



cc 2.18.4/2539/2019/X



Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n° 2539
ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per Consigliere/a – Non più di tre per Gruppo)

OGGETTO: Inadempimenti nell'esecuzione del contratto di concessione novennale dell'AOU maggiore della Carità di Novara, della gestione delle apparecchiature elettromedicale e di altri servizi.

Premesso che:

- 1- con delibera del 29 dicembre 2016, n. 791, del Direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara è stata approvata la **proposta** art. 183, comma 15, del Dlgs 50/2016 avente per oggetto la **concessione novennale dei servizi di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali e le risonanze magnetiche;**
- 2- successivamente, dopo l'accettazione della proposta di PPP di cui al punto precedente, con la delibera del 28 aprile 2017, n. 253, il Direttore **ha indetto**, come previsto dalla normativa di riferimento, **la gara per la concessione dei servizi previsti dalla proposta;**
- 3- successivamente all'espletamento della gara, con la delibera del 14 agosto 2017, n. 554, il Direttore dell'AOU ha provveduto ad accettare la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP e disporre l'aggiudicazione della gara indetta con la deliberazione n. 253/2017, in capo al RTI composto da Higea SpA, 3B Srl e Centro radiologico Polispecialistico di Ternate;
- 4- con delibera del 30 gennaio 2018, n. 76, per l'esecuzione del contratto di cui alla gara di cui trattasi, sono state nominate, su proposta del RUP, le figure previste dall'art. 101 del Dlgs 50/2016, per le funzioni di: Direttore dell'esecuzione del contratto, Direttore dei lavori e del Coordinatore in materia di salute e sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori;
- 5- con la stessa delibera di cui al punto precedente, sempre su proposta del RUP, è stato istituito l'Ufficio di direzione dei lavori, come previsto dall'art. 101 del Dlgs 50/2016, costituito dalla P.O. Responsabile RIS-PACS, e dai Direttori di S.C.D.U. Radiodiagnostica, S.S. Prevenzione e Protezione, Fisica sanitaria e S.C.D.O. Direzione sanitaria dei presidi ospedalieri;
- 6- **la fase di avvio del servizio integrato**, prevista dall'art.5.2.2 del capitolato posto a base della gara, **è terminata il 23 luglio 2018;**
- 7- la fase a regime del servizio integrato ha avuto inizio in data 1 dicembre 2018;
- 8- il Capitolato Sezione I, "Servizio Integrato Apparecchiature e PACS-RIS", della gara citata, prevede:

A. All'art. 5.3.8 – "FASCICOLO MACCHINA", che:

“Ai fini del rispetto della normativa regionale sull’accreditamento, per ciascuna apparecchiatura è costituito, e mantenuto aggiornato, il Fascicolo Macchina.

La corretta tenuta dei Fascicoli macchina suddetti è affidata dall’AOU ai Responsabili delle strutture che in dotazione le Apparecchiature.

I Fascicoli Macchina contengono la documentazione sotto elencata:

- *certificato di collaudo;*
- *dichiarazione di conformità alle Direttive CE applicabili (se richiesta dal contratto di acquisto);*
- *manuale d’uso;*
- *manuale tecnico;*
- *richieste di intervento;*
- *rapporti di lavoro;*
- *verbali di verifica di sicurezza e di controllo funzionale;*
- *verbale di dismissione;*

Con l’affidamento della Concessione è trasferita al Concessionario la competenza sulla costituzione iniziale (qualora mancante) e l’aggiornamento continuo (almeno entro ogni trimestre) dei Fascicoli Macchina in occasione degli eventi tecnici verificatisi sulle Apparecchiature. Il Concessionario dovrà, quindi fornire, con la stessa cadenza, tutta la documentazione necessaria per l’aggiornamento dei Fascicoli Macchina relativi alle Apparecchiature e provvedere all’aggiornamento della base dati informatica.

Per i citati documenti è preferibile, per l’AOU, l’archiviazione su supporto magnetico.

Il Concessionario dovrà, altresì, rendere possibile alle Unità Operative utilizzatrici, l’accesso informatico alla documentazione relativa alle Apparecchiature in loro dotazione.

