

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 39 DEL 22/05/2024

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL DECRETO DI REGIONE LOMBARDIA N. 5803 DEL 12/04/2024 AVENTE AD OGGETTO: "DELEGA, AI SENSI DELL'ART. 5 CO. 2 DEL CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO (CIS), ALL'AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO LOMBARDO (ACSS) ALL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE PROGETTUALITÀ FINANZIATE CON RISORSE PNRR E SUCCESSIVE LINEE DI INVESTIMENTO NAZIONALI E REGIONALI".

Il Direttore Generale Paola Palmieri (nominata con DGR n. XII/1651 del 21/12/2023) adotta la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

SC ANALISI E SVILUPPO SISTEMI DI CONTROLLO

Il Direttore della SC "Analisi e Sviluppo Sistemi di Controllo" propone l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico amministrativa

Il Responsabile del procedimento
Marta Sottoriva

Il Direttore
SC "Analisi e Sviluppo Sistemi di Controllo"
Alberto Panese

L'atto si compone di 8 pagine
di cui / di allegato

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA ECONOMICA

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

Il responsabile dell'istruttoria
di verifica contabile
Paolo Paraboschi

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 11 della L.R. 30/12/2009 n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità), che ha istituito l'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo, ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile, organismo tecnico-scientifico;

RICHIAMATE:

- la DGR n. XII/1651 del 21/12/2023 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine all'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo (di concerto con l'assessore Bertolaso)" con la quale la dott.ssa Paola Palmieri è stata nominata Direttore Generale di ACSS a far data dal 22/12/2023 sino al termine della Legislatura ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 33/2009, come modificata dalla L.R. n. 22/2021;
- la determinazione del Direttore Generale n. 60 del 27/12/2023 con la quale l'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario lombardo ha preso atto della citata DGR;

RICHIAMATA la DGR n. XI/7409 del 30/11/2022 Regione Lombardia ha approvato la Convenzione quadro tra la Giunta Regionale ed ARIA S.p.A. - triennio 2023-2025 e in particolare l'art 13 che prevede al comma 4 – "Rapporti con la Giunta regionale, il Consiglio regionale e con gli Enti del SiReg";

RICHIAMATE altresì:

- la DGR XII/1474 del 04/12/2023 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M6C2 1.3.1 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione" – Potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico - Approvazione Offerta Tecnico Economica";
- la DGR XII/1476 del 04/12/2023 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M6C2 1.3.1 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione" – Potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico – Determinazioni relative al servizio per la gestione centralizzata delle Immagini e biosegnali;
- la DGR XII/1508 del 13/12/2023 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 - Componente 1 - Intervento 1.2.2. COT - Interconnessione Aziendale, nuove determinazioni relative al Sistema per la Gestione Digitale del Territorio";
- la DGR XII/1549 del 18/12/2023 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M6C2 1.3.1 "Rafforzamento dell'Infrastruttura Tecnologica e degli strumenti per

la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)" – Approvazione Offerta Tecnico Economica per implementazione Piano Operativo per la formazione FSE 2.0 e assegnazione degli importi relativi al Piano di Comunicazione";

- la DGR XII/1673 del 28/12/2023 recante "Implementazione del "CUP Unico Regionale" per la gestione e l'ottimizzazione dell'offerta sanitaria degli Enti Sanitari di Regione Lombardia - Secondo provvedimento";

PRESO ATTO che l'Agenzia di Controllo è Ente assegnatario/beneficiario dei contributi in conto capitale destinati agli investimenti di cui alle DGR sopra citate;

RICHIAMATI i decreti con i quali Regione Lombardia ha assegnato all'Agenzia di Controllo le risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione dei diversi Progetti PNRR e progetti finanziati con fondi regionali:

- n. 20344 del 19.12.2023, avente ad oggetto "Impegno di spesa di cui alla D.G.R. n. XII/1474/2023 (FSE) – Approvazione offerta tecnico economica";
- n. 20346 del 19.12.2023, avente ad oggetto "Assegnazione all'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario delle risorse di cui alla D.G.R. n. XII/1508/2023";
- n. 20827 del 27.12.2023, avente ad oggetto "Assegnazione all'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario delle risorse di cui alla D.G.R. n. XII/1476/2023";
- n. 2083 del 06.02.2024, avente ad oggetto "Assegnazione all'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario delle risorse di cui alla D.G.R. n. XII/1549/2023 (FSE)";
- n. 3208 del 26.02.2024, avente ad oggetto "Assegnazione all'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario delle risorse per l'implementazione del CUP Unico regionale di cui alla D.G.R. n. XII/1673/2023.;

PRESO ATTO che le DGR XII/1474, DGR XII/1476, DGR XII/1508, DGR XII/1549 e DGR XII/1673 sopra richiamate definiscono un nuovo modello di governance che vede l'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo assumere il ruolo di soggetto correlato intermediario per i progetti di sviluppo informatico a livello centrale;

PRESO ATTO altresì che ai sensi dell'art. 5 co. 2 del CIS Regione Lombardia:

- quale Soggetto attuatore degli interventi di cui alle DGR XII/1474, DGR XII/1476, DGR XII/1508 e DGR XII/1549, che afferiscono a progettualità finanziate

nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, possa avvalersi dell'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo per lo svolgimento di attività di controllo, monitoraggio e rendicontazione, al fine di garantire il buon esito dei processi e verificarne l'adeguatezza;

- può delegare ad ACSS parte delle attività con riferimento a quelle indicate nelle schede intervento approvate, precisando i tempi, le modalità e i reciproci obblighi relativi all'attuazione dell'intervento in questione, verifiche, monitoraggio e rendicontazione delle procedure e spese nonché dei target e milestone, la modalità di trasferimento delle risorse a fronte delle spese sostenute, al fine di garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione delle proposte fermo rimanendo la responsabilità congiunta e solidale che essa assume unitamente all'Ente delegato;

RICHIAMATO il decreto n. 5803 del 12/04/2024 con il quale Regione Lombardia ha:

- delegato, ai sensi dell'art. 5 co. 2 del CIS (Contratto istituzionale di sviluppo), l'Agenzia di Controllo all'esecuzione delle seguenti attività di cui alle DGR XII/1474, DGR XII/1476, DGR XII/1508, DGR XII/1549 e alle successive progettualità finanziate con risorse PNRR e altre linee di investimento nazionali e regionali:
 - affidamento degli incarichi ad ARIA S.p.A. per i servizi di competenza;
 - controllo tecnico-contabile del corretto svolgimento dei progetti secondo le tempistiche stabilite, anche tramite audit presso gli Enti utilizzatori;
 - accertamento della regolarità amministrativo-contabile della documentazione prodotta da Aria S.p.A.;
 - registrazione degli atti contabili e liquidazione delle relative fatture per le componenti finanziate, di cui ai decreti di assegnazione ad ACSS, dal PNRR;
 - supporto a Regione Lombardia ai fini della rendicontazione PNRR tramite la messa a disposizione dei documenti contabili relativi al pagamento;
 - agevolazione delle verifiche dell'ufficio competente per i controlli del Ministero della Salute, dell'unità di Audit, della Commissione Europea e altri organismi autorizzati;
- esteso la delega all'Agenzia delle sopra citate attività anche per il progetto CUP Unico Regionale finanziato con fondi propri regionali, ai sensi della DGR XII/1673 del 28/12/2023;
- ha stabilito di mettere a disposizione di ACSS, analogamente a quanto già disposto per gli altri Enti sanitari, la figura del Service Manager Territorio, per tutta la durata delle progettualità di cui alle DGR richiamate in premessa;

VISTO D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

PRESO ATTO che Regione Lombardia ha:

- con decreto n. 4768 del 30/03/2023 nominato il Dott. Giovanni Delgrossi, Dirigente dell'U.O. Sistemi Informativi e Sanità Digitale, “Responsabile Unico del procedimento” per la linea di intervento M6.C2 - 1.3.1 “Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)” nell'ambito dell'investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- con decreto n. 7303 del 25/05/2023 ha nominato il Dott. Giovanni Delgrossi, Dirigente dell'U.O. Sistemi Informativi e Sanità Digitale per le linee di intervento M6.C1-1.2.2 - Interconnessione aziendale; M6.C1-1.2.2 – Device; M6.C2 - 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello);

PRESO ATTO che, a seguito di verifica tecnico-contabile, i sistemi informatici realizzati e i beni immateriali acquistati con i progetti finanziati con le DGR XII/1474, DGR XII/1476, DGR XII/1508, DGR XII/1549 e DGR XII/1673 e con le successive progettualità finanziate con risorse PNRR vengano registrati nel patrimonio immateriale di ACSS;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

DETERMINA

per le motivazioni e con le finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto del decreto n. 5803 del 12/04/2024 con il quale Regione Lombardia ha:
 - delegato, ai sensi dell'art. 5 co. 2 del CIS, l'Agenzia di Controllo all'esecuzione delle seguenti attività di cui alle DGR XII/1474, DGR XII/1476, DGR XII/1508, DGR XII/1549 e alle successive progettualità finanziate con risorse PNRR e altre linee di investimento nazionali e regionali:
 - affidamento degli incarichi ad ARIA S.p.A. per i servizi di competenza;
 - controllo tecnico-contabile del corretto svolgimento dei progetti secondo le tempistiche stabilite, anche tramite audit presso gli Enti utilizzatori;

- accertamento della regolarità amministrativo-contabile della documentazione prodotta da Aria S.p.A.;
 - registrazione degli atti contabili e liquidazione delle relative fatture per le componenti finanziate, di cui ai decreti di assegnazione ad ACSS, dal PNRR;
 - supporto a Regione Lombardia ai fini della rendicontazione PNRR tramite la messa a disposizione dei documenti contabili relativi al pagamento;
 - agevolazione delle verifiche dell'ufficio competente per i controlli del Ministero della Salute, dell'unità di Audit, della Commissione Europea e altri organismi autorizzati;
- esteso la delega all'Agenzia delle sopra citate attività anche per il progetto CUP Unico Regionale finanziato con fondi propri regionali, ai sensi della DGR XII/1673 del 28/12/2023;
- ha stabilito di mettere a disposizione di ACSS, analogamente a quanto già disposto per gli altri Enti sanitari, la figura del Service Manager Territorio, per tutta la durata delle progettualità di cui alle DGR richiamate in premessa;
2. di precisare l'Agenzia di Controllo darà seguito ai compiti e alle funzioni sopra citati, in relazione alle progettualità di cui alle DGR XII/1474, DGR XII/1476, DGR XII/1508, DGR XII/1549 e DGR XII/1673 del 28/12/2023, in collaborazione con Regione Lombardia e fatte salve le sue competenze in qualità di soggetto attuatore;
 3. di dare mandato al Responsabile del procedimento e al Direttore della SC proponente, con il supporto della SS Risorse Strumentali e del RPCT - ognuno per quanto di competenza - di definire la regolamentazione finalizzata all'attuazione dei compiti e alle funzioni di cui alla delega;
 4. di prendere atto che, a seguito di verifica tecnico-contabile, i sistemi informatici realizzati e i beni immateriali acquistati con i progetti finanziati con le DGR XII/1474, DGR XII/1476, DGR XII/1508, DGR XII/1549 e DGR XII/1673 e con le successive progettualità finanziate con risorse PNRR verranno registrati nel patrimonio immateriale di ACSS;
 5. di notificare il presente provvedimento alle persone interessate;
 6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

-
7. di dare atto inoltre che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, il presente atto verrà pubblicato nei modi di legge ed è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Paola Palmieri