

**UOC Acquisizione Beni e Servizi**

**Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi  
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015  
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

**N. 56 del 25/01/2023**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE INCENTIVI ESECUZIONE SERVIZI ANNO 2022, AI SENSI  
DELL'ART 113 DEL D.LGS 50/2016**

Esercizi/o 2023    Centri/o di costo 516040605

- **Importo presente Atto: € 17.579,54**

- **Importo esercizio corrente: € 17.579,54**

Budget

- **Assegnato: € -**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

**Autorizzazione n°: AUTORIZZAZIONI GIA' PRESE**

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Acquisizione Beni e Servizi    Proposta n° DT-45-2023

**L'estensore**

**Massimiliano Romano**

**Il Responsabile del Procedimento**

**Andrea Scotti**

**Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e  
Servizi**

**Andrea Scotti**

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

relazione completa vigilanza anno 2022.pdf

relazione completa guardiania 2022.pdf

relazione completa ristorazione anno 2022.pdf  
relazione completa pulizie anno 2022.pdf  
relazione completa facchinaggio e trasloco anno 2022.pdf

***Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi***

***Il Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi***

- Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;
- Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con la delibera 1254 del 02.12.2020.
- Premesso che l'art 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., al secondo comma stabilisce che “ le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
- Preso atto che con Delibera n. 413 del 17/05/2019 è stato redatto il regolamento Aziendale sugli incentivi, indispensabile per l'erogazione degli stessi;

- Considerato che in relazione alla procedura del regolamento Aziendale, ai sensi dell'art 4, sono stati creati dei gruppi di lavoro, specificando i destinatari dell'incentivo riferito alle mansioni da svolgere mediante provvedimenti di attribuzione incarico di seguito elencati:
- Prot. n. 15554 del 02/12/2021 *“Esecuzione servizio di Pulizia e Sanificazione”*
  - Prot. n. 231 del 11/01/2021 *“Esecuzione servizio Ristorazione”*
  - Prot. n.639 del 07/01/2023 *“Esecuzione servizio Guardiania”*
  - Provvedimento allegato alla delibera 1011 del 07/10/2021 *“Esecuzione servizio Vigilanza”*
  - Prot. n. 9898 del 26/07/2022 *“Esecuzione servizio di facchinaggio e trasloco”*
- Acquisito che in base all'art. 6 comma 3 del regolamento, relativo all'esecuzione pluriennale dei servizi, la liquidazione degli incentivi sarà erogata con cadenza annuale (anno solare 1 gennaio – 31 dicembre) e che gli incentivi complessivamente corrisposti non possono superare il 50% del trattamento economico complessivo lordo annuo;
- Dato atto delle relazioni analitiche e dei quadri economici fornite dal Rup, allegate al presente provvedimento, in cui sono stati specificati i dati del contratto, le problematiche risolte, nonché il rispetto dei tempi previsti per l'esecuzione dei servizi interessati e la conseguente contabilità;
- Ritenuto che in merito agli incarichi attribuiti, sono stati impegnati gli incentivi da liquidare e quelle da accantonare secondo il seguente schema:
- € 17.579,54 incentivi da liquidare
  - € 13.598,59 20% dedicato all'acquisto dei beni, strumentazioni e tecnologie
  - € 9.617,65 importo destinato al Rup, non dovuto in qualità di dirigente della UOC Acquisizione beni e servizi;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

### **Determina**

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- di liquidare gli incentivi autorizzati per un importo complessivo di € 17.579,54, come di seguito riportato dal conto 516040605:

Matr. 2721 Sig. Graziano Fronteddu	€ 3.783,62 (D.E.C. servizi Vigilanza e Guardiania)
Matr. 2887 Dr. Gabriele Soderò	€ 4.720,56 (D.E.C. servizio pulizia e sanificazione)
Matr. 3243 Dr. Alessandro Spano	€ 3.509,40 (D.E.C. servizio ristorazione )
Matr. 2799 Sig. Massimiliano Romano	€ 4.079,59 (Collaboratore servizi Vigilanza, Guardiania, Ristorazione, Pulizia e sanificazione, facchinaggio e trasloco)
Matr. 2662 Sig. Domenico Fiorillo	€ 1.486,37 (Collaboratore servizi Vigilanza, Guardiania, D.E.C. servizio facchinaggio e tra- sloco)

La UOC Acquisizione beni e servizi curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

**Andrea Scotti**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

## **RELAZIONE SU RECEPIMENTO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO, GARA REGIONALE CONVENZIONE LOTTO 4**

### ***Affidamento Regionale***

La Regione Lazio con Determinazione n. G14800 del 30 novembre 2021, ha aggiudicato la gara regionale del servizio di Facchinaggio e Trasloco, destinato alle Amministrazioni del territorio della Regione Lazio.

Per il lotto 4 relativo agli Ifo, è risultata aggiudicataria la società GSN S.r.l., per il periodo di 36 mesi ed un importo complessivo pari a € 750.474,90 iva esclusa.

### ***Provvedimento Aziendale***

Il Provvedimento Aziendale di recepimento del servizio è stato stipulato in data 18/08/2022 con delibera n. 646.

### ***Contratto***

Ordine di fornitura su piattaforma regionale stella numero registro PI101203-22

### ***Durata***

Data avvio 01/09/2022 – data fine 31/08/2025

### ***CIG***

Cig master 86657914F5, Cig derivato aziendale 9341821A8E

### ***Ordini e fatture***

Durante l'esecuzione del contratto sono stati effettuati n. 4 ordini elettronici sulla base delle effettive ore ordinarie e straordinarie eseguite del servizio di Facchinaggio e Trasloco, con relative liquidazioni delle fatture per il periodo 1 settembre – 31 dicembre 2022.

### ***Andamento del servizio***

Il servizio è stato svolto secondo quanto stabilito in sede di gara e da quanto previsto dalla convenzione regionale comprensiva di tutti gli atti che fanno parte integrante dell'affidamento del servizio medesimo come da descrizione di seguito indicata:

- Premesso che per il recepimento ed esecuzione del servizio di Facchinaggio e Trasloco è stato creato un gruppo di lavoro con n. Prot. 9898 del 26/07/2022;
- Che in data 13 giugno 2022 è stato svolto il primo incontro con la società GSN srl per organizzare il cambio appalto ed effettuare il sopralluogo dell'Ente;
- Che in data 7 luglio 2022 è stato fatto un secondo incontro per la fattibilità operativa del servizio e un confronto sull'assorbimento del personale tra la società Chrisma e la GSN;
- Che in data 11 luglio c'è stato un terzo incontro per l'assorbimento del personale tra le due società sopra citate;
- Che sono state svolte tutte le altre attività tecnico-amministrative per il cambio appalto con la società uscente Chrisma s.r.l., relative al cambio delle attrezzature, alla riorganizzazione del servizio, alla compilazione del "modello richiesta preliminare di fornitura" cosiddetto (RPF) e

## **RELAZIONE SU RECEPIMENTO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA, GARA REGIONALE CONVENZIONE LOTTO 22**

### ***Affidamento Regionale***

La Regione Lazio con Determinazione n. G13735 del 19 dicembre 2020 ha aggiudicato la gara regionale del servizio di Vigilanza e Guardiania.

Per il lotto 22 relativo agli Ifo, è risultata aggiudicataria la R.T.I. Itapol Servizi Fiduciari S.r.l., Gia.Ma S.r.l., per il periodo di 48 mesi e per un importo complessivo, incluso il progetto di variante, pari a € 2.763.774,00 iva esclusa.

### ***Provvedimento Aziendale***

Il Provvedimento Aziendale di recepimento del servizio è stato stipulato in data 21/09/2021 con delibera n. 975

### ***Contratto***

Ordine di fornitura su piattaforma regionale stella numero registro PI107658-21

### ***Durata***

Data avvio 01/10/2021 – data fine 30/09/2025

### ***CIG***

Cig master 733489747C, Cig derivato aziendale 878008535A guardiania - 8891194D63 postazioni covid 19 e autisti

### ***Ordini e fatture***

Durante l'esecuzione del contratto nell'anno 2022, sono stati effettuati n° 60 ordini elettronici sulla base delle effettive ore eseguite di guardiania, postazioni covid e autisti, con liquidazione delle relative fatture.

### ***Andamento del servizio***

Il servizio è stato svolto secondo quanto stabilito in sede di gara e da quanto previsto dalla convenzione regionale comprensiva di tutti gli atti che fanno parte integrante dell'affidamento del servizio medesimo come da descrizione di seguito indicata:

- Preso atto della relazione trasmessa dal DEC allegata alla presente nota, in cui sono indicate tutte le modalità organizzative ed esecutive del servizio di Guardiania, postazioni covid e autisti;
- Che le attestazioni da parte del DEC, allegate alla presente relazione, sono pervenute nei tempi previsti entro 10 giorni del mese successivo a quello attestato, con la ripartizione delle ore secondo le varie necessità;
- la contabilità del servizio è stata regolarmente registrata e liquidata nei tempi normativamente previsti;
- che i prezzi applicati sono stati quelli contrattualmente convenuti, ad eccezione del servizio autisti di cui è stato mantenuto un accordo differenziato;


- Considerato che il servizio di guardiania e autisti eseguito dal R.T.I. Italpol Servizi Fiduciari S.r.l. – Gia.Ma S.r.l. risulta consono qualitativamente e quantitativamente a quanto sottoscritto nella convenzione regionale nonché nella variante approvata;

Tutto ciò premesso, il RUP

### **PROPONE**

di liquidare ai componenti del gruppo di lavoro gli incentivi ex art. 113 D.lgs 50/2016 e art. 6 del regolamento aziendale, relativi al provvedimento di attribuzione incarico prot. n. 639 del 17/01/2023, secondo il seguente schema:

R.U.P.

