

A.S.L. 2 ABRUZZO LANCIANO-VASTO-CHIETI
U.O.S.D. Sistema Informazione
Comunicazione e Marketing
- 5 MAG. 2014
PROTOCOLLO
n° 96



AZIENDA SANITARIA LOCALE 2
LANCIANO - VASTO - CHIETI

L. R. 10 marzo 2008, n. 5 - Codice fiscale e Part. I V. A. 02307130696

Sede Legale: Via Martiri Lancianesi, 19 - 66100 Chieti

Prot. n. 23260-CH

Chieti 18 aprile 2014

Al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione
Dott.ssa Giustinantonia Chieffo
SEDE

Oggetto: rif. prot. 22573 del 16 aprile 2014. Relazione sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti - I trim. 2014.

Il dirigente funzione governo dei contratti di forniture sanitarie,

- visto il Piano di prevenzione della corruzione 2014-2016, approvato con delibera n°79 del 28.01.2014, ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 190/2012;
- visto in particolare il paragrafo 11 del succitato Piano rubricato " i compiti dei dipendenti e dei dirigenti" nel quale si dispone che i Dirigenti Responsabili "verificano il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e relazionano trimestralmente, a far data da aprile 2014, al Responsabile del Piano su: dati relativi al numero dei procedimenti adottati; il numero dei procedimenti conclusi; il numero dei procedimenti per i quali si registra un ritardo ed i motivi dello stesso"
- dato atto che il Dirigente Responsabile della U.O. Governo dei contratti di servizi e forniture, coadiuvato dai propri collaboratori, esercita un costante monitoraggio circa il rispetto dei tempi procedimentali attraverso lo studio della normativa di competenza, il controllo della corrispondenza sia cartacea che elettronica, la disamina delle pratiche più complesse, la sottoscrizione degli atti e provvedimenti amministrativi;
- vista la mappatura dei procedimenti di propria competenza:

attesta che

A. I procedimenti riguardanti le competenze della U.O. relativi al I trimestre 2014 hanno riguardato gli atti qui di seguito riportati:

108 proposte di deliberazione, di cui 93 approvate dall'Alta Direzione Aziendale, così suddivise:

- Indizione gara sopra soglia	1	
- Risoluzione del contratto	2	
- Nomina Commissione giudicatrice	2	
- Accettazione di comodato d'uso	1	
- Pubblicazione di avviso di sponsorizzazione	1	
- Acquisti sopra soglia forniture		1
o sistema dinamico acquisizione PA CONSIP		1
- Acquisti sotto soglia forniture		1
o regolamento aziendale sugli acquisti in economia		2
o adesioni convenzioni consip		12
o privativa industriale		4
o fornitura complementare		43
o mercato elettronico		
- Acquisto sopra soglia servizi		2
o adesioni convenzioni consip		3
o proroga tecnica		3
o in base ad accordo quadro		1
o privativa industriale		
- Acquisti sotto soglia servizi		4
o privativa industriale		
o in base al regolamento acquisti beni e servizi in economia	5	
o mercato elettronico		1
- Regolazione:		1
o prezzo AIFA		2
o revisione prezzi		1
o rettifica errore materiale		

B. Non si rilevano procedimenti per i quali si registrano ritardi sanzionabili ai sensi di legge. Questa U.O ritiene che al fine di monitorare la registrazione di ritardi risulta necessario tener conto delle seguenti specifiche relative alle attività esercitate dagli uffici di questa U.O;

Si consideri, infine, che talune fasi individuate in questa prima e sintetica relazione, si ripetono in una o più procedure.

Tipologia del procedimento	Termine di conclusione	Note
INDIZIONE GARA A. Ricognizione fabbisogni esame quantitativi e prestazioni riferibili ai contratti in somministrazione periodica di beni e servizi, con particolare riferimento a quelli in scadenza. a) esame dei precedenti; b) predisposizione capitolato tecnico e atti di gara con la collaborazione di esperti e/o	I termini massimi di conclusione del procedimento di acquisto (tecnicamente suddiviso in più fasi, con uno o più sub procedimenti) non sono fissati dalla legge. I tempi massimi di esercizio della funzione di acquisto assegnata alla U.O. Governo dei Contratti di servizi e forniture sono determinati in sede di negoziazione di budget in	il termine massimo di conclusione del procediment o di acquisto può anche risentire di

