

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2019, n. 1781

Percorso Attuativo Certificabilità degli Enti del S.S.R. ai sensi del Decreto Ministero della Salute di concerto Ministero Economia e Finanze del 1 marzo 2013. Aggiornamento Gruppi di Lavoro.

Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie, dal Dirigente ad interim della Sezione Raccordo ai Sistema Regionale, e dal Segretario Generale della Presidenza riferisce quanto segue.

Premesso che:

La Legge 266/2005 ha disposto - con il comma 291 dell'art. 1 - che *"con Decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ..., sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, ..."*.

Nell'ambito del Patto per la Salute per il triennio 2010-2012, siglato il 3 dicembre 2009 con il Governo, le Regioni, ai sensi dell'art. 11 recante *"Qualità dei dati contabili, di struttura e di attività"*, hanno assunto - tra l'altro - un preciso impegno ad avviare le procedure per perseguire la certificabilità dei bilanci degli Enti Sanitari al fine di garantire l'accertamento della qualità delle procedure amministrativo-contabili, sottostanti alla corretta contabilizzazione dei fatti aziendali, nonché la qualità dei dati contabili.

Considerato che:

La Regione Puglia, sottoposta a piano di rientro per il triennio 2010-2012, con la legge regionale n. 2, del 9 febbraio 2011, si è posta, tra gli altri, l'obiettivo di fornire *"impulso al miglioramento del grado di affidabilità dei conti delle aziende sanitarie pubbliche attraverso l'adozione di specifiche iniziative che vanno nella direzione della certificazione contabile e della trasparenza e chiarezza della rendicontazione contabile"*.

Con D.G.R. n. 1060 del 30 maggio 2012, la Giunta Regionale ha avviato un autonomo percorso di certificabilità, che - nel medio termine - prevedeva sia una fase di accompagnamento degli Enti Sanitari nel percorso di adeguamento delle procedure, dei sistemi e delle competenze finalizzate alla certificabilità dei bilanci, sia - conseguentemente - l'obiettivo di certificazione dei bilanci, e che al fine citato, a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, sono state individuate delle società di revisione che hanno avviato la predetta attività di accompagnamento.

A livello organizzativo, inoltre, tutti gli enti del S.S.R., ivi inclusa la struttura regionale che cura la Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), hanno provveduto, con propri atti, alla formale individuazione del referente di progetto oltre che alla costituzione di apposito gruppo di lavoro.

Con riferimento al contesto così delineatosi, con D.G.R. n. 1169 del 21 giugno 2013, avente ad oggetto *"Percorso attuativo della certificabilità (PAC) dei dati degli Enti del Servizio sanitario regionale, ai sensi del D.Lgs. 118/2011. Seguito DGR 1060/2012"*, la Giunta Regionale, ha preso atto dei gruppi di lavoro formati all'interno di ciascun ente, e al fine di definire un più organico quadro operativo di funzionamento volto alla condivisione e facilitazione delle tematiche in parola, ha provveduto, altresì, ad istituire un Comitato tecnico consultivo e di indirizzo (c.d. *Steering Committee*).

Ad esito dell'attività complessivamente svolta, l'IRCCS Giovanni Paolo II e l'IRCCS De Bellis hanno conseguito la certificazione del bilancio a partire dall'esercizio 2015.

Si è ritenuto necessario, pertanto, per i restanti Enti del S.S.R. Pugliese, portare a compimento la fase di accompagnamento nel percorso di adeguamento delle procedure, dei sistemi e nella soluzione delle problematiche di natura strettamente contabile per la certificabilità dei bilanci.

La Regione Puglia, in tale ottica, nel Piano Operativo 2016-2018, intervento GOAMM 02.04, ha previsto il completamento del percorso di attuazione della certificabilità dei bilanci entro il 31.12.2019, come approvato nella Riunione Congiunta del Tavolo tecnico per la Verifica degli Adempimenti regionali con il Comitato Permanente per la Verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza del 23 novembre 2017.

