



DIREZIC



Protocollo: 000003193
Data: 20/04/2018
AOO: UFCHZE
Cod. Amm. : ao_

Prot. n.

Rif. a nota prot. n. 0000479-20/02/2018-SC_PUG-175-P

Foggia, lì 20 APR 2018

PEC:puglia.controllo@cor-teconticert.it

On.le Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo per la Puglia
Via G. Matteotti, 56
70121 B A R I

OGGETTO: Riscontro a osservazioni su delibera n. 12/PRSS/2018 Corte Conti - Sez. Regionale di Controllo per la Puglia.

In riscontro a quanto disposto da Codesta On.le Corte nella delibera in oggetto, si assicura che l'Azienda ha posto e porrà in essere i seguenti provvedimenti idonei a superare le criticità rilevate. In relazione ai seguenti punti:

1. Tardiva approvazione dei bilanci.

Si assicura che il Bilancio di Esercizio 2017, in corso di predisposizione, sarà adottato entro i termini previsti dall'art. 31 del D. Lgs. n.118/2011 (30 aprile).

2. Libro inventari.

Con riferimento all'aggiornamento del libro inventari, si ribadisce, che la non perfetta coincidenza, relativamente ai beni mobili, tra i valori riportati nel libro degli inventari e quelli iscritti in bilancio (e segnatamente per i beni acquistati prima del 2014), come già rappresentato, non è stata del tutto superata con l'attività di inventariazione straordinaria svolta nel medesimo anno, in quanto pur consentendo la rilevazione dei beni presenti in Azienda, non consente di riconciliare perfettamente i valori dei beni fisicamente presenti in Azienda con gli importi annotati nella contabilità generale. Si rileva, in ogni caso, che l'accennato disallineamento ha incidenza limitata dal punto di vista meramente contabile in quanto i beni mobili acquistati prima del 2014 risultano per la quasi totalità ammortizzati.

3. Crediti e debiti.

In relazione ai crediti verso la Regione Puglia, che nel Bilancio di Esercizio 2016 ammontavano ad € 93.323.457,00, si evidenzia che l'87% circa del predetto credito è costituito da finanziamenti per investimenti. Questi sono stati contabilizzati sulla base del provvedimento di assegnazione così



come previsto dall'art. 29 del D. Lgs. n. 118/2011 e la loro movimentazione è legata allo stato di avanzamento dei lavori.

In ordine alla presenza di una massa debitoria consistente si evidenzia che, al 31/12/2016, il debito v/fornitori è passato da € 47.642.536 a € 25.234.334. Con la messa a regime nell'anno 2017 del modulo gestionale magazzino e digit-go integrato con il modulo gestionale di contabilità generale, le principali fasi del ciclo passivo (emissione dell'ordine, ricezione e registrazione della fattura, controllo/liquidazione, pagamento) sono automatizzate. Detto sistema integrato, informatizzato dal punto di vista amministrativo-contabile, oltre che rendere unitario il sistema della procedura di spesa consente il continuo monitoraggio della stessa. Ciò ha comportato notevoli benefici organizzativi nonché l'abbattimento della tempistica inerente la fase di liquidazione e di pagamento. Si segnala, a tal riguardo, che al 31 dicembre 2017 l'indicatore di tempestività dei pagamenti è di meno 21 giorni.

Relativamente alle somme pignorate pari ad € 2.685.662,90 si comunica che è stata depositata la sentenza n. 284/2017 RG 1709/2011 del 23/03/2017 della Corte di Appello di Bari in merito al contenzioso Cofhatec c/Azienda "OO.RR." La citata sentenza è favorevole a questa Azienda e, pertanto, nella eventualità di mancata impugnazione innanzi alla Corte di Cassazione la stessa passerà in giudicato con possibilità a breve (circa due mesi) di svincolo della somma di € 1.678.020,78 pignorata a seguito della procedura esecutiva intentata dalla parte avversa. Per le somme residue, ad eccezione di quelle inerenti ai procedimenti ad oggi in corso, la competente Struttura aziendale si è attivata per acquisire i provvedimenti giudiziari di estinzione delle procedure esecutive, così da procedere al relativo svincolo delle somme pignorate.

Per quanto riguarda la criticità rilevata in ordine alla circolarizzazione dei debiti, si comunica che si sta analizzando con la *software house* la possibilità di rilevare il trasferimento delle posizioni cedute dai creditori al *factor*, pur mantenendo il collegamento con il creditore originario al fine di consentire una rapida liquidazione delle fatture.

Relativamente al credito nei confronti del Comune di Foggia, ad oggi sono state incassate le spese di registrazione pari ad € 34.782,90, ragion per cui lo stesso si è ridotto ad € 114.071,16.

