

Capitolato tecnico d'appalto

**PER LA FORNITURA
DI PRODOTTI VENDIBILI IN FARMACIA
CIG 83699182D6
83699350DE**

**STS Multiservizi Azienda Speciale del
Comune di Frascati**

INDICE

1. Oggetto del capitolato.....	3
2. Durata del contratto, modalità, termini di consegna.....	4
3. Altri oneri a carico dei fornitori aggiudicatari.....	7
4. Presentazione dell'offerta.....	8
5. Penalità.....	10
6. Pagamenti.....	11
7. Cessione crediti.....	12
8. Documento unico di valutazione dei rischi interferenti.....	12

1. OGGETTO DEL CAPITOLATO

Oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto è la fornitura, senza vincolo di esclusiva, di farmaci e parafarmaci. In particolare, si considerano farmaci: le specialità medicinali registrate (art.9 del R.D.03.03.1927, n.478 e s.m.i.), le specialità medicinali registrate dal Ministero della Sanità esenti dall'obbligo di prescrizione medica e rispondenti ai requisiti determinati dalla Circolare del Ministero della Sanità n.115 del 30.12.1975 e s.m.i., farmaci generici, specialità medicinali ad uso veterinario, etici, SOP, OTC, galenici industriali, stupefacenti di cui al DPR 309/90 e alla Legge n.49/2006, veterinari, omeopatici, fitoterapici, materie prime per le preparazioni magistrali) parafarmaci, galenici industriali, veterinari, omeopatici, fitoterapici, materie prime per le preparazioni magistrali) parafarmaci e di ogni altro prodotto necessario per il normale approvvigionamento della Farmacia Comunale. Tutti i prodotti forniti dovranno rispondere alle norme vigenti nel territorio italiano.

Restano esclusi dalla fornitura gli acquisti di prodotti garantiti da privativa industriale che possono essere trattati liberamente dal Direttore della Farmacia Comunale di Frascati sia presso le imprese produttrici o attraverso loro depositari e, comunque, anche per prodotti dei lotti oggetto dell'appalto. Il Direttore della Farmacia Comunale si riserva, altresì, di trattare direttamente con le aziende produttrici i prodotti che riterrà più convenienti, per esempio, nel caso di campagne promozionali, senza alcun obbligo di preventiva informazione alla ditta aggiudicataria.

Le condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto sono applicabili a tutti i rapporti che intercorreranno tra la Farmacia Comunale gestita dall'azienda STS Multiservizi Azienda Speciale, di seguito indicata *azienda* e la ditta aggiudicataria della fornitura.

Dati identificativi di *STS Multiservizi Azienda Speciale*:

Corso Italia, 18 - 00044 FRASCATI (RM)

C.F. e P.I. 13054971000 tel.06/94184701 – fax 06/94184711

www.stsmultiservizi.it

Le farmacie comunali, utenti della fornitura, sono ubicate:

Farmacia 1 - Via Tuscolana Vecchia, 68 – 00044 Frascati

Farmacia 2 – Via F. Marini, 1 – 00044 Frascati

Tutti i prodotti dovranno rispondere alle norme vigenti per l'immissione in commercio.

L'ammontare globale della fornitura in oggetto è previsto in Euro 200.000 (Euro duecentomila/00), Iva esclusa;

L'importo di cui sopra si intende per costo finale del prodotto, al netto dell'IVA e depurato del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

La suddetta somma può subire un incremento o un decremento in relazione all'andamento del mercato o a nuove disposizioni legislative che potrebbero interessare il settore. Pertanto, nel caso di mancato raggiungimento del valore presunto indicato, nulla sarà dovuto ai contraenti a titolo di indennizzo e/o risarcimento.

L'importo di cui sopra sarà suddiviso in due lotti funzionali, ognuno di rispettiva competenza ed assegnato ad una specifica farmacia secondo le modalità di seguito indicate:

LOTTO 1 (Farmacia di Via Tuscolana Vecchia) CIG: 83699182D6;

LOTTO 2 (Farmacia di Via Marini): CIG: 83699350DE.

I lotti sono così specificati:

1°lotto, pari al 50% dell'importo complessivo presunto di fornitura calcolato al prezzo di acquisto e al netto dell'IVA, pari ad € 100.000;

2°lotto, pari al 50% dell'importo complessivo presunto di fornitura calcolato al prezzo di acquisto e al netto dell'IVA, pari ad € 100.000;

Le farmacie sopra indicate, gestite dall'*azienda*, nel loro complesso, si impegnano comunque ad acquistare almeno nella misura pari all'80% dell'importo presunto di fornitura per ciascun lotto, riservandosi la facoltà di acquistare oltre il dato presunto indicato, senza alcun limite; inoltre, s'impegnano a rispettare la ripartizione dei pesi dei prodotti indicati nella tabella 1 almeno nella misura indicativa dell'80%.

Nel caso in cui al termine della durata di ciascun lotto sia esaurito il quantitativo posto a base di gara, le farmacie si riservano di incrementare il suddetto quantitativo, alle stesse condizioni di aggiudicazione, fino a concorrenza di un quinto dell'importo totale di ciascun lotto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016.

L'*azienda e le sue farmacie* si riservano, a proprio insindacabile giudizio, di effettuare in economia, al di fuori delle esigenze di approvvigionamento quotidiano, acquisti diretti di prodotti presso i produttori o loro depositari e in caso di prodotti "mancanti" da parte degli aggiudicatari dei singoli lotti, ad altri fornitori sino alla completa evasione dei prodotti richiesti.

2. DURATA DEL CONTRATTO, MODALITA' E TERMINI DI CONSEGNA

La fornitura dei prodotti avrà la durata di 5 mesi consecutivi dalla data di aggiudicazione e comunque non oltre il 31/12/2020, fatte salve le ipotesi risolutive previste nel contratto.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la fornitura di prodotti con data di scadenza non inferiore ad un anno dalla data di avvenuta consegna. Tale prescrizione si intende applicabile ai prodotti per i quali risulta possibile una scadenza non inferiore a 12 mesi, dato atto che la scadenza dei prodotti dipende da tutta la filiera distributiva del farmaco e non è imputabile esclusivamente all'attività svolta dal grossista.

Al fornitore aggiudicatario sono richieste le seguenti obbligazioni contrattuali:

- Effettuare presso la Farmacia 1 – Via Tuscolana Vecchia, 68 – 00044 Frascati (Rm) e presso la Farmacia 2 – Via Marini, 1 – 00044 Frascati (Rm) almeno due consegne giornaliere, da lunedì a sabato, una al mattino entro le ore 9,00, con chiamata entro le ore 20,00, ed una al pomeriggio entro le ore 16,00, con chiamata entro le ore 13,00.
- Le consegne dovranno essere effettuate franche di ogni spesa di trasporto ed imballo, anche per minime quantità;
- Le consegne dovranno essere effettuate a Farmacia aperta, salvo diverso accordo con il Direttore della Farmacia Comunale;
- Le consegne dei prodotti s'intendono effettuate nelle mani del Direttore della Farmacia o di un suo incaricato il quale sottoscriverà il documento di trasporto per ricevuta. Tale documento sarà ritenuto valido esclusivamente per quanto riguarda il numero dei colli. Il controllo della merce e le segnalazioni di errori verranno eseguite nelle 48 ore lavorative successive e, in tale margine di tempo, segnalate al Fornitore. Prima dell'adempimento della firma del documento di trasporto, qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale carico del Fornitore;
- Rispettare gli orari di consegna indicati e, nei giorni di domenica e festivi in cui la Farmacia sarà di turno, garantire almeno una consegna al giorno;
- Ricevere gli ordini tramite procedura informatica (mediante procedure compatibili con il sistema informatico della Farmacia Comunale);
- Comunicare in tempo reale le voci mancanti, con gli stessi mezzi di cui al punto precedente o con chiamata telefonica alla Farmacia Comunale;
- Tenere un servizio di segreteria telefonica presso i magazzini di riferimento;
- Garantire alle Farmacie Comunali un servizio di informazioni tecniche tramite l'invio periodico di informazioni relative a:
 - 1.variazioni di prezzo;
 - 2.nuove specialità e nuovi prodotti parafarmaceutici in commercio;
 - 3.schede tecniche dei nuovi prodotti;
 - 4.fotocopie d'interesse della G.U.R.I.;

- 5.riepilogo quindicinale o mensile dei provvedimenti legislativi e regolamentari;
- 6.comunicazioni varie di carattere commerciale relative ai rapporti con il magazzino (disponibilità di nuovi prodotti, reso per cambio composizione o foglio illustrativo etc.);
- trasmettere nel tempo più breve i telegrammi del Ministero della Sanità e le comunicazioni urgenti di carattere legislativo, regolamentare o amministrativo in materia sanitaria;
 - svolgere un servizio di informazione sui ritiri, revoche e/o variazioni di farmaci etici e specialità medicinali;
 - fornire le specialità medicinali con data di scadenza non inferiore ad un anno rispetto alla data di avvenuta consegna;
 - effettuare le consegne di farmaci che per legge sono soggetti a conservazione a temperature stabilite, osservando scrupolosamente la buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al D.Lgs.538/1992;
 - attenersi alle disposizioni normative in materia di HACCP ai sensi del D.Lgs.155/1997;
 - garantire che i prodotti oggetto delle forniture siano sempre corrispondenti, per caratteristiche, alle norme di legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, lo stoccaggio, la vendita ed il trasporto;
 - concedere alle Farmacie Comunali tutte le offerte speciali, campagne promozionali e/o stagionali, dell'informazione e prenotazione di nuovi prodotti, dell'invio e utilizzo di materiale divulgativo e/o cartelloni, opuscoli, espositori e ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto alle vendite;
 - esibire su semplice richiesta del Responsabile delle Farmacie Comunali, una campionatura per un massimo di dieci voci, delle fatture d'acquisto dei prodotti ordinati, al fine di consentire la verifica della corretta applicazione del ribasso offerto.

Il fornitore deve, altresì, assicurare la consegna dei prodotti in DPC e per dietetica, Protesica, Diabetica, con prezzo compatibile con il rimborso dell'ASL e della Regione Lazio;

Atteso che le Farmacie Comunali svolgono un servizio di pubblica utilità, le forniture di cui al presente Capitolato dovranno avere priorità assoluta su tutte le altre, soprattutto in caso di crisi del mercato o, in genere, di scarsità del prodotto.

Il fornitore dovrà, altresì, offrire (nell'ambito dei normali servizi resi da tutti i grossisti alle farmacie), eventualmente anche tramite l'adesione ad un network, la possibilità di:

- a) realizzare attività istituzionali di educazione sanitaria rivolte alla cittadinanza su tematiche di interesse generale legate alla salute, con pubblicazione di opuscoli e/o materiale informativo;
- b) effettuare attività promozionali periodiche da comunicare ai clienti tramite volantini, locandine, cartelli, vetrine, etc.;

- c) promuovere servizi per la salute ed il benessere degli utenti;
- d) fruire di corsi di formazione ed aggiornamento che prevedano l'accredito ECM;
- e) utilizzare idonei mezzi d'informazione e comunicazione con la clientela (rivista, leaflet, videocomunicazione, inserzioni sui media locali, etc.).

Il fornitore aggiudicatario dovrà comunque garantire, in accordo con l'azienda affidataria, almeno una consegna in occasione di ciascun servizio festivo e notturno. Le modalità di consegna, in occasione del servizio festivo e notturno, saranno concordate sulla base del contratto che l'*azienda* sottoscriverà conformemente al presente capitolato, non implicandosi nessun onere aggiuntivo per l'azienda affidataria. I rifornimenti dovranno essere assicurati evitando difformità di fornitura rispetto ad altri distributori finali del farmaco.

Il fornitore aggiudicatario s'impegna a garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi e di diligenza relativamente alla fornitura, alla conservazione, al trasporto e alla consegna di tutti i prodotti oggetto del presente capitolato, ed il rispetto di tutte le disposizioni pro tempore vigenti al riguardo.

Le consegne dei prodotti si intendono effettuate soltanto dopo la sottoscrizione della necessaria documentazione da parte del Direttore di ciascuna farmacia o di un suo incaricato. Prima di tale adempimento qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale carico dei fornitori aggiudicatari.

A seguito del controllo della merce, le segnalazioni da parte dei Direttori delle farmacie in merito ad errori nella fornitura o alla presenza nella stessa di merce comunque invendibile, verranno inoltrate entro 72 ore dalla consegna, con diverse modalità concordate a livello contrattuale.

I rapporti relativi agli ordini si svolgeranno sia tramite il sistema di collegamento informatico diretto (via *modem*), compatibile con i sistemi in uso presso le farmacie interessate dal presente appalto, sia mediante comunicazioni telefoniche con indicazione immediata da parte del fornitore aggiudicatario dei prodotti mancanti.

Tale informazione dovrà essere altresì disponibile in via telematica indipendentemente dalla trasmissione dell'ordine.

In particolare, sia per il collegamento informatico sia per quello telematico sia, infine, per quello diretto con gli operatori, il servizio di assistenza dovrà essere dimensionato per assicurare alle farmacie una risposta entro un tempo massimo di cinque minuti.

3. ALTRI ONERI A CARICO DEL FORNITORE AGGIUDICATARIO

Il fornitore aggiudicatario, oltre al regolare ritiro e/o sostituzione dei prodotti erroneamente consegnati, dovranno provvedere al ritiro dei prodotti da essi forniti e non venduti entro 120 giorni dalla data di scadenza, indipendente dalla data di consegna alle farmacie, emettendo nota di credito di importo pari ai prezzi di cessione dei prodotti stessi. Dovranno altresì provvedere al ritiro delle specialità variate nella registrazione, nella composizione e/o nelle indicazioni terapeutiche o comunque invendibili a norma di legge, per le quali non siano previste diverse opportunità di reso a parziale o totale rimborso.

Qualora il fornitore aggiudicatario non ottemperi a tali indicazioni, l'*azienda*, dopo aver consegnato i prodotti al fornitore, provvederà ad addebitare direttamente il costo dei prodotti resi al fornitore inadempiente, dopo 30 giorni dall'avvenuta consegna.

I fornitori aggiudicatari dovranno:

- 1* fornire il supporto informatico per il controllo automatico dei D.D.T., delle fatture e degli sconti applicati secondo le specifiche del gestore, ciò al fine di consentire il regolare pagamento delle fatture;
 - 2* inviare con tempestività tutte le informazioni relative a variazioni di prezzo, nuovi prodotti in commercio, con relative schede tecniche ed ogni altra informazione utile alla corretta gestione del rapporto contrattuale e commerciale dei prodotti;
- applicare le migliori condizioni di vendita dei prodotti oggetto della fornitura, effettuate dal distributore verso altri clienti in occasione di campagne commerciali, specificando l'extra sconto rispetto a quello contrattuale;
 - comunicare, con congruo preavviso, a ciascuna farmacia, i prodotti oggetto di offerte speciali mensili, vendite straordinarie e/o campagne promozionali e/o stagionali;
 - mettere a disposizione delle farmacie materiale divulgativo e pubblicitario, campioni gratuiti da distribuire al pubblico, cartelli, opuscoli, espositori e tutto ciò che possa risultare utile e di supporto alla vendita. Per i prodotti di nuova immissione in commercio, se del caso, dovrà essere garantita la possibilità di prenotazione.

4. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta economica dovrà essere redatta in conformità al modello allegato al capitolato di gara e dovrà indicare lo sconto in percentuale per i prodotti di cui alla tabella 1 che concorrerà alla determinazione, sulla base di pesi, dello sconto medio ponderato utile esclusivamente ai fini dell'aggiudicazione, con pagamento a sessanta giorni data fattura fine mese con riepilogo mensile.

TABELLA 1

Categoria Merceologica	Sconto minimo
1 - Specialità medicinali classe A e C, omeopatici e specialità veterinarie (Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto di I.V.A.)	33,00%
2 - Generici equivalenti classe A (Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto di I.V.A.)	38,35%
3 – Generici equivalenti classe C (Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto di I.V.A.)	45,00%
4 – OTC e SOP/ fitoterapici (Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto di I.V.A.)	35,00%
5 – Cosmetici adulti e bambini (Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto di I.V.A.)	35,00%
6 – Prodotti dietetici/integratori (Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto di I.V.A.)	35,00%
7 – Articoli sanitari e di medicazione (Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto di I.V.A.)	50,00%
8- Articoli elettromedicali/galenici (Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto di I.V.A.)	35,00%
9- Parafarmaci/dispositivi medici (Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto di I.V.A.)	45,00%
10- Alimenti di prima infanzia (Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto di I.V.A.)	20,00%

La fornitura del lotto sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà offerto il maggiore sconto medio ponderato calcolato applicando la seguente formula:

$$(S1 \times 54:100) + (S2 \times 8:100) + (S3 \times 4:100) + (S4 \times 6:100) + (S5 \times 4 :100) + (S6 \times 8 :100) + (S7 \times 3:100) + (S8 \times 8 :100) + (S9 \times 2 :100) + (S10 \times 3:100)$$

S1 = Sconto offerto per Specialità medicinali classe A e C, omeopatici e specialità veterinarie

S2 = Sconto offerto per generici equivalenti classe A

S3 = Sconto offerto per generici equivalenti classe C

S4 = Sconto offerto per OTC/SOP e fitoterapici

S5 = Sconto offerto per cosmetici adulti e bambini

S6 = Sconto offerto per prodotti dietetici e integratori

S7 = Sconto offerto per articoli sanitari e di medicazione

S8= Sconto offerto per prodotti galenici/elettromedicali

S9 = Sconto offerto per parafarmaci/dispositivi medici

S10 = Sconto offerto per Alimenti prima infanzia

Gli sconti indicati in sede di offerta si intendono riferiti ai listini FEDERFARMA vigenti al momento della fornitura.

Il fornitore dovrà rendere disponibile, ai fini dell'ordine, la documentazione contenente la specifica merceologica dei beni forniti, conformemente alla Tabella 1. In sede di fatturazione tutti i prodotti forniti dovranno avere la specifica del prezzo di listino e lo sconto applicato (salvo OTC, SOP e gli altri prodotti per i quali sarà specificato solo il prezzo di cessione), nonché un riepilogo degli acquisti di ciascuna fattura distinto per tipologia merceologica, conformemente alla Tabella 1.

Per i farmaci inseriti nella lista della DPC l'aggio a carico del fornitore è quello previsto dall'accordo siglato tra Regione Lazio, farmacie pubbliche e farmacie private in data 29 luglio 2016.

5. PENALITA'

Al verificarsi delle seguenti situazioni:

- 1) forniture non effettuate nel giorno stabilito e forniture effettuate **ripetutamente** in ritardo, ferma restando la facoltà delle farmacie gestite dall'*azienda* di provvedere all'approvvigionamento in modo alternativo qualora il ritardo delle consegne risulti tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio pubblico esercitato; in tali casi saranno addebitati al fornitore aggiudicatario, oltre alle penali di cui alla successiva lettera A, le eventuali maggiori spese sostenute rispetto ai costi di aggiudicazione;
- 2) mancata fornitura del supporto informatico per il controllo automatico dei D.D.T., delle fatture e degli sconti applicati secondo le specifiche della *azienda* (se richiesti);
- 3) mancata applicazione degli sconti offerti in gara;
- 4) mancata emissione delle note di credito entro la fine del mese successivo dalla data del relativo D.D.T;

saranno applicate le penalità qui di seguito indicate, salvo cause di forza maggiore che dovranno essere comunque documentate esaurientemente alla *azienda*:

A) Per il punto 1 si applicherà una penale di € 30,00 (trenta/00) per ogni mancata fornitura nel giorno stabilito. Nel caso di forniture effettuate frequentemente in ritardo, qualora il fornitore informato non provveda ad adeguare l'orario della consegna al rapporto contrattuale entro 10 giorni dalla segnalazione verrà applicata un'ulteriore penale di € 20,00 (venti/00) per ogni ritardo segnalato.

B) Per il punto 2, decorsi tre mesi dalla richiesta della fornitura del supporto informatico, sarà addebitato l'importo di € 50,00 (cinquanta/00) a punto vendita per ciascun mese di mancata fornitura.

C) Per i punti 3 e 4 l'*azienda*, oltre ad avere la facoltà di trattenere l'importo relativo allo sconto non applicato dai pagamenti ancora dovuti a titolo cautelativo, applicherà una penale in misura pari al 20% dell'importo dello stesso sconto non applicato o delle note di credito non emesse. La suddetta penale non si applicherà qualora, a seguito di segnalazione, il fornitore provveda ad adeguare gli sconti e l'emissione delle relative note di credito entro 60 giorni dalla segnalazione.

L'applicazione delle penalità potrà avvenire, in funzione dell'ammontare delle stesse, escutendo la garanzia prestata a titolo di cauzione qualora il fornitore, dopo la notifica dell'applicazione di penali, non proceda all'emissione di una nota di credito di ammontare pari alla penale applicata, ovvero emettendo apposita nota di debito. La liquidazione della fattura relativa alla fornitura soggetta a penalità avverrà solo successivamente all'emissione della suddetta nota di credito, ovvero trattenendo l'importo indicato nella nota di debito.

6. PAGAMENTI

Il saldo delle fatture verrà effettuato in un'unica soluzione entro 60 giorni fine mese dalla ricezione di regolare fattura di pagamento.

Ai fini dell'art.3 della Legge 136/2010, il Fornitore aggiudicatario deve dichiarare entro 7 giorni dall'aggiudicazione definitiva, il codice IBAN del conto corrente dedicato sul quale devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura di cui al presente Capitolato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone fisiche abilitate ad operare su tale conto.

Il pagamento delle forniture verrà eseguito mediante bonifico bancario o altro strumento ammesso dall'ordinamento ai fini della tracciabilità, esclusivamente sul conto dedicato di cui sopra. In assenza di indicazioni o di assenza di comunicazione dell'eventuale variazione del conto, nessuna responsabilità è imputabile al Comune per ritardi od omissioni in sede di pagamento. In ogni caso le fatture dovranno riportare il pertinente codice IBAN ed il CIG.

Ogni pagamento di importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila) è subordinato all'accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'art.48-bis del D.P.R.602/1973 con le modalità di cui al D.M.40/2008. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

7. CESSIONE DEI CREDITI

La cessione dei crediti e le procure potranno essere effettuate dai fornitori nei limiti ed alle condizioni di legge di cui all'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016, previa comunicazione scritta alla *azienda*.

8. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza (art. 26 D.lgs. n.81/2008), in base alla quale anche negli appalti di forniture e servizi è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, si precisa che nella presente fattispecie, trattandosi di mera fornitura senza installazione, ed effettuate le opportune valutazioni, si ritiene non vi siano rischi da interferenze e quindi si esclude la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima degli oneri di sicurezza, così come specificato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con determinazione n. 3 del 05/03/08.

Resta inteso che per le imprese risultate affidatarie rimane immutato l'obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione per gli oneri di sicurezza e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi afferenti all'esercizio dell'attività svolta.