



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. _____ del _____

STRUTTURA PROPONENTE: UOC Coordinamento Staff Direzione Strategica

OGGETTO: Presa d'atto DGG n.416 del 26 ottobre 2023. "Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana"

L'Estensore: Dott.ssa MIRIAM CELESTRE

Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il presente provvedimento si compone di
n.8 pagine di cui n.0 pagine di allegati

Il Responsabile del Procedimento

Dott. MICHELE DIGIACOMO

UOC Coordinamento Staff Direzione
Strategica

Dott. MICHELE DIGIACOMO

Tipo Autorizzazione	Anno	Numero	Sub	Num. Conto	Note

VISTO CONTABILE

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità.

Il Funzionario

Il Direttore U.O.C.
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
Dott. Massimo Cicero

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Salvatore Torrisi

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Raffaele Elia

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Giuseppe Drago

Il Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe Drago, nominato con Decreto dell'Assessore alla Salute n.1/2024/Gab del 31/01/2024, coadiuvato ai sensi dell'art.7 della L.R. 30/1993 dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo e dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario, adotta la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n.159/2020 del 3.3.2020;

Premesso che a questa Azienda con nota n.5802 del 02/02/2024 è stato comunicato che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 416 del 26 ottobre 2023 è stato previsto il rientro in regime ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera Siciliana , già condotta dal Soggetto Attuatore del Commissario delegato di cui all'ordinanza n.25 del 8/9/2020 , e conseguentemente assegnata alle aziende del SSR la titolarità dei relativi interventi e, ciò in ragione del venir meno delle funzioni del Commissario delegato e del Soggetto Attuatore alla luce del D.L 24/2022 convertito con modificazioni in legge n. 52/2022;

Rilevato che in data 8/1/2024 si è svolta presso il Dipartimento Pianificazione Strategica una riunione tra il Dirigente Generale del Dipartimento e i Commissari Straordinari delle Aziende del SSR dove è stato formalizzato il detto rientro in ordinario delle attività di potenziamento delle della rete ospedaliera siciliana e redatto il verbale dell'incontro dal quale si evince che in virtù della delibera di Giunta Regionale n.416/2023, è stato disposto quanto segue:

- gli interventi la cui titolarità transita alle Aziende del SSN, sono ascritti e/o inseriti tra quelli del PNRR, con target europeo, fissato nel termine perentorio fissato al 30 giugno 2026;
- le Aziende del SSN, diventano soggetti attuatori degli interventi di cui al D.L. 34/2020 approvato con DA Salute n. 1014 del 6 ottobre 2021, in raccordo con i RUP dei progetti, precedentemente nominati e confermati;
- al Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica, sono attribuiti i compiti di indirizzo, monitoraggio, controllo e riprogrammazione degli interventi;
- l'istituzione, all'interno del DPS, della unità amministrativa denominata "*Struttura Tecnica di supporto alle attività di Potenziamento della rete ospedaliera*" quale unità di coordinamento delle attività in corso di esecuzione, con onere di curare il passaggio degli atti amministrativi e contabili alle aziende Sanitarie, nonché ogni adempimento connesso;

Preso Atto che, in virtù di quanto deliberato dalla Giunta di Governo viene delegato, in capo alle Aziende, subentranti quali Stazioni Appaltanti, quanto segue:

a) per i lavori già avviati

- la responsabilità della gestione finanziaria;
- la responsabilità della liquidazione agli operatori economici affidatari dell'esecuzione di lavori o della fornitura di beni e servizi e della relativa rendicontazione, giusto disciplinare di attuazione economico finanziaria e relativa rendicontazione delle spese dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza COVID-19 di cui all'art. 2 DL 34/2020 e ss.mm.ii.;

- l'indicazione sulla necessità di ulteriori risorse economiche per il completamento delle opere secondo quanto stabilito dalla deliberazione n. 416/2023;

b) per i lavori da avviare:

- che dovranno in tutti i casi concludersi ed essere collaudati perentoriamente entro e non oltre il 30/6/2026
- di assegnare la titolarità degli interventi alle Aziende e la responsabilità della gestione tecnica e del monitoraggio dei cantieri e la responsabilità della gestione finanziaria, della liquidazione agli operatori economici affidatari dell'esecuzione di lavori o della fornitura di beni e servizi e della relativa rendicontazione;

Che alla luce di quanto premesso occorre prendere atto della Deliberazione della Giunta Regionale 416/2023 con la quale parte delle competenze, già attribuite al Soggetto attuatore, sono state delegate alle Aziende Sanitarie Regionali ed in particolare di quella relativa alla liquidazione dei SAL e di ogni eventuale contenzioso reso esecutivo.

