



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 354 del 15/05/2020

OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE PER BENI E SERVIZI

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Annarita Tognetti

DIRETTORE UOC Programmazione Contrattuale e Rapporti con Estar: Annarita Tognetti
(firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE SANITARIO: LORENZO ROTI (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: Gabriele Morotti (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI: LAURA BRIZZI (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N. 9

OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE PER BENI E SERVIZI

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Direttore della U.O.C. Programmazione Contrattuale e Rapporti con Estar, di cui è di seguito trascritto integralmente il testo:

Dott.ssa Annarita Tognetti

Normativa di riferimento:

VISTA la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm. e ii;

VISTA, la Legge Regionale 84 del 28 Dicembre 2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005*”;

VISTO il vigente Statuto ed il regolamento di Organizzazione aziendale;

VISTA la principale normativa di settore ed in particolare:

- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/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” di seguito denominato “Codice Appalti”;
- il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- la Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 di approvazione delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni».
- la delibera ANAC n. 1007 dell'11 ottobre 2017 recante “*Aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 delle linee guida n. 3, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, su: «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»*”;
- il DM 7/3/2018, n. 49 “Regolamento recante: Approvazione delle Linee Guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;
- il D.M. 16/01/2018, n. 14 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2018, n. 7/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 101.1, comma 5 della LR 40/2005 n. 40 (Disciplina del SSR) in materia di attività contrattuale dell’ente di supporto tecnico amministrativo Regionale (ESTAR), quale centrale di committenza del SSR”;

- la DGR n. 1274 del 19/11/2018 “Indirizzi ad ESTAR ed alle aziende sanitarie per gli acquisti di beni e servizi di piccolo importo”;

CONSIDERATO che la situazione di emergenza sanitaria in corso determinata dal diffondersi del COVID-19 (“Coronavirus”) ha richiesto l'adozione di interventi normativi e regolamentari del tutto straordinari fra i quali:

- il DL 17/3/2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DL 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 224 del 14/3/2017 “Regolamento aziendale finalizzato alla disciplina delle competenze del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) e del D.E.C. (Direttore di Esecuzione del contratto) in materia di contratti pubblici relativi a servizi e forniture in attuazione del D.Lgs. 50 del 18/04/2016”;
- n. 69 del 29/1/2020 con la quale è stato approvato il *Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020/2022* e il *Programma triennale Trasparenza 2020/2022*;
- n. 150 del 28/2/2020 “Adozione del Bilancio Preventivo Economico Annuale per l'anno 2020 e del Bilancio Pluriennale 2020-2022”, esecutiva, che autorizza tra l'altro la prima assegnazione Budget Trasversali per conto economico 2020 (c.d.. Limiti di Spesa);
- n. 195 del 19/3/2020 “Budget trasversali per conto economico anno 2020”, che autorizza i Gestori dei Conti a proseguire nella propria attività sostenendo costi a valere sul Bilancio Sanitario 2020 nella misura massima indicata in delibera, salvo ulteriori e successive nuove risorse;
- n. 284 del 21/04/2020 “EMERGENZA COVID 19 “Prima ricognizione degli atti adottati per l'emergenza e re imputazione degli stessi ai sensi dell'art. 18 del DL 17/3/2020, n. 18”;

RICHIAMATA INOLTRE la procedura aziendale PRO/AZ 103 – Rev. 01 - “Programmazione contrattuale beni e servizi sanitari e non sanitari”;

PRESO ATTO della Programmazione dell'Attività contrattuale effettuata da ESTAR con Delibera n. 516 del 18/12/2019;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 133 della L.R. n. 40/2005 le Aziende Sanitarie devono provvedere a disciplinare nell'ambito del proprio regolamento dell'attività contrattuale la programmazione annuale dell'attività contrattuale;

- nelle more dell'adozione del Regolamento dell'attività contrattuale dell'Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest, il programma annuale dell'attività contrattuale, in relazione a gruppi omogenei dei beni e servizi, individua: il conto economico di parte sanitaria, l'oggetto, l'importo presunto, la data di scadenza, il CIG, il Fornitore, l'Area geografica di riferimento, il RUP/RES, il DEC ove previsto, il Gestore della Spesa e l'atto Aziendale/Estar di riferimento, il numero di codifica interno per la gestione informatizzata (se esistente);

- nel programma è riportata principalmente l'attività contrattuale derivante da affidamenti propri o di Estar e/o di altre centrali di committenza (attività contrassegnata da CIG) mentre, al momento, non contiene l'attività convenzionale dell'azienda (contrassegnata da NO CIG);

