

D.Lgs. 231/2001

Relazione dell'Organismo di Vigilanza

2° SEMESTRE 2019

Il sottoscritto Dott. Stefano Carloni, in qualità di "Organismo di Vigilanza" di Umbria Salute Scarl, ex art. 6, 1° comma, lettera b) del D.Lgs 231/2001, di tipo monocratico, a ciò designato dalla Conferenza degli Enti Soci di quest'ultima in data 30 settembre 2014, in data 20 novembre 2019 ha effettuato la verifica dei flussi relativi al 3° trimestre 2019 e in data 24 febbraio 2020 quella relativa ai flussi del 4° trimestre 2019.

Delle suddette verifiche sono stati redatti i relativi verball.

Alle seduta del 29 maggio ha partecipato anche il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Dott. Lucio Lazzerini il quale ha effettuato la verifica dei flussi 231 insieme al sottoscritto ODV e analizzato con quest'ultimo, in particolare, le schede relative agli Appalti di Umbria Salute svolte anche in qualità di CRAS e fornito gli aggiornamenti in materia di 231, Anticorruzione e Trasparenza.

Sintesi del Verbale 20 novembre 2019

Nella seduta del 29 maggio 2019, il sottoscritto ODV, in sinergia con la RPCT, hanno preso in esame e discusso su quanto segue:

- 1) Report sulla verifica dei flussi informativi del 3° trimestre 2019, inviate all'ODV dai referenti individuati dal preposto all'attuazione del M.O. 231;
- 2) Analisi schede appalti di Umbria Salute effettuati anche in qualità di CRAS, relative al 3° trimestre 2019;
- 3) Monitoraggio su attività CRAS;
- 4) Informativa varie.

Il sottoscritto ODV e il RPCT hanno esaminato il report contenente i risultati derivanti dall'analisi dei flussi informativi relativi al 1° trimestre 2019. Le schede contenenti dati sono state quelle inviate dalla funzione "Servizio Legale e Acquisti", dalla funzione "Trasparenza", dalla funzione "Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro".

Il sottoscritto ODV ha verificato l'affidamento effettuato alla Società SAP Italia SPA per il servizio di supporto SAP Product Support FOR Large Enterprise (PsfLE) su prodotti software sap, per un importo di € 178.919,90, oltre IVA.



È stata esaminata tutta la documentazione di riferimento, ivi incluse le Determinazioni dell'Amministratore Unico debitamente pubblicate ai fini della Trasparenza, nonché l'iter procedurale osservato da Umbria Salute e servizi.

Dopo aver terminato la verifica, il sottoscritto ODV e il RPCT, hanno valutato positivamente l'iter seguito, ritenendolo conforme alle normative vigenti, nonché a quanto previsto nel M.O. 231 e nel PTPC in materia di appalti di beni e servizi.

Il sottoscritto ODV ha preso poi visione della scheda relativa alle pubblicazioni effettuate ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 e dalla Determinazione ANAC n.1310, redatta e fornita dallo stesso RPCT.

Relativamente alla scheda di flusso 31, redatta dal Responsabile della funzione Servizi generali, il sottoscritto ODV ha preso atto della attività svolta dal medico competente in osservanza del D.Lgs.81/2008 (salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

L'esito delle verifiche è risultato positivo.

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, l'ODV e il RPCT hanno esaminato la scheda appalti fornita dalla segreteria di CRAS, relativamente al 3° trimestre 2019 (scheda flusso 03.02).

La stessa analisi viene effettuata sulla scheda appalti fornita dall'ufficio Acquisti di Umbria Salute.

Non sono emersi dati significativi meritevoli di ulteriori approfondimenti.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, l'ODV e il RPCT hanno chiesto alla Dott.ssa Cerri, quale appartenente all'unità operativa di CRAS, di fornire informazioni in merito alle gare CRAS bandite finora, in particolare è stata presa ad esame "LA GARA VACCINI" in termini di fabbisogni, importi, criteri di aggiudicazione, nomina di commissioni di supporto al RUP, adempimenti trasparenza, controlli antimafia, contenziosi in essere e quant'altro significativamente connesso.

La Dott.ssa Cerri, ha informato, che la gara vaccini rientrando nelle categorie merceologiche di cui al DPCM del 24/12/2015, così come modificato dal DPCM 11/7/2018, è stata espletata dal Soggetto Aggregatore Regionale.

