



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 896 del 29/11/2024

**Oggetto: PNRR – ATTIVITÀ DI AUTOCONTROLLO AZIENDALE.**

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI  
(NOMINATO: DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021  
PROROGATO: DGR N.70-8685 DEL 27/05/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO F.F. - DOTT. PASQUALE TOSCANO



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbanco Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Lequaglie Emilio

Il Responsabile del procedimento: Primatesta Giuseppina

Il Dirigente/Funziionario: Priolo Vittoria Maria

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **IL DIRETTORE GENERALE**

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore sostituto SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali, di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

### PREMESSO che:

- Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) si articola in 7 Missioni, ovvero aree tematiche principali su cui intervenire, individuate in piena coerenza con i 6 pilastri del Next Generation EU. Le Missioni si articolano in Componenti, aree di intervento che affrontano sfide specifiche, composte a loro volta da Investimenti e Riforme.

- Questa Azienda, a oggi, è attiva su entrambe le Componenti della Missione 6 – Salute:  
M6C1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale  
M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale.

### VISTI/VISTE:

- Il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

- Il Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ed in particolare, quanto previsto dall'art. 22: *"Nell'attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio"*.



- Il Decreto del Ministero della Salute MDS/UMPNNR/7 del 29 luglio 2022, con il quale è stata adottata la versione n. 1 del Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) - PNRR Missione 6, aggiornata con le versioni n. 2 del 9 settembre 2022 e n. 3 del 9 marzo 2023.
- Gli *Operational Arrangements* siglati fra la Commissione Europea e il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 dicembre 2021 - Ref. Ares (2021)7947180-22/12/2021.
- Il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" ed in particolare l'art. 8, comma 1, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, nonché l'art. 9 ai sensi del quale alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.
- Il Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla 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" e ss.mm.ii.
- Il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni.
- L'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" e la Circolare MEF-RGS n. 22 del 14 maggio 2024.
- il Decreto del Ministero della Salute n. 84 del 22/10/2021, con il quale il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera (c.d. Piano Arcuri) è stato fatto confluire nella Missione 6 del PNRR, nell'ambito della Componente 2 "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale", Investimento 1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero".



- I Principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, i diritti delle persone con disabilità e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.
- Gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR.
- Le Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR (versione 1.0 del 14.06.2022) del MEF-RGS.
- Le Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori, del MEF-RGS, versione n. 1.0 del mese di agosto 2022 e successive integrazioni intercorse, tra cui la Circolare MEF-RGS n. 16 del 14 aprile 2023 e la Circolare MEF-RGS n. 13 del 28 marzo 2024.
- Le Circolari del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, volte a fornire linee di indirizzo, guide operative, istruzioni tecniche, chiarimenti per l'attuazione degli interventi PNRR in ogni suo singolo aspetto, inclusi il rispetto dei principi, le procedure finanziarie, di controllo e rendicontazione, il monitoraggio, con riferimento a quelle destinate o riferite ai Soggetti Attuatori.
- Le Circolari del Ministero della Salute, in termini di adempimenti PNRR – Missione 6 Salute per i soggetti coinvolti, a vario titolo, nell'attuazione del PNRR.
- Il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), tra Ministero della Salute e Regione Piemonte, con l'allegato Piano Operativo Regionale (POR).
- La DGR n. 25-5186 del 14 giugno 2022 di oggetto "*PNRR Missione 6 Salute. Ripartizione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del contratto istituzionale di sviluppo (CIS), delle attività per l'attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), alle Aziende sanitarie regionali, in qualità di soggetti attuatori esterni delegati.*" e s.m.i.

RICHIAMATA la nota della Regione Piemonte prot. n. 25643 del 28/10/2024, acquisita al prot. n. 69612/24, con la quale si è chiesto alle ASR di adottare e trasmettere entro il 30/11/2024 una deliberazione che:

- approvi un funzionigramma aziendale degli interventi PNRR, che riporti i responsabili aziendali, con indicazione del ruolo e delle principali attività;
- recepisca il Si.Ge.Co e le relative Appendici del Ministero della Salute (incluse le linee guida REGIS relative alla Missione 6) e s.m.i.

RICHIAMATA altresì la nota della Regione Piemonte prot. n. 18795 del 26/07/2024, acquisita al prot. n. 49159/24, con la quale si è richiesto alle ASR:

- di assicurare l'adozione di un atto che attribuisca gli adempimenti delle attività elencate in allegato A) della DGR n. 25-5186 del 14 giugno 2022 al personale aziendale, con la raccomandazione per i RUP ed il Direttore Generale, relativamente



alle attività e agli adempimenti legati al PNRR, dell'adeguatezza del personale, in termini sia quantitativi che qualitativi, e della separazione delle funzioni di gestione e di controllo;

- di assicurare l'adozione di un modello organizzativo aziendale che assicuri un'ideonea e tempestiva informativa della documentazione nazionale prodotta al Referente Unico Aziendale, ai RUP ed a tutti i soggetti aziendali coinvolti nell'attuazione del PNRR.

RITENUTO pertanto:

- Di approvare un funzionigramma aziendale degli interventi PNRR, che riporta i responsabili aziendali, con indicazione del ruolo e delle principali attività, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sotto la lettera "a".

- Di adottare un ulteriore e più specifico funzionigramma che attribuisce gli adempimenti delle attività elencate in allegato A) della DGR n. 25-5186 del 14 giugno 2022 al personale aziendale, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sotto la lettera "b".

- Di recepire il documento interno (allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sotto la lettera "c") destinato al personale addetto all'ufficio protocollo, con l'indicazione dei vari interventi PNRR, dei RUP e delle Strutture aziendali cui assegnare la competenza e la conoscenza della pratica, previa comunque attenta analisi del singolo caso, redatto al fine di assicurare un'ideonea e tempestiva informativa della documentazione nazionale prodotta al Referente Unico Aziendale, ai RUP ed a tutti i soggetti aziendali coinvolti nell'attuazione del PNRR.

- Di recepire il Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co) - PNRR Missione 6 - del Ministero della Salute e le relative Appendici (incluse le linee guida REGIS relative alla Missione 6) e s.m.i., reperibile sul sito "PNRR Salute" del Ministero della Salute e condiviso per il personale aziendale coinvolto nell'attuazione del PNRR in specifica cartella su server interno all'Azienda.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e s.m.i, come formulati nel frontespizio del presente atto

## **DELIBERA**

**1)** Di approvare un funzionigramma aziendale degli interventi PNRR, che riporta i responsabili aziendali, con indicazione del ruolo e delle principali attività, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sotto la lettera "a".



- 2)** Di adottare un ulteriore e più specifico funzionigramma che attribuisce gli adempimenti delle attività elencate in allegato A) della DGR n. 25-5186 del 14 giugno 2022 al personale aziendale, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sotto la lettera "b".
- 3)** Di recepire il documento interno (allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sotto la lettera "c") destinato al personale addetto all'ufficio protocollo, con l'indicazione dei vari interventi PNRR, dei RUP e delle Strutture aziendali cui assegnare la competenza e la conoscenza della pratica, previa comunque attenta analisi del singolo caso, redatto al fine di assicurare un'adeguata e tempestiva informativa della documentazione nazionale prodotta al Referente Unico Aziendale, ai RUP ed a tutti i soggetti aziendali coinvolti nell'attuazione del PNRR.
- 4)** Di recepire il Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co) - PNRR Missione 6 - del Ministero della Salute e le relative Appendici (incluse le linee guida REGIS relative alla Missione 6) e s.m.i., reperibile sul sito "PNRR Salute" del Ministero della Salute e condiviso per il personale aziendale coinvolto nell'attuazione del PNRR in specifica cartella su server interno all'Azienda.
- 5)** Di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Piemonte, Direzione Sanità, Struttura Coordinamento attuazione del PNRR - Missione 6.
- 6)** Di trasmettere la presente deliberazione al Referente Unico Aziendale PNRR, ai RUP degli interventi PNRR, nonché a tutti i Responsabili delle Strutture aziendali nominati nei documenti allegati alla presente deliberazione.
- 7)** Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere.

## Allegato “a” – Funzionigramma ASL VCO – PNRR

Unità/Ufficio	Soggetto Responsabile	Contatti	Ruolo/ Funzione svolta per PNRR	Attività principali svolte
Direzione Generale	Dott.ssa Chiara Serpieri	PEC: protocollo@pec.aslvco.it Telefono: 0323 868195	Responsabile Unico per ASL VCO in qualità di soggetto attuatore delegato	Indirizzo e coordinamento della programmazione strategica e attuativa degli interventi PNRR di competenza dell'ASR. Assicura il rispetto dell'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.
Referente Unico Aziendale PNRR	Dott.ssa Manuela Succi	E-mail: manuela.succi@aslvco.it Telefono: 0323 868187	Funzione di referente PNRR per la Regione per le attività di monitoraggio periodico e recepimento direttive	Presidio continuo del monitoraggio. Fornisce ai RUP aziendali le indicazioni provenienti dal Ministero della Salute, dalla Regione, etc. affinché i medesimi RUP provvedano alla corretta gestione degli interventi, conservino e archivino i documenti e alimentino ReGiS. Assicura il Monitoraggio Fisico/ Procedurale sull'avanzamento degli interventi quali: <i>avanzamento procedurale e fisico delle singole Linee di Investimento, monitoraggio adempimenti ReGiS e segnalazione alla Regione su eventuali criticità tecnico-operative relative all'allineamento dei dati sull'avanzamento procedurale e fisico degli investimenti, Gestione flusso informativo (Circolari MEF, Note UMPNRR, indicazioni tecnico-operative della Regione, etc.), al fine di favorire l'ottemperanza agli adempimenti previsti.</i>
SOC Gestione economico finanziaria e patrimonio	Dott.ssa Manuela Succi	E-mail: manuela.succi@aslvco.it Telefono: 0323 868187	Funzione Ragioneria/Contabilità	Verifica la regolarità di procedure e spese. Rendiconta i pagamenti ai RUP. Effettua i mandati di pagamento. Assicura, per le parti di competenza, il rispetto dell'attestazione di regolarità amministrativo-contabile
SOS Organi organismi collegiali e supporto strategico (gestisce la protocollazione)	Dott.ssa Giuseppina Primatesta	E-mail: affarigenerali@aslvco.it Telefono: 0323 868909	Coordinamento interno all'Azienda. Attuazione linee guida in tema di comunicazione e informazione, con il supporto dell'Ufficio Comunicazione e URP (sito internet, cartellonistica etc.). In funzione di Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza adozione di delibere di mappatura dei soggetti tenuti a rilasciare dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, gestione richieste alla Regione delle profilazioni/cancellazioni/modifiche utenze sul Portale Area ReGiS. Funzione di protocollazione, archiviazione e gestione dei flussi documentali.	Supporto al Direttore Generale e al gruppo di lavoro PNRR nelle attività di protocollo collegate all'attuazione del PNRR. Organizzazione e gestione dell'archivio digitale. Attività di protocollazione degli atti in entrata, nonché smistamento di tali atti al Direttore Generale di ASL VCO e/o al gruppo di lavoro PNRR. In riunioni interne si è convenuto di anteporre la dicitura PNRR per tutti i documenti protocollati in partenza ed in arrivo. Per il personale addetto all'ufficio protocollo è stato predisposto uno schema con l'indicazione dei vari interventi PNRR, dei RUP e delle Strutture aziendali cui assegnare la competenza della pratica, previa comunque attenta analisi del singolo caso.

Unità/Ufficio	Soggetto Responsabile	Contatti	Ruolo/ Funzione svolta per PNRR	Attività principali svolte
RUP	Ing. Mario Mattalia	E-mail: mario.mattalia@aslvco.it	Funzione di gestione e rendicontazione degli interventi	<p>Gestisce il progetto.</p> <p>Autorizza il pagamento liquidando le fatture</p> <p>Individua e utilizza eventuali sistemi informatici di supporto.</p> <p>Certifica la completezza e la veridicità dei dati di progetto.</p> <p>Valida e trasmette i dati di monitoraggio tramite sistema informativo.</p> <p>Presidio continuo degli interventi.</p> <p>Presidio continuativo circa l'avanzamento di investimenti e del raggiungimento degli obiettivi, vigilando su eventuali criticità attuative e azioni correttive.</p> <p>Provvede alla conservazione e archiviazione dei documenti.</p> <p>Assicura l'alimentazione dei dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale.</p> <p>Garantisce il rispetto di tutti i provvedimenti del PNRR (ad esempio, DNSH, doppio finanziamento, conflitto di interessi, titolare effettivo, parità di genere, etc.)</p> <p>Assicura, per le parti di competenza, il rispetto dell'attestazione di regolarità amministrativo-contabile. (tutte queste attività, per l'investimento "Grandi apparecchiature sanitarie", con il supporto del Dirigente ingegneria clinica e della SOC Logistica e servizi informatici).</p>
<p>Linee di investimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• M6C1 Sub investimento 1.2.2 - "Centrali Operative Territoriali (COT)"</li> <li>• M6C1 Sub investimento 1.2.2 - "Centrali Operative Territoriali (COT) - Device"</li> <li>• M6C1 Investimento 1.1 - "Case di Comunità"</li> <li>• M6C1 Investimento 1.3 - Ospedale di Comunità</li> <li>• M6C2 Sub investimento 1.1.2 - "Grandi apparecchiature sanitarie"</li> <li>• M6C2-4 Investimento 1.1 - "Piano di riorganizzazione e rafforzamento terapie intensive e semi-intensive (c.d. Piano Arcuri)"</li> </ul>		Telefono: 0323 868194		
RUP	Dott. Benedetto Femia	E-mail: benedetto.femia@aslvco.it		
<p>Linea di investimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• M6C2 Sub investimento 1.1.1 - "Digitalizzazione"</li> <li>• M6C2 Sub investimento 1.3.1 - "FSE"</li> </ul>		Telefono: 0323 868200		

Unità/Ufficio	Soggetto Responsabile	Contatti	Ruolo/ Funzione svolta per PNRR	Attività principali svolte
RUP	Dott.ssa Liliana Maglito	E-mail: <a href="mailto:liliana.maglito@aslvc.it">liliana.maglito@aslvc.it</a>	Funzione di gestione e rendicontazione degli interventi	<p>Gestisce il progetto.            Autorizza il pagamento liquidando le fatture            Individua e utilizza eventuali sistemi informatici di supporto.            Certifica la completezza e la veridicità dei dati di progetto.            Valida e trasmette i dati di monitoraggio tramite sistema informativo.            Presidio continuo degli interventi.            Presidio continuativo circa l'avanzamento di investimenti e del raggiungimento degli obiettivi, vigilando su eventuali criticità attuative e azioni correttive.            Provvede alla conservazione e archiviazione dei documenti.            Assicura l'alimentazione dei dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale.            Garantisce il rispetto di tutti i provvedimenti del PNRR (ad esempio, DNSH, doppio finanziamento, conflitto di interessi, titolare effettivo, parità di genere, etc.)            Assicura, per le parti di competenza, il rispetto dell'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.            (tutte queste attività, per l'investimento "Corso infezioni ospedaliere", con il supporto della SOS Formazione).</p>
Linea di investimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>M6C2 Sub investimento 2.2 (b) - "Corso infezioni ospedaliere"</li> </ul>		Telefono: 0323 541257		
Autocontrollo interventi PNRR	RUP aziendali (vedasi sopra)	E-mail: vedasi sopra  Telefono: vedasi sopra	Funzione di autocontrollo sulle procedure e sulla rendicontazione delle spese	<p>Svolge verifiche di autocontrollo aziendale sulle procedure di gara, sulla compilazione dell'attestazione di regolarità amministrativo-contabile e verifica a campione il rispetto degli adempimenti previsti dal PNRR, con particolare riferimento alle attestazioni/dichiarazioni/check list presenti su ReGiS, in linea con quanto previsto dall'Appendice X delle Linee Guida del Si.Ge.Co. del Ministero della Salute.</p>
Monitoraggio Finanziario	Dott.ssa Manuela Succi	E-mail: <a href="mailto:manuela.succi@aslvc.it">manuela.succi@aslvc.it</a>  Telefono: 0323 868187	Monitoraggio Finanziario	<p>Gestione dei flussi finanziari delle risorse PNRR e predisposizione dei relativi atti contabili.            Monitoraggio del PNRR, in termini di avanzamento finanziario delle singole Linee di Investimento.</p>

legenda

# **Allegato b) – PNRR – Funzionigramma delle attività elencate in allegato A) della DGR n. 25-5186 del 14 giugno 2022**

## **Legenda Strutture aziendali coinvolte nel PNRR**

<b>Abbreviazione</b>	<b>Denominazione</b>
<b>GEFP</b>	<b>SOC Gestione economico finanziaria e patrimonio</b>
<b>TECANO</b>	<b>SOS Tecnico e coordinamento aziendale nuovo ospedale</b>
<b>ICT</b>	<b>SOS Tecnologia dell'informazione e della comunicazione</b>
<b>ACQ</b>	<b>SOS Acquisizione beni e servizi</b>
<b>RPCT</b>	<b>Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza</b>
<b>AGLI</b>	<b>SOC Affari generali, legali ed istituzionali</b>
<b>CONTRGEST</b>	<b>SOS Controllo di gestione</b>
<b>URP</b>	<b>Ufficio Comunicazione e URP</b>
<b>FORM</b>	<b>SOS Formazione</b>
<b>DIPSA</b>	<b>SOC DIPSA</b>

Codice Azione	Azione	Struttura aziendale competente	Stato e/o tempistiche
1	<p>assicura l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rimozione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241</p>	<p>RPCT; GEFP; tutte le strutture per quanto di competenza</p>	<p>Il RPCT ha trasmesso alle Strutture coinvolte dal PNRR nota prot. 44031 del 13/07/2022 con indicazioni specifiche. Successivamente con delibera n. 1006/22 è stata effettuata una "mappatura" dei soggetti tenuti a rilasciare dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi. Tali dichiarazioni sono state raccolte e caricate sul portale informativo REGIS. La "mappatura" è stata aggiornata con delibera n. 831 del 26/10/2023. Sono state raccolte e caricate su REGIS le ulteriori dichiarazioni di cui alla delibera da ultimo menzionata. A breve, verrà adottata una terza delibera di "mappatura".</p>
2	<p>adotta proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dal Ministero della salute</p>	<p>AGLI</p>	<p>Con delibera 714/22 è stato costituito il Gruppo di lavoro aziendale per l'attuazione del PNRR</p>
3	<p>garantisce il rispetto dell'obbligo di richiesta e indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) su tutti gli atti amministrativi e contabili</p>	<p>Tutte le strutture coinvolte per quanto di competenza</p>	<p>Sempre</p>

Codice Azione	Azione	Struttura aziendale competente	Stato e/o tempistiche
4	<p>assicura il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852, e delle indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241</p>	<p>Tutte le strutture coinvolte per quanto di competenza</p>	<p>Sempre</p>
5	<p>garantisce l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo crono programma di intervento/progetto e sottopone al Ministero della salute le eventuali modifiche al progetto</p>	<p>TECANO, ICT, FORM, DIPSA</p>	<p>Sempre</p>
6	<p>garantisce, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di riferimento</p>	<p>TECANO, ICT, ACQ</p>	<p>Sempre</p>

Codice Azione	Azione	Struttura aziendale competente	Stato e/o tempistiche
7	<p>presenta, con cadenza almeno bimestrale, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e dei costi indiretti, nei tempi e nei modi previsti dal Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) ed atti conseguenti, nonché degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del PNRR, comprovandone il conseguimento attraverso la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente</p>	Tutte le strutture coinvolte per quanto di competenza	Sempre
8	<p>coordina le attività di progettazione e di realizzazione degli interventi e la predisposizione degli elaborati tecnici necessari ai sensi di legge per renderli appaltabili</p>	TECANO, ICT, FORM, DIPSA	Sempre
9	<p>individua eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma relazionando al Ministero della Salute titolare dell'intervento</p>	Tutte le strutture coinvolte per quanto di competenza	Sempre
10	<p>mitiga e gestisce i rischi connessi al progetto nonché pone in essere azioni mirate connesse all'andamento gestionale ed alle caratteristiche tecniche</p>	TECANO, ICT, FORM, DIPSA	Sempre

Codice Azione	Azione	Struttura aziendale competente	Stato e/o tempistiche
11	partecipa alle conferenze di servizi, convocate dalla Regione o dalle stazioni appaltanti eventualmente delegate, finalizzate ad ottenere le autorizzazione, i pareri e i nulla osta necessari alla realizzazioni dei singoli interventi	I Responsabili delle Strutture chiamati a partecipare alle conferenze di servizi	Sempre

Codice Azione	Azione	Struttura aziendale competente	Stato e/o tempistiche
12	<p>adotta il sistema informatico utilizzato dal Ministero della Salute, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'articolo 22 paragrafo 2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero della Salute.</p>	<p>Da che è stato istituito, i RUP aziendali sono accreditati sul portale REGIS dove caricano i dati e documenti richiesti. Tuttavia si riporta parte del dispositivo della delibera 714/22: "il RUP aziendale del PNRR dovrà richiedere, anche ai fini del tempestivo aggiornamento dei dati nella piattaforma REGIS (sistema informatico di monitoraggio del PNRR) ai Direttori / Responsabili delle Strutture aziendali competenti al sub procedimento, i dati e le informazioni utili e indispensabili al monitoraggio". "I Direttori / Responsabili delle Strutture aziendali competenti al sub procedimento sono tenuti a mettere in atto tempestivamente e sotto la diretta responsabilità le azioni necessarie e a fornire al RUP i dati richiesti". Inoltre, "il RUP e i Direttori / Responsabili delle Strutture aziendali competenti dovranno concordare tempi tecnici coerenti con i tempi di attuazione delle azioni inerenti le specifiche missioni del PNRR e di aggiornamento della piattaforma REGIS".</p>	Sempre

Codice Azione	Azione	Struttura aziendale competente	Stato e/o tempistiche
13	<p>carica sul sistema informativo di cui al precedente punto i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli di competenza del Ministero della salute in qualità di Amministrazione centrale titolare della Missione 6 del PNRR, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta da quest'ultima</p>	I RUP aziendali. Si rinvia all'AZIONE 12	Sempre
14	<p>garantisce la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento, quantificati in base agli stessi indicatori adottati per i milestone e i target della misura e ne assicura l'inserimento nel sistema informatico e gestionale adottato dal Ministero della Salute nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero della Salute stesso</p>	I RUP aziendali. Si rinvia all'AZIONE 12	Sempre
15	<p>fornisce tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero della Salute</p>	Tutte le strutture coinvolte per quanto di competenza	Sempre

Codice Azione	Azione	Struttura aziendale competente	Stato e/o tempistiche
16	<p>garantisce la raccolta e la conservazione della documentazione progettuale, delle spese sostenute e dei target realizzati in fascicoli cartacei e su supporti informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108, nonché la messa a disposizione di detta documentazione, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, del Ministero della Salute, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'Ufficio europeo per la lotta anti frode (OLAF), della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; Euratom) 1046/2018</p>	Tutte le strutture coinvolte per quanto di competenza	Sempre. AGLI, con il supporto dell'ICT, ha istituito su server aziendale una cartella condivisa PNRR con sottocartelle relative ai singoli interventi PNRR.
17	<p>facilita le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero della Salute, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti attuatori/Soggetti attuatori esterni</p>	I RUP aziendali e tutte le strutture coinvolte per quanto di competenza	Sempre

Codice Azione	Azione	Struttura aziendale competente	Stato e/o tempistiche
18	<p>predispone i pagamenti secondo le procedure stabilite dal Ministero della Salute, contenute nella relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario e crono programma di spesa approvato, inserendo nel sistema informativo i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione comunitaria e nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e dell'articolo 9 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108</p>	<p>GEFP per quanto attiene ai pagamenti effettivi; tutte le strutture coinvolte per quanto di competenza dovranno predisporre gli atti preliminari al pagamento secondo quanto previsto; per quanto attiene all'inserimento di dati e documenti nel sistema informativo si rinvia all'AZIONE 12</p>	Sempre
19	<p>effettua i controlli di gestione, i controlli ordinari amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al Ministero della Salute, nonché garantisce la riferibilità delle spese al progetto finanziato</p>	<p>I RUP e tutte le Strutture coinvolte per quanto di competenza dovranno collaborare nonché curare la regolarità delle procedure, delle spese sostenute e garantire la riferibilità delle spese al progetto finanziato</p>	Sempre

Codice Azione	Azione	Struttura aziendale competente	Stato e/o tempistiche
20	<p>garantisce l'adozione di un'apposita codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR e in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021</p>	<p>GEFP e tutte le strutture coinvolte per quanto di competenza</p>	<p>Sempre. Al fine di assicurare la rappresentazione dei crediti e dei contributi da PNRR/PNC, vengono utilizzati specifici conti di contabilità generale, secondo le indicazioni di cui alla nota prot. 36395 del 10/06/2022, mittente Regione Piemonte, oggetto "PNRR/PNC Indicazioni di natura contabile e gestionale per la rilevazione delle spese relative agli interventi ed alle attività". CONTRGEST, GEFP e ICT hanno elaborato specifici codici prodotto che dovranno essere utilizzati soprattutto da chi emette gli ordini. CONTRGEST ha creato centri di costo per PNRR</p>
21	<p>garantisce, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che il Ministero della Salute riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività, per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta</p>	<p>I RUP e tutte le strutture coinvolte secondo la tipologia di informazione richiesta</p>	<p>Sempre</p>

Codice Azione	Azione	Struttura aziendale competente	Stato e/o tempistiche
22	<p>si impegna, per i progetti del PNRR, a conseguire il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento, quantificati secondo gli stessi indicatori adottati per i milestone e target della misura PNRR di riferimento, e a fornire, su richiesta del Ministero della Salute, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di target e milestone e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti</p>	<p>I RUP e tutte le strutture coinvolte in base al tipo di obiettivo dell'intervento e al tipo di informazioni richieste</p>	<p>Sempre</p>
23	<p>si impegna, altresì, al rispetto del crono programma procedurale di cui alla scheda "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" del PNC</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>

Codice Azione	Azione	Struttura aziendale competente	Stato e/o tempistiche
24	<p>garantisce il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 20217241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NEXT Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornisce un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR; fornisce i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari e dal Ministero della Salute e per tutta la durata del progetto</p>	<p>AGLI fornisce indicazioni specifiche, che dovranno essere implementate dalle strutture coinvolte, con il supporto di URP, specialmente per quanto riguarda il sito internet aziendale, la cartellonistica e gli adesivi.</p>	<p>AGLI ha inviato alle strutture coinvolte nota prot. 44052 del 13/07/2022 con indicazioni specifiche al riguardo, allegando il modello di carta intestata da utilizzare per tutte le azioni di informazione e comunicazione riguardanti il PNRR. AGLI e URP hanno attivato una pagina sul sito internet aziendale, denominata "Attuazione misure PNRR", con link da "Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Dati ulteriori", contenente tutti gli atti amministrativi adottati in tema di PNRR, suddivisi per tipo di Investimento. Successivamente, sono pervenute specifiche Linee Guida, con nota acquisita al prot. 73148/23, che sono state implementate da AGLI e URP in collaborazione, per quanto riguarda sito internet e targhe/poster. Inoltre AGLI, con nota prot. 15490/24, ha trasmesso istruzioni e la nuova carta intestata, predisposta con il supporto ICT, a tutte le Strutture coinvolte.</p>

Codice Azione	Azione	Struttura aziendale competente	Stato e/o tempistiche
25	<p>garantisce una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero della Salute sull'avvio e andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto, comunica le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adotta le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero della Salute stesso, in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241</p>	<p>AGLI nelle sue articolazioni interne SOS Organi, organismi collegiali e supporto strategico e SOS Contenzioso e supporto legale – assicurazioni</p>	<p>Sempre</p>

## **Allegato "c"**

### **Protocollo in arrivo PNRR – indicazioni operative.**

Anteporre la dicitura PNRR in oggetto, qualora il documento non l'abbia.

COMPETENZA:

INTERVENTO PNRR	RUP	STRUTTURA COMPETENTE	CODICE TABELLARE
"Case di comunità"	Ing. Mario Mattalia	SOS Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale	25
"Ospedale di comunità"	Ing. Mario Mattalia	SOS Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale	25
"Centrali operative territoriali (COT)"	Ing. Mario Mattalia	SOS Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale	25
"Centrali operative territoriali (COT)" – COT Device	Ing. Mario Mattalia	SOS Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale	25
"Centrali operative territoriali (COT)" – COT Interconnessione / Transitional care	/	SOS Tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT)	31
"Grandi apparecchiature sanitarie"	Ing. Mario Mattalia	SOS Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale e SOS Acquisizione beni e servizi	25 e 24
"Digitalizzazione"	Dott. Benedetto Femia	SOS Tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT)	31
"Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)"	Dott. Benedetto Femia	SOS Tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT)	31

“Corso infezioni ospedaliere”	Dott.ssa Liliana Maglitto	SOC Direzione delle professioni sanitarie e SOS Formazione	57 e 18
“Piano di riorganizzazione e rafforzamento terapie intensive e semi-intensive (c.d. Piano Arcuri)”	Ing. Mario Mattalia	SOS Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale	25
“Borse di studio per Medici di Medicina Generale”	/	SOC Distretto VCO	81
“Corso di formazione manageriale”	/	SOS Formazione	18
Se la nota riguarda più interventi PNRR o tratta argomenti trasversali o è diretta al Referente Unico Aziendale (RUA) – Dott.ssa Manuela Succi	/	SOC Gestione economico finanziaria e patrimonio	34

CONOSCENZA:

Direzione generale	30
SOS Organi Organismi Collegiali Supporto Strategico	20
SOC Gestione economico finanziaria e patrimonio	34

Ad ogni modo, si raccomanda un’attenta valutazione caso per caso.