Considerato, inoltre, che:

- con D.P.G.R. del 31 luglio 2015, n. 443, a seguito dell'adozione del nuovo modello organizzativo della Regione Puglia denominato *"Modello Ambidestro per l'Innovazione della Macchina Amministrativa regionale"*, in sigla MAIA, il Servizio *"Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie"*, già Ufficio, è stato collocato nella Sezione Raccordo al Sistema Regionale, incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza;
- con Deliberazione n. 1011/2017 la Giunta Regionale ha approvato il *"Percorso Attuativo Certificabilità degli Enti del S.S.R. ai sensi del Decreto Ministero della Salute di concerto-Ministero Economia e Finanze del 1 marzo 2013. "Completamento della fase di accompagnamento"* "per accompagnare le 8 aziende del S.S.R. non ancora certificate, ed ha nominato i nuovi componenti dello Steering Committee;
- con propri atti il Dirigente della Sezione Gestione integrata Acquisti ha proceduto all'indizione e all'aggiudicazione della procedura di gara di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 60 e 95 co. 2 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica, suddividendo le aziende del S.S.R. da accompagnare alla certificazione in 2 lotti funzionali;
- in attuazione della D.G.R. n. 1011/2017, punto VII, la Sezione Raccordo al Sistema Regionale, con nota prot. n. AOO_092/63 del 17 gennaio 2018, ha richiesto agli Enti del S.S.R. di individuare o confermare, con proprio provvedimento, il Referente Interno di Progetto e il relativo Gruppo di Lavoro;
- con Deliberazione n. 1842/2018 *"Percorso Attuativo Certificabilità degli Enti del S.S.R. ai sensi del Decreto Ministero della Salute di concerto Ministero Economia e Finanze del 1 marzo 2013. Aggiornamento Gruppi di Lavoro"* la Giunta ha approvato l'aggiornamento dei suddetti Gruppi di Lavoro PAC.

Valutato che:

- in attuazione della DGR n. 1657 del 24.10.2017, la Sezione Raccordo al Sistema Regionale è stata oggetto di ulteriore organizzazione;
- si è proceduto alla nomina di un assistente al RUP per il Lotto 2, stante la carenza della dotazione organica del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie,
- con atto dirigenziale n. 59 del 01.08.2019 si è provveduto alla sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento;

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k, della Legge Regionale n. 7 del 4 febbraio 1997.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare la relazione del Presidente proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per l'effetto di:

- 1) di approvare la relazione tecnica, allegata al presente provvedimento per fame parte integrante, in relazione al percorso per la certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie, che tutti gli Enti del S.S.R., ivi inclusa la CSA, hanno provveduto alla formale individuazione del referente interno del progetto oltre che di apposito gruppo di lavoro;
- 2) di confermare che il Responsabile del coordinamento per assicurare la corretta e completa applicazione del PAC è identificato nella persona del Dott. Nicola Lopane, Dirigente ad interim della

Sezione Raccordo al Sistema Regionale, coadiuvato e supportato dal Dott. Giuseppe Domenico Savino, Dirigente del Servizio Controllo Agenzie, Organismi, Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie, dalla Dott.ssa Angela Saltalamacchia, Direttore dell'esecuzione del Contratto, da due esperti con qualifica di revisore contabile;

- 3) di identificare le persone designate dalla Regione e dagli enti del S.S.R. in qualità di referente interno di progetto e di componente dei gruppi di lavoro quali "responsabili attraverso i quali si intende garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PAC";
- 4) di disporre la notifica della presente deliberazione al Direttori generali degli Enti del S.S.R., per il tramite della Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

**REGIONE
PUGLIA**SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
Sezione Raccordo al Sistema Regionale
Servizio Controlli Agenzie, Organismi, Società Partecipate
e Certificazione Aziende Sanitarie

ALLEGATO

ALLEGATO

RELAZIONE TECNICA

Oggetto: Percorso Attuativo Certificabilità degli Enti del S.S.R. ai sensi del Decreto Ministero della Salute di concerto Ministero Economia e Finanze del 1 marzo 2013. Aggiornamento Gruppi di Lavoro

La Legge 266/2005 ha disposto – con il comma 291 dell'art. 1 - che *"con Decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ..., sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, ..."*

Nell'ambito del Patto per la Salute per il triennio 2010-2012, siglato il 3 dicembre 2009 con il Governo, le Regioni, ai sensi dell'art. 11 recante *"Qualità dei dati contabili, di struttura e di attività"*, hanno assunto – tra l'altro - un preciso impegno ad avviare le procedure per perseguire la certificabilità dei bilanci degli Enti Sanitari al fine di garantire l'accertamento della qualità delle procedure amministrativo-contabili, sottostanti alla corretta contabilizzazione dei fatti aziendali, nonché la qualità dei dati contabili.

