



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 22 del 01/02/2019

OGGETTO: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI IN FASE DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI E L'INDIVIDUAZIONE DEI RELATIVI COMPITI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, IN APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 3 APPROVATE CON DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N. 49 DEL 7 MARZO 2018.

PROPONENTE: Servizio Unico Acquisti e Logistica

IL DIRETTORE GENERALE

- Richiamati:
 - Il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 recante "Attuazione delle direttive 2014/123/UE, 2014/124/UE e 2014/125/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (c.d. Codice appalti) con particolare riferimento al TITOLO V (artt. IO1, 102, 106, 107, 108, 109, 111);
 - Il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 recante "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
 - Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 ad oggetto "Regolamento recante l'approvazione delle Linee Guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".
- Dato atto della peculiarità del sistema logistico delle Aziende Sanitarie rispetto ad altre Pubbliche Amministrazioni in ordine ai seguenti motivi:
 - elevata diversificazione merceologica dei prodotti e dei servizi oggetto di acquisizione;
 - prodotti e servizi oggetto di acquisizione caratterizzati, per la loro destinazione d'uso, da una forte componente tecnica in un contesto particolarmente critico al momento dell'utilizzo a favore dell'utenza;
 - forte interdisciplinarietà e complessità tecnica nei percorsi di approvvigionamento;
 - presenza di un'organizzazione complessa e di una suddivisione di competenze e responsabilità estremamente articolata all'interno di diversi Servizi previsti e regolamentati negli Atti Aziendali;
 - presenza di un'unica piattaforma logistica integrata per le Aziende Sanitarie associate all'Aven che gestisce l'approvvigionamento dei farmaci e di gran parte dei dispositivi medici utilizzati dalle Aziende stesse con contratti di somministrazione di beni che prevedono un'elevata standardizzazione degli stessi.
- Ritenuto opportuno, alla luce delle disposizioni normative e delle ulteriori considerazioni sopra esplicitate, provvedere ad una regolamentazione, che disciplini in modo omogeneo nelle diverse Aziende associate all'Area Vasta Emilia Nord, lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Procedimento e di direttore dell'esecuzione, limitatamente alla fase esecutiva dei contratti di fornitura di beni e servizi.
- Su conforme proposta del Responsabile del Servizio Unico Acquisti e Logistica, Dr.ssa Sabrina Amerio, individuato anche quale responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modificazioni.
- Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

- a) Di approvare il "Regolamento per la disciplina dei controlli in fase di esecuzione dei contratti per la fornitura di beni e servizi e l'individuazione dei relativi compiti del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto" di cui all'allegato "A" che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale;
- b) di dare atto che la modulistica allegata al Regolamento potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni, in fase di concreta applicazione, senza necessità di adottare ulteriore atto deliberativo;
- c) di inviare lo stesso ai Responsabili dei Servizi interessati al fine dell'applicazione

- nell'ambito delle procedure di affidamento di rispettiva competenza;
- d) di pubblicare il regolamento in oggetto sul sito Internet Aziendale;
 - e) di stabilire che responsabile del procedimento è la Dr.ssa Amerio Sabrina;
 - f) di dare comunicazione del presente atto al Servizio Unico Acquisti e Logistica, ai Responsabili Aziendali per la prevenzione della corruzione ed alla Direzione Operativa dell'Area Vasta Emilia Nord;
 - g) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della L.R. n. 9/2018;
 - h) di pubblicare, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009, il presente atto all'albo on line aziendale.
-

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Lorenzo Broccoli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Luca Sircana)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ivan Trenti)