La Dott.ssa Cerri ha altresì informato che con determinazione dell'Amministratore Unico del 05/08/2019, è stata indetta una gara per l'affidamento della fornitura di vaccini occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria, suddivisa in 24 lotti, da espletare, ai sensi dell'art.55 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., mediante appalto specifico sul "Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti farmaceutici" della durata di:

1. 24 mesi, per i lotti n.1, n.2, n.4, n.5, n.6, n.7, n.8, n.9, n.10, n.11, n.12, n.13, n.14, n.15, n.16, n.17, n.18, n.19, n.20, n.21, n.22, n.23, n.24;
2. 12 mesi, per il lotto n.3;



per un valore di complessivi € 10.730.869,34 + iva ed un valore massimo stimato, comprensivo dell'opzione di incremento delle forniture entro il limite massimo del 50%, di € 16.096.304,00 + iva, con oneri per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi interferenziali pari ad € 0,00 (zero).

La Dott.ssa ha continuato illustrando che:

- a) in data 07.8.2019, tramite la piattaforma CONSIP sono stati invitati tutti gli operatori economici ammessi allo SDAPA istituito da CONSIP per la fornitura di prodotti farmaceutici", a presentare un'offerta avente ad oggetto quanto descritto nei documenti di gara entro il giorno 05/09/2019;
- b) in data 06/09/2019 si è svolta la seduta pubblica per l'apertura della busta Amministrativa e che nella stessa data è stato adottato il provvedimento di ammissione;
- c) nel giorno 10.9.2019 si è regolarmente svolta la seduta pubblica telematica per l'apertura delle offerte economiche;
- d) con lettera del 20.09.2019 registrata in arrivo al protocollo n.3736/2019 il referente tecnico ha comunicato di aver visionato le schede tecniche inviate e che tutti i prodotti offerti sono risultati idonei;
- e) con determinazione del 23/09/2019 è stata aggiudicata la gara vaccini per un valore complessivo regionale, che per l'intera durata ammonta a stimati € 9.777.447,29 + iva al 10% ed un valore massimo stimato, comprensivo dell'opzione di variazione delle forniture entro il limite massimo del 50%, di € 14.666.170,94 + iva.

La dott.ssa Cerri ha informato altresì che la ditta Sanofi spa ha presentato ricorso al Tar in merito all'aggiudicazione del lotto n.10 nei confronti della ditta Mylan. L'udienza è prevista in gennaio 2020.

In merito al quarto punto all'ordine del giorno il sottoscritto ODV è stato informato che :

- l'Assemblea dei Soci di Umbria Salute e Servizi Scarl del 25/07/2019, ha nominato Amministratore Unico della Società l'Arch. Umberto Piccioni (designato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 29 del 13/06/2019) in esecuzione dell'art. 8 della L.R. n. 9/2014 e dell'art. 21, 2° comma, dello Statuto della partecipata Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l.;
- che in data 25/09/2019, conseguentemente alla nomina del nuovo Amministratore, il RPCT ha effetto sul sito internet di Umbria Salute e Servizi tutte le pubblicazione ai sensi del D.Lgs.33/2013;
- che nel trimestre di riferimento sono state raccolte, dal RPCT, le autocertificazioni del nuovo Amministratore circa la Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, a norma dell'art.1, commi 49 e 50 della Legge n.190/2012;



- che nel trimestre di riferimenti lo stesso RPCT ha provveduto a pubblicare i suddetti documenti, nonché ha provveduto ad effettuare verifiche autonome acquisendo il certificato del casellario giudiziario ed il certificato nominativo della CCIA;

- che in data 29 settembre 2019 è stato predisposto il nuovo regolamento *"Per la disciplina delle procedure in materia di assunzioni, conferimento incarichi e ricorso al lavoro somministrato"*.

Tale Regolamento recepisce le indicazioni fornite dalle *"Linee guida per il rafforzamento della trasparenza e la prevenzione e della corruzione in materia di concorsi e selezioni pubbliche nel sistema regionale umbro"* adottate dalla Regione Umbria con D.G.R. n.946 del 01/08/2019 e rivolte a tutti gli enti del Sistema Regionale Allargato, tra cui le *Società inhouse*.

Tali indicazioni, recepite dall'Assemblea dei Soci del 05/09/2019, costituiscono per la Società *"atto di indirizzo"* da parte dei Soci medesimi in materia di assunzioni, conferimento incarichi e somministrazione, in sostituzione dell'Atto di indirizzo approvato dall'Assemblea dei Soci del 05/08/2016.

- che in data 25/09/2019 è stata effettuata un'istanza di accesso civico generalizzato in merito alla Procedura ristretta, in forma centralizzata, per l'affidamento del servizio di *"lavanoleggio e ricondizionamento di dispositivi tessili e di superfici antidecubito delle aziende Sanitarie e ospedaliere della Regione Umbria e per l'affidamento delle forniture a noleggio dei kit sterili per sala operatoria"*, la quale, in data 31 ottobre 2019, è stata parzialmente rigettata ai sensi dell'art. 5 bis c.2 lett c), del d.lgs. n.33/2013, in quanto, con provvedimento motivato, è stato evidenziato che *"l'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare i pregiudizio concreto alla tutela degli interessi privati specificamente indicati dalla norma e cioè c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali"*.