Il Ministero della Salute, con proprio Decreto del 18 gennaio 2011, ha emanato il documento metodologico attraverso il quale ha tracciato il percorso per consentire alle Regioni e agli Enti Sanitari di effettuare la valutazione straordinaria delle procedure amministrativo-contabili di cui all'art. 11 del citato Patto.

La Regione Puglia, sottoposta a piano di rientro per il triennio 2010-2012, con la legge regionale n. 2, del 9 febbraio 2011, si è posta, tra gli altri, l'obiettivo di fornire *"impulso al miglioramento del grado di affidabilità dei conti delle aziende sanitarie pubbliche attraverso l'adozione di specifiche iniziative che vanno nella direzione della certificazione contabile e della trasparenza e chiarezza della rendicontazione contabile"*.

Con successiva D.G.R. n. 1060 del 30 maggio 2012, avente ad oggetto *"Piano di adeguamento ai requisiti per la certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli IRCCS pubblici ai sensi dell'art. 11 del Patto per la Salute 2010-2012 di cui all'intesa CSR del 03 dicembre 2009 e L.R. n. 2/11"*, la Giunta regionale ha avviato un autonomo percorso di certificabilità, che - nel medio termine - prevedeva sia una fase di accompagnamento degli Enti Sanitari nel percorso di adeguamento delle procedure, dei sistemi e delle competenze finalizzate alla certificabilità dei bilanci, sia - conseguentemente - l'obiettivo di certificazione dei bilanci.

Con la citata D.G.R. n. 1060/2012, è stata autorizzata, inoltre, l'indizione di apposita procedura di evidenza pubblica, riservata a società di revisione iscritte nell'Albo Speciale CONSOB, ai sensi





**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
Sezione Raccordo al Sistema Regionale
Servizio Controlli Agenzie, Organismi, Società Partecipate
e Certificazione Aziende Sanitarie

dell'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e dell'art. 43, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, per l'affidamento dei servizi necessari ad accompagnare gli Enti del SSR (Sistema Sanitario Regionale), raggruppati in quattro lotti, verso l'obiettivo della certificazione dei propri bilanci.

Ad esito della suddetta procedura di evidenza pubblica, la stazione appaltante ha aggiudicato ciascuno dei lotti previsti a distinti raggruppamenti temporanei d'impresе (in breve RR.TT.II.).

A sostegno delle attività facenti capo al Servizio Controlli e all'Ufficio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie, nella realizzazione dell'articolato e complesso percorso delle azioni di cui alla D.G.R. n.1060 del 20 maggio 2012, sono state individuati con atto dirigenziale del Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione n.968 del 17 dicembre 2012 – a valle di un Avviso pubblico – quattro professionisti iscritti all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

A livello organizzativo, inoltre, tutti gli enti del S.S.R., ivi inclusa la struttura regionale che cura la Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), hanno provveduto, con propri atti, alla formale individuazione del referente di progetto oltre che alla costituzione di apposito gruppo di lavoro. Con Decreto del Ministero della Salute, adottato il 1° marzo 2013 di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante *"Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità"*, sono state fornite alle Regioni indicazioni e linee guida per le fasi di predisposizione, presentazione, approvazione e verifica dell'attuazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (in breve, PAC). L'Allegato B del Decreto in oggetto, inoltre, che definisce i *"Contenuti della Relazione periodica di accompagnamento al PAC da predisporre da parte delle Regioni"*, prevede al punto 1 della Relazione, *"Soggetti della Regione Responsabili del PAC"*, che siano elencati tutti i soggetti designati dalla Regione con apposito provvedimento formale, sotto la cui responsabilità ed azione di coordinamento si intende garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PAC, indicando tra tutti i soggetti, sopra detti, il responsabile del coordinamento, per assicurare la corretta e completa attuazione del PAC.

Con riferimento al contesto così delineatosi, con D.G.R. n. 1169 del 21 giugno 2013, avente ad oggetto *"Percorso attuativo della certificabilità (PAC) dei dati degli Enti del Servizio sanitario regionale, ai sensi del D. Lgs. 118/2011. Seguìto DGR 1060/2012"*, la Giunta Regionale, ha preso atto dei gruppi di lavoro formati all'interno di ciascun ente, e al fine di definire un più organico quadro operativo di funzionamento volto alla condivisione e facilitazione delle tematiche in parola, ha provveduto, altresì, ad istituire un Comitato tecnico consultivo e di indirizzo (c.d. *Steering Committee*).

Con D.P.G.R. del 31 luglio 2015, n. 443 è stato adottato il nuovo modello organizzativo della Regione Puglia denominato *"Modello Ambidestro per l'Innovazione della Macchina Amministrativa regionale"*, in sigla MAIA, in seguito al quale le strutture investite della presa in carico del PAC hanno cambiato collocazione e denominazione, nonché, in parte, anche i referenti. Più precisamente, nell'ambito della Segreteria Generale della Presidenza della Regione Puglia è stata istituita la *Sezione Raccordo al Sistema Regionale* che, tra le altre, ha attratto a sé le competenze, in materia di controlli delle aziende sanitarie, del precedente Servizio Controlli.





**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
Sezione Raccordo al Sistema Regionale
Servizio Controlli Agenzie, Organismi, Società Partecipate
e Certificazione Aziende Sanitarie

All'interno della predetta Sezione era incardinato il Servizio *Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie*, il quale, in una prima fase di organizzazione amministrativa, ha visto cambiare soltanto la denominazione (da Ufficio a Servizio), e la cui direzione, con A.D. n. 16 del 31.03.2017 del Dirigente della *Sezione Personale e Organizzazione*, è stata riassegnata ad interim - al dott. Aldo di Mola, già incardinato al Servizio sino all'aprile 2015.

Ad esito dell'attività complessivamente svolta nella prima fase del servizio di accompagnamento agli Enti del S.S.R. nell'ambito del percorso di certificabilità dei bilanci, l'IRCCS Giovanni Paolo II e l'IRCCS De Bellis hanno conseguito la certificazione del bilancio a partire dall'esercizio 2015.

Si è ritenuto necessario, pertanto, per i restanti Enti del S.S.R. Pugliese, portare a compimento il percorso di adeguamento delle procedure, dei sistemi e nella soluzione delle problematiche di natura strettamente contabile per la certificabilità dei bilanci, non oltre il 31/12/2019.

Pertanto, con Deliberazione n. 1011/2017 la Giunta Regionale ha approvato il "*Percorso Attuativo Certificabilità degli Enti del SSR ai sensi del Decreto Ministero della Salute di concerto Ministero Economia e Finanze del 1 marzo 2013. "Completamento della fase di accompagnamento"* " per accompagnare le 8 aziende del S.S.R. non ancora certificate durante il percorso di certificazione, stabilendo di:

- demandare al Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale l'adozione degli atti di progettazione di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., redatti d'intesa con la Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo, relativi al servizio di completamento della fase di accompagnamento degli Enti pubblici del S.S.R. nel percorso di certificabilità dei bilanci, previsto a norma del DM 17 settembre 2012 e del DM 1° marzo 2013;
- demandare al Dirigente della Sezione Gestione Integrata Acquisti l'adozione degli atti inerenti all'indizione della procedura di gara di rilevanza comunitaria, ai sensi del Codice dei contratti pubblici, per l'affidamento dei suddetti servizi;
- demandare al Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, o suo delegato, il coordinamento e la supervisione del piano di adeguamento di cui alla presente;
- nominare quali nuovi componenti dello Steering Committee di cui alla D.G.R. n.1169/2013:
 - per le Aziende Sanitarie Locali i direttori amministrativi pro tempore;
 - per le Aziende Ospedaliere Universitarie il Dott. Alessandro Delle Donne;
 - in rappresentanza dei Collegi Sindacali il Dott. Filippo Ezio Castoldi
 - di stabilire, altresì, che del Comitato fanno parte: il Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, che ne assume il coordinamento; il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo, o suo delegato; il Dirigente del Servizio Controllo e Certificazione Bilanci Aziende sanitarie.

Con propri atti il Dirigente della Sezione Gestione Integrata Acquisti ha proceduto all'indizione e all'aggiudicazione della procedura di gara di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 60 e 95 co. 2 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica,





**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
Sezione Raccordo al Sistema Regionale
Servizio Controlli Agenzie, Organismi, Società Partecipate
e Certificazione Aziende Sanitarie

suddividendo le aziende del S.S.R. da accompagnare alla certificazione in 2 lotti funzionali, articolati come di seguito:

- Lotto 1: ASL Bari, ASL Lecce, ASL Brindisi, Sezione Amministrazione Finanza e Controllo, aggiudicato alla RTI Reconta Ernst & Young S.p.A. (mandataria) – PriceWaterhouseCoopers S.p.A. e BDO Italia S.p.A. (mandanti);
- Lotto 2: AOU Policlinico Bari, ASL Foggia, AOU di Foggia, ASL BAT, ASL Taranto, aggiudicato alla RTI Deloitte & Touche S.p.A. (mandataria) – KPMG S.p.A. (mandante).

Previo esito positivo delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti di legge, in data 16 aprile 2018, si è proceduto alla sottoscrizione dei contratti con gli aggiudicatari.

Attesa la carenza della dotazione organica del *Servizio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie*, al fine di costituire apposita struttura di supporto alle attività del PAC è stata valutata l'opportunità prevista dall'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici), che prevede che, nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal codice, ai soggetti aventi "specifiche competenze di carattere economico-finanziario, amministrativo...". A tal fine, con atto dirigenziale n. 36 del 25.06.2018, è stato affidato alla dott.ssa Ester Rossi l'incarico di assistente al RUP per il Lotto 1, e si è proceduto, successivamente, alla stipula del contratto in data 14 settembre 2018.

La struttura regionale di supporto alle attività del PAC, definita *gruppo di lavoro regionale*, risultava, quindi, così composta: Responsabile PAC, dott. Nicola Lopane, dirigente vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale; RUP della suddetta procedura, dott. Aldo di Mola, dirigente ad interim del Servizio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie; Direttore dell'esecuzione del contratto, dott.ssa Angela Saltalamacchia, funzionario incardinato presso la Segreteria Generale della Presidenza; assistente al RUP Lotto 1, dott.ssa Ester Rossi.

In attuazione della D.G.R. n. 1011/2017, punto VII, la Sezione Raccordo al Sistema Regionale, con nota prot. n. AOO_092/63 del 17 gennaio 2018, ha richiesto agli Enti del SSR di individuare o confermare, con proprio provvedimento, il Referente Interno di Progetto e il relativo Gruppo di Lavoro.

Gli Enti del S.S.R. e la GSA hanno provveduto, con propri atti, alla formale individuazione del referente PAC oltre che di apposito gruppo di lavoro più ampio, a valenza multidisciplinare, teso a favorire il coinvolgimento delle aree organizzative a vario titolo coinvolte nelle procedure e azioni da implementare nell'ambito del percorso di certificabilità.

Con atto formale, D.G.R. n.1842 del 24 ottobre 2018 "*Percorso Attuativo Certificabilità degli Enti del S.S.R. ai sensi del Decreto Ministero della Salute di concerto Ministero Economia e Finanze del 1 marzo 2013. Aggiornamento Gruppi di Lavoro*", quindi, la Regione ha provveduto a confermare, i suddetti gruppi di lavoro.