Il Concessionario avrà, inoltre, l’onere di fornire tutto il supporto possibile ai referenti dell’AOU per reperire, presso il produttore, e/o suo rappresentante in Italia, e se ancora disponibili, i manuali eventualmente non presenti presso i servizi utilizzatori dell’AOU.”

B. All’art. 5.5.2 – “AGGIORNAMENTO INVENTARIO E VALORIZZAZIONE DELLE APPARECCHIATURE”, che:

“Entro la fine della Fase di Avvio, il Concessionario deve effettuare una revisione completa dell’Inventario, (delle apparecchiature), di cui all’Allegato 1 alla presente sezione del Capitolato, al fine di riscontrare l’esatta consistenza ed ubicazione fisica delle Apparecchiature presenti.

E’ altresì, compito del Concessionario svolgere l’aggiornamento continuo del censimento delle Apparecchiature elettromedicali, riportando sempre i dati sul Sistema Informativo.

L’attività dovrà comprendere la rilevazione di tutti gli elementi informativi associati a quel bene, quali dati anagrafici, dati di possesso, durata della garanzia, riferimenti ai documenti di acquisto (valori di acquisto), indicazione del distributore e del

manutentore autorizzato, individuazione delle ubicazioni, assegnazione dei centri di costo, etc.

Tale attività deve prevedere l'importazione dei dati storici presenti nell'archivio esistente ed il mantenimento ed aggiornamento dei dati delle Apparecchiature oggetto di censimento, necessari ad una corretta identificazione e valorizzazione del patrimonio.

Il concessionario deve provvedere ad assegnare, comunque, una valorizzazione (che potrà essere successivamente accettata o meno dall'AOU) per ogni bene inventariato.

Dovranno essere identificati almeno i seguenti dati:

- *numero di inventario;*
- *titolo di possesso;*
- *descrizione merceologica;*
- *descrizione del costruttore;*
- *descrizione del fornitore;*
- *descrizione del manutentore autorizzato;*
- *descrizione del modello;*
- *codifica CIVAB (se disponibile) (*) (1);*
- *codifica CND (se disponibile) (*) (2);*
- *Gruppi di onerosità di servizio omogenea di appartenenza (Allegato 3 alla presente sezione del Capitolato) (*);*
- *numero di matricola/serie;*
- *centro di costo di appartenenza;*
- *data di fabbricazione (*);*
- *ubicazione fisica/reparto;*
- *valorizzazione dell'apparecchiatura (*);*
- *data di fabbricazione (se disponibile) (*);*
- *data di collaudo (*);*
- *durata della garanzia (*);*
- *criticità dell'Apparecchiatura (Allegato 4 alla presente sezione del Capitolato) (*).*

Tutte le informazioni raccolte dovranno essere in formato cartaceo e registrate sul Sistema Informativo di gestione, descritto all'art. 5.5.1 della presente sezione del Capitolato.

[...]

Il mancato rispetto delle tempistiche previste costituisce violazione dei LS (Livelli di Servizio) e comporta la decurtazione automatica del Canone di disponibilità, nella misura prevista dell'Allegato 6 alla presente sezione del Capitolato."

(*) I dati contrassegnati con l'asterisco rappresentano una nuova informazione da acquisire a carico del Concessionario e sono destinati ad aggiornare l'inventario delle attrezzature oggetto del servizio di manutenzione integrata.

- (1) Si tratta di un sistema di codifica in grado di consentire il riconoscimento univoco delle attrezzature che compongono il parco nazionale delle attrezzature biomedicali. Il codice CIVAB viene usato in tutti i processi di acquisto e di gestione di questi beni.
- (2) Si tratta della Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici, prevista dal comma 1. dell'art. 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che dopo l'approvazione, avvenuta con decreto del Ministro della salute, è stata introdotta nell'ordinamento con la previsione del comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

C. All'art. 5.5.1 – “SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICALI” che:

“Il servizio comprende la raccolta dei dati di manutenzione ed il loro inserimento nel sistema informatizzato ... già a disposizione dell'AOU in versione web al fine di garantire la tracciabilità di tutte le attività manutentive ...

