

Assessorato Regionale della Salute

Dipartimento Regionale Pianificazione
Strategica

Servizio 3 – Gestione degli investimenti
UOB 3.01 -



Unione Europea



Repubblica
Italiana



Regione Siciliana



Prot./Serv. 3/n. 22839

Palermo, 23 MAR. 2011

OGGETTO: PO FESR 2007/2013 – DIRETTIVE SULLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI A VALERE SULLE RISORSE COMUNITARIE

AI DIRETTORI GENERALI
DELLE AZIENDE SANITARIE

AI RESPONSABILI ESTERNI DELLE OPERAZIONI
DELLE AZIENDE SANITARIE

LORO SEDI

ALL'IRCCS BONINO PULEJO
MESSINA

E,p.c.

ALL' UMC
SEDE

Come è noto alle SS.VV. questo Dipartimento è titolare, nell'ambito della programmazione comunitaria del PO FESR 2007/2013 delle linee d'intervento sull'ASSE 6 "Sviluppo urbano sostenibile" e sull'ASSE 3 "valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l'attrattività turistica e lo sviluppo".

L'attuazione degli interventi tramite procedura negoziata per le linee 6.1.2.3 e 6.1.2.1 è stata già avviata e definita nei contenuti per la linea 6.1.2.1.

In argomento risulta necessario attenzionare alle SS.LL. che gli *iter* procedurali per la gestione dei programmi è strettamente connessa ai regolamenti comunitari che ne disciplinano obiettivi, tempistica e modalità per pervenire alla spesa delle risorse assegnate.

Le superiori attività sono espressamente indicate nei regolamenti attuativi e la loro osservanza rappresenta condizione *sine qua non* è possibile realizzare i programmi di spesa previsti senza incorrere in possibili decertificazioni derivanti dal mancato rispetto degli obblighi comunitari.

In tale contesto appare opportuno diramare le seguenti disposizioni in ordine ai vari steps che contraddistinguono l'attivazione dei finanziamenti concessi, anche a seguito delle indicazioni rese dall'Autorità di Audit – autorità per i controlli di II livello - in ordine alle operazioni campionate sull'ASSE 6 per l'anno 2010.

• OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE

Affinchè un intervento venga ritenuto coerente con la programmazione comunitaria risulta indispensabile che fin dall'attivazione dello stesso venga chiaramente individuata la fonte di finanziamento e pertanto occorrerà che:

- a) nei bandi di gara per i quali per inciso è obbligatoria la procedura aperta – salvo i casi previsti dal punto **2.4.1** del documento “Descrizione del sistema di gestione e controllo”, scaricabile dal sito <http://www.euroinfocilja.it> – dovrà essere formalmente indicata la fonte di finanziamento comunitaria, in caso contrario l'intervento entrerà nel novero degli interventi “rispondenti”;
- b) gli atti relativi alle procedure dovranno essere custoditi in appositi armadi e dovranno contenere sul dorso la seguente dizione P.O. FESR 207/2013- asse...linea d'intervento;
- c) dovrà essere data comunicazione a questo Dipartimento, responsabile della gestione dell'attuazione, il luogo dove sono custoditi gli atti e i Responsabili delle Operazioni Esterne – acronimo REO – che dovranno essere per ciascuna operazione comunicati anche nel caso di modifiche rispetto alle precedenti indicazioni rese;
- d) le fatture, le quietanze e i documenti di trasporto dovranno aver il timbro con inchiostro indelebile attestante il finanziamento dell'intervento sulla relativa misura con l'indicazione del codice CUP;
- e) le tecnologie acquisite con i fondi europei dovranno parimenti riportare le targhe autoadesive contenenti le indicazioni con il logo della comunità europea PO FESR 2007/2013; mentre per gli interventi di opere edilizie dovranno essere predisposte apposite targhe ben visibili
- f) qualsiasi allocazione, diversa dall'originale, dell'attrezzatura acquisita dovrà essere comunicata a questo dipartimento che ne prenderà nota aggiornando la pista di controllo.

• VERIFICA, COLLAUDO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME

Per quanto riguarda l'*iter* relativo alla verifica e collaudo e liquidazione delle somme relativa alla fornitura di attrezzature occorre che :

- 1) venga chiaramente indicata nella fattura emessa dal fornitore la matricola come risultante dal bene fornito e/o il documento di trasporto da cui si evince la rispondenza tra quanto fornito e quanto fatturato;
- 2) venga inoltrato al serv. 3 e all'UMC lo stralcio del libro dell'inventario del bene fornito;
- 3) nel verbale di ricognizione e verifica vengano individuati i codici dei beni forniti;
- 4) le fatture, come già avuto modo di segnalare con precedenti note in argomento, devono riportare il timbro di quietanza da parte del fornitore e/o lo stesso dovrà rilasciare quietanza liberatoria non appena percepite materialmente le somme;
- 5) vengano effettuate con la necessaria tempestività gli ordini di pagamento a favore del fornitore e/o dell'esecutore dell'opera;
- 6) gli atti devono essere custoditi per i 2 anni successivi allo spirare del termine per la certificazione degli stessi – che i Regolamenti CE indicano nel 2015 e pertanto fino al 2017.