Considerato che con nota assessoriale prot. 12437 del 13.03.2024, congiuntamente il Dirigente dell'Area Interdipartimentale 1, il Dirigente del Servizio 2° il Dirigente del Servizio 3 ed il Dirigente del Servizio 4, hanno richiesto di verificare e comunicare (entro il 15/03/2024) la sussistenza di tutta la documentazione relativa agli interventi di cui al Piano di Potenziamento della Rete Ospedaliera della Regione Siciliana ex DA 2.1014/2021;

Che in particolare hanno richiesto di verificare, per ogni singolo intervento, la sussistenza:

- della documentazione relativa all'iter gestionale, finanziario e tecnico (es. a titolo esemplificativo e non esaustivo: documentazione progettuale comprensiva di eventuali varianti, decreti di nomina RUP/Direttore dei Lavori e DEC, validazioni ed approvazione progetti, ordini di attivazione, mandati di pagamento, decreti di liquidazione etc);
- decreti ingiuntivi ed eventuali sentenze, comprensivi dei relativi atti giudiziari ed extragiudiziari;
- Obbligazioni non corrisposte, fatture non pagate, avendo cura di distinguere quelle già oggetto di validazione amministrativa;

Che, con particolare riguardo alle Apparecchiature elettromedicali i dossier messi a disposizione dovranno contenere i seguenti atti di natura tecnica ed amministrativa:

- Comunicazione del Soggetto richiedente correlata alla programmazione dei fabbisogni aziendali;
- Tipologia dell'apparecchiatura individuata ed assegnata;
- Importo programmato e relativa fonte di finanziamento;
- Nomina del RUP;
- CUP;
- Procedura di acquisizione adottata;
- CIG;

- Documentazione relativa alla aggiudicazione;
- Tipologia e modello dell'apparecchiatura;
- Importo di aggiudicazione Iva inclusa;
- Costo di eventuali accessori Iva inclusi;
- Documentazione relativa alla verifica del possesso, in capo all'operatore economico aggiudicatario, dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016, ivi comprese quelle relative alla normativa antimafia, nonché dei requisiti di ordine speciale, di cui all'art. 83 del predetto codice;
- Contratto stipulato;
- Costo dei lavori, Iva inclusa, necessari per la installazione, se previsti e documentazione relativa all'individuazione dell'appaltatore ed al relativo contratto;
- Ordine di Acquisto;
- Nomina del Direttore dell'Esecuzione;
- DDT relativo alla consegna;
- Unità operativa di ubicazione dell'apparecchiatura;
- Documento di collaudo tecnico;
- Certificato di verifica di conformità emesso dal verificatore o se previsto dal Codice, Certificato di regolare esecuzione da parte del RUP;
- Fattura elettronica;
- DURC;
- Richiesta di verifica inadempimenti;
- Mandato di pagamento con "scissione dei pagamenti (di Iva)"

Che con nota prot. 0020991 del 15.03.2024 è stata fornita la seguente risposta:

- *“per quanto riguarda i LLPP di competenza il Settore Tecnico di questa Asp ha evidenziato come la cessata Struttura Commissariale abbia, ad oggi, reso disponibili n. 1671 documenti sul cloud di Google Drive, non perfettamente elencati né organizzati, come da elenco che si allega sia in formato Excel che in formato pdf. Stante la rilevante mole di file da verificare il Servizio Tecnico sta procedendo alla dettagliata constatazione in merito alla reale accessibilità e leggibilità dei contenuti e loro coerenza e pertanto ci riserviamo di completare le informazioni richieste nel più breve tempo possibile.*
- *- Per quanto concerne le forniture di beni si è proceduto a verificare la documentazione, secondo la check list da Voi trasmessa ma solo per le apparecchiature rilevate come “non liquidate”. Occorre altresì evidenziare, analogamente a come segnalato dal Settore Tecnico, come la documentazione caricata sulla cartella condivisa di Google Drive risulti non avere una*

sistemazione organica e per singoli dossier e con caricamento solo parziale delle relative fatture. A tale riguardo i file excell da noi predisposti e trasmessi in allegato riportano una specifica colonna denominata “Doc.presente” nella quale con la indicazione di “SI o NO” si intende la presenza o meno sul collegamento in questione della documentazione richiesta rispetto il singolo punto della check list da voi trasmessa.”