**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
Sezione Raccordo al Sistema Regionale
Servizio Controlli Agenzie, Organismi, Società Partecipate
e Certificazione Aziende Sanitarie

Tutto ciò premesso, si rileva inoltre che:

- con le determinazioni dirigenziali della Sezione Personale ed Organizzazione, n. 542 del 16/05/2018 e successiva n. 101 del 05/02/2019, attuative della DGR n. 1657 del 24.10.2017, la Sezione Raccordo al Sistema Regionale è stata oggetto di ulteriore organizzazione, per cui è stato istituito il Servizio *Controlli Agenzie, Organismi, Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie*, che ha assorbito le funzioni dell'allora Servizio Controlli Certificazione Aziende Sanitarie e la cui direzione, con A.D. n. 4 del 07.02.2019 della Sezione Personale ed Organizzazione, è stata affidata ad interim al dott. Nicola Lopane;
- stante la carenza della dotazione organica *Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie*, è stata valutata l'opportunità di applicare la previsione disciplinata dall'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici), anche al Lotto 2, affidando i compiti di supporto all'attività del RUP per il Lotto 2, con le procedure previste dal codice, alla dott.ssa Mariagrazia Giannattasio con determinazione dirigenziale n. 80 del 14 dicembre 2018, e si è proceduto, successivamente, alla stipula del contratto in data 11 febbraio 2019 (Repertorio n.021535 Atti Pubblici – Regione Puglia).
- con comunicazione, in atti della *Sezione Raccordo al Sistema Regionale* al prot. n. AOO_092/0000909 del 6 maggio, il Responsabile Unico del Procedimento, ha richiesto la propria sostituzione per la mole di attività connesse allo svolgimento dei compiti connessi alla funzione di dirigente di altro ufficio;
- con la deliberazione del Commissario Straordinario n°447 del 22 maggio 2019, l'ASL Lecce ha comunicato la sostituzione di un componente del proprio Gruppo di Lavoro PAC;
- con la DGR n°1129 del 27 giugno 2019 la Giunta ha autorizzato il comando presso la Regione Puglia – *Segreteria della Presidenza della Giunta Regionale*, del dott. Giuseppe Domenico Savino, per un periodo di un anno con decorrenza dal 1° luglio 2019;
- con determinazione dirigenziale n°29 del 1° luglio 2019, il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione ha formalizzato il conferimento dell'incarico di direzione del *Servizio Controlli Agenzie, Organismi, Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie* al dott. Giuseppe Domenico Savino;
- con l'atto dirigenziale n°59 del 1° agosto il Dirigente ad interim della *Sezione Raccordo al Sistema Regionale* ha proceduto alla nomina del nuovo RUP nella persona del dirigente del *Servizio Controlli Agenzie, Organismi, Società Partecipate, Certificazione Aziende Sanitarie*, dott. Giuseppe Domenico Savino

Pertanto, alla luce di quanto su riportato, i Gruppi di Lavoro degli Enti del S.S.R. risultano attualmente così composti:

- Gestione Sanitaria Accentrata: Atto Dirigenziale n. 66 del 9/10/2018, con il quale sono stati nominati:
 - o Benedetto Giovanni Pacifico - Referente interno del progetto, Dirigente Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo;





**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
Sezione Raccordo al Sistema Regionale
Servizio Controlli Agenzie, Organismi, Società Partecipate
e Certificazione Aziende Sanitarie