Dr. Andrea Scotti  




**Direttore Esecuzione Contratto  
Vigilanza Armata, Lotto n°22  
Prot.37/DEC**

**Al:**  
**R.U.P. del Servizio Vigilanza  
e Accoglienza  
Avv. Gianluca Moretti**  
**e.p.c.**  
**Rag. Massimiliano Romano**

**OGGETTO: Relazione su recepimento ed esecuzione del Servizio di Guardiania e autisti  
Lotto n° 22.**

#### **Cenni storici.**

Su indicazione dell'allora Direttore Sanitario Aziendale, dott. Francesco Vaia, e del Direttore delle Risorse Economiche, dott.ssa Cinzia Bomboni, sono stato nominato con deliberazione n°949 del 22/11/2017 D.E.C. della Vigilanza, Posta, Accoglienza e Autisti, a seguito delle dimissioni del precedente incaricato.

Il Servizio era articolato all'accoglienza dell'utenza, viabilità, servizio posta, autisti e servizio navetta per l'utenza. Nel corso degli anni si è provveduto a riorganizzare il servizio accoglienza, rimodulando il personale secondo i fabbisogni dell'Ente, ed implementando quello relativo alla viabilità. Durante il periodo emergenziale, dovuto alla diffusione della pandemia determinata dal virus Sars-Cov 2, il personale della Guardiania è subentrato a quello della Vigilanza Armata ed è stato particolarmente impegnato nei controlli al personale ed all'utenza, per mezzo di termo camere per la rilevazione della temperatura, oltre al controllo del gree-pass, divenuto obbligatorio in forza delle disposizioni di legge allora in vigore.

Il fabbisogno era di 58.000 ore annue.

#### **Situazione attuale:**

Con deliberazione n° 975 del 21/09/2021 si è provveduto al recepimento della gara per il Servizio di Guardiania, degli operatori denominati A.S.C.S. occorrente agli I.F.O. per un periodo di 48 mesi. Il contratto sottoscritto ha penalizzato tale tipo di servizio, con riduzione delle ore occorrenti da 58000 degli anni precedenti alle circa 36000 attuali, in parte sopperite con le postazioni covid.

Per tale motivo si è dovuto redistribuire il personale cercando di coprire tutte le postazioni necessarie all'espletamento dei servizi necessari per il buon andamento della struttura.

Preme precisare, che per quanto concerne la viabilità, si è provveduto ad automatizzare l'accesso al nostro nosocomio, con un presidio costante di un operatore coadiuvato da telecamere con controllo elettronico dell'accesso. Inoltre, gli A.S.C.S. sono di supporto alle GPG nelle tre postazioni denominate Vigilanza 1 o sala controllo, Vigilanza 2 (Via Elio Chianesi) e Vigilanza 3 (via fermo ognibene), per quest'ultima postazione l'A.S.C.S. effettua la seguente turnazione, dalle ore 07,00 alle ore 14,00, coadiuvando la G.P.G. per il controllo di accesso in struttura.



### **Andamento del Servizio.**

Il servizio è stato espletato secondo quanto stabilito dalla gara di appalto e dalla convenzione Regionale. Nello specifico:

#### **SUPPORTO ALLA G.P.G. "HALL CENTRALE"**

- Supporto alle gpg assegnate (ronda, etc);
- Custodia e registrazioni delle chiavi;
- Gestione delle chiamate di emergenza;
- Monitoraggio e gestione impianto videosorveglianza e allarmi;
- Consegna badge aziendali e registrazioni;
- Gestione delle e-mail e chiamate (mattinale e registri vari);
- Coordinamento e supporto agli operatori su richiesta del Responsabile Operativo e DEC;

#### **SUPPORTO ALLA G.P.G. "POSTAZIONE CHIANESI"**

- Supporto alle gpg assegnate;
- Gestione delle e-mail e telefonate;
- Coordinamento e supporto agli operatori su richiesta del Responsabile Operativo e DEC

#### **SUPPORTO ALLA G.P.G. "POSTAZIONE VIA FERMO OGNIBENE"**

- Supporto alle gpg per controllo accesso autovetture autorizzate;
- Gestione delle e-mail e chiamate;
- Coordinamento e supporto agli operatori su richiesta del Responsabile Operativo e DEC;

#### **VIABILITA':**

- Controllo liste autorizzati ad accedere e gestione degli ingressi al parcheggio di via elio chianesi 53. (Disabili e dipendenti)
- Presidio fisso con garitta per l'accesso al parcheggio dalle ore 06,00 alle ore 17,00;
- Controllo e registrazione dei mezzi autorizzati ad accedere in struttura;
- Gestione degli ingressi dei mezzi di soccorso e di trasporto disabili;
- Supporto alle gpg assegnate al garitta di via elio chianesi;

#### **VIABILITA' PARCHEGGIO DISABILI E PARCHEGGIO ESTERNO**

- controllo delle aree assegnate al parcheggio disabili, donatori, donne in gravidanza;
- controllo dei mezzi in ingresso e in uscita dal parcheggio dipendenti;
- controllo del parcheggio esterno e dei mezzi di soccorso;

#### **NAVETTA**

- Trasporto di disabili e infermi tramite navetta elettrica;

#### **SERVIZIO POSTA**

- Consegna e smistamento della posta ordinaria presa in consegna dall'ufficio protocollo.



## POSTAZIONI SARS- COVID 2

### MST UTENZA:

- Gestione degli accessi ambulatoriali e servizi per i pazienti in struttura in normativa Sars-Covid 2;
- Controllo temperatura, scansione tessera sanitaria, verifica corretto utilizzo dispositivi dpi (mascherina, igiene mani etc.) compilazione modulo per il triage;
- Gestione accesso accompagnatori, donatori di sangue e gestione ricoveri e consulenti esterni.

### MST QRS:

- Verifica del corretto funzionamento del termo scanner e controllo del tesserino e accesso sui dipendenti, operatori esterni e fornitori autorizzati ad accedere in struttura;
- Controllo dei dispositivi per la rivelazione del green pass.

### MST ACCOGLIENZA:

- Accoglienza dell'utenza e indicazione dei vari laboratori e reparti;
- Consegna del ticket numerato per il pagamento dei servizi presso le casse tramite apposito totem allocato in postazione;

### SBARCO MERCI:

- Controllo temperatura e green pass dei fornitori esterni;
- Controllo e gestione delle soste dei mezzi per lo scarico delle merci e interventi di manutenzione;

### INGRESSO DIPENDENTI HALL CENTRALE:

- controllo e verifica del green pass su ditte e fornitori esterni;
- gestione degli accessi in struttura in normativa Sars-Covid 2.

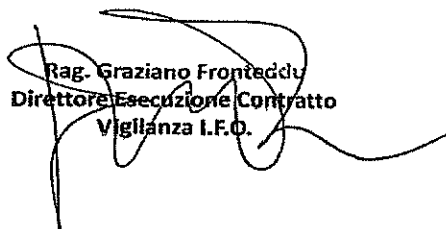
### COORDINAMENTO

- Coordinamento di tutte le attività di accoglienza e portierato e interfacciamento con il Responsabile Operativo e Dec della Vigilanza e Accoglienza;
- Gestione e programmazione dei turni di servizio;
- Verifica e controllo apparati radio;

Si provvede mensilmente all'attestazione della regolarità del servizio svolto ed ad oggi non sono stati riscontrati problemi sull'attività espletata.

Cordiali saluti.

Rag. Graziano Fronteddu  
Direttore Esecuzione Contratto  
Vigilanza I.F.O.



## SCHEDA LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ED AMMINISTRATIVE

Servizio:	GUARDIANIA
Provvedimento:	975 del 21/09/2021
Importo affidamento anno 2022:	€ 813.917,00
Incentivi:	percentuale 1,500%
	importo € 12.208,76

Incentivi da liquidare 80% € 9.767,00

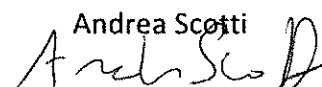
Accantonamenti 20% € 2.441,75

Fase	Ruolo	Soggetto incaricato	%	Importo
Programmazione				€ -
	R.U.P.			€ -
	D.E.C.			€ -
	Verificatore conformità e certificatore regolare esecuzione			€ -
	Collaboratore			€ -
	<b>Totale</b>			

Fase	Ruolo	Soggetto incaricato	%	Importo
Affidamento				€ -
	R.U.P.			€ -
	D.E.C.			€ -
	Verificatore conformità e certificatore regolare esecuzione			€ -
	Collaboratore			€ -
	<b>Totale</b>			

Fase	Ruolo	Soggetto incaricato	%	Importo
Esecuzione			<b>50%</b>	<b>€ 4.883,50</b>
	R.U.P. <b>NON DOVUTO</b>	Dr. Gianluca Moretti	25%	€ 1.220,87
	D.E.C.	Graziano Fronteddu	45%	€ 2.197,57
	Collaboratore	Domenico Fiorillo	15%	€ 732,53
	Collaboratore	Massimiliano Romano	15%	€ 732,53
	<b>Totale</b>			<b>100%</b>

Il Direttore della U.O.C.  
Acquisizione beni e servizi Dr.

