale utilizzato dal Fornitore dovrà supportare tutte le fasi operative del servizio di Controllo della Spesa Farmaceutica come richieste dal presente capitolato con specifici moduli applicativi integrati (back-end) ed essere dotato di una componente per la consultazione dei dati e delle immagini (front-end).

Esso deve basarsi su un'architettura modulare multilivello e consentire elevati livelli prestazionali anche in considerazione di eventuali picchi di lavoro.

Il Fornitore dovrà documentare nella relazione tecnica le caratteristiche architettoniche, funzionali e le tecnologie adottate a supporto delle fasi di lavorazione con particolare riferimento alle fasi previste dalle "Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione" nel manuale operativo "Trattamento documentale e acquisizione dati TDO":

- Scansione (acquisizione delle immagini);
- Acquisizione dei dati: processi automatici ICR/OCR e/o videocodifica da parte di operatori;
- Verifiche e consolidamento: gestione anomalie, controlli di qualità, validazione del processo;
- Esportazione dati e immagini: secondo strutture e tracciati definiti.

Di seguito si descrivono alcune peculiarità minime del sistema informativo a supporto del servizio:

- Scalabilità e capacità di elaborazione adeguata ai volumi di lavorazione richiesti;
- Caratteristiche che consentono di garantire la continuità e l'affidabilità del servizio;
- Capacità di adattarsi a malfunzionamenti o aggiornamenti critici evitando interruzioni del flusso di lavoro;
- Configurabilità del sistema in base alle variazioni normative o organizzative del flusso di lavoro;
- Modalità di identificazione di errori o anomalie tecnico-contabili;
- Presenza di specifiche funzionalità di supporto agli operatori durante le fasi di lavoro atte a garantire l'affidabilità del controllo dei dati;
- Aderenza agli standard internazionali e livello di innovatività in termini architettonici e tecnologici (SOA, XML, etc.).

La ditta dovrà adeguare senza alcun aumento di spesa i propri programmi a tutte le eventuali innovazioni legislative, a livello Nazionale, Regionale o Aziendale, in merito alle quali la stessa Ditta si dovrà tenere costantemente aggiornata.

Per quanto riguarda la messa a disposizione alle ASL delle immagini e dei dati delle ricette trattate il sistema dovrà essere dotato di uno specifico modulo software di front-end in grado di effettuare ricerche parametriche su di esse. Per tale modulo dovranno essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- Architettura Full Web preferibilmente HTML 5 Browser Independent (priva di qualsiasi installazione client e senza utilizzo di *plugin* o altro client-side quale java, etc.), fruibile tramite protocolli sicuri (HTTPS, SSL, etc.) con browser Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Firefox e Apple Safari o altro browser di mercato.

- Controllo degli accessi mediante autenticazione e protezione dei dati tramite profilazione degli utenti con attribuzione parametrica dei permessi anche su specifici gruppi di utenti.
- Architettura *multi-tenant*, ovvero che possa gestire più clienti/aziende e per ciascun cliente/azienda più strutture.
- Usabilità e qualità (*user experience*) della ricerca e prestazioni dei tempi di risposta in fase di consultazione.
- Funzionalità di esportazione e stampa di dati e delle immagini.

Per la verifica delle caratteristiche sia della componente di back-end sia di front-end del sistema la Commissione potrà richiedere una sessione dimostrativa.

6 OBBLIGHI E REQUISITI DEI FORNITORI

I fornitori dovranno essere in regola con tutte le disposizioni in materia ed idonei tecnologicamente, organizzativamente e qualitativamente alla tipologia ed all'entità della fornitura assegnata.

