



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **640** del **09 MAG. 2024**

OGGETTO: PNRR MISSIONE 6 SALUTE: Costituzione di una Commissione Controlli denominata "Commissione Controlli PNRR" dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli Sacco

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE
DOTT.SSA MARIA GRAZIA COLOMBO**

IL DIRETTORE SC AFFARI GENERALI E LEGALI

accertata la competenza procedurale, sottopone l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato.

Il Responsabile del Procedimento
Avv. Claudia C. Rimoldi

Il Direttore SC Affari Generali e Legali
Avv. Claudia C. Rimoldi

IL DIRETTORE SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

- il presente provvedimento non comporta oneri di spesa

Il Direttore SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
Responsabile della verifica contabile
Dott. Carlo Valentini

P
AL



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 640 del 09 MAG. 2024

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- in attuazione della L.R. n. 23/2015, con deliberazione n. X/4474 del 10 dicembre 2015, la Giunta regionale della Lombardia ha costituito, a partire dal 1° gennaio 2016, l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli Sacco di Milano, avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, con sede legale in Milano, Via Giovanni Battista Grassi, 74;
- con deliberazione n. XII/1632 del 21 dicembre 2023 avente ad oggetto: *"Determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli Sacco - (di concerto con l'Assessore Bertolaso)"*, la Giunta regionale della Lombardia, su proposta del Presidente, assentita dal Rettore dell'Università degli Studi di Milano, ha nominato la dott.ssa Maria Grazia Colombo quale Direttore Generale dell'ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano con decorrenza dal 01.01.2024 fino al 31.12.2026, fatta salva la verifica intermedia dopo i primi 24 mesi, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 171/2016;
- con deliberazione aziendale n.1 del 01 gennaio 2024 si è dato atto, tra l'altro, dell'insediamento della dott.ssa Maria Grazia Colombo quale Direttore Generale dell'ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano per il periodo dal 01 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, avendo la stessa formalmente accettato la nomina, così assumendo tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'ente;

richiamato il D.lgs. 30/12/1992, n. 502, a oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;

richiamate, altresì le seguenti norme regionali:

- Legge Regionale 11/08/2015 - n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";
- Legge Regionale 14/12/2021 n. 22 "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";

visto il Regolamento UE 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, con l'obiettivo specifico di fornire agli stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

tenuto conto che, in virtù dell'art. 22 del sopra richiamato Regolamento e dei conseguenti accordi di prestito e finanziamento per l'attuazione del dispositivo, gli Stati membri adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione affinché l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo stesso sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile e, in particolare, sia garantita la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti di interesse e del "doppio finanziamento";



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 640 del 09 MAG. 2024

dato atto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in attuazione dell'art. 1, comma 1043, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), ha sviluppato e reso disponibile il sistema informatico REGIS, quale strumento volto a supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU;

visto il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, che definisce la Governance del PNRR, disponendo all'art. 9 che tutti i Soggetti Attuatori sono responsabili dell'attuazione degli interventi, dei controlli ordinari di legalità, dei controlli amministrativo contabili, nonché della tracciabilità delle operazioni;

richiamato il Si.Ge.Co – Sistema di Gestione e Controllo, adottato con Decreto n. 7 del 29/07/2022 dal Ministero della Salute, e successive modifiche, che descrive l'assetto organizzativo, i processi di attuazione, monitoraggio, rendicontazione, controllo, le misure di prevenzione di irregolarità e frodi, conflitti di interesse e duplicazione di finanziamento, gli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità;

viste le linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi del PNRR allegate alla circolare del MEF - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato n. 30 del 11 agosto 2022, predisposte dal Servizio Centrale per il PNRR, che descrivono i principali flussi procedurali inerenti i processi di controllo e rendicontazione del PNRR, richiamando l'attenzione su alcuni elementi, fasi e step procedurali nonché su obblighi e adempimenti di responsabilità posti in capo ai soggetti coinvolti a vario titolo (e a vari livelli) nell'attuazione degli interventi PNRR;

vista altresì la guida pratica, così come periodicamente aggiornata, per il caricamento delle informazioni su REGIS e le guide di approfondimento disponibili nella sezione "utilità" in REGIS, che offrono indicazioni sulle modalità di accesso e compilazione delle varie sezioni della piattaforma;

richiamata la DGR n. XI/6426 del 23/05/2022 di approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e di contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento di individuazione dei soggetti attuatori esterni;

visto il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), stipulato in data 31 maggio 2022 tra Regione Lombardia e il Ministero della Salute, avente oggetto la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 – Componente 1 e 2 per le Linee di investimento richiamate nelle premesse dell'atto e dal PNC di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 di competenza della Regione Lombardia, come da Piano Operativo sopra richiamato;

considerato che l'art. 5, comma 2 del CIS prevede che la Regione, quale Soggetto attuatore dei singoli interventi, possa avvalersi degli Enti del Servizio Sanitario Regionale (soggetti attuatori esterni) per dare esecuzione agli interventi in base alla competenza territoriale medesima;

atteso che Regione Lombardia, in qualità di Soggetto Attuatore tenuto a svolgere attività di indirizzo, coordinamento e supporto ai propri Enti delegati, ha approvato con Decreto della Direzione Generale Welfare n. 7796 del 25 maggio 2023 le "Indicazioni operative soggetti