Che, nelle more del completamento delle verifiche evidenziate dal Settore Tecnico di questa ASP di Ragusa, occorre segnalare, relativamente alle forniture di Apparecchiature classificate come “Non Liquidate” come la rilevazione trasmessa presenta, nei fogli di excell inviati e per la colonna attinente alla presenza o meno dei documenti rispetto agli svariati punti della check list richiesta, una percentuale di circa il 95% di carenza rispetto alla suindicata elencazione;

Che conseguentemente e contestualmente alla citata presa d’atto occorre:

- dare atto che gli unici documenti utilizzabili ed ufficiali saranno quelli reperiti sulla piattaforma appositamente creata in ambito regionale che risultano in fase di verifica nella loro esistenza e consistenza sia per quanto concerne i LLPP che le Apparecchiature;
- che la liquidabilità dei SAL così come delle fatture di acquisto sono condizionate all’avvenuto completamento della procedura di liquidazione prevista nelle linee guida allegate alla suindicata DDG n° 416 del 26 ottobre 2023;
- dare mandato, relativamente alla fase operativa e conclusiva delegata a questa ASP, di procedere secondo le seguenti competenze:
 - o UOC Servizio Tecnico per quanto concerne la liquidazione delle fatture dei SAL presenti sulla piattaforma;
 - o UOC Servizio Provveditorato per quanto concerne la liquidazione delle fatture attinenti a forniture di beni presenti sulla piattaforma;
 - o dare mandato all’UOC Servizio Legale per quanto concerne verifica dei decreti ingiuntivi proposti contro la Gestione Commissariale prevedendo la relativa liquidazione;

Rilevato che in virtù di quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta n. 416/2023, occorre dover prendere atto e dunque confermare che il RUP dell’intero Piano, per quanto concerne l’Asp di Ragusa, risulta essere l’Ing. Salvatore Caruso, Dirigente Capo del Genio Civile di Ragusa;

Dare atto che il subentro nella gestione dell’ex struttura commissariale non comporta oneri a carico del Bilancio aziendale e che, gli oneri finanziari scaturenti da pagamenti degli interventi già eseguiti mediante somme anticipate dall’Azienda dovranno essere rendicontati alla Regione ai fini della compensazione a copertura degli stessi;

Dato Atto che il Dirigente dell’U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 3 del D.L. 23/10/1996 N. 543, come modificato dalla L. 20/12/1996

n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ciascuno per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Prendere Atto della “Deliberazione n.416 del 26 ottobre 2023. Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana”.

Recepire le indicazioni previste dal Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute, in ordine al piano di rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana, in ragione del venire meno delle funzioni del Commissario Delegato e del Soggetto Attuatore, giusto DL 24/2022, convertito con modificazioni nella legge n. 52/2022, alle aziende del SSR della titolarità dei relativi interventi, giusta delibera di Giunta Regionale n. 416 del 26 ottobre 2023.

Prendere atto della nota assessoriale prot. 12437 del 13.03.2024 con la quale , congiuntamente il Dirigente dell'Area Interdipartimentale 1, il Dirigente del Servizio 2° il Dirigente del Servizio 3 ed il Dirigente del Servizio 4, hanno richiesto di verificare e comunicare (entro il 15/03/2024) la sussistenza, sulla cartella condivisa di Google Drive messa a disposizione dai cessati uffici del Soggetto Attuatore , di tutta la documentazione relativa agli interventi di cui al Piano di Potenziamento della Rete Ospedaliera della Regione Siciliana ex DA 2.1014/2021 con dettaglio di quelli ritenuti necessari per lo svolgimento delle funzioni delegate;

Dare atto che con nota prot. 0020991 del 15.03.2024 questa Asp di Ragusa ha fornito ai suindicati servizi la seguente risposta in uno ai richiamati allegati:

- *“per quanto riguarda i LLPP di competenza il Settore Tecnico di questa Asp ha evidenziato come la cessata Struttura Commissariale abbia, ad oggi, reso disponibili n. 1671 documenti sul cloud di Google Drive, non perfettamente elencati né organizzati, come da elenco che si allega sia in formato Excel che in formato pdf. Stante la rilevante mole di file da verificare il Servizio Tecnico sta procedendo alla dettagliata constatazione in merito alla reale accessibilità e leggibilità dei contenuti e loro coerenza e pertanto ci riserviamo di completare le informazioni richieste nel più breve tempo possibile.*
- *Per quanto concerne le forniture di beni si è proceduto a verificare la documentazione, secondo la check list da Voi trasmessa ma solo per le apparecchiature rilevate come “non liquidate”. Occorre evidenziare, analogamente a come segnalato dal Settore Tecnico, come la documentazione caricata sulla cartella condivisa di Google Drive risulti non avere una*

sistemazione organica e per singoli dossier e con caricamento solo parziale delle relative fatture. A tale riguardo i file excell da noi predisposti e trasmessi in allegato riportano una specifica colonna denominata “Doc.presente” nella quale con la indicazione di “SI o NO” si intende la presenza o meno sul collegamento in questione della documentazione richiesta rispetto il singolo punto della check list da voi trasmessa.”

Prendere atto che per la voce Apparecchiature, la rilevazione effettuata dai competenti Uffici sulla piattaforma messa a disposizione dalla ex Struttura Commissariale presenta una percentuale di circa il 95% di carenza documentale rispetto alla singola elencazione di punti ritenuti necessari nella nota assessoriale prot. 12437 del 13.03.2024;

Considerato che in ogni modo ai sensi delle disposizioni contenute nella citata DGG 416/2023 occorre prendere atto che a questa Asp di Ragusa sono delegate, per i lavori già avviati, esclusivamente le seguenti fasi:

- Gestione finanziaria
- Liquidazione agli operatori economici;
- Indicazione di eventuali ulteriori necessità economiche per il completamento dei lavori;

Che invero il percorso operativo rideterminato a livello regionale prevede lo svolgimento dei seguenti passaggi propedeutici alla mera liquidazione da parte di questa ASP:

- 1) Il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 14 del DM 49/2018, predispone il SAL dei lavori;
- 2) Il RUP (*in atto il Dirigente del Genio Civile di Ragusa Ing. Trovato*) verificata la regolarità dei lavori computati emette un certificato di pagamento;
- 3) Il RUP trasmette il suindicato Certificato di pagamento alla Struttura Tecnica di Supporto alle attività di potenziamento della Rete Ospedaliera, istituita presso il Dipartimento Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute;
- 4) La Struttura Tecnica di Supporto alle attività di potenziamento della Rete Ospedaliera, verificata ed approvata l'istruttoria, trasmette gli atti per la liquidazione all'Ente liquidatore della spesa/ Stazione appaltante (ASP),

Dare atto che la verifica della sussistenza di tutta la documentazione propedeutica alla mera liquidazione degli Operatori Economici attinenti, compete sia la RUP che alla Struttura Tecnica di Supporto.

Stabilire di dare mandato, relativamente alla fase operativa dei diversi Uffici e conclusiva delegata a questa ASP, di procedere secondo le seguenti competenze:

- UOC Servizio Tecnico per quanto concerne la liquidazione delle fatture dei SAL presenti sulla piattaforma e previa acquisizione della relativa certificazione da parte della Struttura di supporto;
- UOC Servizio Provveditorato per quanto concerne la liquidazione delle fatture attinenti a forniture di beni presenti sulla piattaforma e previa acquisizione della relativa certificazione da parte della

Struttura di supporto;

- all'UOC Servizio Legale per quanto concerne verifica dei decreti ingiuntivi proposti contro la Gestione Commissariale prevedendo la relativa liquidazione;

Confermare la nomina nella qualità di RUP l'Ing. Salvatore Caruso, Dirigente capo del Genio Civile di Ragusa in virtù di quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta n. 416/2023;

Dare Atto che dal subentro nella gestione dell'ex struttura commissariale non devono derivare oneri a carico del Bilancio aziendale e che, gli oneri finanziari scaturenti da pagamenti degli interventi già eseguiti mediante somme anticipate dall'Azienda dovranno essere rendicontati alla Regione ai fini della copertura degli stessi.

Trasmettere copia della presente deliberazione, al Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute, nonché al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico.

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.65, comma 7 della L.R. n.25/93 così come sostituito dall'art. 53 della L.R. n.30/93.