4. Proroga di contratti.

L'Azienda al fine di dismettere le proroghe dei contratti in essere ha adottato le seguenti iniziative:



- a) l'adesione a procedure di gara centralizzate contenute nel Piano delle iniziative di acquisto aggregate per le categorie merceologiche di beni e servizi di cui al D.P.C.M. 24 dicembre 2015 e bandite da InnovaPuglia S.p.A. quale "Soggetto Aggregatore della Regione Puglia (SARPULIA), nella sua qualità di Centrale di Committenza, costituita ai sensi del comma 445 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- b) l'adesione a procedure di gara regionali bandite da InnovaPuglia;
- c) l'adesione a procedure di gara bandite da altre Aziende del S.S.R. in Unione Temporanea di Acquisto giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 1288/2009;
- d) l'allestimento di nuove procedure di gara relative alle categorie merceologiche non ricomprese né tra quelle individuate dal D.P.C.M. 24 dicembre 2015 o, in ogni caso, tra quelle bandite da InnovaPuglia, né tra quelle alle quali l'Azienda ha aderito all'Unione Temporanea di acquisto con altre Aziende del S.S.R.;
- e) espletamento di gare-ponte nel caso le procedure di cui alle lettere a), b) e c) non pervengano ad aggiudicazione.

Per quanto riguarda il punto a) si evidenzia che trattasi di gare molto complesse per le quali InnovaPuglia sta procedendo con le opportune cautele per garantire procedure il più possibile trasparenti. Ne consegue che la tempistica delle stesse risulta molto appesantita: una gara aggregata di prima indizione richiede sempre almeno un anno per il suo espletamento e, in Puglia, il lavoro di tre soggetti. Più in dettaglio la singola Azienda Sanitaria, capofila di una specifica categoria di beni e servizi, predispone i capitolati di gara; la Regione aggrega i fabbisogni; InnovaPuglia indice la gara e segue la procedura sulla piattaforma telematica Empulia sino alla sua aggiudicazione.

Sempre in riferimento al punto a) lo stato delle procedure di gara è quello che risulta nella tabella di seguito riportata:

MERCEOLOGIA /SERVIZI – D.P.C.M. 24/12/2015 INNOVAPUGLIA Nome iniziativa	Stato Iniziativa	Data (stato)	Data (stimata attivazione)
Appalto specifico n. 2 per l'acquisizione di Farmaci per gli enti e le aziende del S.S.R. Puglia nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione "Prodotti Farmaceutici".	In programmazione	16/11/2017	3/2018



Fornitura di vaccini per il completamento campagna vaccinale 2018 delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia.	In programmazione	12/12/2017	3/2018
Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di STENT intracranici e vascolari per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia.	In programmazione	22/11/2017	2/2019
Fornitura di vaccini antinfluenzali necessari per soddisfare le esigenze delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia.	Attiva	19/10/2017	10/2017
Gara telematica a procedura aperta ex art. 60, D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura in somministrazione di aghi e siringhe per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia.	Bandita	14/11/2016	11/2018
Ausili per incontinenti ad assorbenza (consegna domiciliare e ospedaliera) occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Puglia.	Bandita	30/05/2016	11/2018
Procedura aperta per la fornitura di <i>pacemaker</i> e defibrillatori impiantabili per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia.	Bandita	16/11/2016	11/2018
Sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di farmaci per gli Enti e Aziende del S.S.R..	Attiva	09/01/2017	1/2017
Procedura aperta per la fornitura di medicazioni generali per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia.	Bandita	18/07/2016	11/2018
Gara telematica a procedura aperta ex art. 60, D. Lgs. n. 50/2016 per l'acquisto di <i>pacemaker</i> , defibrillatori impiantabili ed accessori per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia.	Bandita	16/11/2016	11/2018
Accordo Quadro fornitura protesi ortopediche e dispositivi specialistici traumatologia, materiale accessorio e correlati servizi per le AA.SS.LL. della Regione Puglia, "OO.RR." di Foggia e Policlinico di Bari.	Bandita	05/08/2015	11/2017



Gara per l'affidamento del Servizio di Noleggio, lavaggio, disinfezione, preparazione, consegna e ritiro di biancheria piana e confezionata per le AA.SS.LL. della Regione Puglia.	In programmazione	30/11/2017	2/2019
Gara per l'affidamento del Servizio di Ristorazione per le AA.SS.LL della Regione Puglia.	In programmazione	22/12/2017	2/2019

Per quanto riguarda il punto b) si riporta di seguito l'elenco delle procedure di gara regionali in carico ad InnovaPuglia *extra* D.P.C.M. 24 dicembre 2015:

ALTRE PROCEDURE ALLESTITE DA INNOVAPUGLIA Nome iniziativa	Stato Iniziativa	Data (stato)	Data (stimata attivazione)
Servizi di progettazione e realizzazione del Sistema Informativo per il monitoraggio della spesa del Servizio Sanitario Regionale e servizi accessori.	In programmazione	12/01/2018	1/2019
Fornitura di materiale per suture.	In programmazione	14/09/2018	9/2019
Procedura aperta telematica in unione di acquisto per la fornitura di guanti per le Aziende del S.S.R..	Bandita	22/11/2016	3/2018
Diabetologia territoriale.	In programmazione	28/07/2018	7/2019
Procedura aperta per l'affidamento di Servizi integrati di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ospedalieri per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia.	Bandita	04/08/2017	2/2019
Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di STENT coronarici per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia.	Bandita	03/08/2017	2/2019
Appalto specifico n. 1 per l'acquisizione di Farmaci per gli enti e le aziende del S.S.R. Puglia nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione "Prodotti farmaceutici".	Bandita	30/06/2017	11/2017



Procedura aperta per il Servizio Integrato per la gestione di apparecchiature elettromedicali per i fabbisogni delle AA.SS.LL. della Regione Puglia.	Bandita	26/06/2017	1/2019
Fornitura di sieri e vaccini necessarie per le esigenze delle AA.SS.LL. della Regione Puglia.	Attiva	08/10/2015	10/2015
Fornitura di sieri e vaccini necessarie per le esigenze delle AA.SS.LL. della Regione Puglia.	Attiva	14/10/2016	10/2016
Sistema Informativo regionale per la rete dei laboratori di analisi (LIS).	In programmazione	30/03/2018	3/2019
Servizio continuativo H24 di distribuzione di ossigeno terapia domiciliare a lungo termine nella Regione Puglia.	In programmazione	20/01/2018	12/2018

In relazione al punto c) la situazione delle procedure di gara bandite da altre Aziende del S.S.R. in Unione Temporanea di Acquisto alle quali l'Azienda ha aderito è la seguente:

GARE IN UNIONE TEMPORANEA D'ACQUISTO CON ALTRE AZIENDE SANITARIE PUGLIESI Situazione al 04.04.2018	Azienda capofila	Stato Iniziativa
Dispositivi per Neurochirurgia.	POLICLINICO DI BARI	Il 16.03.2018 si sono concluse le operazioni di raccolta di fabbisogni sulla piattaforma Empulia. È in corso l'istruttoria degli atti di gara.
Protesi cocleari e semi impiantabili	POLICLINICO DI BARI	Con Deliberazione n. 868 del 22.06.2017 è stata aggiudicata la procedura aperta.
Dispositivi per Oftamologia	POLICLINICO DI BARI	Con Deliberazione n. 479 del 16/03/2018 del C.S. è stata indetta procedura aperta. Sono in corso le operazioni di pubblicazione del Bando e degli atti di gara.



Dispositivi medici per Elettrofisiologia.	POLICLINICO DI BARI	La procedura di gara sarà indetta presumibilmente entro il mese di maggio 2018.
Dispositivi specialistici per Neurochirurgia e materiale accessori e servizi correlati.	ASL TARANTO	La procedura di gara sarà indetta presumibilmente entro il mese di giugno 2018.
Materiale di Odontoiatria.	ASL TARANTO	La procedura di gara sarà indetta presumibilmente entro il mese di maggio 2018.
Sistemi di Anestesia e ventilatori polmonari.	ASL BA	La procedura dopo la nomina della Commissione Giudicatrice darà seguito alla valutazione delle offerte tecniche.
Emostatici e sigillanti.	ASL BA	La procedura è in fase di valutazione delle offerte tecniche.
Medicazioni specialistiche.	ASL BR	La procedura è in via di attivazione; è stato costituito un tavolo tecnico per la predisposizione del relativo Capitolato i cui lavori avranno inizio nel mese di aprile 2018. Aggiudicazione prevista a luglio 2018.
Mezzi di contrasto.	ASL BR	Sono stati richiesti i fabbisogni tramite procedura Empulia ed è in corso la predisposizione di gara. Aggiudicazione prevista a luglio 2018.
Gara Tesoreria.	ASL BR	La procedura è in fase di espletamento.
Ambienti a contaminazione controllata per l'allestimento di farmaci antitumorali e terapie di supporto.	ASL BAT	La procedura è in fase di aggiudicazione.



