

Dec. n° 1  
COMIT

Dipartimento Regionale Pianificazione  
Strategica

Servizio 3 - Gestione degli investimenti  
LOB 301 -



Unione Europea



Repubblica  
Italiana



Regione Siciliana



PO FESR  
Sicilia 2007/2013

11 OTT. 2017

Palermo.

Prot. Serv. 3/n. 28568

**OGGETTO: PO FESR Sicilia 2007/2013 - L.I. 6.1.2.A. attività C) - Intervento relativo ai lavori di adeguamento centrali gas medicali del Policlinico di Palermo. Cod. Caronte 6197. Notifica D.D.S. n°1600 del 10.08.2017.**

Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico P. Giaccone  
Direzione Aziendale

**R** 13 OTT. 2017

Prot. N. 0045638

Al Direttore Generale  
dell'A.O.U.P. Policlinico di  
PALERMO

Al Responsabile Esterno  
delle Operazioni  
dell'A.O.U.P. Policlinico di  
PALERMO

c.p.c.

All'Unità di Monitoraggio e Controllo  
Unità di staff - DPS  
SEDE

16/10/2017  
- D.P.  
- Sc. pin.  
- id. n. 1000

Con riferimento all'intervento in oggetto, si trasmette in copia conforme all'originale il D.D.S. n°1600 del 10.08.2017, registrato alla Ragioneria Ass.to Salute in data 22.09.2017, con il quale è stata accertata a carico dell'Azienda la somma di € 8.521,12.

Codesta Azienda dovrà provvedere entro il termine di trenta giorni dalla ricevuta della presente, ad effettuare il relativo versamento di € 8.521,12 di cui all'art. 1 del D.D.S. n°1600 come di seguito specificato, trasmettendo a questa Amministrazione la quietanza di versamento:

- € 6.695,90 sul Capitolo 7079 Capo 21;
  - € 1.825,22 sul Capitolo 7074 Capo 21.
- Si resta in attesa.

Il Funzionario Direttivo  
(Rag. Franco Mercadante)



Il Dirigente del Servizio  
(Ass. Maria Francesca Curro)

M.D.S. 1600/17  
Dipartimento Regionale per la  
Pianificazione Strategica  
Servizio 3 - Gestione degli investimenti



Assessorato della Salute

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

Il Dirigente del Servizio

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il trattato dell'Unione Europea;
- VISTE le leggi regionali:
  - 9 ottobre 2008, n.10
  - 14 aprile 2009, n.5;
- VISTO il D Lgs. n°118 del 23 Giugno 2011;
- VISTA la Legge Regionale n° 9 del 09 Maggio 2017, con la quale è stato approvato il bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;
- VISTO il comma 5 dell'art.68 della legge regionale 12.08.2014 n.21, la cui applicazione prevede la pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della regione siciliana;
- VISTA la legge regionale n.12 del 12.07.2011 recante la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- VISTI i regolamenti della Comunità Europea: n 1080/2006 del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999; n.1083/2006 dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; n. 1828/2006, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e Regolamento (CE) 1080/2006;
- VISTO il Piano Operativo FESR 2007/13 per la Sicilia, approvato con Decisioni della Commissione Europea C(2007)4249 del 7 settembre 2007 e C(2010) 2454 del 3 maggio 2010, e adottato con Deliberazione 207 del 23 giugno 2010;
- VISTO il documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del PO FESR Sicilia 2007/2013 approvato dal Comitato di Sorveglianza PO FESR Sicilia nella seduta dell'11 e 12 dicembre 2007, e le successive modifiche ed integrazioni
- VISTO il DPR 3 ottobre 2008, n. 196 (regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/06);
- VISTA la circolare del Dipartimento della Programmazione (Regione Siciliana - Presidenza), n. 772 del 16 gennaio 2009, riguardante "Regolamento (CE) 1828/06 - Piano della Comunicazione del PO FESR Sicilia 2007/2013 - Osservanza disposizioni".
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 6 marzo 2009 di riparto finanziario delle risorse del Programma Operativo FESR Sicilia 2007,2013.