commissione interna di esperti ; c) svolgimento analisi di mercato anche attraverso tecniche di benchmarking, finalizzate all'acquisizione di beni, servizi e tecnologie sanitarie alle condizioni migliori in termini di qualità e costi	relazione agli obblighi istituzionali e conseguenti necessità di approvvigionamento di beni e servizi per non incorrere in interruzione di servizi, tenendo comunque conto della complessità dell'oggetto del contratto	intervalli di tempo necessari al mercato per la migliore offerta.
d) individuazione dello istruttore	definizione delle fasi dell'istruttoria, eventuale nomina di una commissione tecnica, assegnazione di termini endoprocedimentali per la stesura degli atti di gara	
d.1. stesura del capitolato tecnico	In base ai tempi fissati come sub A. d)	
d.2.. eventuale collaborazione all'attività della commissione tecnica	come da convocazione della commissione	
d.3. eventuale assistenza alle sedute della commissione tecnica: stesura del capitolato	secondo i tempi della commissione	
d.4. stesura del disciplinare di gara	In base ai tempi fissati come sub A.d)	
d.5. stesura del bando di gara o della lettera di invito	In base ai tempi fissati come sub A.d)	
d.6. nel caso di procedura ristretta, individuazione della platea degli operatori economici	In base ai tempi fissati come sub A. d)	

B Pubblicazione del bando di gara - Invio della lettera di invito	La pubblicazione o l'invio della lettera d'invito avviene al termine del procedimento composto dalle fasi d1, d4 e d5 ed eventualmente le fasi d2, d3 e d6	Il bando o la lettera di invito si configurano come il primo atto della procedura ad evidenza pubblica avente rilevanza esterna e fissano i termini per la presentazione e dell'offerta
B.1. eventuali chiarimenti endoprocedimentali e pubblicazione degli stessi	possono essere presentate richieste ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.lgs. 163/2006 da evadere entro il termine ultimo di 6 gg. dalla scadenza fissata per la presentazione dell'offerta	
B.2. raccolta, presa in carico e custodia dei plichi alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta	Dalla scadenza fino all'apertura delle procedure di gara	
C. proposta di nomina della Commissione Giudicatrice	tempi massimi determinati in sede di negoziazione di budget	Per legge, dopo la scadenza di

		presentazioni e delle offerte
C.1. seduta pubblica del seggio di gara	fissate negli atti di gara o in provvedimenti successivi	
C.2. sedute della commissione di gara e della commissione giudicatrice	come da previsione degli atti di gara o di provvedimenti successivi	
D aggiudicazione provvisoria	Il termine può variare in relazione al carico di lavoro dei membri della commissione o dalla complessità delle valutazioni e/o dal numero di offerte da valutare	
D.1. verifica requisiti	35 gg	l'acquisizione e dei dati richiesti proviene da altre p.a.
E. proposta di aggiudicazione definitiva	Il termine può variare in relazione al carico di lavoro e alla data di comunicazione ai non aggiudicatari.	
F. comunicazione dell'esclusione	5 gg	
F1 comunicazione dell'aggiudicazione	5 gg	
F 1.1. svincolo dell'eventuale cauzione	trenta giorni dalla richiesta pervenuta dopo l'aggiudicazione	
F2 comunicazione della stipula del contratto	5 gg	La stipula del contratto non può avvenire prima della scadenza del termine dilatorio, che parte dalle comunicazioni di aggiudicazione e di esclusione previste dall'art. 79 del D.Lgs. 163/2006
G Esame e risposta alle eventuali richieste di accesso agli atti di gara	30 gg	
H. Revisione prezzi	Dopo un anno nei contratti pluriennali, nel termine fissato dal contratto	

<p>I. ESAME DELLE RICHIESTE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROVENIENTI DA UU.OO DELL'AZIENDA.</p> <p>Individuazione della platea di operatori economici. Assegnazione all'istruttore. Individuazione della procedure per l'affidamento del contratto in base a ricognizione ed esame dei fabbisogni ed eventuale accorpamento con richieste dello stesso genere</p>	<p>I termini massimi di conclusione del procedimento di acquisto (tecnicamente suddiviso in più fasi, con uno o più sub procedimenti) non sono fissati dalla legge. I tempi massimi di esercizio della funzione di acquisto sono normalmente determinati in sede di negoziazione di budget in relazione agli obblighi istituzionali e conseguenti necessità di approvvigionamento di beni e</p>	<p>L'approvvigionamento segue la disciplina di tutela prevista dall'ordinamento giuridico vigente e gli atti devono consentire un tempo sufficiente agli</p>
---	---	--

	servizi, al fine di non incorrere in interruzione dei servizi, tenendo comunque conto della complessità dell'oggetto del contratto.	operatori economici di predisporre l'offerta e rispettare i termini fissati dalla legge, laddove previsti
I.A. individuazione dello istruttore	definizione delle fasi dell'istruttoria, eventuale nomina di una commissione tecnica, assegnazione di termini endoprocedimentali per la stesura degli atti di gara	e) individuazione dello istruttore
1 svolgimento dell'istruttoria di acquisto per richieste già dotate di istruttoria tecnica (a es. a cura dell'Ingegneria Clinica)	In base ai tempi fissati come sub I.A.	
2 svolgimento dell'istruttoria di acquisto per richieste già dotate di istruttoria tecnica e autorizzate dall'Alta Direzione	In base ai tempi fissati come sub I.A.	
3 svolgimento delle attività di acquisto per richieste già autorizzate dall'Alta Direzione ma prive di istruttoria tecnica	In base ai tempi fissati come sub I.A.	
4 Esame delle richieste prive di autorizzazione e di istruttoria tecnica	In base ai tempi fissati come sub I.A.	
4.1 svolgimento delle attività di acquisto per richieste prive di autorizzazione e di istruttoria tecnica finanziabili con fondi "speciali"	In base ai tempi fissati come sub I.A.	
4.2 svolgimento delle attività di acquisto per richieste prive di autorizzazione e di istruttoria tecnica da finanziare con fondi di bilancio	In base ai tempi fissati come sub I.A.	
5 comunicazione della richiesta priva di parere all'Alta Direzione e agli organi tecnici per priorità d'acquisto, verifica delle specifiche tecniche eventualmente già indicate dal richiedente ed eventuale modifiche e/o integrazioni		Può essere necessaria anche la restituzione al richiedente per la formulazione su modulistica interna standardizzata

L) ESAME DELLE CONVENZIONI CONSIP E DELLE CATEGORIE DI BENI PRESENTI SUL MEPA: valutazione dell'offerta, esame della documentazione e comunicazione ai tecnici per la valutazione di conformità	I termini massimi di conclusione del procedimento di acquisto non sono fissati dalla legge e sono normalmente determinati in sede di negoziazione di budget in relazione agli obblighi istituzionali e conseguenti necessità di approvvigionamento di beni e servizi, al fine di non incorrere in interruzione dei servizi, tenendo conto della complessità dell'oggetto del contratto.	di solito avviene di concerto e su sollecitazione dei tecnici
L1 Eventuale adesione a convenzioni CONSIP, acquisti sul mercato elettronico, Adesione al Sistema dinamico di acquisto per la pubblica amministrazione Esecuzione della procedura di acquisto comunicazione della proposta di acquisto Comunicazione del contratto alla Direzione Strategica Aziendale e alla U.O.C. Logistica	30 gg. dalla valutazione positiva della opportunità di procedere all'adesione o diverso termine in base al costo o alla difficoltà tecnica del genere di acquisto da effettuare	

M) In assenza di convenzioni CONSIP attive o di prodotti sul mercato elettronico o Sistema dinamico di acquisto per la pubblica amministrazione individuazione della procedura di scelta del contraente secondo la disciplina giuridica vigente		il termine massimo di conclusione del procedimento di acquisto risente degli intervalli di tempo astrattamente necessari al mercato per la migliore formulazione dell'offerta. Il regime dei termini dei procedimenti di approvvigionamento di beni e servizi è teso a garantire agli operatori economici tempi sufficienti alla predisposizione dell'offerta. v. a es. art. 70 d.lgs. 163/2006
N) Predisposizione ed esecuzione delle fasi della procedura di gara europea		
O) Predisposizione ed esecuzione delle fasi della procedura di gara "sotto soglia"		
P) Predisposizione ed esecuzione delle fasi delle procedure di acquisto in economia nei casi e con le modalità previste dal regolamento aziendale		
Q) Controllo del preventivo e della documentazione con verifica congruità e trasmissione ai tecnici per il parere di conformità		
R) Gestione anagrafica su applicativo gestionale amministrativo -contabile dei prodotti oggetto di aggiudicazione	30 gg. o altro tempo fissato in base al carico di lavoro	
S) Gestione della segreteria tecnica per l'espletamento delle gare e per la costituzione delle commissioni di gara	come da convocazione della commissione e secondo i tempi della commissione	
T) Raccordo e collaborazione con le altre articolazioni organizzative aziendali e delle altre asl regionali, effettuazione di operazioni di benchmarking interno ed esterno e di indagini di mercato finalizzate alla acquisizione, all'aggiornamento e alla qualificazione "professionalizzata" di conoscenze necessarie alla predisposizione di capitolati che anche attraverso il sistema sanzionatorio, conducano a una razionale ed economica gestione dei servizi appaltati		
U) Esame dichiarazioni fuori uso dei beni aziendali e istruttoria procedure per dismissione o vendita dei beni	30 gg dalla comunicazione dell'interessato, se non diversamente stabilito in base alla complessità del caso	
V) Esame delle offerte di donazione a favore dell'azienda o di reparti e di beni espressamente specificati, istruttoria della procedura e redazione proposta di delibera di accettazione della donazione	30 gg dalla comunicazione dell'interessato, se non diversamente stabilito in base alla complessità del caso	

La presente relazione verrà pubblicata sul sito istituzionale della ASL, nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione "Monitoraggio tempi procedurali", a cura della scrivente UO.

Il Dirigente Responsabile