Per quanto attiene ai punti d) e e) si rileva che l’Azienda ha espletato recentemente alcune procedure di gara non ricomprese tra quelle di cui ai punti a), b) e c). A titolo esemplificativo si citano le procedure di gara più significative relative in particolare ai Servizi Assicurativi, al Servizio di Brokeraggio, alla RCT/O (responsabilità civile verso terzi), al Materiale per Laparoscopia, allo SDAPA Farmaci. Inoltre, è stata da poco bandita la procedura di gara relativa al Servizio di Facchinaggio mentre sono in corso di allestimento le procedure di gara relative alla concessione del Servizio Bar, nonché quelle relative al materiale per il Laboratorio Analisi, ai dispositivi per Anestesia e Rianimazione nonché ai dispositivi per Gastroenterologia.

Relativamente all’espletamento di queste ultime procedure (quelle relative ai dispositivi medici) l’Azienda, nelle more del consolidamento dell’organico dell’Area Patrimonio che avverrà attraverso l’assegnazione di almeno due dirigenti (il concorso è in fase di espletamento con chiusura prevista entro l’anno) e di non meno di quattro unità (profili di collaboratore e/o assistente) provenienti dall’assunzione di personale appartenente alle categorie protette ex Legge n. 68/99, sta valutando la possibilità, giusta previsione contenuta nella Legge di Stabilità per il 2017 al comma 421, di ricorrere alla Centrale di Committenza CONSIP. Allo scopo, è stato da poco attivato un canale ufficiale di comunicazione con l’auspicio che si possa instaurare una qualche forma di collaborazione che supporti l’Area Patrimonio nell’espletamento delle richiamate procedure di gara.

L’Azienda ha assunto la determinazione di azzerare nel prossimo triennio, 2018/2020, questo annoso fenomeno delle proroghe contrattuali.

5. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Si rappresenta infine, relativamente ai contratti più rilevanti sul piano dell’importo affidati con procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs n. 163/06, che l’applicazione delle fattispecie ivi comprese è dovuta a motivazioni di acquisizione a completamento di forniture ovvero acquisizioni di beni coperti da privativa industriale o materiale dedicato ad apparecchiature già in dotazione; in particolare, per quanto riguarda i contratti di farmaci unici, che sono quelli con gli importi più elevati, si sottolinea che, laddove ci sia la necessità di approvvigionarsi di un tale farmaco detenuto da una sola impresa, tale fattispecie di acquisto, per quanto possa presentare dubbi, è l’unica che si possa utilizzare per approvvigionarsi di tali categorie di beni, di primaria importanza per il funzionamento della Struttura Sanitaria.

In presenza dei citati presupposti, l’Azienda non potrà non ricorrere a detta procedura impegnandosi, per il futuro, a motivare adeguatamente la presenza dei presupposti definiti dalla giurisprudenza.



6. Spesa per il personale a tempo determinato.

Si ribadisce che dal computo della spesa sostenuta per l'impiego di unità lavorative con forme flessibili di contratto di lavoro, assoggettata al vincolo di cui al richiamato art. 9, comma 28, della Legge n. 122/2010, è stata esclusa quella riferita all'impiego di personale in posizione di comando da altri Enti, nonché quella riferita all'impiego di personale in assegnazione provvisoria ex lege n. 350/2003, in applicazione del principio di neutralità finanziaria più volte evidenziato dalla Magistratura Contabile (cfr., tra le più recenti, deliberazione n. 91/2014/PAR della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Lazio del 23/06/2014, deliberazione n. 181/2016/PAR della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo del 6/10/2016).

Dal computo è stata esclusa anche la spesa sostenuta per l'impiego di unità di personale, prevalentemente infermieristico, in sostituzione di personale assente per malattia, per congedo di maternità, per fruizione di aspettativa, per fruizione di congedo ex art. 42 del D. Lgs. n. 1517/2001, tenuto conto dell'assoluta necessità di garantire la continuità assistenziale, l'assolvimento delle funzioni fondamentali e costituzionalmente protette, nonché il mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, aderendo alle puntuali indicazioni date alle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia, con nota prot. n. AOO151/0007260 del 25/06/2013, dall'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persona e delle Pari Opportunità dell'Assessorato alle Politiche della Salute, all'esito delle conclusioni prese dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite con delibera n. 11/CONTR/12 del 17/04/2012.

A ciò si aggiunga che negli anni di riferimento il ricorso all'impiego di personale a tempo determinato, è stato necessitato dal blocco del turn over imposto dalle disposizioni regionali.

In ogni caso si segnala che è stato ampiamente rispettato, come dimostrato, il limite posto dall'art. 2, comma 71, della Legge n. 191/2009 riferito alla spesa complessiva per il personale.

Distinti ossequi.

Il Presidente del Collegio Sindacale
Dott. Christian Favino

Il Direttore Generale
Dott. Vitangelo Dattoli