



DELIBERAZIONE n. 901 del 31/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE FINALIZZATO ALLA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI CONTROLLO INERENTI LA FASE DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI BENI E SERVIZI E DELLE COMPETENZE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DEL DIRETTORE DELL' ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELLA GESTIONE DEI DETTI CONTRATTI.

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE *ad interim* UOC Legale Giuridico e Affari Generali

PREMESSO che il D. Lgs.50/2016, c.d. codice dei contratti pubblici, disciplina la funzione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e del Direttore dell' esecuzione del contratto (DEC);

RICHIAMATI:

- D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. (tra cui quelle riportate nel D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e nella legge 14 giugno 2019 n. 55) recante "*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*" (c.d. Codice appalti), in particolare:
 - Parte I: Titolo IV: "Modalità di affidamento, principi comuni"
 - Parte II: Titolo II: art. 42 "Conflitto di interessi"; Titolo V: Esecuzione, in particolare artt. 101, 102, 106, 107, 108, 109, 111;
- Linee Guida n. 3 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico di procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e quanto in approvazione circa le disposizioni sulle modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento direzione e controllo del DEC e del Direttore Lavori;
- Legge Regionale 11 agosto 2015, n.23 - Evoluzione del sistema socio sanitario lombardo;
- Legge n.136/2010 "Piano straordinario contro le mafie", in particolare art.3;
- D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Dlgs 12 aprile 2006 n. 163" per le parti ancora in vigenza;

- Legge 190/2012 s.m.i. "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in particolare art. 1 comma 17, 32, 53;
- D.Lgs 33/2016 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dei informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare art.43;
- DPR n.62 del 16/4/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- L.R. n.14/1997 e s.m.i., "Disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti del sistema regionale elencati agli allegati A1e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30", in particolare art. 15;
- DGR n. X/5954 del 5/9/2016 "Regole di gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2017" in particolare capitolo 3 e capitolo 9;
- DGR n. X/6917 del 24/7/2017 "Determinazione in merito all'attivazione del Servizio unificato di assistenza protesica ed integrativa", in particolare il punto 6 dell'Allegato A;
- DGR n. X/1299 del 30/11/2014 "Patto d'integrità in materia di appalti pubblici regionali";
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 Marzo 2018 ad oggetto "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del Direttore dell'Esecuzione» (GU n.111 del 15-5-2018) in vigore dal 30 maggio 2018.

CONSIDERATE le specifiche responsabilità in capo al RUP e al DEC, nonché la rilevante complessità dell'attività di affidamento, esecuzione, controllo e vigilanza sui contratti, introdotte e disciplinate dalla sopra richiamata normativa;

RAVVISATA la necessità di declinare in un Regolamento Aziendale i principi enunciati nella normativa citata, mettendo a disposizione uno strumento che dia la possibilità agli operatori di rispondere alle necessità aziendali agendo con efficienza ed efficacia, nel rispetto dei dettami normativi;

RITENUTO pertanto di approvare il "Regolamento finalizzato alla disciplina delle modalità di controllo inerenti la fase di esecuzione dei contratti di fornitura di beni e di servizi e delle competenze del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto nella gestione di detti contratti", allegato al presente provvedimento e redatto nel rispetto delle prescrizioni normative nonché corrispondente alle esigenze ed obiettivi di questa ASST;

VISTI:

- l'attestazione del Direttore *ad interim* della UOC Legale, Giuridico e Affari Generali che, anche in qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità tecnica e di legittimità del provvedimento;

- l'attestazione del Direttore della UOC Economico Finanziario, in ordine alla regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Sociosanitario e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per tutti i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati,

- di approvare il “Regolamento finalizzato alla disciplina delle modalità di controllo inerenti la fase di esecuzione dei contratti di fornitura di beni e di servizi e delle competenze del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto nella gestione di detti contratti”, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri;
- di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015);
- di dare mandato alla UOC Approvvigionamenti per quanto consegue l'adozione del presente provvedimento;
- di dare mandato al Responsabile del Procedimento per la cura dei successivi adempimenti ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Tommaso Saporito)

IL DIRETTORE AMMINISTRATI-
VO
(dr. Andrea De Vitis)

IL DIRETTORE SANITARIO
(dr. Giuseppina Ardemagni)

IL DIRETTORE SOCIOSANI-
TARIO
(dr. Antonino Zagari)

Il presente documento è sottoscritto digitalmente.

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA, DI LEGITTIMITA', CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA**

UOC PROPONENTE: UOC Legale Giuridico e Affari Generali

Si attesta la regolarità e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Sondrio 30/12/2019

Pratica gestita da Andrea De Vitis

IL DIRETTORE

UOC Legale Giuridico e Affari Generali
(dr. Andrea De Vitis)

UOC ECONOMICO FINANZIARIO

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento così come segue:

BILANCIO	CONTO E DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	IMPORTO 2021	TOTALE
Sanitaria	---	0	0	0	0

Sondrio 30/12/2019

PER IL DIRETTORE

UOC Economico Finanziario
(dr. Giuliana Rabbiosi)
dr. Claudia Gianoli