[...]

In particolare, sarà a carico del Concessionario la compilazione per ogni apparecchiatura del libro macchina digitale.

Le attività relative alla gestione del Sistema Informativo dovranno essere rese pienamente operative entro la Fase di Avvio del Servizio Integrato come definito dall'art.5.2.2.

Il mancato rispetto delle tempistiche previste costituisce violazione dei LS (Livelli di Servizio) e comporta la decurtazione automatica del Canone di disponibilità, nella misura prevista dall'Allegato 6 alla presente sezione del Capitolato”.

Viste:

- le richieste di accesso agli atti del sottoscritto, inoltrate il 17 ottobre 2018 e il 26 novembre 2018, tese ad ottenere:

A. La produzione su supporto magnetico e in formato riusabile, così come prevede la norma:

- 1 - dell'inventario delle attrezzature oggetto dell'Allegato 1 del Capitolato Sezione I della gara citata, aggiornato come previsto dall'art. 5.5.2 dello stesso Capitolato;
- 2 - dei Fascicoli Macchina, aggiornati in base alle previsioni di cui all'art. 5.3.8 dello stesso Capitolato sopra indicato.

B. L'indicazione dei numeri e delle date di protocollo attribuiti dagli uffici competenti dell'AOU, attestanti l'assolvimento entro le date previste degli adempimenti contrattuali richiamati.

Analizzate:

- le risposte ottenute e la documentazione fornita risulta che:

A. **L'aggiornamento dell'inventario delle attrezzature elettromedicali**, previsto dall'art. 5.5.2 del Capitolato, **non è stato eseguito**. Il vecchio inventario, infatti, pur incompleto dal punto di vista delle informazioni descrittive di ogni apparecchiatura elettromedicale dell'AOU di Novara, era però strutturato in modo da collegare all'apparecchiatura tutte le informazioni che la caratterizzavano. Il secondo documento, quello che ci è stato fornito come inventario aggiornato, **non riporta nessuna delle informazioni previste dall'integrazione, come previsto dal Capitolato**, ovvero non contiene la codifica CIVAB, la codifica CND, Gruppi di onerosità di servizio omogenea di appartenenza, la data di fabbricazione etc; inoltre, **non è più**, a differenza del primo, **un documento unitario**. Il nuovo documento è semplicemente il risultato del riordinamento delle informazioni già contenute nel vecchio inventario, ma riportate in tre diverse liste, una consecutiva all'altra, senza nemmeno una chiave logica che permetta di collegare tra loro le informazioni riferite alla stessa apparecchiatura.

B. **Lo stesso rilievo mosso nel punto precedente riguarda la costituzione e mantenuto aggiornato del Fascicolo Macchina** di cui all'art. 5.3.8 del Capitolato d'appalto Sezione I e il rispetto della previsione di cui all'art. 5.5.1 che prevede l'aggiornamento del sistema informativo di gestione delle apparecchiature che, come detto, prevede "... *la raccolta dei dati di manutenzione ed il loro inserimento nel sistema informatizzato ...*" con le specifiche prescrizione che:

1. "... *sarà a carico del Concessionario la compilazione per ogni apparecchiatura del libro macchina digitale*";

2. "*Le attività relative alla gestione del Sistema Informativo dovranno essere rese pienamente operative entro la Fase di Avvio del Servizio Integrato come definito dall'art.5.2.2.*"

Considerati:

- gli elementi emersi il sottoscritto Consigliere.

INTERROGA

Il Presidente della Giunta

L'Assessore/a

*anche nei confronti
delle aziende.*

~~per sapere se, dopo aver verificato la veridicità dei fatti e la fondatezza delle argomentazioni sopra esposte, intenda intervenire per sanzionare tutti i Dirigenti dell'AOU Maggiore della Carità di Novara, a partire dal RUP, e gli altri incaricati e remunerati per vigilare sulla corretta esecuzione del contratto di concessione, per l'omessa vigilanza nella fornitura che appare dagli atti.~~

FIRMATO IN ORIGINALE