- tale programma costituisce la base per agire in logica di rete, secondo cui aggregare, valutare e rispondere alle diverse esigenze aziendali nell'ambito dell'ESTAR, cui è assegnata, fra l'altro, la competenza esclusiva per le procedure di acquisto, tranne la recente attribuzione alle Aziende Sanitarie delle acquisizioni di piccolo importo effettuata dalla Regione con la succitata DGR n. 1274 del 19/11/2018;

- per i contratti previsti nel presente programma, l'Azienda attiverà le procedure ESTAR mediante comunicazione scritta del Direttore UOC Programmazione Contrattuale e rapporti con Estar corredata dalla Scheda predisposta dal Gestore della spesa, accompagnata dalla documentazione necessaria (Indicazioni sulle caratteristiche bene/servizio richiesto, fabbisogni...) nella quale sarà indicata la copertura economica stimata al momento;

- per le nuove attività o per i contratti per i quali il gestore della spesa ipotizza uno sfioramento rispetto agli importi assegnati sul singolo conto/fattore produttivo con i Budget Trasversali per conto economico (c.d. Limiti di Spesa), la scheda gestore dovrà essere corredata da modello di sostenibilità economica redatto a cura del Gestore e/o del Responsabile (se soggetto diverso) previo avvallo da parte della Direzione Aziendale;

CONSIDERATO INOLTRE che ai sensi della DGR 1274 del 19/11/2018 ciascuna Azienda Sanitaria non può procedere *ad acquisizioni autonome per un volume di spesa annuo superiore all'1% dei costi iscritti nel proprio bilancio di previsione e relativi agli aggregati più strettamente pertinenti (B1.Acquisti di beni, B3.Servizi non sanitari, B4.Manutenzioni e B5.Godimento beni di terzi)*;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE l'art. 21 del Codice Appalti dispone che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

PRESO ATTO che il D.M. 16/01/2018 n. 14 all'art 7, comma 6, stabilisce che le amministrazioni approvino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi entro 90 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio;

RILEVATO che per effetto dell'art 103 del citato DL n. 18/2020 del 17/3/2020, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla

data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020;

RILEVATO ALTRESI' che l'art. 37 del citato DL n.23/2020 dell'8 aprile 2020 ha prorogato al 15/5/2020 il termine già indicato nell'art. 103 del DL 18/2020 relativamente ai procedimenti amministrativi, tranne quelli relativi a pagamenti, con riferimento al perdurare della emergenza sanitaria COVID 19;

PRESO ATTO pertanto che, con riferimento all'intero procedimento per l'approvazione e pubblicazione del programma biennale dei servizi e forniture, si applica quindi il periodo di sospensione di cui all'articolo 37 del decreto legge n. 23/20 e che pertanto ai fini del computo dei 90 giorni non si tiene conto del periodo intercorrente dal 28 febbraio 2020 - data di approvazione del Bilancio di Previsione - al 15 maggio 2020, salvo ulteriori sospensioni a seguito di eventuali nuove disposizioni connesse allo stato emergenziale;

CONSIDERATO CHE:

- le Linee Guida n. 3 di ANAC chiariscono come nel caso di acquisti centralizzati e aggregati il RUP viene nominato dall'Azienda e dal modulo aggregativo (Estar, Consip etc.) con ruoli e funzioni diversificati con riferimento alle diverse fasi contrattuali;

- il Codice Appalti all'art. 31, comma 1 prevede in capo alla stazione appaltante l'obbligo di individuare, a partire dall'atto di adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui al succitato art. 21, un RUP per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione e che la sostituzione del RUP individuato nella programmazione non comporta modifiche alla stessa;

- il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. all'art. 101 stabilisce espressamente che l'esecuzione dei contratti di servizi e forniture (oltre che di lavori) è diretta dal RUP che assicura il controllo sui livelli di qualità delle prestazioni precisando altresì che il RUP si avvale, tra gli altri, anche del DEC accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni indicate all'art. 111, comma 2 del Codice degli Appalti successivamente integrate dalle Linee Guida dell'Anac e dal DM 49 del 7/3/2018 oltre che delle funzioni previste dalla legge 241/1990.

