KGLIPRLH.Fond. IRCCS S. Gerardo.REGISTRO UFFICIALE.U.0019245.26-09-2025

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Ministero della Salute
Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori
Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia

Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU – PNRR M6C2 – Investimento 2.1
Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN
Ufficio: S.C. Gestione Acquisti, Provveditorato, Economato/GR/ss
Mail: gestione.acquisti@irccs-sangerardo.it
TIT 1.6.03
Progetto di Ricerca codice: PNRR-MR1-2022-12376395
CUP: H53C22001140006

Spett.li Società,

Oggetto: Richiesta di Offerta per affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, del Conferimento di incarico di revisore esterno indipendente destinato al progetto PNRR denominato *"Italian Autoimmune Liver Disease (IT_AILD) Clinical Research Network (CRN)"* – codice: PNRR-MR1-2022-12376395 – codice CUP H53C22001140006.

Questa Fondazione ha necessità di provvedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 (di seguito "Codice"), del servizio riportato in oggetto per il progetto PNRR-MR1-2022-12376395, denominato "*Italian Autoimmune Liver Disease (IT_AILD) Clinical Research Network (CRN)*", di cui la Fondazione è Capofila e Destinatario Istituzionale è Regione Lombardia.

Si invitano le Ditte a presentare **entro il 03/10/2025 h.12:00** la propria migliore offerta.

La Fondazione IRCCS San Gerardo Dei Tintori si riserva di procedere con un affidamento diretto secondo la normativa vigente, al solo concorrente che avrà offerto il servizio necessitato, a insindacabile giudizio del tecnico richiedente, con una valutazione congiunta della congruità del prezzo in riferimento alle caratteristiche minime e ai criteri indicati nella presente richiesta di offerta.

OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:
La presente procedura ha per oggetto il servizio Audit del progetto sotto dettagliato:

SOGGETTO FINANZIATORE	BANDO	CODICE PROGETTO	TITOLO PROGETTO	IMPORTO TOTALE PROGETTO	RUOLO
Ministero Salute	PNRR: M6/C2_CALL 2022	PNRR-MR1-2022-12376395	Italian Autoimmune Liver Disease (IT-AILD) Clinical Research Network (CRN)	1.000.000,00	capofila

Al suddetto progetto partecipano oltra a questa Fondazione, in qualità di Unità Capofila, altre tre Unità Operative esterne. Le regole di rendicontazione economica del progetto prevedono l'assegnazione di un incarico ad un Auditor/Revisore esterno indipendente che verifichi la gestione economico-contabile delle spese sostenute nel corso di svolgimento del progetto, per tutte le Voci di Costo previste dal Bando, sia da parte dell'Istituzione Capofila, sia da parte delle Unità Operative partecipanti, e che certifichi la correttezza della gestione e rendicontazione delle spese imputate al progetto e rendicontate all'Ente Finanziatore, emettendo un apposito Certificato.

TEMPI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO:
L'affidamento del servizio avrà decorrenza immediata dalla data di aggiudicazione e dovrà concludersi inderogabilmente al termine della presentazione della rendicontazione economica finale, per la quale è richiesta la certificazione delle spese.

IMPORTO A BASE D'ASTA non superabile: € 8.560,00 (IVA esclusa)

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
La presente procedura sarà svolta seguendo le indicazioni dell'attuale normativa vigente.
Per l'espletamento della presente procedura, l'Ente si avvale del Sistema Informatico della Regione Lombardia (Sintel), accessibile dall'indirizzo https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/.

In caso di necessità di supporto tecnico e operativo per la registrazione, l'abilitazione e l'espletamento della gara sulla piattaforma Sintel e per segnalare errori o anomalie, contattare il numero verde: 800.116.738 – dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17.30 escluso il sabato, la domenica e i festivi.

Nell'apposito campo presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente, dovrà allegare, in un unico file formato ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati, i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato (laddove previsto) e firmato digitalmente:

1. **OFFERTA ECONOMICA,** redatta a cura del concorrente, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita dei relativi poteri, contenente **l'importo relativo all'intero servizio offerto** comprensivo di eventuali costi di trasferta presso le unità Operative partecipanti, calcolata sugli importi del finanziamento complessivo effettivamente speso e l'aliquota IVA applicata**;**
2. **offerta tecnica** che descriva in maniera dettagliata ed esaustiva, la modalità con cui verrà esaminata la documentazione amministrativa generale ed economico-contabile, per ciascuna Voce di Spesa del progetto di ricerca, corredata dalle tempistiche per la valutazione della documentazione per ciascun Partner (posto il valore complessivo del finanziamento di € 1.000.000);
3. **Curriculum Vitae** dettagliato del personale impiegato nel servizio di Audit/Revisore esterno indipendente oggetto del presente affidamento che documenti in particolare.
   - precedente esperienza in Audit/Revisore esterno nell'ambito di Bandi PNRR- Missione 6 – Salute
   - precedente esperienza in Audit svolti presso Aziende Sanitarie Pubbliche**;**
   - esperienza nell'utilizzo della piattaforma ReGis;
4. **modello di autocertificazione** (modulo allegato n.1) **debitamente compilato e firmato digitalmente;**
5. **Patto di integrità** (allegato n. 2);
6. **autodichiarazione per il possesso dei requisiti richiesti** (allegato n. 3) firmato digitalmente, corredato da **dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità con l'incarico di revisione legale;**
7. **la presente richiesta di offerta sottoscritta e debitamente compilata come di seguito indicato**;

Nell'apposito campo **"offerta economica"** presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, dovrà indicare la propria **quotazione totale.**

AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicazione del servizio avverrà, con il criterio "del prezzo più basso" (Art. 108, comma 3, del D. Lgs. 36/2023), previa verifica dell'aderenza di quanto offerto rispetto alle caratteristiche tecniche richieste da parte dei tecnici aziendali.

Il servizio sarà affidato all'operatore economico che avrà presentato la migliore offerta sulla base di una valutazione globale della stessa sia dal punto di vista tecnico che economico.
L'affidamento avverrà sulla base, oltre che della valutazione economica, di elementi di seguito riportati in ordine di importanza:

1. precedente esperienza in Audit/Revisore Esterno nell'ambito di Bandi PNRR- Missione 6 – Salute;
2. precedente esperienza in Audit svolti presso Aziende Sanitarie Pubbliche;
3. offerta tecnica che descriva in modo dettagliato ed esaustivo la modalità con cui verrà esaminata la documentazione amministrativa generale ed economico contabile, per ciascuna voce di spesa del progetto di ricerca, corredata dalle tempistiche per la valutazione della documentazione per ciascun partner;
4. esperienza nell'utilizzo della piattaforma ReGis;

L'Amministrazione si riserva la facoltà di:

- non procedere all'aggiudicazione, in caso l'offerta risulti non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di procedere all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta;
- modificare, sospendere, revocare la presente procedura e non procedere all'aggiudicazione del servizio senza che le Imprese concorrenti possano avanzare alcuna pretesa o rivendicazione di sorta.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di:

- sospendere o rinviare la procedura qualora, nel corso della negoziazione, si verificassero anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete, che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a SinTel o che impediscano di formulare l'offerta;
- annullare la procedura qualora, successivamente al lancio della medesima, rilevi di aver commesso un errore materiale nella compilazione delle informazioni richieste dalla piattaforma SinTel e ritenga che tale errore possa ripercuotersi significativamente sulla corretta prosecuzione delle operazioni.

Modifiche del contratto

La Fondazione potrà, senza una nuova procedura di affidamento, modificare il contratto ai sensi dell'**art. 120, comma 1, lett. a)** del Codice dei contratti pubblici qualora il corrispettivo non sia esaurito alla naturale scadenza contrattuale, la Fondazione si riserva la facoltà di proseguire il servizio sino al suo esaurimento dell'importo contrattuale fornendo comunicazione all'aggiudicatario che non potrà rifiutare le prestazioni.

PENALI

La Fondazione IRCCS San Gerardo si riserva di applicare le seguenti penali in caso di inadempimento del fornitore risultato aggiudicatario:

- per ogni giorno solare consecutivo di ritardo sul termine di consegna del servizio indicato dai tecnici aziendali

una penale pari all'1 per cento del valore ordinato;
- ove si verificassero altre inadempienze nel servizio o inosservanze dei patti e delle condizioni contrattuali una penale pari ad € 300,00 per ciascuna inadempienza, elevabile ad € 600,00 in caso di recidiva.

Perdurando il ritardo della consegna o l'inadempienza contestata, la FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI potrà dichiarare risolto il contratto a proprio insindacabile giudizio, provvedendo a nuovo contratto e addebitando al fornitore inadempiente le maggiori spese che dovessero derivare da prezzi meno favorevoli.

REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva, tali da determinare una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale.
Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si farà riferimento all'Art. 60 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

CONVENZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 449 DELLA L. 296/2006 (FINANZIARIA 2007)

Qualora nel corso del presente contratto il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 449 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) comprendesse anche forniture di prodotti di cui alla presente gara, in caso di prezzi superiori alle convenzioni, la Fondazione avrà la facoltà di:
- procedere ad apposito negoziato per uniformare le condizioni economiche alle convenzioni suddette.
- in caso di esito negativo del negoziato, recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore.

INFORMATIVA PRIVACY - Regolamento 679/2016/UE

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori in Via Pergolesi, 33 - 20900 Monza (MB), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018).
Fondazione garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016)

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
Liguria Digitale S.p.A.	02994540108	Via Melen, 77	16152	Genova (GE)	Ing. MAURIZIO PASTORE

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori in Via Pergolesi, 33 - 20900 Monza (MB). In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente () indicati sul sito web dell'Ente.

2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016)

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:
- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016);
- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e));
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati:
- per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali;
- per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;

- per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti dell'Azienda;
- per ottemperare a specifiche richieste dell'Interessato.

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)

I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- Ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);
- Agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- Ad istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Si rende edotto l'Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.
I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)

La Fondazione dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

5. Diritti dell'interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016)

Si comunica che, in qualsiasi momento, l'Interessato può esercitare:

- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai propri dati personali;
- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;
- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;
- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016.

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016)

Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l'esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.

*****

La presente richiesta di offerta dovrà essere sottoscritta e trasmessa alla scrivente azienda unitamente all'offerta, debitamente compilata nella parte che segue:

La Impresa ..... si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi sanciti dalla L. n. 136/2010.

In particolare, il contratto del servizio si intenderà risolto di diritto dalla Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza nei seguenti casi:

a) in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc., nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA;

b) nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano stati accertati n. 3 casi di parziale od occasionale inadempimento delle ulteriori disposizioni contenute all'art. 3 della Legge n. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari".

In conformità a previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, la Impresa s'impegna ad utilizzare il conto corrente bancario/postale, n. _____ acceso presso _____, dedicato, anche non in via esclusiva, alle transazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto.

Le persone delegate ad operare su detto conto sono di seguito identificate:
_____ codice fiscale _____;
_____ codice fiscale _____.

Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata alla Stazione appaltante entro 7 gg. dall'intervenuta variazione e/o dall'accensione di nuovo conto corrente dedicato.
Si segnala infine che:

1. La presente richiesta non costituisce impegno di sorta per la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori.
2. L'offerta avrà validità di 180 giorni a partire dalla data di presentazione.
3. Non saranno tenute in considerazione offerte pervenute oltre il termine.
4. I pagamenti avverranno entro 60 giorni data ricevimento fattura.
5. Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto, Foro esclusivo competente sarà il Tribunale di Monza. In ogni caso, nelle more d'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, la Impresa fornitrice non potrà sospendere o interrompere il servizio pena l'incameramento della cauzione posta a garanzia del servizio e fatta salva la possibilità per la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Il Direttore S.C. Gestione Acquisti, Provveditorato, Economato
(Dott. Giordano Repossi)

All.: c.s.

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Giordano Repossi
Pratica trattata da: Simona Sorrentino – UFFICIO GARE (tel. 039.233.9198) - email: simona.sorrentino@irccs-sangerardo.it