ASS. TO REG. LE DELL'ECONOMIA

VISTO:

Preso nota di n. Ag. to n° 64

Scheda n. SS 04/10/18

Palermo, 21 SET. 2017 E 665,30

ASS. TO REG. LE DELL'ECONOMIA

VISTO:

Preso nota di n. Ag. to n° 36

Scheda n. SS 04/10/18

Palermo, 21 SET. 2017 E 825,22

- VISTO** il D.D.G. n.282/16 del 23.02.2016, registrato alla Corte dei Conti il 22.03.2016, Reg. n.1 foglio n.8 con il quale è stata approvata la nuova pista di Controllo della linea 6.1.2.A attività C) - ex 6.1.2.3. - (Investimenti strutturali per l'innalzamento della salubrità delle strutture ospedaliere);
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 268 del 27 Luglio 2016 con la quale è stata approvata la ripartizione finale delle risorse finanziarie del Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013 post rimodulazione;
- CONSIDERATO** che il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica di questo Assessorato Regionale della Salute è responsabile dell'attuazione dell'obiettivo 6.1.2 del Piano Operativo FESR Sicilia 2007/2013 e, specificamente, della linea d'intervento 6.1.2.3 (Investimenti strutturali per l'innalzamento della salubrità delle strutture ospedaliere);
- VISTO** il D.D.G. n. 0504/11 del 23/03/2011 registrato alla Corte dei Conti il 22.04.2011, Reg. n.1, foglio n.3, con il quale è stata disposta, in favore delle Aziende Sanitarie beneficiarie come indicate l'assegnazione delle risorse per un primo lotto di interventi ed, in conseguenza, è stato assunto sul capitolo 812414 del Bilancio della Regione Siciliana, l'impegno di € 15.224.236.12. per l'esercizio finanziario 2011;
- RILEVATO** che con il citato D.D.G. n. 0504/11 del 23/03/2011 è stato ammesso a programma l'intervento relativo ai lavori di adeguamento centrali Gas Medicali del Policlinico di Palermo dell'importo di € 700.000,00, in favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Palermo;
- VISTO** il D.D.G. n°332 del 24.02.2017 con il quale si prende atto della delibera n°97 del 13.02.2017, nonché del quadro economico finale dell'intervento relativo ai lavori di cui sopra del Policlinico di Palermo dell'importo complessivo di € 486.023,93 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Palermo, ed è stata accertata l'economia della complessiva somma di € 214.188,87 sull'impegno assunto con il D.D.G. n° 504 del 23.03.2011 Cod. CIG 350263737D;
- RAVVISATO** che l'U.M.C. di questo Dipartimento con nota prot. 28208 del 30.03.2017 ha rappresentato di non aver ritenuto ammissibili alla certificazione della spesa PO FESR 2007/2013 l'importo di € 8.521,12 di cui € 6.117,21 iva inclusa, relativo alla rettifica finanziaria del 25%, sulle competenze riconosciute allo Studio Teta Ingegneria s.r.l. per la progettazione, in quanto l'affidamento dell'incarico fiduciario, pur essendo d'importo complessivo inferiore a € 20.000,00 non ha tenuto conto dei principi di trasparenza, rotazione e concorrenza, ed € 2.403,91 relativo agli incentivi al personale interno all'Azienda, in quanto sono state ammesse alla rendicontazione le quote che risultano dalla documentazione in possesso per il periodo di ammissibilità (31.12.2015) pari ad € 6.979,75 su un totale di € 9.383,66;
- CONSIDERATO** che con nota prot. 34127 del 21.04.2017 di questo Servizio 3, è stata data comunicazione all'A.O.U.P. Policlinico di Palermo dell'avvio della procedura di recupero del suddetto importo;
- RILEVATO** che entro il termine indicato nella succitata nota non è intervenuta alcuna osservazione da parte dell'A.O.U.P. Policlinico di Palermo.
- RITENUTO** pertanto, di dover procedere in raccordo con le indicazioni impartite con nota prot. 12830 del 18.03.2016 dall'Assessorato dell'Economia e con la Ragioneria Centrale per la Salute al recupero dell'importo di € 8.521,12 che dovrà essere versato in entrata del bilancio della Regione Siciliana così come di seguito indicato:

**Capitolo 7879 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative ad assegnazioni extraregionali" Cod. E.3.05.02.03.002**

750 € pari a € 6.390,84 Unione Europea

3,58% pari a € 305,06 Stato

78,58% pari a € 6.695,90 Totale

Capitolo 7074 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazioni extraregionali" Cod. E.3.05.02.03.002

21,42% pari a € 1.825,22 Regione Siciliana;

## DECRETA

**Art. 1** Per quanto sopra esposto è accertata a carico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Palermo la somma di € 8.521,12 a valere sull'impegno assunto con il D.D.G. n° 504 del 23.03.2011 sul Capitolo 812414 per l'intervento relativo ai lavori di adeguamento centrali gas medicali del Policlinico di Palermo. Cod. CIG 350263737D. L'A.O.U.P. di Palermo provvederà al relativo versamento in entrata del bilancio della Regione Siciliana, per l'esercizio finanziario 2017, della somma di € 8.521,12 distribuita così come di seguito indicata:

Capitolo 7079 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative ad assegnazioni extraregionali" Cod. E.3.05.02.03.002

75% pari a € 6.390,84 Unione Europea

3,58% pari a € 305,06 Stato

78,58% pari a € 6.695,90 Totale

Capitolo 7074 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazioni extraregionali" Cod. E.3.05.02.03.002

21,42% pari a € 1.825,22 Regione Siciliana.

**Art. 2** E' fatto obbligo all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Palermo di procedere al rimborso della somma entro giorni 30 dalla notifica del presente provvedimento dandone comunicazione a questo Dipartimento.

**Art. 3** Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, e successivamente trasmesso alla Ragioneria Centrale Salute per il visto di competenza.

Palermo li,

10 MAR 2017

Il Dirigente del Servizio  
Arch. Maria Francesca Curto

Il Legittimato Direttivo  
Rag. Franco Mercante



Del. n° 3

Codice Fiscale 80012000826  
Partita I.V.A. 02711070827

Repubblica Italiana



Regione Siciliana  
ASSESSORATO DELLA SALUTE  
Dipartimento Regionale per la Pianificazione  
Strategica  
Unità di Staff - Unità di Controllo  
"Monitoraggio e controllo delle linee di intervento PO  
FESR 2007-2013 ed Interventi APQ Sanità"



Palermo, 30.03.2017

N° prot. 28208  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA PATRIMONIALE  
R  
L - MAS 2017  
2512

Oggetto: Programma Operativo FESR Sicilia 2007-2013 - Linea d'intervento 6.1.2.3 - Lavori di adeguamento centrali gas medicali AOU PA- cod. op. 6197.

Al Dirigente Responsabile del Servizio 3  
SEDE

Si comunica che, per l'operazione di cui in oggetto, si è pervenuti alla rendicontazione complessiva di tutti i pagamenti inseriti sul sistema informativo Caronte fino al 31/12/2015, per l'importo di € 477.290,01 e pagati da codesto Servizio per la somma totale di € 485.811,13.

Alla certificazione della spesa di cui alla domanda di pagamento di marzo 2017, non si è ritenuto ammissibile l'importo di € 6.117,21, va inclusa, relativo alla rettifica finanziaria del 25%, sulle competenze riconosciute allo Studio Teta Ingegneria s.r.l. per la progettazione, in quanto l'affidamento dell'incarico fiduciario, pur essendo d'importo complessivo inferiore ad € 20.000,00, non ha tenuto conto dei principi di trasparenza, rotazione e concorrenza, come da COCOP/07/0037/03-IT, pos. 21 più volte raccomandato dall'Autorità di AUDIT nel corso dei controlli effettuati su varie operazioni del Programma Operativo.

Inoltre relativamente agli incentivi al personale interno all'AOU, sono state ammesse le quote percepite, che risultano dalla documentazione in possesso, in considerazione del periodo di ammissibilità (31/12/2015), che ammontano complessivamente ad € 6.979,75. Pertanto per tali incentivi, non è stata redicontata la somma totale € 2.403,91.

Per quanto sopra si deve procedere al recupero dell'importo complessivo di € 8.521,12.

Il Dirigente Unità di Controllo  
Arch. Salvatore Teta

Unità di Staff - Monitoraggio e controllo delle Linee di intervento PO FESR 2007/2013 ed interventi APQ Sanità  
Piazza Ottavio Ziano, 24 - 90145 Palermo (IT) tel. +39 091 7075819