Con riferimento alla lettera b) e c) sono stati trasmessi i verbali della commissione, il provvedimento di aggiudicazione e documento istruttorio.

Sintesi del Verbale 24 febbraio 2020

Nella seduta del 24 febbraio 2020, il sottoscritto ODV, in sinergia con la RPCT, hanno preso in esame e discusso su quanto segue:

- 1) Report sulla verifica dei flussi informativi del 4° trimestre 2019, inviate all'ODV dai referenti individuati dal preposto all'attuazione del M.O. 231;
- 2) Analisi schede appalti di Umbria Salute effettuati anche in qualità di CRAS, relative al 2° trimestre 2019;
- 3) Informative varie.

Il sottoscritto ODV e il RPCT hanno esaminato il report contenente i risultati derivanti dall'analisi dei flussi informativi relativi al 4 n° trimestre 2019. Le schede contenenti dati sono state quelle

inviata dalla funzione "Servizio Legale e Acquisti", dalla funzione "Trasparenza", dalla funzione "Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro".

Il sottoscritto ODV ha verificato l'affidamento effettuato all'Avv. Dante Duranti in merito al parere sull'Accordo di prossimità ai sensi dell'art. 63 , 2° comma lett. b) del D.lgs.50/216, per un importo complessivo di € 2.200,00 iva esclusa, nonché l'affidamento effettuato GOODMEN.IT SRL per la fornitura della Firma digitale per i referti di laboratorio dell'Azienda Ospedaliera di Perugia.

L'ODV e il RPCT , dopo aver visionato la documentazione relativa ai suddetti affidamenti, valutano positivamente l'iter seguito da Umbria Salute e Servizi, ritenendolo conforme alle normative vigenti, nonché a quanto previsto nel M.O. 231 e nel PTPC in materia di appalti di beni e servizi.

È stata esaminata la scheda redatta dal RPCT nella quale sono riportate tutte le pubblicazioni effettuate nel sito Web di Umbria Salute e Servizi, nel corso del quarto trimestre 2019.

Relativamente alla scheda di flusso 31, redatta dal Responsabile della funzione Servizi generali, il sottoscritto ODV ha preso atto della attività svolta dal medico competente in osservanza del D.Lgs.81/2008 (salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

Al termine, delle verifiche è stata valutata positivamente l'operato di Umbria Salute e Servizi per le attività sopra elencate.

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, l'ODV e il RPCT hanno esaminato la scheda appalti fornita dalla segreteria di CRAS, relativamente al 3° trimestre 2019 (scheda flusso 03.02). La stessa analisi viene effettuata sulla scheda appalti fornita dall'ufficio Acquisti di Umbria Salute.

Non sono emersi dati significativi meritevoli di ulteriori approfondimenti.

Le schede relative agli appalti saranno conservate sia agli atti dell'ODV.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, il RPCT ha illustrato al sottoscritto ODV i principali adempimenti effettuati al 31/01/2020 e precisamente:

- 1 - Redazione e compilazione della Relazione annuale del RPCT pubblicata in data 30/01/2020 nel sito web di Umbria Salute e Servizi, alla sezione Società Trasparente – Altri contenuti – Corruzione;
- 2 - Pubblicazione nel suddetto sito, in data 03/02/2020 del file XML relativo agli affidamenti effettuati da Umbria Salute nel 2019.

Il RPCT e l'ODV riepilogano i principali motivi porteranno ad effettuare le modifiche al M.O. 231, che sono:

"la disposizione organizzativa 25/07/2019, emessa dalla Società a seguito della nomina del nuovo Amministratore Unico e al fine di adeguare l'organizzazione aziendale all'evoluzione funzionale nel frattempo intervenuta".

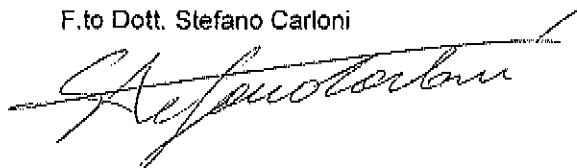


In ottemperanza ai doveri dell'ODV la presente relazione, relativa al 2° semestre 2019 viene
trasmessa al Sindaco Unico Revisore dei Conti di Umbria Salute e Servizi Scarl.

Perugia, 26 febbraio 2020

L'ODV

F.to Dott. Stefano Carloni

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefano Carloni', written over a horizontal line.