Si rileva, inoltre, che i fondi comunitari non possono essere utilizzati per i ripianamenti dei debiti, nè ad essi possono essere imputate somme non ritenute ammissibili dal regolamento generale

(CE) n. 1083 /2006- art. 87, così come novellato nel DPR 3 ottobre 2008, n. 196 regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006.

In modo analogo si dovrà procedere per gli interventi di prossima attivazione a valere sulla linea d'intervento 6.1.2.3 " investimenti strutturali per l'innalzamento della salubrità delle strutture ospedaliere", trasmettendo per ogni obbligazione maturata ai fini della liquidazione la relativa documentazione probatoria (S.A.L., certificati di pagamento, parcelle vistate dai competenti organi professionali etc.).

- **ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI SPESA**

Con recente direttiva prot.1431/GAB del 09.03.2011, l'Assessore regionale all'Economia con delega alla Programmazione ha emanato apposita direttiva in ordine alla riduzione dei termini per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 70 del codice dei contratti pubblici.

Invero tale possibilità è prevista ai sensi del comma 7 del citato art. 70 a condizione che venga pubblicato l'avviso di preinformazione ai sensi dell'art. 63 comma 5 del codice.

Nella considerazione che tale procedura diminuisce notevolmente il termine per la ricezione delle offerte, si invitano le SS.LL. a vigilare affinché gli uffici aziendali preposti si attengano alla citata direttiva.

- **SISTEMA INFORMATIVO CARONTE**

Per quanto attiene le attività intestate alle Aziende beneficiarie in qualità di REO una particolare attenzione va tenuta per la implementazione dei dati sul sistema informativo Caronte.

Come si è già avuto modo di discutere con alcuni REO aziendali il sistema non è di intuitiva applicazione e pertanto, tenuto conto delle difficoltà manifestate, è stato chiesto al Dipartimento della programmazione di attivare corsi specifici per i responsabili delle operazioni delle Aziende sanitarie.

Appare comunque utile in questa sede rammentare che l'Help Desk attivato presso il Dipartimento della Programmazione è disponibile a facilitare l'attività dei soggetti coinvolti a vario titolo nell'inserimento dei dati e il contatto è il seguente 091- 7070113 / 107

Da parte di questo ufficio si rileva che un inserimento errato dei dati da parte del REO comporta il blocco della procedura di validazione degli stessi da parte del serv. 3 nella qualità di Responsabile Interno delle Operazioni (RIO), nonché quella inerente la certificazione della spesa a cura dell'Unità di Monitoraggio e Controllo.

Per facilitare l'attività dei REO si allega una copia delle azioni da porre in essere per l'inserimento dei dati sul sistema Caronte, acquisita presso il Dipartimento della Programmazione, ricordando che per l'accesso al sistema dovrà essere avanzata apposita istanza per l'attivazione dell'utenza secondo le modalità individuate nelle notifiche dei provvedimenti di ammissione a finanziamento.

• PISTA DI CONTROLLO

In merito ai sistemi di controllo e gestione, si porta a conoscenza delle SS.LL. che ai sensi dell'art. 15 del regolamento (CE) 1828/2006, il documento denominato **Pista di Controllo** redatto per ciascuna linea d'intervento dall'Unità di Controllo e Monitoraggio (UMC) costituisce lo strumento che determina i processi di gestione di un'operazione e individua le modalità di controllo delle attività svolte dai soggetti coinvolti nell'*iter* procedurale di ciascun intervento ammesso al cofinanziamento dei fondi comunitari.

Si raccomanda, pertanto, di prenderne attenta visione e di seguire con scrupolosità le indicazioni in esso contenute per la parte riguardante il Responsabile Esterno delle Operazioni.

Si richiamano, inoltre, le direttive precedentemente emanate in ordine al target di spesa assegnato a questo Dipartimento per l'esercizio finanziario 2011, che costituisce obiettivo prioritario nell'ambito dei processi gestionali aziendali, attenzionando inoltre la necessità che ogni atto riguardante l'attivazione degli interventi ammessi alla programmazione comunitaria dovrà tempestivamente essere trasmesso al Serv. 3 Gestione degli Investimenti del Dip. Pianificazione Strategica e parimenti all'Unità di Monitoraggio e Controllo, istituita presso il medesimo Dipartimento.

Si informa, infine, che questo Dipartimento è stato selezionato per i controlli di II livello dell'Autorità di Audit, per le operazioni definite e certificate, le cui attività si concluderanno entro il mese di luglio del corrente anno.

Al fine di agevolare l'attività dei responsabili REO saranno messi a disposizione sul sito istituzionale di questo Assessorato i seguenti documenti:

- Regolamento (CE) 1083/2006
- Regolamento (CE) 1828/2006
- DPR 196 del 3 ottobre 2008
- Manuale d'uso del marchio P.O. FESR 2007/2013
- Timbro di annullo documenti
- Pista di Controllo Linea d'intervento 6.1.2.1
- Pista di Controllo Linea d'intervento 6.1.2.3
- Vademecum sulle procedure di affidamento di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nella Regione Sicilia, redatto dal Formez
- Direttiva Ass. alla Programmazione prot. 1431/GAB del 09.03.2011.

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa *Davida Martellucci*

Il dirigente UOB 3.1.
Arch. *Maria Francesca Curro*

Il Dirigente Generale
Dott. Maurizio Guizzardi