Andrea Scotti  


MODIFICA PROVVEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE INCARICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA  
DELIBERAZIONE N. 413/2019, PROT. N. 10897 DEL 06/09/2021

*Il Direttore della U.O.C. Acquisizione beni e servizi*

- Premesso che con delibera 975 del 21/09/2021, è stato necessario recepire la gara comunitaria della Regione Lazio del servizio di "Guardiania" occorrente agli IFO per il periodo di 48 mesi;
- che l'importo aggiudicato per gli IFO è pari ad € 1.828.800,00 iva esclusa;
- Considerato che gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione del contratto, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, quando previsti ai sensi del d.lgs. 81/2008, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nel bilancio degli IFO;
- che, a valere sugli stanziamenti di cui al comma precedente, gli IFO hanno istituito, a seguito dell'adozione del "Regolamento in materia di incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 50/2016" adottato con la deliberazione n. 413 del 17 maggio 2019 (da ora in poi "Regolamento"), il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche e l'innovazione, costituito in misura massima non superiore all'1,875% dell'importo del lavoro, fornitura o servizio posto a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, elencate all'art. 1 del citato Regolamento;
- che è stato necessario estendere l'appalto di Guardiania in relazione all'emergenza covid-19 e autisti per ulteriori 62.380 ore per un importo stimato nel periodo ottobre 2021 – settembre 2025 pari ad € 914.400,00 iva esclusa;
- che si rende necessario modificare le percentuali dell'incentivo a partire dal 1 gennaio 2022, in base alle reali attività svolte dai soggetti costituenti il gruppo di lavoro;
- Considerato che, alle attività amministrative ed esecutive inerente il servizio di Guardiania e servizi covid-19 e autisti, hanno concorso e concorreranno i soggetti di cui alla sottostante tabella, costituenti il Gruppo di lavoro di cui all'art. 4 del Regolamento, sulla base delle funzioni a ciascuno attribuite in ordine al proprio profilo professionale, in applicazione del principio di rotazione degli incarichi, ove ciò sia consentito dalla natura specifica della funzione e dalla attività da svolgere;

Considerato che l'importo del relativo fondo per le attività amministrative e direzione dell'esecuzione del contratto relative al servizio di Guardiania e servizi covid-19 e autisti, calcolato ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, esclusivamente riferito alla fase di esecuzione dei contratti medesimi è pari all'1,50% dell'importo aggiudicato per gli IFO, ed è quantificabile in € 20.574,00 suddiviso per 5 annualità come segue;

ANNO 2021	€ 1.526,10
ANNO 2022	€ 6.104,38
ANNO 2023	€ 5.533,76
ANNO 2024	€ 4.234,16
ANNO 2025	€ 3.175,60

Ravvisato pertanto che il valore complessivo dell'appalto pari ad euro € 2.743.200,00 iva esclusa, indicato nel provvedimento di cui il presente atto è parte integrante, può essere riepilogato come da tabella sottostante:

• A	IMPORTO APPALTO	2.743.200,00
	SOMME A DISPOSIZIONE	
• B	ART. 113 EX D.LGS. 50/2016	1,50%
• C	I.V.A.	603.504,00
• D	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B+C)	20.574,00 senza iva
• T	TOTALE (A+D)	2.763.774,00

Rilevato che l'importo di € 20.574,00 grava sul Conto 516040605, ripartito tra le funzioni indicate nella sottostante tabella e modificate a partire dal 1 gennaio 2022, secondo le quote percentuali in essa richiamate, nonché la nomina del nuovo R.U.P. Dr. Andrea Scotti a partire dal 19 dicembre 2022:

FUNZIONE AFFIDATA	QUOTA PROGRAMMAZIONE	FASE 10%	QUOTA AFFIDAMENTO	FASE 40%	QUOTA ESECUZIONE	FASE 50%
R.U.P.	-----	-----	-----	-----	25%	
D.E.C.	-----	-----	-----	-----	45%	
COLLABORATORE	-----	-----	-----	-----	15%	
COLLABORATORE	-----	-----	-----	-----	15%	

Premesso che il gruppo di lavoro, in relazione alla qualità del servizio e all'entità della relativa spesa può essere così costituito:

dott. Andrea Scotti in qualità di RUP ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016;

Rag. Graziano Fronteddu in qualità di DEC ai sensi di quanto disposto dal DM 7 marzo 2018, n. 49;

Sig. Massimiliano Romano in qualità di COLLABORATORE con funzione di predisposizione degli atti di gara e supporto alla verifica della regolare esecuzione e gestione della contabilità;

Sig. Domenico Fiorillo in qualità di COLLABORATORE con funzione di gestione e coordinamento del servizio autisti;

ciascuno dei seguenti componenti dovrà espletare le proprie attività nel rispetto delle tempistiche prescritte dalla *lex specialis* e dal Codice dei contratti;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento", la liquidazione degli incentivi verrà disposta con provvedimento del Dirigente del Servizio competente, su proposta ed a seguito di analitica relazione del R.U.P., da cui emergano le attività svolte dai componenti ed il rispetto delle tempistiche prefissate, corredata dal prospetto delle competenze economiche e relative aliquote di ripartizione del fondo incentivante;

Tenuto conto che gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare del 50% il trattamento economico complessivo lordo annuo, intendendosi il trattamento fondamentale ed il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi;

#### DISPONE

ai sensi dell'art. 4 del Regolamento ed ai fini dell'espletamento delle attività inerenti la procedura di recepimento della gara del servizio Guardiania e servizi covid-19 e autisti, la costituzione del Gruppo di lavoro di cui alla sottostante tabella:

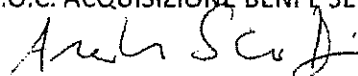
SOGGETTI	FUNZIONE AFFIDATA	QUOTA FASE PROGRAMMAZIONE 10%	QUOTA FASE AFFIDAMENTO 40%	QUOTA % FASE ESECUZIONE 50%
Dr. Andrea Scotti	R.U.P.			25%
Rag. Graziano Fronteddu	D.E.C.			45%
Sig. Massimiliano Romano	COLLABORATORE			15%
Sig. Domenico Fiorillo	COLLABORATORE			15%

I dipendenti sopra incaricati assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

I compensi, da calcolare sulla base delle quote di ripartizione segnalate nella citata tabella, potranno essere modificati in sede di liquidazione, su proposta del R.U.P., in caso di inadempienze nel rispetto degli incarichi conferiti.

IL DIRIGENTE

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andrea Sci...", is written over the printed text of the U.O.C. name.



## **RELAZIONE SU RECEPIMENTO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, GARA REGIONALE CONVENZIONE LOTTO 15**

### ***Affidamento Regionale***

La Regione Lazio con Determinazione n. G12026 del 16 ottobre 2020 ha aggiudicato la gara regionale del servizio di Pulizia e sanificazione.

Per il lotto 15 relativo agli Ifo, è risultata aggiudicataria la società consortile per azioni Copernico, per il periodo di 60 mesi ed un importo complessivo pari a € 8.741.765,15 iva esclusa.

### ***Provvedimento Aziendale***

Il Provvedimento Aziendale di recepimento del servizio è stato stipulato in data 16/12/2021 con delibera n. 1277

### ***Contratto***

Ordine di fornitura su piattaforma regionale stella numero registro PI145497-21

### ***Durata***

Data avvio 01/12/2021 – data fine 30/11/2026

### ***CIG***

Cig master 731427175E, Cig derivato aziendale 9012768370

### ***Ordini e fatture***

Durante l'esecuzione del contratto relativo all'anno 2022, sono stati effettuati n. 39 ordini elettronici sulla base delle effettive superfici ed ore straordinarie eseguite di pulizia, con liquidazione delle relative fatture.

### ***Andamento del servizio***

Il servizio è stato svolto secondo quanto stabilito in sede di gara e da quanto previsto dalla convenzione regionale comprensiva di tutti gli atti che fanno parte integrante dell'affidamento del servizio medesimo come da descrizione di seguito indicata:

- Preso atto della relazione da parte del DEC allegata alla presente nota, in cui sono indicate le attività eseguite nelle sedi dell'Ifo e palazzo Baleani, relative alle modalità operative concordate ed attuate dalla società Copernico nell'anno 2022, inerente il servizio di pulizia e sanificazione;
- Che nel corso dell'anno 2022, sono state applicate 4 penali per difformità di regolare esecuzione del servizio;
- Che le attestazioni da parte del DEC, allegata alla presente relazione, sono pervenute nei tempi previsti entro 10 giorni del mese successivo a quello attestato, con la ripartizione del servizio prestato nella sede Ifo, palazzo Baleani e ore straordinarie per covid-19;
- Che la contabilità del servizio è stata regolarmente registrata e liquidata nei tempi normativamente previsti;
- che i prezzi applicati sono stati quelli contrattualmente convenuti;

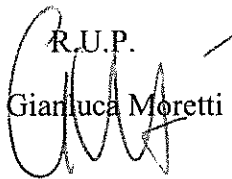
- Considerato pertanto, che il servizio di Pulizia e sanificazione eseguito risulta consono qualitativamente e quantitativamente a quanto sottoscritto nella convenzione regionale;

Tutto ciò premesso, il RUP

**PROPONE**

di liquidare ai componenti del gruppo di lavoro gli incentivi ex art. 113 D.lgs 50/2016 e art. 6 del regolamento aziendale, relativi al provvedimento di attribuzione incarico n. prot. 15554 del 02/12/2021, secondo il seguente schema:

R.U.P.  
Dr. Gianluca Moretti



Alla C.A.

Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

R.U.P. Servizio Pulizia e Sanificazione

Dr. G. Moretti

**OGGETTO: Relazione andamento della gestione appalto servizio di Pulizia E Sanificazione.**

**PERIODO 1 GENNAIO 2022 – 31 DICEMBRE 2022**

Con riferimento all'incarico relativo al ruolo di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, si trasmette la Relazione di cui in oggetto.

**Dott. Gabriele Sodero**  
Coordinatore Infermieristica

**Direttore Esecutivo del contratto Servizio di Pulizia e Sanificazione: Dr. Gabriele Sodero**  
Tel. 06.52662325 – email , gabriele.sodero@ifso.it

## 1. Descrizione dei servizi effettuati

Il DEC, oltre l'attività di acquisizione documentale, ha verificato anche in situ l'espletamento delle modalità operative di erogazione dei servizi secondo quanto previsto dal capitolato tecnico di Gara in termini di prestazioni, frequenze caratteristiche tecniche, e qualitative per la verifica di conformità.

Nell'ambito delle attività di verifica e controllo è stato rilevato quanto segue:

- Ripristino delle frequenze e prestazioni presso la Camera Mortuaria coerenti con quanto previsto dal Capitolato Tecnico di Gara che classifica tale area come GIALLA (area a medio coefficiente di complessità).
- Aumento delle frequenze e prestazioni presso il centro Congressi Bastianelli e relativi servizi igienici, con sostituzione dell'operatore precedentemente in servizio presso tale area.
- Aumento delle frequenze e prestazioni presso servizi igienici aree comuni ad alta intensità di affluenza e delle scale.
- Introduzione di nuovo carrello in acciaio inox per la gestione del servizio presso il Blocco Operatorio
- Formazione specifica per gli operatori che prestano servizio nel Blocco Operatorio
- Distribuzione di nuove divise per migliorare aspetto e decoro.
- Formazione ALTO RISCHIO per tutti gli operatori al fine di migliorarne conoscenze e competenze e possibilità di utilizzo trasversale degli operatori per tutte le attività previste in capitolato. (in precedenza il numero di operatori formato per ALTO RISCHIO era di poche unità).
- Sostituzione dei prodotti in uso (disinfettanti e detergenti) con sistemi più recenti e di comprovata efficacia in coerenza con le indicazioni del RSPP Dr.ssa Cinquina Anna Lucia.
- Sostituzione dei sistemi di diluizione con nuovi dosatori di recente tecnologia.
- Pulizia dei vetri di aree di degenza inaccessibili per altezza mediante macchinari ad osmosi inversa per un servizio di qualità superiore con la supervisione ed autorizzazione dell'Ufficio Tecnico.
- Introduzione di supporto documentale per la tracciabilità delle attività di pulizia e sanificazione presso il blocco Operatorio come richiesto da Bureau Veritas in corso di Site Visit per certificazione ISO- 9001.
- Introduzione di supporto documentale per la tracciabilità delle attività di pulizia e sanificazione presso i reparti di degenza e servizi in relazione all'area di rischio di appartenenza.

*Direttore Esecutivo del contratto Servizio di Pulizia e Sanificazione: Dr. Gabriele Sodero*  
Tel. 06.52662325 – email , gabriele.sodero@ifso.it

**Dott. Gabriele Sodero**  
Coordinatore Infermieristico



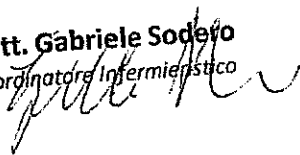
- Aumento delle frequenze per le attività di disinfestazione contro le zanzare nelle aree interne ed esterne con tecnologie e prodotti di ultima generazione che hanno permesso di riportare i livelli di zanzare entro limiti compatibili con le attività lavorative.
- Utilizzo di sistemi per la disinfezione degli ambienti di ultima generazione a base di perossido di idrogeno mediante atomizzatore Medibios e prodotto disinfettante Perox.
- Riduzione del livello di assenteismo per malattia attraverso interventi di riorganizzazione dei turni, redistribuzione ed avvicendamento degli incarichi al personale.
- Introduzione di n°2 carrelli per il trasporto rifiuti speciali di maggiore capacità rispetto ai precedenti come da richiesta del RSPP Dr.ssa Cinquina Anna Lucia.
- Formazione in PRIMO SOCCORSO per gli operatori mediante corso teorico/pratico della durata di 12 ore.

Nel periodo di riferimento, si sono avuti una serie di incontri al fine di verificare l'avvio e lo stato di avanzamento dei servizi. Nel periodo trascorso si sono susseguiti inoltre una serie di incontri al fine di verificare lo stato di avanzamento dei servizi e risolvere problematiche di dettaglio.

**Il D.E.C.**

**Dr. Gabriele Sodero**

**Dott. Gabriele Sodero**  
Coordinatore Infermieristico



## SCHEDA LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ED AMMINISTRATIVE

Servizio:	PULIZIA E SANIFICAZIONE
Provvedimento:	1277 del 16/12/2021
Importo affidamento anno 2022:	€ 1.748.353,08
Incentivi:	percentuale 1,500%
	importo € 26.225,30

Incentivi da liquidare 80% € 20.980,24

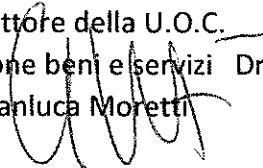
Accantonamenti 20% € 5.245,06

Fase	Ruolo	Soggetto incaricato	%	Importo
Programmazione				€ -
	R.U.P.			€ -
	D.E.C.			€ -
	Verificatore conformità e certificatore regolare esecuzione			€ -
	Collaboratore			€ -
		<b>Totale</b>		<b>€ -</b>

Fase	Ruolo	Soggetto incaricato	%	Importo
Affidamento				€ -
	R.U.P.			€ -
	D.E.C.			€ -
	Verificatore conformità e certificatore regolare esecuzione			€ -
	Collaboratore			€ -
		<b>Totale</b>		<b>€ -</b>

Fase	Ruolo	Soggetto incaricato	%	Importo
Esecuzione			50%	€ 10.490,12
	R.U.P. <b>NON DOVUTO</b>	Dr. Gianluca Moretti	40%	€ 4.196,04
	D.E.C.	Dr. Gabriele Soderò	45%	€ 4.720,56
	Verificatore conformità e certificatore regolare esecuzione			€ -
	Collaboratore	Massimiliano Romano	15%	€ 1.573,52
		<b>Totale</b>	<b>100%</b>	<b>€ 10.490,12</b>

Il Direttore della U.O.C.  
Acquisizione beni e servizi Dr.  
Gianluca Moretti



PROVVEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE INCARICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA  
DELIBERAZIONE N. 413/2019

*Il Direttore della U.O.C. Acquisizione beni e servizi*

- Premesso che risulta necessario recepire la gara comunitaria della Regione Lazio del servizio di "Pulizia e sanificazione" occorrente agli IFO per il periodo di 60 mesi;
- che l'importo aggiudicato per gli IFO è pari ad € 8.002.482,95 iva esclusa;
- Considerato che gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione del contratto, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, quando previsti ai sensi del d.lgs. 81/2008, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nel bilancio degli IFO;
- che, a valere sugli stanziamenti di cui al comma precedente, gli IFO hanno istituito, a seguito dell'adozione del "Regolamento in materia di incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 50/2016" adottato con la deliberazione n. 413 del 17 maggio 2019 (da ora in poi "Regolamento"), il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche e l'innovazione, costituito in misura massima non superiore all'1,875% dell'importo del lavoro, fornitura o servizio posto a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, elencate all'art. 1 del citato Regolamento;
- che si rende necessario estendere l'appalto di Pulizia e sanificazione per l'immobile "Palazzo Baleani" in relazione alla gestione da parte degli IFO del medesimo servizio per un importo stimato nel periodo dicembre 2021 – novembre 2026 pari ad € 739.282,20,00 iva esclusa
- Considerato che, alle attività amministrative ed esecutive inerente il servizio di Pulizia e sanificazione per gli IFO e Palazzo Baleani, hanno concorso e concorreranno i soggetti di cui alla sottostante tabella, costituenti il Gruppo di lavoro di cui all'art. 4 del Regolamento, sulla base delle funzioni a ciascuno attribuite in ordine al proprio profilo professionale, in applicazione del principio di rotazione degli incarichi, ove ciò sia consentito dalla natura specifica della funzione e dalla attività da svolgere;
- Considerato che l'importo del relativo fondo per le attività amministrative e direzione dell'esecuzione del contratto relative al servizio di Pulizia e sanificazione, calcolato ai

sensi dell'art. 5 del Regolamento, esclusivamente riferito alla fase di esecuzione dei contratti medesimi è pari all'1,50% dell'importo aggiudicato per gli IFO, ed è quantificabile in € 65.563,24, suddiviso per 6 annualità come segue;

ANNO 2021	€ 1.092,72
ANNO 2022	€ 13.112,64
ANNO 2023	€ 13.112,64
ANNO 2024	€ 13.112,64
ANNO 2025	€ 13.112,64
ANNO 2026	€ 12.019,92

Ravvisato pertanto che il valore complessivo dell'appalto pari ad euro € 8.741.765,15 iva esclusa, indicato nel provvedimento di cui il presente atto è parte integrante, può essere riepilogato come da tabella sottostante:

• A	IMPORTO APPALTO	8.741.765,15
	SOMME A DISPOSIZIONE	
• B	ART. 113 EX D.LGS. 50/2016	65.563,24 (1,50%)
• C	I.V.A.	1.923.188,33
• D	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B+C)	1.988.751,57
• T	TOTALE (A+D)	10.730.516,72

Rilevato che l'importo di € 65.563,24 grava sul Conto 508020104, ripartito tra le funzioni indicate nella sottostante tabella e secondo le quote percentuali in essa richiamate:

FUNZIONE AFFIDATA	QUOTA PROGRAMMAZIONE 10%	FASE	QUOTA AFFIDAMENTO 40%	FASE	QUOTA ESECUZIONE 50%	FASE
R.U.P.	-----		-----		40%	
COLLABORATORE	-----		-----		15%	
D.E.C.	-----		-----		45%	

Premesso che il gruppo di lavoro, in relazione alla qualità del servizio e all'entità della relativa spesa può essere così costituito:

dott. Gianluca Moretti in qualità di RUP ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016;



sig. Massimiliano Romano in qualità di COLLABORATORE con funzione di predisposizione degli atti di gara e supporto alla verifica della regolare esecuzione e gestione della contabilità;

Dr. Gabriele Sodero in qualità di DEC ai sensi di quanto disposto dal DM 7 marzo 2018, n. 49;

ciascuno dei seguenti componenti dovrà espletare le proprie attività nel rispetto delle tempistiche prescritte dalla *lex specialis* e dal Codice dei contratti;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento", la liquidazione degli incentivi verrà disposta con provvedimento del Dirigente del Servizio competente, su proposta ed a seguito di analitica relazione del R.U.P., da cui emergano le attività svolte dai componenti ed il rispetto delle tempistiche prefissate, corredata dal prospetto delle competenze economiche e relative aliquote di ripartizione del fondo incentivante;

Tenuto conto che gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare del 50% il trattamento economico complessivo lordo annuo, intendendosi il trattamento fondamentale ed il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi;

#### DISPONE

ai sensi dell'art. 4 del Regolamento ed ai fini dell'espletamento delle attività inerenti la procedura di recepimento della gara del servizio Pulizia e sanificazione, la costituzione del Gruppo di lavoro di cui alla sottostante tabella:

SOGGETTI	FUNZIONE AFFIDATA	QUOTA FASE PROGRAMMAZIONE 10%	QUOTA FASE AFFIDAMENTO 40%	QUOTA % FASE ESECUZIONE 50%
Dr. Gianluca Moretti	R.U.P.			40%
Sig. Massimiliano Romano	COLLABORATORE			15%
Dr. Gabriele Sodero	D.E.C.			45%

I dipendenti sopra incaricati assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

I compensi, da calcolare sulla base delle quote di ripartizione segnalate nella citata tabella, potranno essere modificati in sede di liquidazione, su proposta del R.U.P., in caso di inadempienze nel rispetto degli incarichi conferiti.

IL DIRIGENTE  
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

## **RELAZIONE SU RECEPIMENTO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE, GARA REGIONALE CONVENZIONE LOTTO 13**

### ***Affidamento Regionale***

La Regione Lazio con Determinazione n. G06525 del 3 giugno 2020 ha aggiudicato la gara regionale del servizio di ristorazione, suddivisa in 13 lotti.

Per il lotto 13 relativo agli Ifo, è risultata aggiudicataria la società Dussmann Service S.r.l., per il periodo di 60 mesi e per un importo complessivo di € 6.498.889,85 iva esclusa.

### ***Provvedimento Aziendale***

Il Provvedimento Aziendale di recepimento del servizio è stato stipulato in data 15/02/2021 con delibera n. 179

### ***Contratto***

Ordine di fornitura su piattaforma regionale stella numero registro PI020280-21

### ***Durata***

Data avvio 01/04/2021 – data fine 31/03/2026

### ***CIG***

Cig master 732684716B, Cig derivato aziendale 8594263230

### ***Ordini e fatture***

Durante l'esecuzione del contratto nell'anno 2022, sono stati effettuati n° 49 ordini elettronici sulla base degli effettivi pasti erogati, relativi alle colazioni, pranzi e cene dei degenti, pasti dipendenti, colazioni, pranzi, merende e cene del reparto solventi e generi extra come bottigliette d'acqua, latte, yogurt ecc., con relativa liquidazione delle fatture.

### ***Andamento del servizio***

Il servizio è stato svolto secondo quanto stabilito in sede di gara e da quanto previsto dalla convenzione regionale comprensiva di tutti gli atti che fanno parte integrante dell'affidamento del servizio medesimo come da descrizione di seguito indicata:

- Preso atto della relazione trasmessa dal DEC, allegata alla presente nota, in cui viene descritta l'attività operativa del servizio ristorazione eseguito dalla ditta appaltatrice Dussmann Service srl nell'anno 2022;
- Che le attestazioni mensili da parte del DEC, sono pervenute nei tempi previsti entro 10 giorni del mese successivo a quello attestato;
- Che la contabilità del servizio è stata regolarmente registrata e liquidata nei tempi normativamente previsti, ad eccezione di alcune fatture bloccate temporaneamente per contestazioni relative al numero dei pasti da fatturare non corrispondenti con la società Dussmann legati a problemi tecnici di trasmissione dei file (es. timbrature dipendenti),

corrispondenti allo stato di fatto del servizio effettuato presso gli IFO, risolti in breve tempo grazie alla collaborazione delle varie unità interessate;

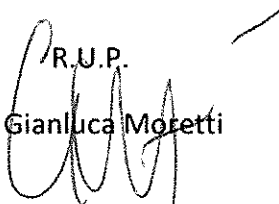
- che i prezzi applicati sono stati quelli contrattualmente convenuti, ad eccezione del reparto solventi di cui è stato fatto un accordo differenziato;
- che la società Dussmann Service ha richiesto l'adeguamento dell'istat sui prezzi di gara in essere, considerato che negli atti di gara è previsto solo l'adeguamento per maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei nuovi CCNL, si stanno svolgendo tutte le verifiche idonee al tipo di contratto per la risoluzione della problematica;
- Considerato che il servizio di ristorazione eseguito dalla società Dussmann Service s.r.l., risulta consono qualitativamente e quantitativamente a quanto sottoscritto nella convenzione regionale;

Tutto ciò premesso, il RUP

#### **PROPONE**

di liquidare ai componenti del gruppo di lavoro gli incentivi ex art. 113 D.lgs 50/2016 e art. 6 del regolamento aziendale, relativi al provvedimento di attribuzione incarico prot. n. 231 del 11/01/2021, secondo il seguente schema:

R.U.P.  
Dr. Gianluca Moretti



Alla C.A.  
Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi  
R.U.P. Servizio di Ristorazione  
Dr. G. Moretti

***OGGETTO: Relazione andamento della gestione appalto di Ristorazione***

**PERIODO 1 GENNAIO 2022 – 31 DICEMBRE 2022**

Con riferimento all'incarico relativo al ruolo di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, si trasmette la Relazione di cui all'oggetto.


Il DEC, oltre l'attività di acquisizione documentale, ha verificato anche in situ l'espletamento delle modalità operative di erogazione dei servizi secondo quanto previsto dal capitolato tecnico di Gara in termini di prestazioni, frequenze e caratteristiche tecniche e qualitative per la verifica di conformità.

Nell'ambito delle attività di verifica e controllo è stato rilevato quanto segue:

- si è verificata la corretta somministrazione dei questionari di Customer Satisfaction
- sono stati eseguiti controlli periodici sulle linee di produzione, sulle celle frigorifere e sulla qualità delle pietanze;
- sono stati eseguiti sopralluoghi nei locali cucina la fine di verificare l'utilizzo dei DPI da parte del personale addetto alla preparazione e al confezionamento dei pasti;
- sono stati eseguiti controlli a campione relativamente alla grammatura dei piatti preparati;
- sono stati eseguiti controlli nella dispensa al fine della verifica delle quantità, dei lotti e delle scadenze dei prodotti stoccati;
- sono state compilate le schede per il controllo igienico-sanitario dei locali della cucina e trasmessi alla Direzione Medica di Presidio;
- si è verificato il supporto ai coordinatori relativo agli aggiornamenti del portale per la prenotazione del vitto dei degenti;
- sono stati fatti incontri per la verifica dell'avanzamento dei servizi e risolvere problematiche di dettaglio;
- sono stati verificati i requisiti per il rispetto della legge 81/08;
- sono state inviate le attestazioni al RUP nei tempi prestabiliti.

Roma lì 05.12.2022

Il DEC

  
Massimo Fisiore  
DIRETTORE  
DIPARTIMENTO Ospitalien

## SCHEMA LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ED AMMINISTRATIVE

Servizio:	RISTORAZIONE
Provvedimento:	179 del 15/02/2021
Importo affidamento anno 2022:	€ 1.299.777,96
Incentivi:	percentuale 1,500%
	importo € 19.496,67

Incentivi da liquidare 80% € 15.597,34

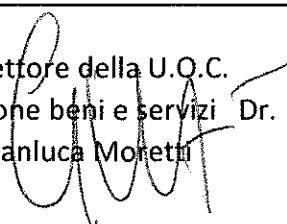
Accantonamenti 20% € 3.899,33

Fase	Ruolo	Soggetto incaricato	%	Importo
Programmazione				€ -
	R.U.P.			€ -
	D.E.C.			€ -
	Verificatore conformità e certificatore regolare esecuzione			€ -
	Collaboratore			€ -
	<b>Totale</b>			

Fase	Ruolo	Soggetto incaricato	%	Importo
Affidamento				€ -
	R.U.P.			€ -
	D.E.C.			€ -
	Verificatore conformità e certificatore regolare esecuzione			€ -
	Collaboratore			€ -
	<b>Totale</b>			

Fase	Ruolo	Soggetto incaricato	%	Importo
Esecuzione			<b>50%</b>	<b>€ 7.798,67</b>
	R.U.P. <b>NON DOVUTO</b>	Dr. Gianluca Moretti	40%	€ 3.119,47
	D.E.C.	Dr. Alessandro Spano	45%	€ 3.509,40
	Collaboratore	Massimiliano Romano	15%	€ 1.169,80
	<b>Totale</b>			<b>100%</b>

Il Direttore della U.O.C.  
Acquisizione beni e servizi Dr.  
Gianluca Moretti



## QUADRO ECONOMICO RIPARTIZIONE FONDI EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

*Il Direttore della U.O.C. Acquisizione beni e servizi*

- Premesso che risulta necessario recepire la gara comunitaria della Regione Lazio del servizio di "Ristorazione" occorrente agli IFO, per il periodo di 60 mesi;
- che l'importo affidato per gli IFO è pari a € 6.498.889,85 iva esclusa;
- Considerato che gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione del contratto, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, quando previsti ai sensi del d.lgs. 81/2008, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, sono stati eseguiti dalla stazione appaltante della Regione Lazio e fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nel bilancio degli IFO;
- che, a valere sugli stanziamenti di cui al comma precedente, gli IFO hanno istituito, a seguito dell'adozione del "Regolamento in materia di incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 50/2016" adottato con la deliberazione n. 413 del 17 maggio 2019 (da ora in poi "Regolamento"), il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche e l'innovazione, costituito in misura massima non superiore all'1,875% dell'importo del lavoro, fornitura o servizio posto a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, elencate all'art. 1 del citato Regolamento;
- Considerato che, alle attività amministrative ed esecutive inerente il servizio di ristorazione, hanno concorso e concorreranno i soggetti di cui alla sottostante tabella, costituenti il Gruppo di lavoro di cui all'art. 4 del Regolamento, sulla base delle funzioni a ciascuno attribuite in ordine al proprio profilo professionale, in applicazione del principio di rotazione degli incarichi, ove ciò sia consentito dalla natura specifica della funzione e dalla attività da svolgere;
- Considerato che l'importo del relativo fondo per le attività amministrative e direzione dell'esecuzione del contratto relative al servizio di Ristorazione, calcolato ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, esclusivamente riferito alla fase di esecuzione del contratto medesimo è pari all'1,50% dell'importo aggiudicato per gli IFO, ed è quantificabile in euro 48.741,68, suddiviso per 6 annualità come segue:
- ANNO 2021 euro 8.123,60
- ANNO 2022 euro 9.748,32
- ANNO 2023 euro 9.748,32

ANNO 2024 euro 9.748,32

ANNO 2025 euro 9.748,32

ANNO 2026 euro 1.624,72

Rilevato che l'importo di euro 48.741,68 può essere ripartito tra i soggetti indicati nella sottostante tabella e secondo le quote percentuali in essa richiamate:

FUNZIONE AFFIDATA	QUOTA FASE PROGRAMMAZIONE	QUOTA FASE AFFIDAMENTO	QUOTA % FASE ESECUZIONE
R.U.P.	10%	40%	50%
COLLABORATORE	-----	-----	40%
D.E.C.	-----	-----	15%
	-----	-----	45%

Premesso che il gruppo di lavoro, in relazione alla qualità del servizio e all'entità della relativa spesa può essere così costituito:

dott. Gianluca Moretti in qualità di RUP ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016;

sig. Massimiliano Romano in qualità di COLLABORATORE con funzione di supporto alla verifica della regolare esecuzione e gestione della contabilità;

Dr.ssa Maria Grazia Loira in qualità di DEC ai sensi di quanto disposto dall'art. DM 7 marzo 2018 n. 49;

ciascuno dei seguenti componenti dovrà espletare le proprie attività nel rispetto delle tempistiche prescritte dalla *lex specialis* e dal Codice dei contratti;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento", la liquidazione degli incentivi verrà disposta con provvedimento del Dirigente del Servizio competente, su proposta ed a seguito di analitica relazione del R.U.P., da cui emergano le attività svolte dai componenti ed il rispetto delle tempistiche prefissate, corredata dal prospetto delle competenze economiche e relative aliquote di ripartizione del fondo incentivante;

Tenuto conto che gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare del 50% il trattamento economico complessivo lordo annuo, intendendosi il trattamento fondamentale ed il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi;

#### DISPONE

ai sensi dell'art. 4 del Regolamento ed ai fini dell'espletamento delle attività inerenti l'esecuzione del servizio di ristorazione, la costituzione del Gruppo di lavoro di cui alla sottostante tabella:



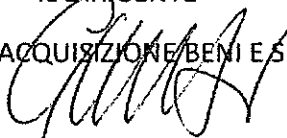
SOGGETTI	FUNZIONE AFFIDATA	QUOTA FASE PROGRAMMAZIONE 10%	QUOTA FASE AFFIDAMENTO 40%	QUOTA % FASE ESECUZIONE 50%
GIANLUCA MORETTI	R.U.P.	-----	-----	40%
MASSIMILIANO ROMANO	COLLABORATORE	-----	-----	15%
MARIA GRAZIA LOIRA	D.E.C.	-----	-----	45%

I dipendenti incaricati assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

I compensi, da calcolare sulla base delle quote di ripartizione segnalate nella citata tabella, potranno essere modificati in sede di liquidazione, su proposta del R.U.P., in caso di inadempienze nel rispetto degli incarichi conferiti.

IL DIRIGENTE

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI



## **RELAZIONE SU RECEPIMENTO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA, GARA REGIONALE CONVENZIONE LOTTO 9**

### ***Affidamento Regionale***

La Regione Lazio con Determinazione n. G13735 del 19 dicembre 2020 ha aggiudicato la gara regionale del servizio di Vigilanza e Guardiania.

Per il lotto 9 relativo agli Ifo, è risultata aggiudicatario il R.T.I. International Security Service Vigilanza S.p.A., Mondialpol Security S.p.A., Luongo Security S.r.l., Edilcop S.r.l., per il periodo di 48 mesi ed un importo complessivo pari a € 2.349.720,00 iva esclusa.

### ***Provvedimento Aziendale***

Il Provvedimento Aziendale di recepimento del servizio è stato stipulato in data 07/10/2021 con delibera n. 1011

### ***Contratto***

Ordine di fornitura su piattaforma regionale stella numero registro PI114032-21

### ***Durata***

Data avvio 01/10/2021 – data fine 30/09/2025

### ***CIG***

Cig master 7334865A12, Cig derivato aziendale 8776259E06

### ***Ordini e fatture***

Durante l'esecuzione del contratto relativo all'anno 2022 sono stati effettuati n. 36 ordini elettronici sulla base delle effettive ore eseguite di vigilanza armata, e liquidate le relative fatture riferite all'anno 2022.

### ***Andamento del servizio***

Il servizio è stato svolto secondo quanto stabilito in sede di gara e da quanto previsto dalla convenzione regionale comprensiva di tutti gli atti che fanno parte integrante dell'affidamento del servizio medesimo come da descrizione di seguito indicata:

- Preso atto della relazione trasmessa dal DEC allegata alla presente nota, in cui sono indicate tutte le iniziative intraprese ed eseguite dal R.T.I. International Security Service Vigilanza S.p.A., Mondialpol Security S.p.A., Luongo Security S.r.l., Edilcop S.r.l.;
- Che nel mese di settembre 2022, è stata applicata una penale alla società International Security service, per difformità del servizio di vigilanza;
- Che le attestazioni da parte del DEC, sono pervenute nei tempi previsti entro 10 giorni del mese successivo a quello attestato, con la ripartizione delle ore secondo le varie necessità;
- Che la contabilità del servizio è stata regolarmente registrata e liquidata nei tempi normativamente previsti;
- che i prezzi applicati sono stati quelli contrattualmente convenuti;


- Considerato che il servizio di Vigilanza eseguito dal R.T.I. International Security Service Vigilanza S.p.A., Mondialpol Security S.p.A., Luongo Security S.r.l., Edilcop S.r.l. risulta consono qualitativamente e quantitativamente a quanto sottoscritto nella convenzione regionale;

Tutto ciò premesso, il RUP

### **PROPONE**

di liquidare ai componenti del gruppo di lavoro gli incentivi ex art. 113 D.lgs 50/2016 e art. 6 del regolamento aziendale, relativi al provvedimento di attribuzione incarico allegata alla delibera 1011 del 07/10/2021, secondo il seguente schema:

R.U.P.  
Dr. Gianluca Moretti



**Direttore Esecuzione Contratto  
Vigilanza Armata, Lotto n° 9  
Roma li, 30/11/2022  
Prot.36/DEC**

**Al:  
R.U.P. del Servizio Vigilanza  
e Accoglienza  
Avv. Gianluca Moretti  
e.p.c.  
Rag. Massimiliano Romano**

**OGGETTO: Relazione su recepimento ed esecuzione del Servizio di Vigilanza Armata  
Lotto n° 9.**

**Cenni storici.**

Su indicazione dell'allora Direttore Sanitario Aziendale, dott. Francesco Vaia, e del Direttore delle Risorse Economiche, dott.ssa Cinzia Bomboni, sono stato nominato con deliberazione n°949 del 22/11/2017 D.E.C. della Vigilanza, Posta, Accoglienza e Autisti, a seguito delle dimissioni del precedente incaricato. Va premesso che il Servizio di Vigilanza Armata e Accoglienza era composto all'epoca da due Società: la Mondialpol spa, quale mandataria e la Argo spa, quale mandante, raggruppate in ATI.

La situazione ereditata dalla precedente gestione, portò una serie di criticità sia in ambito organizzativo che gestionale, comportando ripercussioni sia sul servizio che sulla collaborazione tra i dipendenti dei due Istituti. Tali criticità dipendevano dal mancato coordinamento tra la stazione appaltante e la Società mandataria dell'ATI ed in primis dalla mancata nomina, da parte del precedente D.E.C. della Vigilanza, delle due figure necessarie per l'espletamento ed interfacciamento con la stazione appaltante, in sintesi la figura del Responsabile di Commessa ed il suo vice, motivo per il quale si è reso necessario ed urgente un incontro con le proprietà, per la riorganizzazione del servizio stesso e l'individuazione di tali figure. In quel contesto si decise che tutti i rapporti inerenti il contratto sarebbero stati intrattenuti solo ed esclusivamente con la mandataria, la quale a sua volta, per tramite del Responsabile di Commessa, avrebbe provveduto a notificare tutto il personale in forza in Istituto, nominando il Brigadiere Roberto Antico Calderone, e, suo vice, l'Appuntato Vincenzo Cascio, figure fondamentali e necessarie per l'interfacciamento con il D.E.C. per qualsiasi esigenza di carattere organizzativo, tecnico, gestionale ed economico che si fosse manifestata durante l'espletamento della commessa. Una volta definite le due figure, di supporto all'attività del D.E.C., un primo intervento si è reso necessario per ricompattare le varie unità assegnate alla Vigilanza Armata, ricreando quell'armonia e quella collaborazione che erano mancate in tutti quegli anni ed assegnando a ciascuna di esse i ruoli previsti dal contratto.

Il locale ove era ubicata la Vigilanza era inadatto alle molteplici attività svolte dalla stessa, sia per le dimensioni limitate che non consentivano di operare in totale sicurezza che per i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy.

Per ben due anni mi sono concentrato, unitamente ai miei due più stretti collaboratori, su questi due obiettivi, e, grazie anche al supporto fornito dalla Direzione Amministrativa, la Vigilanza è stata inserita in un locale denominato 44, ove risiede la stessa, la ditta di manutenzione e la squadra antincendio.



Mi preme evidenziare e sottolineare il prezioso supporto e contributo ricevuto dal Responsabile della Commessa, Brigadiere Roberto Antico Calderone ed il suo vice, Appuntato Vincenzo Cascio, senza i quali non sarebbe stato possibile poter procedere ad un miglioramento sostanziale del servizio stesso ed ad riportare serenità e collaborazione tra il personale delle due Società appartenenti all'A.T.I..

Durante il periodo emergenziale, dovuto alla diffusione della pandemia determinata dal virus Sars-Cov 2, il personale della Vigilanza è stato particolarmente impegnato nei controlli al personale ed all'utenza, per mezzo termocamere per la rilevazione della temperatura, oltre al controllo del gree-pass, divenuto obbligatorio in forza delle disposizioni di legge allora in vigore. Attualmente il nosocomio è ancora sottoposta a restrizioni all'accesso. In particolare ad oggi è previsto un orario di apertura dalle ore 06,00 alle ore 19,00 L'ingresso, oltre quest'ultimo orario, è consentito unicamente al personale dipendente o ad altro preventivamente autorizzato, come da disposizione della Direzione Sanitaria.

#### **Situazione attuale.**

Il cambio di appalto è avvenuto in data 01 ottobre 2021, e ha visto coinvolta la nuova RTI composta dalla International Security Service srl mandataria, dalla Mondialpol Security spa, dalla Luongo Security srl, e dalla Edilcop srl in qualità di mandanti, per la durata di 48 mesi e per un importo complessivo di € 2.349.720 iva esclusa.

Dopo un primo incontro con le varie proprietà si è proceduto alla nomina dei due Responsabili Operativi, identificati nelle persone del Brigadiere Roberto Antico Calderone e dell'Appuntato Vincenzo Cascio, mentre il Responsabile di Fornitura è già stato identificato nel contratto medesimo, da parte della Società I.S.S.V., nel Colonnello Fabrizio Panatta.

Con il nuovo contratto è stata acquisita una nuova unità di GPG, denominata "ronda", resasi necessaria per il controllo del perimetro del nosocomio ed autorizzata ad intervenire, in ciò supportata dalle altre GPG, in caso di necessità.

A tal fine il responsabile Operativo ha indicato un indirizzo di posta elettronica per l'invio di tutte le comunicazioni relative all'espletamento del servizio. Prioritario è stata altresì da parte del D.E.C. la definizione delle mansioni delle varie postazioni, anche in considerazione dell'esperienza acquisita, al fine di evitare interruzioni del servizio. Per tale motivo è stato assegnato al personale della Luongo Security srl la postazione di via Fermo Ognibene nelle turnazioni notturne del sabato e della domenica.

Il D.E.C., inoltre, ritiene necessario e fondamentale attivare la piattaforma Easy Plan per un corretto controllo delle attività espletate, e, a tal riguardo, è stato consegnato un tablet per il controllo delle attività della Vigilanza.

Le Società provvederanno ad inviare, con cadenza settimanale e/o mensile, le turnazioni del personale in servizio presso gli I.F.O. alla e-mail [graziano.fronteddu@ifso.it](mailto:graziano.fronteddu@ifso.it), entro le ore 09,00 di ogni inizio settimana.

Sono stati acquisiti gli elenchi delle G.P.G. che dovranno operare in struttura e gli stessi saranno validi per un periodo di 12 mesi e dovranno essere aggiornati annualmente, così come previsto dalle condizioni contrattuali. Il D.E.C. sottolinea l'importanza della dotazione individuale per ogni G.P.G. necessaria per l'espletamento del servizio ed ha invitato ogni Società a provvedere in tal senso.



## Andamento del Servizio.

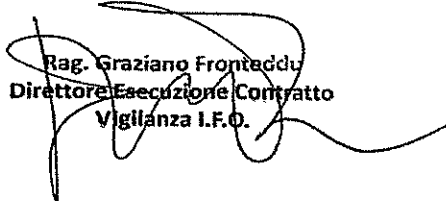
Il servizio è stato espletato secondo quanto stabilito dalla gara di appalto e dalla convenzione Regionale. Nello specifico:

- nomina del Responsabile Operativo e suo Vice, figure necessarie per l'interfacciamento con il Dec della Vigilanza;
- redazione, di concerto con la Direzione Sanitaria di Presidio, di una procedura per l'accoglienza nel nostro nosocomio dei detenuti che provengo da diverse case circondariali per visite e/o ricoveri;
- dotazione al personale della Vigilanza Armata di radio ricetrasmittenti per le comunicazioni con la sala controllo ed il collegamento con il personale addetto alla manutenzione e alla squadra antincendio per le varie situazioni di emergenza;
- istituzione di un servizio di ronda diurna e notturna;
- supporto alla squadra antincendio;
- corsi di formazione per il supporto necessario al personale incaricato al primo soccorso;
- installazione di numero tre allarmi nei punti strategici dell'ospedale e rispettivamente: Direzione Generale, Ced, Farmacia, siti ritenuti di alto valore strategico;
- sono in fase di installazione, al fine di migliorare la sicurezza del personale operante presso le aree di maggior rischio (es. CUP, Casse Alpi, Sale di Attesa), pulsantiere in grado di inoltrare un segnale di allarme alla sala controllo degli I.F.O.;
- sono in fase di installazione n° 20 telecamere presso la sala controllo, la quale è già dotata di n° 04 monitor sui quali giungono le immagini di oltre 100 telecamere, già precedentemente installate, necessarie per il controllo del perimetro interno ed esterno. E' previsto, inoltre, l'installazione di un software Gestione Videosorveglianza per il rilevamento del movimento, la visualizzazione e la gestione di tutte i dispositivi di videosorveglianza presenti in Istituto;
- è in fase di ultimazione la ricognizione di tutte le chiavi dell'Istituto, la quale porterà all'automatizzazione del servizio, mediante l'installazione di una bacheca elettronica così come previsto dal contratto e dal regolamento sulla policy delle chiavi;
- è stato istituito un servizio di trasporto e conservazione, con cadenza quindicinale, dei dati di back-up del Ced con valigette antimanomissione, le quali sono custodite in armadi di sicurezza presso i depositi della Società I.S.S.V.;
- riqualificazione di tutte e tre le postazioni di Vigilanza Armata;
- fornitura di n° 03 sbarre per accesso parcheggio del nosocomio, di cui 2 sono già state installate e operative;
- manutenzione, sostituzione ed automatizzazione dei cancelli d'ingresso al nosocomio con particolare attenzione per quello di via Elio Chianesi, grazie al contributo e supporto fornito dall'Ufficio Tecnico.

Si provvede mensilmente all'attestazione della regolarità del servizio svolto ed, in alcuni casi, sono state applicate penali per il mancato servizio.

Si rappresenta, infine, che il servizio di Vigilanza Armata, nel corso degli anni è stato di volta in volta potenziato attraverso strumenti tecnologici che in parte hanno sopperito alla mancanza del personale necessario all'espletamento del servizio.

Cordiali saluti.

  
Rag. Graziano Fronteddu  
Direttore Esecuzione Contratto  
Vigilanza I.F.O.

## SCHEDA LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ED AMMINISTRATIVE

Servizio:	VIGILANZA ARMATA		
Provvedimento:	1011 del 07/10/2021		
Importo affidamento anno 2022:	€		587.430,00
Incentivi:	percentuale		1,500%
	importo €		8.811,45

Incentivi da liquidare    80%    €    7.049,16

Accantonamenti            20%    €    1.762,29

Fase	Ruolo	Soggetto incaricato	%	Importo
Programmazione				€ -
	R.U.P.			€ -
	D.E.C.			€ -
	Verificatore conformità e certificatore regolare esecuzione			€ -
	Collaboratore			€ -
	<b>Totale</b>			

Fase	Ruolo	Soggetto incaricato	%	Importo
Affidamento				€ -
	R.U.P.			€ -
	D.E.C.			€ -
	Verificatore conformità e certificatore regolare esecuzione			€ -
	Collaboratore			€ -
	<b>Totale</b>			

Fase	Ruolo	Soggetto incaricato	%	Importo
Esecuzione			<b>50%</b>	<b>€ 3.524,58</b>
	R.U.P. <b>NON DOVUTO</b>	Dr. Gianluca Moretti	25%	€ 881,15
	D.E.C.	Graziano Fronteddu	45%	€ 1.586,05
	Collaboratore	Domenico Fiorillo	15%	€ 528,69
	Collaboratore	Massimiliano Romano	15%	€ 528,69
	<b>Totale</b>			<b>100%</b>

Il Direttore della U.O.C.  
Acquisizione beni e servizi Dr.  
Gianluca Moretti



PROVVEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE INCARICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA  
DELIBERAZIONE N. 413/2019

*Il Direttore della U.O.C. Acquisizione beni e servizi*

Premesso che risulta necessario recepire la gara comunitaria della Regione Lazio del servizio di "Vigilanza" occorrente agli IFO per il periodo di 48 mesi;

che l'importo aggiudicato per gli IFO è pari ad € 2.349.720,00 iva esclusa;

Considerato che gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione del contratto, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, quando previsti ai sensi del d.lgs. 81/2008, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nel bilancio degli IFO;

che, a valere sugli stanziamenti di cui al comma precedente, gli IFO hanno istituito, a seguito dell'adozione del "Regolamento in materia di incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 50/2016" adottato con la deliberazione n. 413 del 17 maggio 2019 (da ora in poi "Regolamento"), il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche e l'innovazione, costituito in misura massima non superiore all'1,875% dell'importo del lavoro, fornitura o servizio posto a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, elencate all'art. 1 del citato Regolamento;

Considerato che, alle attività amministrative ed esecutive inerente il servizio di Vigilanza, hanno concorso e concorreranno i soggetti di cui alla sottostante tabella, costituenti il Gruppo di lavoro di cui all'art. 4 del Regolamento, sulla base delle funzioni a ciascuno attribuite in ordine al proprio profilo professionale, in applicazione del principio di rotazione degli incarichi, ove ciò sia consentito dalla natura specifica della funzione e dalla attività da svolgere;

Considerato che l'importo del relativo fondo per le attività amministrative e direzione dell'esecuzione del contratto relative al servizio di Vigilanza, calcolato ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, esclusivamente riferito alla fase di esecuzione dei contratti medesimi è pari all'1,50% dell'importo aggiudicato per gli IFO, ed è quantificabile in € 17.622,90, suddiviso per 5 annualità come segue;

ANNO 2021 € 1.101,42



ANNO 2022	€ 4.405,68
ANNO 2023	€ 4.405,68
ANNO 2024	€ 4.405,68
ANNO 2025	€ 3.304,26

Ravvisato pertanto che il valore complessivo dell'appalto pari ad euro € 2.349.720,00 iva esclusa, indicato nel provvedimento di cui il presente atto è parte integrante, può essere riepilogato come da tabella sottostante:

• A	IMPORTO APPALTO	2.349.720,00
	SOMME A DISPOSIZIONE	
• B	ART. 113 EX D.LGS. 50/2016	1,50%
• C	I.V.A.	516.938,40
• D	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B+C)	17.622,90 senza iva
• T	TOTALE (A+D)	2.367.342,90

Rilevato che l'importo di € 17.622,90 grava sul Conto 508020104, ripartito tra le funzioni indicate nella sottostante tabella e secondo le quote percentuali in essa richiamate:

FUNZIONE AFFIDATA	QUOTA PROGRAMMAZIONE 10%	FASE	QUOTA AFFIDAMENTO 40%	FASE	QUOTA ESECUZIONE 50%	FASE
R.U.P.	-----		-----		25%	
COLLABORATORE	-----		-----		15%	
D.E.C.	-----		-----		45%	
COLLABORATORE	-----		-----		15%	

Premesso che il gruppo di lavoro, in relazione alla qualità del servizio e all'entità della relativa spesa può essere così costituito:

dott. Gianluca Moretti in qualità di RUP ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016;

sig. Massimiliano Romano in qualità di COLLABORATORE con funzione di predisposizione degli atti di gara e supporto alla verifica della regolare esecuzione e gestione della contabilità;

Rag. Graziano Fronteddu in qualità di DEC ai sensi di quanto disposto dal DM 7 marzo 2018, n. 49;

sig. Domenico Fiorillo in qualità di COLLABORATORE

ciascuno dei componenti dovrà espletare le proprie attività nel rispetto delle tempistiche prescritte dalla *lex specialis* e dal Codice dei contratti;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento", la liquidazione degli incentivi verrà disposta con provvedimento del Dirigente del Servizio competente, su proposta ed a seguito di analitica relazione del R.U.P., da cui emergano le attività svolte dai componenti ed il rispetto delle tempistiche prefissate, corredata dal prospetto delle competenze economiche e relative aliquote di ripartizione del fondo incentivante;

Tenuto conto che gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare del 50% il trattamento economico complessivo lordo annuo, intendendosi il trattamento fondamentale ed il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi;

#### DISPONE

ai sensi dell'art. 4 del Regolamento ed ai fini dell'espletamento delle attività inerenti la procedura di recepimento della gara del servizio Vigilanza, la costituzione del Gruppo di lavoro di cui alla sottostante tabella:

SOGGETTI	FUNZIONE AFFIDATA	QUOTA FASE PROGRAMMAZIONE 10%	QUOTA FASE AFFIDAMENTO 40%	QUOTA % FASE ESECUZIONE 50%
Dr. Gianluca Moretti	R.U.P.			25%
Sig. Massimiliano Romano	COLLABORATORE			15%
Rag. Graziano Fronteddu	D.E.C.			45%
SIG. Domenico Fiorillo	COLLABORATORE			15%

I dipendenti sopra incaricati assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

I compensi, da calcolare sulla base delle quote di ripartizione segnalate nella citata tabella, potranno essere modificati in sede di liquidazione, su proposta del R.U.P., in caso di inadempienze nel rispetto degli incarichi conferiti.

IL DIRIGENTE

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI