



## **DELIBERAZIONE**

N. 475 del 19/07/2023

### **ADOTTATA**

dal COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Luigi Cajazzo  
nominato con D.G.R. n. XI/7600 del 23/12/2022

**OGGETTO: ISTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DENOMINATO  
“COMMISSIONE CONTROLLI PNRR” DELLA ASST DELLA  
FRANCIACORTA**

**SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Matteo Rinaldi**

Acquisiti i pareri del

DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Jean Pierre Ramponi

Dott. Paolo Schiavini

Dott. Gianluca Leggio



## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

### VISTI:

- il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii., recante “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*”;
- la Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificata, da ultimo, dalla Legge regionale n. 22/2021, recante il “*Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*”;
- il Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

TENUTO CONTO che, in virtù dell’art. 22 del sopra richiamato Regolamento UE 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”;

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;

VISTE le linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi del PNRR allegate alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 30 dell’ 11 agosto 2022, predisposte dal Servizio Centrale per il PNRR presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, 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;

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

VISTO il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), stipulato in data 31 maggio 2022 tra Regione Lombardia e Ministero della Salute, avente ad oggetto la realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito del PNRR Missione 6 – Componente 1 e 2 per le Linee di investimento richiamate in



premessa 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 citato;

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;

CONSIDERATO, altresì, 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 per i soggetti attuatori esterni e per il soggetto attuatore (RL) in merito al processo di rendicontazione ed ai relativi controlli”*;

PRESO ATTO che Regione Lombardia, nel riservarsi un controllo di secondo livello in ordine agli interventi delegati, ha previsto in capo all'Azienda, in qualità di soggetto attuatore esterno, l'effettuazione e la documentazione dei controlli espletati, precisando che lo svolgimento dei controlli in argomento dovrà essere effettuato da soggetti diversi dai singoli RUP, da individuarsi a cura dell'Azienda stessa;

RICHIAMATA la deliberazione n. 436 del 05/07/2023 avente ad oggetto *“Disposizioni per l'implementazione e lo sviluppo dei controlli interni della ASST della Franciacorta”* istitutiva del Sistema dei Controlli Interni (SCI) aziendale;

RICHIAMATA integralmente la deliberazione n. 516 del 27/07/2022, avente ad oggetto *“Gestione operativa – Next Generation EU – istituzione coordinamento e gruppo di lavoro per il monitoraggio e la rendicontazione dell'implementazione degli interventi del PNRR”*;

RITENUTO pertanto opportuno costituire, sulla base delle indicazioni regionali sopra richiamate, un apposito gruppo di lavoro denominato *“Commissione Controlli PNRR”*, preposto allo svolgimento dei controlli, così composto:

- Dott.ssa Fatima Gusberty, Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - Coordinatore;
- Dott. Matteo Rinaldi, Direttore S.C. Affari Generali e Legali – componente;
- Dott. Davide Comelli, Collaboratore Amministrativo Professionale in servizio presso la S.C. Affari Generali e Legali - componente;
- Dott.ssa Paola Marini, Collaboratore Amministrativo Professionale in servizio presso il Settore Logistica aziendale - componente;
- Rag. Luisa Giovanna Bonomi, Collaboratore Amministrativo Professionale in servizio presso la S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità - componente;

PRECISATO che le tipologie di controlli previste dal succitato Decreto della Direzione Generale Welfare n. 7796 del 25 maggio 2023 poste in capo al summenzionato gruppo di lavoro sono:

- verifica della regolarità amministrativo-contabile;



- verifica sulla corretta individuazione del titolare effettivo del destinatario finale dei fondi PNRR/aggiudicatario;
- verifica sull'assenza di conflitto di interessi;
- verifica assenza di doppio finanziamento;
- verifica del rispetto delle condizionalità previste nell'ANNEX CID e negli Operational Arrangements;
- verifica del rispetto degli ulteriori requisiti PNRR connessi alla misura a cui è associato il progetto (se applicabile);
- verifica del rispetto del principio del DNSH (non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali) (se applicabile);
- verifica del rispetto dei principi trasversali del PNRR (se applicabile);

PRECISATO che le succitate tipologie di controlli dovranno essere documentate, tracciate e conservate agli atti, nonché inserite nel sistema REGIS;

DATO ATTO che 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 ASST della Franciacorta è soggetto attuatore esterno;

VISTA l'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., Dott. Matteo Rinaldi, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica mediante il vaglio positivo nel gestionale documentale;

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

## **D E L I B E R A**

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati,

1. di costituire il gruppo di lavoro denominato "Commissione Controlli PNRR", preposto allo svolgimento dei controlli previsti per i singoli progetti PNRR, così composto:
  - Dott.ssa Fatima Gusberti, Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - Coordinatore;
  - Dott. Matteo Rinaldi, Direttore S.C. Affari Generali e Legali - componente;
  - Dott. Davide Comelli, Collaboratore Amministrativo Professionale in servizio presso la S.C. Affari Generali e Legali – componente;
  - Dott.ssa Paola Marini, Collaboratore Amministrativo Professionale in servizio presso Direzione Amministrativa - Settore Logistica aziendale - componente;
  - Rag. Luisa Giovanna Bonomi, Collaboratore Amministrativo Professionale in servizio presso la S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità - componente;



2. di dare mandato al Coordinatore di procedere alla prima convocazione della Commissione, anche al fine di adottare il regolamento di funzionamento della stessa e definire gli strumenti aziendali per l'effettuazione, la documentazione e la tracciabilità dei controlli;
3. di dare altresì mandato al Coordinatore di relazionare alla Direzione Generale, entro il 30.11.2023 e, successivamente, con cadenza semestrale, in ordine all'esito dei controlli stessi;
4. di rinviare, per quanto non espressamente indicato nella presente deliberazione, al Decreto della Direzione Generale Welfare n. 7796 del 25 maggio 2023;
5. di precisare che dal presente provvedimento non discendono oneri a carico dell'Azienda;
6. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo on line sul sito istituzionale dell'Azienda ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell'art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009.

Firmato digitalmente dal Commissario Straordinario  
Dott. Luigi Cajazzo



**PROPOSTA PROVV. N. 296/2023**

**OGGETTO: ISTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DENOMINATO  
"COMMISSIONE CONTROLLI PNRR" DELLA ASST DELLA  
FRANCIACORTA.**

ATTESTAZIONE CONTABILE:

POSITIVA

NEGATIVA

NON PREVISTA

GESTIONE IMPEGNO DI SPESA IN CAPO A S.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

**IL DIRETTORE S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ**

Maria Antonietta Groppi