

# AZIENDA USL ROMA H

Borgo Garibaldi, 12 00041 Albano Laziale (Roma)  
Tel. 06 93.27.1 - Fax 06 93.27.38.66



## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE Su proposta del Dirigente U.O.C. AFFARI GENERALI

N. 1411 del 28 DIC. 2009

**OGGETTO:** Approvazione regolamento per la nomina del Direttore del' Esecuzione del contratto.

**CENTRO DI COSTO:** \_\_\_\_\_

### Tipo Atto : ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, si attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

**IL DIRETTORE**  
IL DIRIGENTE U.O.C. AFFARI GENERALI  
U.O.C. AA.UG  
( Dott. Antonio PAZIENZA )

Il Funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta l'assunzione di oneri a carico del bilancio dell'Azienda

**IL DIRETTORE**  
IL DIRIGENTE U.O.C. AFFARI GENERALI  
U.O.C. AA.UG  
( Dott. Antonio PAZIENZA )

**Parere del Direttore Amministrativo :**

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE  
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data 29. XII. 09

Firma [Firma]

**Parere del Direttore Sanitario :**

**Dr. Vittorio Amedeo Cicogna**

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE  
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data 17/12/09

Firma [Firma]

**Il Direttore Generale**

**Dr. Alessandro Cipolla**

**28 DIC. 2009**

Data \_\_\_\_\_

Firma [Firma]

## IL DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI

PREMESSO che per assicurare le attività istituzionali, l'Azienda provvede ad istaurare molteplici e contestuali rapporti contrattuali per forniture e servizi, ai sensi del DLgs 163/06;

RICHIAMATO l'art. 119 del DLgs 163/06, laddove stabilisce che il direttore dell'esecuzione dei contratti è il responsabile del procedimento, tranne nei casi di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità ed importo, nei quali il direttore dell'esecuzione deve essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento;

CONSIDERATO che i contratti in ambito sanitario sono spesso caratterizzati da complessità sia per le categorie di prodotti utilizzati e per le tecnologie applicate sia per i servizi erogati;

RITENUTO dover precisare, con specifico regolamento, i relativi livelli di responsabilità nonché le procedure per la corretta esecuzione dei contratti, le modalità di accertamento dei servizi e la liquidazione delle prestazioni;

RITENUTO altresì opportuno precisare le funzioni di carattere generale da affidare al direttore dell'esecuzione ed in particolare:

- a) controllo dell'esecuzione del contratto verificando il rispetto delle disposizioni e dei tempi,
- b) controllo ed attestazione della corrispondenza tra le attività svolte e quelle previste dal contratto,
- c) rilevazione di disfunzioni, ritardi e altre eventuali inadempienze;

CONSIDERATO che le funzioni del Direttore dell'esecuzione dovranno essere previste, con ulteriori specifiche, nei contratti e comunicate alla parte contraente;

VISTA pertanto la proposta di regolamento composta di n. 3 pagine che, allegata, è parte integrante del presente provvedimento;

ATTESTATA la legittimità ed utilità per il servizio pubblico;

### PROPONE

per le motivazioni espresse in narrativa

- di approvare l'allegato regolamento, composto di pagine 3, relativo ai compiti del Direttore dell'Esecuzione dei contratti per forniture e servizi;
- di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta costi a carico del bilancio aziendale;

### IL DIRETTORE GENERALE

LETTA E VALUTATA la suesposta proposta di deliberazione presentata dal responsabile della UOC in frontespizio indicata;

SENTITO il Direttore Sanitario;

### DELIBERA

- di approvare la proposta sopra riportata avente per oggetto "Approvazione del regolamento per la nomina del direttore dell'esecuzione del contratto";
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Alessandro Cipolla

# **1. REGOLAMENTO AZIENDALE RELATIVO AL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

## **Articolo 1 – Presupposti per l'attivazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto**

- In attuazione dell'articolo 119 del Dlgs. 163 del 2006, relativo al direttore dell'esecuzione del contratto, il presente Regolamento detta norme di carattere generale sotto l'aspetto esecutivo, gestionale e post-aggiudicazione, da applicare nell'Azienda Asl Roma H, che potranno essere ulteriormente specificate nell'ambito dei singoli contratti di fornitura di servizi.
- Di norma, il Direttore dell'esecuzione del contratto coincide con il RUP per i contratti di fornitura di beni, fatte salve le ipotesi di particolare complessità individuate volta per volta dall'Azienda.
- Per ciò che concerne i servizi, il Direttore dell'esecuzione del contratto coincide con il RUP per tutti i contratti di importo inferiore ai 500.000 euro, mentre per i contratti di importo pari o superiore ai 500.000 euro ovvero per i casi di particolare complessità sotto il profilo tecnologico o sotto il profilo della pluralità di competenze richieste, il Direttore dell'esecuzione del contratto viene individuato con le modalità di cui al presente regolamento.

## **Articolo 2 – Funzioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto**

- a. Provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico- contabile dell'esecuzione del contratto;
- b. assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le prestazioni siano conformi ai documenti contrattuali;
- c. accerta (in termini di quantità e qualità) la prestazione effettivamente svolta prima dell'adozione dei provvedimenti di liquidazione delle relative fatture da parte della struttura competente;
- d. in caso di contratti di particolare complessità il direttore dell'esecuzione del contratto può nominare uno o più delegati cui affida alcune delle attività di sua competenza;
- e. effettua collaudi e verifiche di conformità, d'intesa con il RUP, nelle procedure dove le funzioni sono separate;
- f. collabora con il RUP alla stesura del contratto;
- g. collabora con il RUP nella gestione del possibile contenzioso anche secondo le nuove figure alternative al ricorso alla giurisdizione;
- h. riceve input e istruzioni da parte del RUP;

- i. svolge funzioni propositive e consultive nei confronti del RUP;
- j. ha l'obbligo di riferire, relazionare e rendicontare al RUP;
- k. partecipa all'elaborazione dei capitolati tecnici;
- l. svolge funzioni generali di vigilanza in particolare di coordinamento e supervisione delle attività contrattuali, di controllo che le prestazioni avvengano a regola d'arte, di verifica del rispetto delle norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e dell'osservanza del DUVRI.

### **Articolo 3 – Individuazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto**

1. L'individuazione del direttore dell'esecuzione del contratto deve essere formalizzata attraverso la delibera di aggiudicazione del servizio e/o attraverso uno specifico punto del contratto da stipulare con il fornitore.
2. All'azienda che eroga il servizio viene comunicato il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto che dovrà esercitare le funzioni previste dall'articolo 2 e in che in particolare nella fase di esecuzione del contratto sarà l'unica interfaccia dell'azienda nei confronti del fornitore.
3. Per i servizi economici appaltati, quali:
  - pulizie,
  - erogazione pasti,
  - lavanolo
  - simili

il direttore dell'esecuzione del contratto è, di norma, individuato nel Dirigente della Logistica.

### **Articolo 4 – Referenti di macrostruttura**

Nell'ambito delle funzioni previste dell'Articolo 2 il direttore dell'esecuzione del contratto potrà individuare dei referenti di macrostruttura che lo assistano ai fini di:

- verifiche previste dai punti b e c di cui all'Articolo 2;
- segnalazione delle non conformità riscontrate nella macrostruttura di competenza;
- laddove si tratti di servizi erogati a supporto dell'attività sanitaria o comunque sotto il controllo della Direzione sanitaria di presidio Ospedaliero, Distretto o Dipartimento, il referente del direttore dell'esecuzione del contratto coincide con la figura del Responsabile infermieristico.

- laddove si tratti di servizi erogati a supporto dell' attività amministrativa o comunque sotto il controllo della Direzione Amministrativa della macrostruttura, il referente del Direttore dell'Esecuzione del Contratto coincide con il Direttore Amministrativo
- L'elenco nominativo dei referenti di macrostruttura viene definito dal direttore dell'esecuzione del contratto e trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento.

### **Articolo 5 – Controllo delle forniture**

Per l'espletamento delle funzioni di cui ai punti b) e c) del precedente articolo 2, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a:

- definire la modulistica che dovrà essere utilizzata per la rendicontazione periodica dei servizi ricevuti
- definire la procedura interna per la registrazione delle prestazioni ricevute, tenendo conto altresì delle procedure di registrazione e liquidazione fatture implementate attraverso Oracle Applications
- coordinare l'applicazione della procedura di cui sopra da parte dei referenti di cui al precedente articolo 4 e garantirne l'uniforme attuazione a livello aziendale
- definire e attivare, in raccordo con i fornitori, la procedura di "autorizzazione a fatturare" come passaggio conclusivo della procedura di cui sopra
- definire la modulistica e la procedura da utilizzare per la segnalazione delle non-conformità della fornitura, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro composti dai referenti di all'art. 4
- garantirne l'uniforme attuazione a livello aziendale della procedura di segnalazione delle non-conformità e delle anomalie delle singole forniture di servizi.

### **Articolo 6 – Gestione del contenzioso**

In riferimento alle segnalazioni di non-conformità raccolte con le procedure di cui sopra e in applicazione delle relative norme contrattuali il direttore dell'esecuzione del contratto contesta l'irregolarità della fornitura secondo le disposizioni previste dai contratti.

### **Articolo 7 – Norme transitorie**

Per le forniture dei servizi già aggiudicate si dovrà procedere all'individuazione del rispettivo direttore dell'esecuzione del contratto, con le funzioni attribuite dal presente regolamento.

DELIBERAZIONE N° 1411 del **28 DIC. 2009**  
composta di n. 3 pagine , frontespizio compresi e retro, e di n. 1 allegati

La presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale ed è stata affissa all'Albo dell'Azienda

in data **29 DIC. 2009** .....

IL FUNZIONARIO  
AZIENDA U.S.F. ROMA - H  
U.O. AA.GG.  
Assistente Amm.vo .....

Sig.ra Marianna Buocafumi

*M. Buocafumi*

Per copia conforme all'originale conservato agli atti di questa Amministrazione

IL FUNZIONARIO DELEGATO

.....