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 640 del 29 MAG. 2024

attuatori esterni e soggetto attuatore (RL) in merito al processo di rendicontazione ed ai relativi controlli”;

tenuto conto che il sopra richiamato Decreto, in attuazione delle Linee guida di cui alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 30 del 11 agosto 2022, prevede nel dettaglio le verifiche da effettuare in sede di rendicontazione;

ricordati altresì:

- il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in Legge 21 aprile 2023 n. 41 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

- la DGR n. XII/1515 del 13/12/2023 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – Presa d'atto degli esiti del Tavolo istituzionale del contratto istituzionale di sviluppo sulle rimodulazioni al Piano Operativo Regionale - I Rimodulazione”;

- la circolare del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 27 del 15 settembre 2023 recante “*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007*”;

- la circolare del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 13 del 28 marzo 2024, recante “*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241*”;

ritenuto pertanto opportuno costituire, sulla base delle indicazioni regionali sopra richiamate, un'apposita commissione, denominata “Commissione controlli PNRR”, preposta allo svolgimento dei controlli interni all'Azienda;

vista la mail della Direzione Strategica del 3 maggio 2024 in merito alla individuazione dei componenti della predetta Commissione, nelle seguenti figure:

Direttore del Dipartimento Amministrativo con funzioni di coordinatore;
Direttore SC Affari Generali e Legali;
Direttore SC Controllo di Gestione e Flussi;

precisato che le funzioni di segreteria (convocazioni, redazione dei verbali della Commissione, ecc.), sono svolte dalla Struttura Aziendale il cui direttore è coordinatore della Commissione (nel caso di specie la SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità);



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 640 del 00 MAG. 2024

ritenuto:

- di dare mandato al coordinatore di procedere alla prima convocazione della Commissione, anche al fine di approntare una proposta di regolamento per la disciplina di funzionamento della stessa;

- di dare altresì mandato al coordinatore di adottare, unitamente ai restanti componenti della Commissione, gli strumenti aziendali di rilevazione dei controlli e di rendicontare al Direttore Generale, con cadenza almeno semestrale, in ordine all'esito dei controlli stessi;

dato atto che, ai fini del corretto ed efficiente svolgimento delle verifiche di cui si tratta, la Commissione Controlli PNRR opererà in raccordo con le altre componenti del Sistema dei Controlli Interni (SCI) aziendale e, ove necessario, con il RUP degli interventi dei quali l'ASST Fatebenefratelli Sacco è soggetto attuatore esterno;

acquisita, tramite siglatura dell'atto, la dichiarazione di legittimità della presente deliberazione, da parte del Direttore SC Affari Generali e Legali, proponente il presente provvedimento anche in ordine alla pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, così come previsto dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69;

visto il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. nonché al Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016);

visti i pareri dei Direttori Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario resi per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti,

1- di costituire la commissione preposta ai controlli previsti per i singoli progetti PNRR, denominata "Commissione controlli PNRR", così composta:

Direttore del Dipartimento Amministrativo;

Direttore S.C. Affari Generali e Legali;

Direttore S.C. Controllo di Gestione e Flussi;

2- di dare atto che il coordinamento della Commissione Controlli PNRR è posto in capo al Direttore del Dipartimento Amministrativo;

3- di dare mandato al coordinatore di procedere alla prima convocazione della Commissione, anche al fine di approntare una proposta di regolamento per la disciplina di funzionamento della stessa;

4- di dare altresì mandato al coordinatore di adottare, unitamente ai restanti componenti della Commissione, gli strumenti aziendali di rilevazione dei controlli e di rendicontare al Direttore Generale, con cadenza almeno semestrale, in ordine all'esito dei controlli stessi;



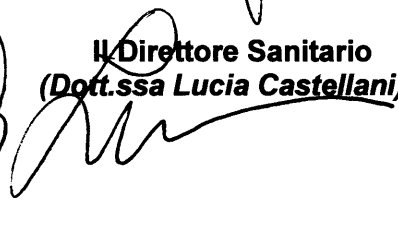
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 640 del 09 MAG. 2024

5- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;

6- di dare atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della Legge Regionale n.33 del 30 dicembre 2009 e s.m.i., il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Maria Grazia Colombo)


Il Direttore Amministrativo
(Dott. Angelo Cammarata)


Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Lucia Castellani)


Il Direttore Sociosanitario
(Dott. Enrico Frisone)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 640 del 09 MAG. 2024

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio on-line di questa Azienda sul sito informatico www.asst-fbf-sacco.it, così come previsto dall'art. 32, c. 1 Legge 69/2009, dal 10 MAG. 2024 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Il presente atto si compone di n. 7 pagine, di cui n. 0 pagine di allegati.

SC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto



Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

SC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto