REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 2452/A1416C/2022 **DEL 15/12/2022**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE
A1416C - Controllo di gestione, sistemi informativi, logistica sanitaria e coordinamento acquisti

OGGETTO: POR FESR 2014-2020 – Asse I, Azione I.1b.6.1 "Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica". Disposizioni per l'attivazione della Misura "Emergenza sanitaria COVID 19". Rideterminazione e liquidazione dei contributi concessi alle AA.SS.RR., di cui alle DD.DD. del Settore A1407B - Programmazione economico-finanziaria (Allegato A).

Premesso che:

- nell'ambito del "POR FESR 2014-2020 - Asse I, Azione I.1b.6.1 "Investimenti necessari per rafforzare la capacita' del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica". Disposizioni per l'attivazione della Misura "Emergenza sanitaria COVID 19"", con D.G.R. n. 42-2294/2020:

- è stata approvata la "Scheda di Misura "Emergenza sanitaria COVID 19"", con la quale sono state individuate le caratteristiche salienti degli interventi e sono stati definiti gli ambiti di responsabilità del processo attuativo;
- contestualmente, è stato definito in € 40 milioni la dotazione iniziale della Misura anche in attuazione dell'art.5, c. 4, L.R. n. 12/2020;
- è stato demandato alla Direzione Competitività del Sistema regionale e alla Direzione Sanità e Welfare, nell'ambito delle rispettive competenze, l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti necessari per l'attuazione della suddetta deliberazione, ivi incluse eventuali iniziative volte ad accelerare l'implementazione della misura, anche prevedendo, laddove possibile, l'adozione di opzioni di semplificazione dei costi ai sensi degli artt. 67 e seguenti del Reg. (UE) 1303/2013;

- nell'allegato 1 "Scheda di Misura "Emergenza sanitaria Covid-19"" di cui alla D.G.R. n. 42-2294 (cit.) sono stati individuati, rispettivamente, il Settore A1407B "Programmazione finanziaria del sistema sanitario" della Direzione Sanità e Welfare, quale Responsabile di gestione, mentre il Settore A1416C "Controllo di gestione, sistemi informativi, logistica sanitaria e coordinamento acquisti" della Direzione Sanità e Welfare, quale Responsabile di controllo del Bando di cui sopra;

- nell'ambito della "Linea C – Rafforzamento del personale sanitario dipendente", con D.D. del Settore A19000 "Competitività del Sistema Regionale" n. 500/2020 sono state approvate la nota metodologica e le tabelle standard dei costi unitari per le spese del personale sanitario impiegato per l'emergenza COVID-19, definite ai sensi dell'art. 67.1 (b) del Regolamento (UE) 1303/2013 e riportate nell'Allegato A, parte

integrante e sostanziale del provvedimento, stabilendo che le Unità di Costo Standard (UCS) fossero utilizzate per i costi del personale, a cui è stato applicato il CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018;

- con D.G.R. n 12-3954/2021 – recante in oggetto: "POR FESR 2014-2020 – Asse I, Azione I,1b.6.1 "Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica" - Misura "Emergenza sanitaria covid 19". Integrazione dotazione finanziaria di cui alla DGR 42-2294 del 13 novembre 2020" – è stata incrementata la dotazione finanziaria iniziale della misura di ulteriori € 120 milioni, portando così la dotazione complessiva ad € 160 milioni;

Dato atto che,

- le AA.SS.RR. hanno trasmesso telematicamente tramite il Sistema Findom le domande relativamente alla tipologia d'intervento denominata "Linea C – Rafforzamento personale sanitario dipendente", ed hanno dichiarato, nei rispettivi cronoprogrammi allegati alle domande, che la spesa di ciascuna è interamente di competenza economica del bilancio 2021.

- il Settore A1407B con successive determinazioni ha approvato le domande presentate dall'AA.SS.RR. ed ha stabilito di assegnare ed impegnare le somme a favore delle medesime con i rispettivi impegni sui capitoli quale fondo perduto a valere su fondi POR FESR 2014-2020 – Asse I, Azione I.1b.6.1;

Considerato che,

- le AA.SS.RR. hanno presentato e sottoscritto le dichiarazioni di spesa relative alle domande approvate dal Settore A1407B e come da Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sottoscritte ed agli atti della Direzione Sanità e Welfare hanno attestato quanto segue:

- l'Ente ha finanziato l'acquisizione di risorse umane, che sono tutte riconducibili ad aspetti emergenziali connessi esclusivamente al nuovo coronavirus Sars-CoV-2 che ha provocato un'emergenza sanitaria eccezionale cui è stata data risposta immediata nell'annualità 2021;
- l'Ente NON ha beneficiato per le medesime spese ammesse a finanziamento di altri contributi a valere su fondi comunitari e/o nazionali che, sommati al contributo del POR FESR, eccedono il costo complessivo dell'intervento;
- l'Ente si impegna a NON proporre in futuro istanze di finanziamento sulle stesse spese ammissibili e finanziate con le risorse POR-FESR_2014-2020 - Asse I, Azione I.1b.6.1 - Linea C;
- che per la tipologia di spesa ammessa e finanziata con le risorse POR-FESR_2014-2020 - Asse I, Azione I.1b.6.1 - Linea C, acquisizione di risorse umane, non è prevista l'applicazione dell'IVA.

- a seguito dei controlli effettuati dal Settore A1416C della Direzione Sanità e Welfare, relativamente ai progetti presentati da ciascuna AA.SS.RR (come da Allegato A), è risultato che la documentazione e le rendicontazioni sono pertinenti sia rispetto a progetti proposti che a Misura di finanziamento a copertura delle spese sostenute, riscontrando quindi esiti delle verifiche positivi;

Dato atto che,

- ai sensi dell'art.125, Reg. (UE) n. 1303/2013 si è provveduto ad effettuare, come da nota del settore A1416C protocollo n. 00036569 del 03/10/2022, un controllo in loco di primo livello presso l' Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara inerente la spesa certificata pari ad € 5.321.946,12, come da dichiarazione di spesa finale n. 28725 del 01/07/2022;

- sull'ammontare della spesa certificata dall'Azienda si è proceduto ad un sub-campionamento per il controllo relativo all'operazione A19_PORFESR-2014-2020_2022_FD162248, CUP C14F21000040006, come da verbale del settore A1416C trasmesso con nota protocollo n. 00038518 del 17/10/2022;

- Il controllo in loco avvenuto il giorno 27 ottobre 2022 ha riscontrato dei meri errori materiali su di alcune

date di inizio assunzione del personale che tuttavia non hanno impattato sul valore economico complessivo oggetto del controllo, e l'esito, previa integrazione della documentazione da parte dell'Azienda come riportato dal verbale di controllo in loco trasmesso con nota settore A1416C protocollo n. 00041841 del 08/11/2022, è stato positivo;

- l'Azienda ha integrato la documentazione con Delibera del Direttore Generale n. 895 del 14/11/2022, rettificando sua precedente Delibera n. 531 del 01/07/2022, andando così a sanare gli errori materiali sopraccitati.

Visto che,

- con le DD.DD. del Settore A1407B a favore delle AA.SS.RR. sono state impegnate le rispettive somme di cui all'Allegato A, e che gli importi delle dichiarazioni di spesa di ciascuna AA.SS.RR. ammontano rispettivamente alle somme ascritte nel medesimo allegato;

- rispetto alle entità rendicontate dalle AA.SS.RR. è stato validato un importo complessivo pari a € 36.061.055,39 verso una spesa ammessa di € 36.064.927,79, e che conseguentemente occorre procedere alla riduzione, per un importo complessivo di € 3.872,40, degli impegni assunti sui seguenti capitoli:

Cod. Beneficiario	Capitoli di spesa	Impegni	Spesa ammessa	Spesa validata	Differenza	Importo da ridurre sul capitolo
139934 (ASL AL)	147249/2021	2021/14625/13	€ 11.610.868,00	€ 11.606.995,60	€ 3.872,40	€ 1.936,20
	147220/2021	2021/14626/13				€ 1.355,34
	147250/2021	2021/14629/13				€ 580,86

Sulla base di quanto sopra e della documentazione trasmessa si rende necessario:

- procedere alla liquidazione a saldo dei progetti presentati con le rispettive domande da ciascuna AA.SS.RR. (indicati in Allegato A), riconoscendo i relativi contributi POR FESR pari agli importi indicati nel medesimo allegato;

Tenuto conto del D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i., con particolare riguardo alle disposizioni del Titolo II "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario" e, specificamente, all'art. 20, c. 2., lettere a) e b), D.Lgs. medesimo;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

Verificata la disponibilità di cassa;

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361/2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 28/07/2008 n. 23, recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.G.R. 13/11/2020 n. 42-2294, recante "POR FESR 2014-2020 - Asse I, Azione I.1b.6.1 "Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica". Disposizioni per l'attivazione della Misura "Emergenza sanitaria COVID 19"" e s.m.i;
- D.D. del Settore A19000 23/12/2020 n. 500, recante "POR FESR 2014-2020. Opzioni di semplificazione dei costi (OSC). Approvazione della metodologia per il calcolo delle tabelle standard dei costi unitari per le spese del personale sanitario nell'ambito della Misura "Emergenza sanitaria COVID 19" di cui alla D.G.R. n. 42 - 2294 del 13/11/2020";
- D.D. del Settore A1407B 24 dicembre 2020 n. 1806, recante "POR FESR 2014-2020 - Asse I, Azione I.1b.6.1 "Investimenti necessari per rafforzare la capacita' del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica". Approvazione disciplinare per l'attuazione della misura Emergenza sanitaria COVID 19".Accertamento sul capitolo 28503/20 ed impegno sul vincolato capitolo di spesa 147249/20, di euro 40.000.000,00";
- DD.DD. del Settore A1407B, recanti "POR FESR 2014-2020 - Asse I, Azione I.1b.6.1 "Investimenti necessari per rafforzare la capacita' del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica" [e, rispettivamente: 25/03/2021 n. 441] Approvazione domanda n. 131759 del 26.02.2021 presentata dall'ASL CN1 - Sub-impegno della somma di euro 8.541.252,47 sul capitolo di spesa 147249/2020 (impegno n. 2020/13106) a favore dell'ASL CN1", [30/03/2021 n. 458] "Approvazione domanda numero 131908 del 26.02.2021 presentata dell'ASL CITTÀ DI TORINO - Sub-impegno della somma di euro 28.827.894,22 sul capitolo di spesa 147249/2020 (impegno n.2020/13106) a favore dell'ASL CITTÀ DI TORINO'" [e 06/07/2021 n. 997] "Approvazione domanda n. 131799 del 02.03.2021 presentata dall'AOU San Luigi Gonzaga - Orbassano - Sub-impegno della somma di euro 2.630.853,31 sul capitolo di spesa 147249/2020 (impegno n.2020/13106) a favore dell'AOU San Luigi Gonzaga - Orbassano";
- DD.DD. del Settore A1416C, recanti "POR FESR 2014-2020 - Asse I, Azione I.1b.6.1 "Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica" [e, rispettivamente: n. 1759, 10/11/2021] "Rideterminazione e pagamento del contributo concesso all'ASL CITTÀ DI TORINO di cui alla determinazione 458/A1407B/2021" [10/11/2021 n. 2055] "Disposizioni per l'attivazione della Misura "Emergenza sanitaria COVID 19". Liquidazione e pagamento del contributo concesso all'AOU San Luigi Gonzaga - Orbassano di cui alla D.D. n. 997/A1407B/2021 del 06/07/2021" [e 15/12/2021 n. 2077] "Disposizioni per l attivazione della Misura Emergenza sanitaria COVID 19 . Rideterminazione, liquidazione e pagamento del contributo concesso all'ASL CN 1 di cui alla D.D. n. 441/A1407B/2021 del 25/03/2021";

- D.D. del Settore A1407B 10/06/2021 n. 859, recante "POR FESR 2014-2020 - Asse I, Azione I.1b.6.1 Investimenti necessari per rafforzare la capacita del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica. Chiusura sportello";
- D.G.R. 22/10/2021 n. 12-3954, recante "POR FESR 2014-2020 - Asse I, Azione I.1b.6.1 "Investimenti necessari per rafforzare la capacita' del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica" - Misura "Emergenza sanitaria COVID-19". Integrazione dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. 42-2294 del 13 novembre 2020";
- D.D. del Settore A1407B 29/12/2021 n. 2237, recante "POR FESR 2014-2020 - Asse I, Azione I.1b.6.1 "Investimenti necessari per rafforzare la capacita' del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica". Impegno di complessivi 120.000.000,00 su capitoli vari";
- D.D. del Settore A1407B 02/05/2022 n. 724, recante "POR FESR 2014-2020 - Asse I, Azione I.1b.6.1 Investimenti necessari per rafforzare la capacita del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica. Incremento della dotazione finanziaria iniziale della misura .Valutazione domande in lista d'attesa e conseguente approvazione esiti. Assegnazione contributi per € 3.929.541,29";
- DD.DD. del Settore A1407B di cui all'Allegato A;
- D.G.R. 29/04/2022 n. 1-4936, recante "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte;
- L.R. 02/08/2022 n. 13, recante "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024";
- D.G.R. 03/08/2022 n. 73-5527, recante "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

- Dare atto che:

  le AA.SS.RR. hanno presentato e sottoscritto le dichiarazioni di spesa relative alle domande approvate dal Settore A1407B e che come da Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sottoscritte ed agli atti della Direzione Sanità e Welfare hanno attestato quanto segue:

  - l'ente ha finanziato l'acquisizione di risorse umane, che sono tutte riconducibili ad aspetti emergenziali connessi esclusivamente al nuovo coronavirus Sars-CoV-2 che ha provocato un'emergenza sanitaria eccezionale cui è stata data risposta immediata nell'annualità 2021.
  - l'Ente NON ha beneficiato per le medesime spese ammesse a finanziamento di altri contributi a valere su fondi comunitari e/o nazionali che, sommati al contributo del POR FESR, eccedono il costo complessivo dell'intervento;
  - l'Ente si impegna a NON proporre in futuro istanze di finanziamento sulle stesse spese ammissibili e finanziate con le risorse POR-FESR_2014-2020 - Asse I, Azione I.1b.6.1 - Linea C.
  - che per la tipologia di spesa ammessa e finanziata con le risorse POR-FESR_2014-2020 - Asse I, Azione I.1b.6.1 - Linea C, acquisizione di risorse umane, non è prevista l'applicazione dell'IVA.

  A seguito dei controlli effettuati dal Settore A1416C della Direzione Sanità e Welfare, relativamente ai progetti presentati da ciascuna AA.SS.RR., come da Allegato A (parte integrante e sostanziale del presente atto), è risultato che la documentazione e le rendicontazioni sono congrue rispetto a ciascun

progetto proposto ed alla Misura di finanziamento a copertura delle spese sostenute, e che gli esiti delle verifiche sono positivi.

- Dare atto che sulla base della documentazione trasmessa dalle AA.SS.RR. è validata una spesa complessiva pari a € 36.061.055,39, come da Allegato A.

- Procedere conseguentemente alla riduzione, per un importo complessivo di € 3.872,40, degli impegni assunti sui seguenti capitoli:

Cod. Beneficiario	Capitoli di spesa	Impegni	Spesa ammessa	Spesa validata	Differenza	Importo da ridurre sul capitolo
139934 (ASL AL)	147249/2021	2021/14625/13	€ 11.610.868,00	€ 11.606.995,60	€ 3.872,40	€ 1.936,20
	147220/2021	2021/14626/13				€ 1.355,34
	147250/2021	2021/14629/13				€ 580,86

- Procedere alla liquidazione a saldo delle spese che sono state presentate e validate a ciascuna AA.SS.RR, come da codici beneficiari e relative domande, riconoscendo i rispettivi contributi POR FESR pari agli importi rideterminati di cui all'Allegato A.

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26 c. 2, del D.Lgs n. 33/2013 sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente – sezione Amministrazione Trasparente.

Beneficiari: (V. Allegato A)
Importo complessivo dei rispettivi contributi: Euro 36.061.055,39
Responsabile del Procedimento: Dr. Antonino RUGGERI
Norma di attribuzione: POR - FESR 2014 2020 – Asse I, Azione I.1b.6.1 "Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica. Disposizioni per l'attivazione della Misura "Emergenza sanitaria COVID 19"";
Modalità: bando approvato con D.G.R. 22/10/2021 n. 12-3954;

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Regione Piemonte e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5, L.R. 12 ottobre 2010 n. 22, "*Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte*".

Il funzionario estensore
Yari FRATUCELLO

IL DIRIGENTE (A1416C - Controllo di gestione, sistemi informativi, logistica sanitaria e coordinamento acquisti)
Firmato digitalmente da Antonino Ruggeri

ALLEGATO A

Cod Azienda	Denominazione Beneficiario	DD.DD. A1407B Ammissione contributo	Capitoli di spesa	Impegni	Importi DD.DD.	Spesa ammessa entro i limiti delle risorse disponibili per il contributo	Spesa rendicontata	Spesa Quietanzata	Spesa validata	D.D.G. di approvazione documentazione per rendicontazione e controllo	Dichiarazioni di spesa Finale / Comunicazione di fine progetto	Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (prot. ASR e/o data sottoscrizione)	Totale importo posto in liquidazione e pagamento
205	AZIENDA SANITARIA LOCALE TORINO 5 - ASL TO5 - Nessuna Unità organizzativa	n. 1044 del 14/06/2022	147249/2021	2021/14625	€ 171.519,85	€ 5.489.441,25	€ 6.483.361,49	€ 6.483.361,49	€ 5.489.441,25	n. 438 del 23/06/2022	n. 28742 del 04/07/2022	21/09/2022	**€ 5.489.441,25**
			147220/2021	2021/14626	€ 2.546.846,57								
			147222/2021	2021/14630	€ 1.553.505,74								
			147230/2021	2021/14627	€ 139.569,09								
			147232/2021	2021/14628	€ 1.078.000,00								
210	ASL CN1 - Servizio Personale	n. 898 del 25/05/2022	147249/2021	2021/14625	€ 5.176.153,90	€ 10.352.307,80	€ 10.352.307,80	€ 10.352.307,80	€ 10.352.307,80	n. 194 del 01/07/2022	n. 28712 del 01/072022	n. 116967 del 21/09/2022	**€ 10.352.307,80**
			147220/2021	2021/14626	€ 3.626.307,73								
			147250/2021	2021/14629	€ 1.552.846,17								
213	Azienda Sanitaria Locale AL - Nessuna Unità organizzativa	n. 945 dell'01/06/2022	147249/2021	2021/14625	€ 5.805.434,00	€ 11.610.868,00	€ 11.607.739,26	€ 11.607.739,26	€ 11.606.995,60	n. 582 del 04/07/2022	n. 28786 del 07/06/2022	n. 122742 del 23/09/2022	**€ 11.606.995,60**
			147220/2021	2021/14626	€ 4.063.803,80								
			147250/2021	2021/14629	€ 1.741.630,20								
905	A.O.U. Maggiore della Carita di Novara - Nessuna Unità organizzativa	n. 1025 del 13/06/2022	147249/2021	2021/14625	€ 2.660.973,06	€ 5.321.946,12	€ 5.321.946,12	€ 5.321.946,12	€ 5.321.946,12	n. 531 del 01/07/2022	n. 28725 del 01/07/2022	20/09/2022	**€ 5.321.946,12**
			147220/2021	2021/14626	€ 1.862.681,14								
			147250/2021	2021/14629	€ 798.291,92								
906	Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle di Cuneo - Nessuna Unità organizzativa	n. 897 del 25/05/2022	147249/2021	2021/14625	€ 1.645.182,31	€ 3.290.364,62	€ 3.290.364,62	€ 3.290.364,62	€ 3.290.364,62	n. 325-2022 del 01/07/2022	n. 28714 del 01/07/2022	21/09/2022	**€ 3.290.364,62**
			147220/2021	2021/14626	€ 1.151.627,62								
			147250/2021	2021/14629	€ 493.554,69								
				TOTALE	**€ 36.067.927,79**	**€ 36.064.927,79**	**€ 37.055.719,29**	**€ 37.055.719,29**	**€ 36.061.055,39**				**€ 36.061.055,39**