

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO

VIA NIZZA,146-84124-SALERNO

DELIBERAZIONE

Proposta:

Proponente: **UOC Programmazione Controllo di Gestione e Valutazione**

Provvedimento con Esecutività:

	Ordinaria	
X	Immediata	Motivazione: Per consentire l' immediata esecutività di quanto contenuto.
	Altre fattispecie	Come indicato nel corpo del provvedimento.

Oggetto: Delibera 715 del 31 maggio 2023 ad oggetto “PNRR - Linee guida per l’attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione - Adozione” - Riadozione delle Linee Guida con integrazione delle checklist di autocontrollo.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonchè per espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente, da parte de **IL DIRETTORE IL DIRIGENTE di UOC Programmazione Controllo di Gestione e Valutazione**

PREMESSO

Che con delibera n. 715 del 31/05/2023 sono state adottate le Linee guida per l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi del PNR della ASL Salerno, che costituiscono la raccolta sistematica, alla data di proposta, di norme nazionali e regionali unitamente alle indicazioni per le finalità programmate secondo le *Linee Guida sugli interventi di riordino territoriale della Regione Campania in applicazione delle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza recepite dal decreto ministeriale n. 77 del 23 maggio 2022* approvate con Deliberazione GRC n. 682 del 13/12/2022, con l'indicazione che eventuali ulteriori disposizioni nazionali e/o regionali emergenti per gli impegni connessi al raggiungimento degli obiettivi del Piano saranno automaticamente applicabili senza una necessaria ed immediata revisione del documento allegato;

dato atto che con detta delibera n. 715, per mero refuso non sono state approvate le Checklist di autocontrollo in allegato alle Linee guida e pertanto risulta necessario approvare nuovamente le Linee guida stesse con integrazione dei seguenti allegati:

- Allegato 1 *"Checklist attestanti l'esecuzione di controlli specifici sul rispetto del principio DNSH"*;
- Allegato 2 *"Checklist di autocontrollo sulla procedura di selezione dei fornitori"*;
- Allegato 3 *"Checklist di autocontrollo sulle spese sostenute per la presentazione della domanda di Rimborso/Saldo"*;
- Allegato 4 *"Checklist di autocontrollo per il rispetto del principio di pari opportunità negli affidamenti pubblici"*;
- Allegato 5 *"Checklist spese rendicontate"*;

precisato che il presente provvedimento non comporta spesa per l'Azienda;

ATTESTATO:

che il presente provvedimento, alla stregua dell' istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art.1 della L.20/94 e successive modifiche;

ATTESTATA:

che la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.Lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l' adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n.160, che contiene principi e prescrizioni

per il trattamento dei dati personali, a che con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell' Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

DICHIARATO:

che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è deposita e custodita agli del Dipartimento/U.O. proponente;

che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l' atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonchè coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente.

Il Responsabile del procedimento dichiara:

l' insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell' articolo 6 bis della Legge n.241/90 in relazione al citato provvedimento e l' aderenza del presente atto alle misure previste nel vigente piano anticorruzione.

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato

di adottare nuovamente il documento allegato di “LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE, IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE” del PNRR della ASL Salerno già adottato con la delibera n. 715 del 31 maggio 2023, dando atto che nella nuova versione le stesse vengono integrate con le allegate Checklist di autocontrollo dalla n. 1 alla n. 5, così denominate:

- Allegato 1 *“Checklist attestanti l’esecuzione di controlli specifici sul rispetto del principio DNSH”;*
- Allegato 2 *“Checklist di autocontrollo sulla procedura di selezione dei fornitori”;*
- Allegato 3 *“Checklist di autocontrollo sulle spese sostenute per la presentazione della domanda di Rimborso/Saldo”;*
- Allegato 4 *“Checklist di autocontrollo per il rispetto del principio di pari opportunità negli affidamenti pubblici”;*
- Allegato 5 *“Checklist spese rendicontate”;*

Trasmette il presente atto:

- al Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente;
- al Direttore UOC Gestione Flussi Finanziari Economico Gestionali;
- al Direttore UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali;
- al Direttore UOC Servizio Informativo Aziendale;
- al Direttore UOSD Valutazione Tecnologie Sanitarie;
- al direttore UOC Formazione e Aggiornamento;

- al Direttore UOC Programmazione Controllo di Gestione e Valutazione;
- al Direttore UOC Gestione Acquisizione Beni e Servizi ed Economato.

**IL DIRETTORE \ DIRIGENTE UOC Programmazione Controllo di Gestione e Valutazione
- [Ferullo Ettore]**

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTÙ dei poteri conferitigli con D.G.R.C. n. 322 del 21/06/2022 e D.P.G.R.C. n. 110 del 04/08/2022;

Vista la proposta formulata dal Direttore/Dirigente proponente alla stregua dell'istruttoria compiuta dallo stesso e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell' espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa, a mezzo sottoscrizione , nella forma e nella sostanza ai sensi della vigente normativa e utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20\94 e successive modifiche;

Acquisiti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario:

PARERI:

X	Favorevole
----------	-------------------

	Non Favorevole
--	-----------------------

Motivazione (In caso di parere non favorevole)
Germano Perito FIRMATO

X	Favorevole
----------	-------------------

	Non Favorevole
--	-----------------------

Motivazione (In caso di parere non favorevole)
Primo Sergianni FIRMATO

DELIBERA

per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare la proposta formulata che qui si intende integralmente riportata;
- di trasmettere il presente provvedimento ai destinatari indicati in proposta.

I documenti afferenti al seguente procedimento sono stati firmati digitalmente da:

Ferullo Ettore - proposta-approvata_1.pdf - 04/07/2023 13:41:56

Perito Germano - proposta-approvata_1_1.pdf - 05/07/2023 10:10:50

Sergianni Primo - proposta-approvata_1_1_1.pdf - 07/07/2023 11:06:47

IL DIRETTORE GENERALE

Ing.Gennaro Sosto

Allegati alla presente:

Accesso documentale (Nome File:Linee guida PNRR ASL SA - Allegato delib.pdf -

Impronta:

**f9d373fe456e75b2fda0dcca25e7bd0779b66235213b0503c18da862be7a62b6768b286dfc
02e924d4219f1cd16e115fe3a428751d4c98019102f36904386a30) -**

PUBBLICABILE;

IL DIRETTORE

UOC Programmazione Controllo di Gestione e Valutazione- [Ferullo Ettore]

Trasmessa ai soggetti esterni sotto elencati a cura del servizio proponente:

Notificata ai soggetti interni sotto elencati:

UOC Programmazione Controllo di Gestione e Valutazione
UOC Gestione dei Flussi Finanziari ed Economico Gestionali
Collegio Sindacale
UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali
UOC Servizio Informativo Aziendale
UOC Servizio Informativo Aziendale
UOSD Valutazione Tecnologie Sanitarie
UOC Formazione e Aggiornamento
UOC Gestione dell