



AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI CAGLIARI



SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

S.S. 554 Bivio per Sestu - 09042- Monserrato - Tel. 070 / 51096504 - Fax 070/51096520

AVVISO

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 2006, n. 163 – Acquisizione in economia del Servizio formativo finalizzato alla “ **OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**” da destinare alle esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari

Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 2006, n. 163, l'Azienda Ospedaliero Universitaria intende procedere all'aggiudicazione del Servizio formativo finalizzato alla “ **OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**”, nel rispetto delle condizioni di cui agli allegati lettera di invito e capitolato tecnico.

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti nella lettera d'invito sono invitati a presentare offerta ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 13,00 DEL GIORNO 29 SETTEMBRE 2011.

LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E' PUBBLICATA SUL SITO AZIENDALE:
www.aoucagliari.it

Il Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Maria Teresa Piras



AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI CAGLIARI



SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

S.S. 554 Bivio per Sestu - 09042- Monserrato - Tel. 070 / 51096504 - Fax 070/51096520

PG/2011/15032

Monserrato, 9 settembre 2011

Spett.le

Fax

Oggetto: Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario - Acquisizione in economia del Servizio formativo finalizzato alla “ **OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**” da destinare alle esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari – **NUMERO GARA AVCP: 3259585**

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari ha indetto, con Delibera del Direttore Generale n. del , una procedura di cottimo fiduciario, ex art. 125, D.Lgs. 2006, n. 163, di acquisizione in economia del Servizio formativo finalizzato alla “ **OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**” da destinare alle esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, alla luce delle specifiche individuate nell'allegato capitolato tecnico.

Detta procedura sarà espletata con l'osservanza delle norme previste dal D.Lgs. n. 2006, n. 163, e ss.mm.ii., codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Si invita, pertanto, l'operatore economico a presentare la migliore offerta facendo pervenire **all'Ufficio Protocollo** di questa Azienda, Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari, **entro le ore 13.00 del giorno 29 settembre 2011**, a mezzo di Servizio Postale od Agenzia autorizzata, od a mano, un plico debitamente sigillato e controfirmato nei lembi di chiusura, riportante all'esterno il nome e/o la ragione sociale, i numeri di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica, e la dicitura: “ PROCEDURA NEGOZIATA OTTIMIZZAZIONE SISTEMA GESTIONE RISORSE UMANE – RIF AR”.

L'importo presunto annuale del servizio in oggetto è stabilito in euro 105.000,00, IVA esente ai sensi dell'art. 10, D.P.R. 1972, n. 633, e ss.mm.ii.

La procedura è articolata in un unico lotto inscindibile.

LOTTO	Ottimizzazione Sistema Gestione Risorse Umane	CIG
1		323833890C

AR

Servizio Provveditorato ed Economato ☐- 070/51096806 – Fax 070/51096520



CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta, valutata economicamente più vantaggiosa in base all'esame comparato degli elementi e/o parametri di seguito indicati, ai sensi degli artt. 81, 83 D.Lgs. 2006, n. 163.

La Commissione di valutazione avrà a disposizione massimo 60 punti per la qualità e le caratteristiche tecniche, e massimo 40 punti per la valutazione economica.

A) punteggio tecnico: 60 punti

SPECIFICA TECNICA	CRITERIO ASSEGNAZIONE	PUNTEGGIO MINIMO
Qualità del progetto formativo professionale rispetto all'ottimizzazione dei processi e delle procedure del sistema di gestione delle risorse umane	max punti 30	Punti 18
Metodologia ed organizzazione del lavoro	max punti 20	Punti 12
Composizione del team proposto ai fini dell'esecuzione del servizio	max punti 10	Punti 6
TOTALE PUNTI	0-60	

I 60 punti di valutazione tecnica saranno attribuiti dalla Commissione, a seguito di esame delle singole offerte tecniche.

Tutte le attestazioni relative ai punteggi sopra individuati dovranno essere adeguatamente documentate per poter essere oggetto di valutazione.

La valutazione verrà effettuata in modo comparato sul singolo criterio, analizzando le relative caratteristiche presentate da ciascun proponente.

La Commissione ha facoltà di richiedere agli operatori economici offerenti tutti i chiarimenti ritenuti utili per l'assunzione delle proprie determinazioni. Gli stessi devono essere prodotti, anche a mezzo fax, entro il termine fissato dalla Commissione.

Saranno escluse dalle successive fasi della procedura gli operatori che:

- non avranno documentato la rispondenza di quanto proposto rispetto alle caratteristiche tecniche descritte nell'offerta;
- per ciascun parametro di valutazione non avranno raggiunto il punteggio minimo del 60%;

B) Punteggio economico: massimo 40 punti

per ciascun operatore economico ammesso alla procedura verrà valutato il costo unico onnicomprensivo offerto.

Il punteggio economico verrà attribuito secondo le seguenti modalità:

al prezzo più basso offerto verrà attribuito il punteggio massimo di 40 punti;

al prezzo proposto dagli altri concorrenti, un punteggio inversamente proporzionale al primo, sulla base del seguente conteggio:

Punteggio max 40 moltiplicato per il prezzo più basso diviso per il prezzo in esame = punteggio offerta in esame.



L'aggiudicazione della fornitura verrà accordata all'operatore che avrà riportato il punteggio più alto ottenuto dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio relativo al prezzo proposto.

Nel caso di più offerte classificate, a pari punti, prime in graduatoria, si procederà all'aggiudicazione a favore dell'offerta con maggiore punteggio in sede di valutazione tecnica. In caso di ulteriore parità di punteggio, si procederà a seduta pubblica, mediante sorteggio, ex art. 77 R.D. 1924, n. 827.

DOCUMENTAZIONE

Il plico dovrà obbligatoriamente ed a pena di esclusione dalla procedura contenere al suo interno 3 buste:

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non arrivi a destinazione nel termine prescritto. Farà fede, pertanto, solo il timbro di ricevimento da parte dell'Ufficio Protocollo dell'Azienda, osservante il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 - festivi esclusi.

L'ente aggiudicatore escluderà dalla gara i plichi pervenuti oltre i termini sopraindicati, e/o in difformità rispetto alle modalità sopraelencate, né l'operatore economico potrà, oltre tali termini, presentare alcuna ulteriore offerta, sostitutiva od integrativa di altra precedente.

Il plico dovrà, a pena di esclusione dalla procedura, contenere:

BUSTA A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

Deve contenere a pena di esclusione:

1. Domanda di partecipazione alla procedura, in carta semplice, sottoscritta dal soggetto partecipante, o dal legale rappresentante, unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento (art. 38, D.P.R. 28.12.2000, n. 445), utilizzando, preferibilmente, il fac-simile accluso alla presente lettera d'invito (Allegato A), contenente:

a) la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, attestante la insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 D.lgs.2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

2. Procura speciale (in caso di dichiarazione resa da Procuratore Speciale);

3. Certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. competente, ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza, se trattasi di imprese straniere non residenti in Italia, di data non anteriore a sei mesi dalla data della gara, oppure una dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 2000, n. 445), sottoscritta dal legale rappresentante, contenente gli elementi del certificato stesso;

4. Dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad altri partecipanti, ai sensi dell'art. 38, comma 1 lett. m-quater), D.Lgs. 2006, n. 163, ovvero di non essere a conoscenza della partecipazione di concorrenti in una situazione di controllo rispetto al dichiarante, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero, qualora sussista la situazione di controllo:

Dichiarazione di essere a conoscenza di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, ai sensi dell'art. 38, comma 2 lett. c, D.Lgs. 2006, n. 163, e di aver formulato autonomamente l'offerta, con l'indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in



AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI CAGLIARI



SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

S.S. 554 Bivio per Sestu - 09042- Monserrato - Tel. 070 / 51096504 - Fax 070/51096520

separata busta chiusa;

5. Il domicilio, il numero di fax, nonché l'indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni relative alla presente procedura, ai sensi dell'art. 79, comma 5 quinquies, D.Lgs. 2006, n. 163;

BUSTA B. OFFERTA TECNICA:

L'offerta tecnica, redatta in lingua italiana, deve necessariamente soddisfare tutte le caratteristiche descritte nell'allegato capitolato tecnico, e contenere l'elenco del personale operante in caso di aggiudicazione, specificando i criteri ed il ruolo scelti e la relativa congruenza dei titoli e delle esperienze possedute.

A corredo dell'offerta tecnica il partecipante può allegare tutte le relazioni e i documenti che riterrà opportuno presentare in modo da permettere la valutazione comparativa e dovrà, in ogni caso, illustrare in dettaglio ogni eventuale elemento ritenuto qualificante in base ai criteri di qualità tecnica sopra specificati.

BUSTA C. OFFERTA ECONOMICA:

L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal Legale Rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore, redatta in lingua italiana, ed indicare il prezzo unitario offerto.

Tutti i valori dovranno essere espressi, necessariamente, così in cifre come in lettere; in caso di discordanza tra gli stessi saranno valutati validi i valori espressi in lettere.

L'Azienda si riserva la facoltà di valutare la convenienza di procedere all'aggiudicazione, parziale o totale, anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua.

Il Responsabile del Procedimento si potrà avvalere di personale tecnico esperto per la valutazione delle offerte tecnico – economiche.

DURATA

Il periodo di esecuzione del servizio è di complessivi mesi dodici a decorrere dalla stipula del contratto.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento verrà corrisposto nel termine di 60 giorni dalla data del ricevimento delle fatture, a mente di quanto disposto dall'art. 16 della Legge Regionale 2003, n. 3, secondo le seguenti modalità:

- 25% alla scadenza dei primi 3 mesi, previa presentazione della documentazione comprovante le avvenute prestazioni richieste entro detto termine, e conseguente presa d'atto dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari con dichiarazione di regolare esecuzione;
- 25% alla scadenza dei 6 mesi di lavoro;
- 25% alla scadenza del 9° mese di attività;
- 25% a saldo al termine dell'esecuzione, e fatta salva la suddetta dichiarazione.

I dati fiscali ai fini dell'emissione della fattura sono: Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari – Via Ospedale n. 54 – 09124 Cagliari, P. IVA e C.F. 03108560925.



AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI CAGLIARI



SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

S.S. 554 Bivio per Sestu - 09042- Monserrato - Tel. 070 / 51096504 - Fax 070/51096520

DEPOSITO CAUZIONE

A garanzia degli obblighi assunti, il soggetto aggiudicatario dovrà depositare, dandone comunicazione all'Azienda, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla conoscenza di avvenuta aggiudicazione provvisoria, nelle forme consentite dalle vigenti leggi, una somma pari al 10% dell'importo contrattuale, a titolo di deposito cauzionale.

Tale cauzione, ove costituita mediante polizza fideiussoria, fideiussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107, D.lgs. 1993, n. 385, deve contenere, a pena della revoca dell'aggiudicazione:

- 1) la clausola con cui il garante si obbliga ad effettuare il versamento della somma garantita all'Ente appaltante entro 30 giorni a semplice richiesta scritta;
- 2) la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944, secondo comma, c.c..

La cauzione sarà restituita al termine del rapporto contrattuale.

Ove al termine di detto periodo il contratto non sia stato integralmente eseguito, il soggetto aggiudicatario è tenuto a prorogare la validità dell'atto di fideiussione.

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cessione del contratto mediante trasferimento, conferimento od affitto d'azienda o cessione dell'usufrutto dell'azienda, sotto pena di immediata risoluzione del medesimo e del risarcimento dei danni.

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 118, D.lgs. 2006, n. 163.

In tal caso, l'aggiudicatario è considerato l'unico soggetto responsabile verso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari dell'esatta esecuzione contrattuale.

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata, tutti i movimenti finanziari dovranno essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

I pagamenti delle fatture verranno, pertanto, effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

A seguito della comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà comunicare al Servizio Bilancio dell'Azienda gli estremi identificativi del/i conto/i dedicato/i, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i, impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

NORMATIVA ANTIMAFIA

L'amministrazione provvederà alla revoca dell'aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico, non ottemperante alla vigente normativa antimafia.



AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI CAGLIARI



SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

S.S. 554 Bivio per Sestu - 09042- Monserrato - Tel. 070 / 51096504 - Fax 070/51096520

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

ALTRE INFORMAZIONI

Ai sensi del D. Lgs. 2003, n.196 i dati acquisiti verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente procedimento.

Per informazioni di carattere tecnico contattare il Servizio Amministrazione del Personale, Dott.ssa Maria Luisa Mastino, numero telefonico 070/6092340.

Per informazione di carattere amministrativo contattare il Servizio Provveditorato ed Economato, Dott. Alberto Raimondi, indirizzo di posta elettronica araimondi@aoucagliari.it, numero telefonico 070/51096504 – Fax 070/51096520.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. 2006, n. 163, è la Dott.ssa Maria Teresa Piras, numero telefonico 070/51096806, indirizzo di posta elettronica mariapiras@aoucagliari.it.

Le informazioni relative ad eventuali chiarimenti e/o comunicazioni inerenti la presente procedura saranno pubblicate sul sito aziendale www.aoucagliari.it.

Il Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Maria Teresa Piras

Allegati:

Allegato A: Dichiarazione sostitutiva di Certificazioni ed *Informativa sul Trattamento dei Dati personali*

Allegato B: Capitolato tecnico