Alla Ditta aggiudicataria, per limitare i rischi connessi alla documentazione e per motivi di sicurezza, è fatto obbligo di svolgere il servizio nella sede operativa, ubicata nell'ambito del territorio italiano, che la Ditta avrà indicato in offerta e di rispettare le condizioni previste in materia di sicurezza ed i seguenti vincoli:

1. i documenti originali, dovranno essere conservati presso la sede operativa/deposito dichiarata in gara;
2. l'obliterazione delle fustelle dovrà essere effettuata conseguentemente alle attività di digitalizzazione dei documenti originali e le stesse copie digitali dovranno essere archiviate in sicurezza;
3. mensilmente la Ditta dovrà comunicare l'attestazione della fine del trattamento documentale al quale sono stati sottoposti i documenti originali; in particolare l'attestazione sarà completa quando saranno terminate le attività di digitalizzazione e obliterazione e sarà comunicata a mezzo PEC a tutte le ASL della Regione, indicando il giorno in cui sono state completate le operazioni di messa in sicurezza dei documenti originali, il numero dei documenti trattati ed eventuali differenze per Farmacia rispetto alle Distinte presentate.

SORESA, antecedentemente alla stipula della convenzione, potrà effettuare apposito sopralluogo presso la sede operativa della Ditta aggiudicataria dove sarà espletata la lavorazione, per verificare il rispetto delle condizioni operative e di sicurezza.

Dovrà inoltre essere consentito, in qualsiasi momento, l'accesso presso la sede operativa della Ditta aggiudicataria al personale dell'AA.SS.LL. per le verifiche relative alla corretta esecuzione del servizio.

Inoltre la Ditta aggiudicataria dovrà garantire:

- a. un referente Laureato in Farmacia, esperto in materia di verifica della prescrizione farmaceutica.
- b. attività di formazione ed addestramento del personale del Servizio Farmaceutico e del Servizio Informativo della ASL aderente, inerenti ad eventuali nuovi sistemi forniti, sia di interfacce operative tra diversi sottosistemi integrati con i nuovi sistemi utilizzati.
- c. la fornitura e la manutenzione di n.2 personal computer, delle relative stampanti, dei programmi informatici necessari per la gestione dei file mensili desunti dalle ricette/promemoria e loro installazione presso la sede della S. C. Farmaceutica Territoriale delle sette AA.SS.LL. della Regione Campania;
- d. abbonamento con Banche Dati del Farmaco coerenti con le indicazioni Ministeriali, secondo le esigenze rappresentate dalle singole ASL presso la sede del servizio Farmaceutico Territoriale convenzionata .
- e. fornire al Servizio Farmaceutico di ogni singola azienda, l'elenco nominativo degli operatori impiegati nel servizio e relative qualifiche professionali. L'elenco, aggiornato mensilmente, deve precisare, tra l'altro, le qualifiche professionali degli operatori e dovrà essere presentato al Servizio Farmaceutico. L'ASL si riserva la facoltà di effettuare controlli in qualsiasi momento;
- f. comunicare il nominativo e la qualifica di un proprio dipendente specializzato in materia informatica (preferibilmente programmatore o analista) quale referente per tutte le problematiche affrontate nel controllo e nell'analisi dei dati e negli elaborati, disponibile nelle ore di ufficio.
- g. garantire l'adeguamento del servizio alla normativa vigente (convenzioni, circolari, leggi finanziarie, riclassificazione farmaci ecc.),
- h. fornire assistenza tecnica tutti i giorni, esclusi sabato e festivi, con tempi di intervento entro 8 ore lavorative e risoluzione della problematica entro le successive 24h, fornendo, inoltre, un indirizzo pec. a cui far pervenire eventuali richieste scritte, in particolare in relazione i disservizi del sistema informatico saranno classificati in:

- **Bloccante:** l'Amministrazione non è in grado di usufruire del sistema per indisponibilità dello stesso o perché le sue prestazioni risultano decisamente degradate;
- **Non bloccante:** l'Amministrazione è in grado di usufruire del sistema anche se sono stati rilevati malfunzionamenti e/o le prestazioni dello stesso risultano degradate.