- rilevato che, in base al succitato Regolamento 7/R, in presenza della centrale di committenza ESTAR, il RUP aziendale per la fase esecutiva del contratto viene denominato RES;

RILEVATO che la UOC Programmazione contrattuale e rapporti con Estar e le strutture aziendali gestori della spesa, direttamente o attraverso le strutture amministrative di supporto, hanno proceduto ad effettuare una ricognizione dei contratti vigenti e una puntuale ricognizione dell'attività contrattuale anno 2020;

RILEVATO INOLTRE CHE, in base al Regolamento Aziendale finalizzato alla disciplina delle competenze del R.U.P. (RES) e del D.E.C. di cui alla Delibera del DG n. 224/2017, in merito alle procedure per le quali ESTAR agisce in qualità di centrale di committenza e/o come soggetto aggregatore, la UOC Programmazione contrattuale e rapporti con Estar pone in essere l'istruttoria

relativa all'individuazione dei RES (su proposta del Direttore del Dipartimento competente in base alla natura ed oggetto del contratto, successivamente avallata dalla Direzione Sanitaria, Amministrativa o dei Servizi Sociali e comunicata ai soggetti individuati) del DEC (su proposta del RES) e del loro “staff” di collaboratori;

CONSIDERATO CHE con l'approvazione della Delibera n. 150/2020 “Adozione del Bilancio Preventivo Economico Annuale per l'anno 2020 e del Bilancio Pluriennale 2020-22” i Gestori della Spesa sono stati autorizzati a sostenere spese sui conti economici di propria competenza nei limiti dei valori espressi nel Bilancio nelle more dell'adozione dei Budget Trasversali per conto economico per l'anno 2020, approvati poi con successiva deliberazione n. 195 del 19/3/2020;

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO provvedere:

- all'adozione del PROGRAMMA CONTENENTE LA RICOGNIZIONE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE PER L'ANNO 2020 della Azienda USL Toscana Nord Ovest, di cui ai seguenti Allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato I - A “BENI SANITARI e SERVICE
- Allegato I - B “BENI NON SANITARI
- Allegato I - C “SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI”
- Allegato I - D “SERVIZI NON SANITARI”
- Allegato I - E “MANUTENZIONI E CANONI DI NOLEGGIO”
- Allegato I - F “CONCESSIONI”
- Allegato I - G “PROSPETTO RIEPILOGATIVO”

in modo da autorizzare i gestori della spesa e le strutture aziendali all'approvvigionamento di beni e servizi inseriti nel suddetto programma nel rispetto dei vincoli contrattuali, fermo restando che lo strumento aziendale che autorizza il gestore alla spesa sul singolo conto/fattore produttivo è costituito dai Budget Trasversali per conto economico approvati con deliberazione n. 195 del 19/3/2020 e precedentemente assegnati in via provvisoria con delibera n. 150/2020 di “Adozione del Bilancio Preventivo Economico Annuale per l'anno 2020 e del Bilancio Pluriennale 2020-22”;

- all'individuazione del limite massimo per le acquisizioni autonome in economia così come previsto dalla DGR 1274/2018 e così come riportato nell'allegato II che forma parte integrante e sostanziale del presente atto

TENUTO conto che:

- il Bilancio di Previsione rappresenta un documento formale di rappresentazione dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili anche per i Budget Trasversali che poi, ad invarianza del totale, sono stati approvati con la delibera n. 195/2020, redistribuendoli fra i vari fattori produttivi;

- il presente programma non è autorizzativo alla spesa ma effettua una ricognizione dei contratti in corso di validità nell'anno rappresentandoli negli allegati corrispondenti ai conti economici sui quali producono effetti;
- nel programma è riportata principalmente l'attività contrattuale derivante da affidamenti propri o di Estar e/o di altre centrali di committenza (attività contrassegnata da CIG) mentre, al momento, non contiene l'attività convenzionale dell'azienda (contrassegnata da NO CIG);
- nel programma sono riportate le esigenze contrattuali rilevate al momento per l'emergenza sanitaria COVID 19, tuttavia l'attività contrattuale potrà subire nel corso del 2020 sostanziali modifiche per effetto dell'eventuale perdurare dell'emergenza che potrebbe comportare l'integrazione dei contratti in essere e/o la necessaria attivazione di ulteriori contratti;

RITENUTO INOLTRE NECESSARIO, verificata la presenza delle dichiarazioni di assenza conflitto di interessi e motivi di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi da parte dei soggetti proposti per l'ufficio di RES, provvedere alla nomina formale degli stessi oltre che dei DEC e dello "Staff" di collaboratori così come da Allegato III, parte integrante e sostanziale del presente atto, ricognitivo delle proposte effettuate dai Direttori di Dipartimento/Area e successivamente avallate dalla Direzione Aziendale nel periodo successivo al Decreto Dirigenziale n. 3807/2019 (ultimo atto di ratifica delle nomine effettuato);

PRECISATO CHE, in base alle indicazioni fornite dal Responsabile aziendale per la protezione dei dati, con l'affidamento/rinnovo/proroga dei contratti di fornitura di beni e servizi di cui sopra, nel caso in cui l'attività contrattualizzata preveda il trattamento di dati personali comuni e/o sensibili, le ditte fornitrici di cui all'Allegato elenco sono contestualmente designate "Responsabili Esterni del Trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo sulla privacy n° 679 del 27 aprile 2016, all'interno di un "atto giuridico" che definisca e delimiti gli ambiti di responsabilità del Titolare e del Responsabile del trattamento nella materia della protezione dei dati;