La classificazione dei disservizi viene concordata nella fase di segnalazione e prima diagnosi. In caso di mancato accordo tra le parti, la classificazione sarà quella indicata dall'Amministrazione.;

- i. Il Fornitore, prima dell'attivazione del Servizio, e secondo l'impegno già assunto in sede di offerta, deve indicare alle Aziende Sanitarie Contraenti il nominativo del referente che svolgerà il ruolo di interfaccia per tutte le attività ed eventuali problematiche inerenti al servizio. Lo stesso dovrà essere reperibile, con contatto diretto (contatto mail e telefonico), dalle 08:00 alle 18:00 e dovrà rendersi

disponibile a recarsi presso le AA.SS.LL. contraenti entro le 24 ore dalla chiamata e nei casi urgenti entro 6 ore.

- j. fornire elaborazioni di reportistica ed estrazione delle immagini e/o delle ricette in originale che si rendano necessarie a seguito di richieste estemporanee da parte della Autorità giudiziaria, del Ministero della Sanità, ecc.

nei casi di risoluzione del contratto, di cui allo schema di convenzione, la Ditta ha l'obbligo di consegnare tempestivamente presso il luogo/luoghi indicati dalle Aziende Sanitarie di tutto il materiale giacente e non soggetto agli obblighi di archiviazione presso i propri locali, di cui al precedente punto 4.8, sia gli elaborati sia la relativa documentazione su supporto digitale e cartaceo, debitamente aggiornato rispetto agli ultimi inserimenti eseguiti.

Inoltre l'operatore dovrà garantire che la custodia dei documenti e l'attività di rilevazione del dato viene effettuata unicamente nei locali indicati in offerta.

I locali ove viene conservata la documentazione dovranno essere esclusivamente adibiti ad attività archivistica.

7 TRATTAMENTO E SEGRETEZZA DEI DATI

Tutti i dati ricavabili dai documenti sottoposti a registrazione sono considerati dati sensibili ai sensi del D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire garanzie sul pieno rispetto della normativa vigente e dovrà adottare le misure necessarie ad evitare l'accesso ai dati da parte di personale non autorizzato e il trattamento dei dati non conforme alle finalità del presente capitolato. A tal fine la Ditta assumerà il ruolo di responsabile esterno del trattamento e dunque sarà tenuta alla nomina degli incaricati e al rispetto delle misure di sicurezza impartite dal titolare. Le aziende si riservano la facoltà di effettuare controlli e sopralluoghi senza alcun preavviso nei locali della sede operativa della Ditta aggiudicataria.

La divulgazione anche parziale delle informazioni da parte della Ditta verrà immediatamente segnalata all'Autorità Giudiziaria e darà facoltà alle AASSLL di recedere immediatamente dal contratto. Nel rispetto della Legge sarà fatto carico alla Ditta aggiudicataria produrre, prima del ritiro delle ricette, autocertificazione, resa nelle forme e con le modalità di cui alla Legge n. 445/2000 s.i.m, con la quale il titolare e il personale dipendente si impegneranno a non far uso, cedere o diffondere qualsiasi dato trattato nel corso dell'esecuzione del servizio.

8 PREZZI

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, fatta salvo quanto previsto dall'art. 106 co. 1 lettera a) del D.lgs 50/2016 e dall' art.1, comma 511 della legge 28 dicembre 2015, n. 208

9 RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto della stessa Ditta aggiudicataria quanto dell'Azienda Sanitaria, oppure di terzi, in conseguenza e per effetto dell'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato.

L'aggiudicataria prima dell'avvio del servizio deve stipulare polizza assicurativa avente massimale non inferiore ad € 500.000,00 con Primaria Compagnia a beneficio delle Aziende Sanitarie Locali per l'intero periodo di fornitura a copertura del rischio per responsabilità civile della medesima nello svolgimento di tutte le attività di cui al servizio oggetto del presente capitolato.

Detta polizza dovrà tenere indenne l'Azienda Sanitaria stessa ed il suo personale per i danni che l'aggiudicataria dovesse arrecare. La polizza assicurativa deve garantire l'Azienda Sanitaria anche in caso di colpa grave dell'assicurato e di non osservanza da parte della Ditta di norme o leggi.

L'aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per danno conseguente ed eventuale deperimento, distruzione o furto, incendio e smarrimento dei documenti dei quali deve essere effettuato il trattamento o che risultino affidati per la conservazione; a tale riguardo deve essere stipulata anche una idonea polizza assicurativa che preveda la copertura del suddetto rischio, per tutta la durata del servizio.

Qualora la Ditta aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative indicate nel presente articolo, il contratto di affidamento si intenderà risolto di diritto con conseguente incameramento del deposito, a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

10 COLLAUDO, PERIODO DI PROVA ED ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Prima della stipula della convenzione, sarà effettuato apposito collaudo, che verrà condotto presso la sede di So.Re.Sa., da apposita Commissione designata a tal uopo, del sistema informativo. Tale collaudo ha lo scopo di verificare la completa corrispondenza del sistema a quanto indicato nell'offerta tecnica della ditta affidataria.

A seguito delle operazioni di collaudo verrà redatto apposito verbale, congiuntamente sottoscritto dal dalla Commissione di Collaudo per So.Re.Sa. e dal Responsabile di Progetto per la ditta aggiudicataria, nel quale siano indicati i seguenti elementi:

- a) l'oggetto del collaudo;
- b) la data di svolgimento delle operazioni di collaudo;
- c) i prodotti, e /o le prestazioni esaminate;
- d) le procedure seguite per l'esecuzione del collaudo;
- e) l'esito del collaudo.

Presso ciascuna Azienda Sanitaria sarà effettuato un periodo di prova del servizio, della durata massima di 3 mesi dall'inizio dell'appalto (emissione ordinativo di fornitura), da svolgersi a cura della Ditta aggiudicataria, che consiste nell'utilizzo del servizio nella sua configurazione di esercizio allo scopo di valutare la corrispondenza funzionale tra il servizio effettivamente fornito ed il servizio offerto dalla ditta affidataria.

Durante tale fase dovranno svolgersi attività di formazione del personale del Servizio Farmaceutico e del Servizio Informativo della ASL aderente, inerenti sia ad eventuali nuovi sistemi forniti, sia di interfacce operative tra diversi sottosistemi integrati con i nuovi sistemi utilizzati.

Tale fase ha l'obiettivo di verificare il corretto svolgimento delle prestazioni con le tempistiche previste ed l'applicazione di tutte le procedure la qualità e la correttezza degli elaborati (report, file, etc.), nonché l'usabilità dei prodotti software.

La verifica della fornitura con esito positivo, termina con l'emissione di relativo Verbale che sancisce la conformità ai requisiti contrattuali del servizio configurato e dà luogo all'accettazione del servizio e alla sua attivazione definitiva in esercizio.

In caso di esito negativo della verifica e/o di non-conformità verificate nel suddetto periodo di prova, rispetto ai requisiti contrattuali, la Ditta aggiudicataria è tenuta a rimuovere, immediatamente, le non conformità ed a risolvere gli eventuali malfunzionamenti e a presentare nuovamente la configurazione del servizio alla verifica del Direttore dell'esecuzione, nel tempo massimo di giorni quindici (15) dalle comunicazioni di non conformità; in difetto, l'ASL potrà risolvere il contratto dando contestuale comunicazione a So.Re.Sa.

11 DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora dovessero intervenire nuove disposizioni normative, di carattere nazionale e/o regionale, relative al servizio o a parte di esso, la convenzione ed i relativi contratti verranno risolti parzialmente per la parte del servizio non più occorrente.

Nel caso, inoltre, di inadempienze gravi o ripetute l'Azienda ASL ha la facoltà di risolvere il contratto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, fatta salva l'applicazione delle penali già contestate.

In ogni caso l'Azienda non corrisponderà alcun compenso per le forniture non eseguite o non esattamente eseguite.

La risoluzione del contratto comporta, altresì, il risarcimento da parte della Ditta aggiudicataria dei maggiori danni subiti dall'Azienda.

In deroga ai termini stabiliti nel formale atto contrattuale relativamente alla durata del servizio, il rapporto contrattuale potrà essere risolto in qualunque momento dietro semplice preavviso di giorni trenta, qualora sopravvengano motivi di pubblica necessità od interesse della pubblica amministrazione, con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda senza diritto alcuno da parte dell'appaltatore di pagamento di indennizzi o compensi di sorta all'infuori del corrispettivo dovuto per le prestazioni effettivamente eseguite prima della cessazione.

Il contratto potrà essere, altresì, risolto dal Direttore Generale dell'Azienda con preavviso di giorni quindici da comunicare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei casi di prolungata o frequente contestazione sull'esecuzione del servizio.

Il contratto si risolverà di diritto in caso di:

1. Ripetuti errori di registrazione e/o lavorazione, riscontrati per almeno tre mensilità nel corso di un anno;
2. almeno tre ritardi nella consegna del materiale superiore a 10 giorni, con particolare riguardo ai flussi informativi NSIS;
3. rifiuto al rifacimento del lavoro errato o non conforme alle modalità specificate;
4. impossibilità della Ditta di far fronte ad eventuali innovazioni tecnologiche di registrazione che l'ASL debba adottare sulla base di disposizioni impartite a livello statale o regionale;
5. sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della Ditta del servizio affidato;
6. perdita requisiti previsti dalla normativa per l'affidamento del servizio;
7. frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
8. mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
9. Cessione del contratto (salvo il caso di cessione di ramo d'azienda, fusione o scissione e fatta salva l'applicazione dell'art 2558 2° comma c.c), cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta. In caso di fallimento dell'Appaltatore il contratto si intenderà senz'altro risolto dal giorno precedente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni del committente verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito cauzionale. In caso di liquidazione, scioglimento o cessazione dell'Appaltatore o di cambiamento della ragione sociale il committente avrà diritto di recedere o di pretendere la

continuazione del contratto da parte della ditta in liquidazione, quanto di pretendere la continuazione da parte dell'eventuale nuova Impresa che subentrerà, così come il committente riterrà di decidere, sulla base dei documenti che la nuova Impresa sarà tenuta a fornire. Nel caso in cui il committente opti di recedere dal contratto incamererà il deposito cauzionale e procederà a nuova gara;

10. gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati in seguito a diffida formale da parte dell'Azienda;

11. sub appalto, qualora non preventivamente dichiarato in sede di offerta.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienze contrattuali della Ditta aggiudicataria, ai sensi del presente articolo, la Ditta dovrà rispondere dei danni che da tale risoluzione anticipata possono derivare all'Azienda.

Con la risoluzione del contratto sorge il diritto dell'Azienda di affidare a terzi il servizio in danno della Ditta inadempiente. A quest'ultima saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Ditta aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda sui beni dell'Appaltatore. Nel caso di minore spesa nulla competerà all'Appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

L'Azienda si riserva comunque eventuali segnalazioni all'Autorità Giudiziaria per interruzione di pubblico servizio o altri reati meglio visti.

12 MONITORAGGIO

Il Fornitore si impegna a trasmettere alla So.Re.Sa. un Report trimestrale, a partire dal primo contratto stipulato dalle Amministrazioni Contraenti ovvero Atto di Adesione, contenente informazioni utili per il monitoraggio del servizio, con particolare riguardo alle informazioni inerenti al svolgimento, i dati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale e leggibile dai comuni software (es. Excel, Access, etc.) il tipo di formato richiesto dalla So.re.sa.

Il flusso concernente gli ordini evasi deve contenere almeno i seguenti campi:

- Codice Azienda Sanitaria (riferimento alla codifica ministeriale);
- Codice identificativo del Fornitore;
- tempistiche relative allo svolgimento del servizio;
- Quantitativo della documentazione prelevata distinta per tipologia ricette/promemoria;

- Valore economico.

In ogni caso, il Fornitore si impegna a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni contraenti ed alla So.Re.Sa., ciascuno per le proprie competenze, di monitorare la conformità dei termini di fornitura previsti nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura.

I dati da inviare dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo al periodo di pertinenza dei dati (ovvero i dati degli ordinativi emessi nel trimestre N dovranno pervenire giorno 20 del mese successivo al trimestre N a SO.RE.SA. S.p.A. con unico Socio, Sede Legale: Centro Direzionale Isola F9 - 80143 Napoli Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v. Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215 Tel. 081 21 28 174 – Fax 081 75 00 012 - www.soresa.it). Se non esistono dati relativi al semestre N da inviare, il Fornitore dovrà comunicare a So.Re.Sa. tale assenza di dati.

Per il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui al paragrafo. 13.

13 LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

L'affidatario dovrà garantire i livelli di servizio, come indicato nella tabella che di seguito si riporta.

Ove non vengano rispettati i suddetti livelli di servizio potranno essere applicate penali nella misura riportata nella suddetta tabella.

La procedura di contestazione dell'eventuale inadempimento e comminazione di penale è riportata nello schema di convenzione.

L'entità delle penali che saranno applicate dalle AA.SS., per ciascuna fattispecie di violazione, è quella di seguito riportata:

Indicatori	Livelli di Servizio	Penale
Ritiro mensile delle distinte contabili, ricette e promemoria.	Vedi par. 4.7 Punto 1	€ 200 Per ogni giorno di ritardo fino al 10° giorno. € 400 al giorno dal 11° al 60°
Messa a disposizione del supporto per emissione del ruolo di pagamento	Vedi par. 4.7 Punto 2	Per ogni giorno di ritardo a partire dal 6° giorno successivo al ritiro € 500 di penali
Fornitura di dati, in formato pdf/Excel, alle AA.SS.LL. relativi alle ricette.	vedi par. 4.7 Punto 3	€ 200 Per ogni giorno di ritardo fino al 10° giorno. € 400 al giorno dal 11° al 60°

Estrazione e consegna alle ASL di tutte le ricette/promemoria a seguito di specifica richiesta	vedi par. 4.8	€ 200 Per ogni giorno di ritardo fino al 10° giorno. € 400 al giorno dal 11° alla data della consegna
Obliterazione delle fustelle	vedi par. 4.7 Punto 4	€ 1.000 vedi quinta alinea
Messa a disposizione dei prospetti CFA e documenti da presentare in commissione	vedi par. 4.7 Punto 5	€ 200 Per ogni giorno di ritardo fino al 10° giorno. € 400 al giorno dal 11° alla data del ritiro
Messa a disposizione del prospetto differenze contabili/compensazioni	vedi par. 4.7 Punto 6	€ 200 Per ogni giorno di ritardo fino al 10° giorno. € 400 al giorno dal 11° alla data del ritiro
Fornitura e/o caricamento del Flusso NSIS di Distribuzione per Conto (DPC) in piattaforma Regionale Nodo Aggregatore	vedi par. 4.7 Punto 9	€ 200 Per ogni giorno di ritardo fino al 10° giorno. € 400 al giorno dal 11° alla data del ritiro
Errori di registrazione e/o lavorazione NON relativi ai seguenti campi codice fiscale assistito, codice regionale e codice fiscale medico prescrittore, data di spedizione ricetta, data di prescrizione ricetta	Errori non inferiori al cinque per mille delle ricette lavorate in una mensilità. Il metodo con il quale si effettuerà il controllo sarà su mille ricette estratte a campione tra quelle lavorate	Sarà pari all'1% dell'importo mensile del compenso riferito al mese di rilevazione dopo il terzo evento si potrà prefigurare la risoluzione del contratto
errori di registrazione relativo ai seguenti campi; codice fiscale assistito, codice regionale e codice fiscale medico prescrittore, data di spedizione ricetta, data di prescrizione ricetta. La percentuale di errore dovrà essere contenuta nella percentuale massima del 10 per mille assoluta per singolo campo e mai cumulabile con quella riscontrata in altri campi.	Errori non inferiori al dieci per mille delle ricette lavorate in una mensilità. Il metodo con il quale si effettuerà il controllo sarà su mille ricette estratte a campione tra quelle lavorate	Sarà pari all'1% dell'importo mensile del compenso riferito al mese di rilevazione dopo il terzo evento si potrà prefigurare la risoluzione del contratto
Errore nella valorizzazione degli importi determinanti addebiti e/o accrediti non dovuti.	Errori non inferiori al cinque per mille delle ricette lavorate in una mensilità. Il metodo con il quale si effettuerà il controllo sarà su mille ricette estratte a campione tra quelle lavorate	Sarà pari all'1% dell'importo mensile del compenso riferito al mese di rilevazione dopo il terzo evento si potrà prefigurare la risoluzione del contratto
Mancata rielaborazione a seguito di contestazione di errore di valorizzazione	Entro 5 giorni lavorativi	€ 200 dal primo giorno di ritardo
Assistenza tecnica	Paragrafo 7 punto h	€ 200 dal primo giorno di ritardo
Mancato riscontro del referente	Paragrafo 7 punto i	€ 200 dal primo giorno di ritardo
Mancato intervento in sede del referente	Paragrafo 7 punto i	€ 200 dal primo giorno di ritardo

A sua volta So.Re.Sa., per quanto di sua competenza riferita alla intera Convenzione, potrà applicare sanzioni pecuniarie per le sotto riportate fattispecie di violazione e per l'entità di fianco indicata, è quella di seguito riportata:

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica alla So.Re.Sa. Spa di cui al paragrafo 12	Paragrafo 12	€ 200 dal primo giorno di ritardo
La mancata tempestiva comunicazione a So.Re.Sa. Spa delle modifiche/integrazioni relative ai requisiti generali di cui all art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e delle modifiche in ordine all esecuzione contrattuale che dovessero intervenire nel corso della Convenzione e dei contratti di fornitura		€ 500 salvo ulteriori penalità di € 100 per ogni giorno di ritardo a partire dal 30° giorno successivo alla data dalla quale la comunicazione delle modifiche/variazioni doveva essere effettuata

Fatta salva l'ipotesi di forza maggiore, nel caso di mancato rispetto anche di uno soltanto dei livelli di servizio e/o condizioni e/o termini e/o modalità e/o specifiche tecniche di cui al presente capitolato tecnico, l'Amministrazione contraente potrà applicare all'aggiudicatario le penali sopra indicate, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno ed eventuale risoluzione del Contratto.

le penali sopra riportate, il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno comunque applicate nel limite giornaliero massimo dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale stimato del singolo contratto.

Stazione appaltante: SoReSa SPA

Tipo Procedura: Aperta

Titolo: PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO QUADRIENNALE DI RILEVAZIONE E GESTIONE DEI DATI DELLA SPESA FARMACEUTICA DA DESTINARE ALLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE CAMPANIA e numero registro di sistema: PI004545-18

Offerta Economica - Lotto Numero:1

Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE	QUANTITA'	P.L. OFFERTO	PREZZO OFFERTO COMPLESSIVO	BASE D'ASTA UNITARIA	BASE D'ASTA COMPLESSIVA	Costi sicurezza aziendali (inclusi nel valore offerto)	Costi della manodopera (inclusi nel valore offerto)	DICHIARAZIONE COSTO DELLA MANODOPERA	Spiegazioni ex art. 97 co. 1
1	0	7432664CSB	SERVIZIO QUADRIENNALE DI RILEVAZIONE E GESTIONE DEI DATI DELLA SPESA FARMACEUTICA DA DESTINARE ALLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE CAMPANIA			4.553.456,17000		6.486.058,79000	13.200,00000	3.342.693,12000		
1	1		RICETTE/OPC/INTEGRATIVA	10120736	0,01896	767.556,61824	0,02700	1.093.039,49000				
1	2		PROMEMORIA	53930193	0,01755	3.785.899,54860	0,02500	5.393.019,30000				

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 1: 4.553.456,17 €

Ragione sociale del Concorrente: RTI Campione Informatica Srl - BEYOND INFORMATION TECHNOLOGY SRL
VIA CONTRADA SAN BENEDETTO ZONA INDUSTRIALE FAVARA - 92026 Favara (Agrigento)
C.F. 02767430842 P.IVA 02767430842

GIUSEPPE FABRIZIO CAMPIONE
Firmato digitalmente