RITENUTO di demandare ai RES/DEC che gestiscono l'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi, unitamente ai Dirigenti titolari delle strutture di supporto amministrativo (nel caso di RUP sanitari e tecnici), la notifica alle ditte fornitrici della designazione a Responsabile Esterno del Trattamento dati personali, attraverso la trasmissione dell' "atto giuridico" previsto dal medesimo art. 28 della disciplina comunitaria in cui si definiscono e si delimitano le rispettive responsabilità del Titolare del trattamento (l'Azienda USL Toscana Nord Ovest) e del Responsabile del trattamento affidatario del rapporto di fornitura di beni o di servizi;

RITENUTO di individuare la Dott.ssa Annarita Tognetti quale responsabile del procedimento, ai sensi di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;

FATTO PRESENTE che presso la UOC Programmazione contrattuale e rapporti con Estar è conservato agli atti d'ufficio a cura del responsabile del procedimento il fascicolo relativo al presente provvedimento;

PRESO ATTO che il Direttore della Struttura proponente dichiara che l'atto che si propone di adottare è legittimo nella forma e nella sostanza;

ACQUISITO l'esito della verifica della congruità degli oneri da parte della struttura competente;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali, per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

DI ADOTTARE il PROGRAMMA CONTENENTE LA RICOGNIZIONE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE PER BENI E SERVIZI PER L'ANNO 2020 secondo quanto riportato nell'Allegato I (lettere da A a G) parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI AUTORIZZARE i gestori della spesa ad effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi inseriti nel suddetto programma, fermo restando che lo strumento aziendale che autorizza il gestore alla spesa sul singolo conto/fattore produttivo è costituito dai Budget trasversali per conto economico approvati con deliberazione n. 195 del 19/3/2020 e precedentemente assegnati in via provvisoria con delibera n. 150/2020 di "Adozione del Bilancio Preventivo Economico Annuale per l'anno 2020 e del Bilancio Pluriennale 2020-22";

DI INDIVIDUARE in complessivi € 5.920.078 il limite massimo per le acquisizioni autonome in economia ai sensi della DGR 1274/2018 così come riportato nell'allegato II che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI NOMINARE, con riferimento ai contratti di cui all'allegato III, i RES, i DEC/ e lo "Staff" di collaboratori ai sensi dell'articolo 111, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, delle Linee Guida dell'ANAC e in conformità con il "Regolamento Aziendale finalizzato alla disciplina delle competenze del RUP. e del DEC. in materia di contratti pubblici relativi a servizi e forniture in attuazione del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016";

DI PRECISARE che con l'affidamento/rinnovo/proroga dei contratti di fornitura di beni e servizi di cui sopra, nel caso in cui l'attività contrattualizzata preveda il trattamento di dati personali comuni e/o sensibili, le ditte fornitrici di cui all'Allegato elenco sono contestualmente designate "Responsabili Esterni del Trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo sulla privacy n° 679 del 27 aprile 2016, all'interno di un "atto giuridico" che definisca e delimiti gli ambiti di responsabilità del Titolare e del Responsabile del trattamento nella materia della protezione dei dati;

DI DEMANDARE ai RES/DEC che gestiscono l'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi unitamente ai Dirigenti titolari delle strutture di supporto amministrativo (nel caso di RES sanitari e tecnici), la notifica alle ditte fornitrici della designazione a Responsabile Esterno del Trattamento dati personali, attraverso la trasmissione dell'"atto giuridico" previsto dal medesimo art. 28 della disciplina comunitaria in cui si definiscono e si delimitano le rispettive responsabilità del Titolare del trattamento (l'Azienda USL Toscana Nord Ovest) e del Responsabile del trattamento affidatario del rapporto di fornitura di beni o di servizi;

DI STABILIRE che al programma sia data pubblicità sul profilo del committente;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ad ESTAR per gli adempimenti di competenza;

DI DARE INCARICO alla UO Gestione Documentale Atti e Provvedimenti di pubblicare copia del presente atto all'Albo on line dell'Azienda;

DI DARE INCARICO agli uffici preposti a dare comunicazione agli interessati del presente provvedimento;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale dell'Azienda ai sensi dell'art. 42, comma 2 della LR 40/2005;

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr.ssa Maria Letizia Casani

Il presente atto è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dal giorno 15/05/2020 al giorno 30/05/2020.

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della normativa vigente in materia