- Stefano Visicchio – P.O. “Adempimenti Gestione Sanitaria Accentrata”;
- Vittorio Cioffi – P.O. “Supporto alle Attività di Competenza del Servizio GFS”;
- Gianvito Campanile – Funzionario amm.vo.
- ASL Bari: Deliberazione Direttore Generale n.362 del 12/02/2018, con la quale sono stati nominati:
 - Yanko Tedeschi - Referente interno del progetto, Area Gestione Risorse Finanziarie;
 - Angela Lauria – Area Gestione Risorse Finanziarie;
 - Nicola Zonno – Area Gestione Risorse Umane;
 - Gaetano Maccari – Area Gestione Tecnica;
 - Giuseppe Volpe – Area Gestione Patrimonio;
 - Rodolfo Bassi e Fiorella Di Giuseppe: Dip. Politiche del Farmaco;
 - Vittorio Zanframundo: Controllo di Gestione;
 - Francesco Schino: U.O. Gestione Rapporti Convvenz.
- ASL Lecce: Delibera del Commissario Straordinario n.447 del 22/05/2019, con la quale sono stati nominati:
 - Giuseppe Gioffreda – Referente interno di Progetto, Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie;
 - Stefania De Marco – Area Gestione del Personale;
 - Daniele Prete – Area Gestione Tecnica;
 - Ermelinda Montesano – Area Gestione Patrimonio e Inventario Beni Mobili;
 - Silvio Schito – Area Gestione Patrimonio;
 - Vito Gigante – Controllo di Gestione;
 - Caterina Montinari – Area Gestione Servizio Farmaceutico;
 - Letizia Fulceri – Farmacia P.O. Lecce;
 - Lavinia Tunzi – Struttura Burocratica Legale;
 - Luigi Morgante – Sistemi Informativi Aziendali;
 - Sonia Cioffi, Segreteria Direzione Generale.
- ASL Brindisi: Deliberazione del Direttore Generale n.391 del 23/02/2018, con la quale sono stati nominati:
 - Claudia D’Onofrio - Referente Interno di Progetto, Dirigente Responsabile AGREF;
 - Marcello Bacca - Dirigente Amministrativo AGREF;
 - Giuseppe Vadacca - Dirigente Amministrativo Area Gestione del Patrimonio;
 - Adriana Carrozzo - Dirigente Amministrativo Distretto Socio Sanitario n.1;
 - Barbara Maggio - Assistente Amministrativo Area Gestione del Personale;
 - Cinzia Pennetta - Dirigente Farmacista Ospedale Ostuni;
 - Giuseppe Solito - Collaboratore Amministrativo U.O.C. Controllo di Gestione;





**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
Sezione Raccordo al Sistema Regionale
 Servizio Controlli Agenzie, Organismi, Società Partecipate
 e Certificazione Aziende Sanitarie

- Damiano Oggiano - Assistente Tecnico Area Gestione Tecnica - Sistema Informativi;
 - Lucia Diodicibus - Collaboratore Amministrativo Dipartimento di Salute Mentale;
 - Rosetta Marchionna – Collaboratore Amministrativo Direzione Amministrativa Ospedale di Brindisi;
 - Luigi Malvaso - Collaboratore Amministrativo Area Gestione Patrimonio - U.O. Inventario Beni Mobili.
- AOU Riuniti di Foggia: Deliberazione del Direttore Generale n. 42 del 18/01/2018, con la quale sono stati nominati:
- Umberto Simonetti – Referente interno di Progetto, Direttore Area Risorse Finanziarie;
 - Luigi Borrelli – Direttore Gestione Tecnica;
 - Costantino Quartucci – Direttore Gestione Patrimonio;
 - Simonetta Mastropieri – Direttore Ufficio Legale;
 - Rosanna Stea – Direttore Farmacia;
 - Laura Silvestris – Affari Generali e Tutela della Privacy;
 - Tiziana Tonti – Gestione CUP aziendale;
 - Pierpaolo Galli – Ingegneria Clinica e SPP;
 - Giuseppe Di Giovine – Gestione Cicli attivi e passivi;
 - Massimiliano Canzano – Trattamento economico-previdenziale;
 - Lucrezia Cardinale – Rapporti con le OO.SS. e gestione fondi;
 - Michele Abbatichio – Contabilità analitica e processi valutativi.
- ASL Foggia: Nota del Direttore Generale n. 40705 del 16/05/2018, con la quale sono stati nominati:
- Gaetano Bove – Referente interno di Progetto;
 - Matteo Lupo – Area Gestione Risorse Finanziarie;
 - Felicia Minischetti – Area Gestione Risorse Umane;
 - Rita Acquaviva - Area Gestione tecnica;
 - Massimo Raponi – Area Gestione Patrimonio;
 - Renato Lombardi e Paola Pennetta – Area Servizio Farmaceutico;
 - Annamaria Gualano e Loreta Noatarangelo – Servizio Controllo di Gestione.
- ASL Taranto: Deliberazione del Commissario Straordinario n.858 del 02/08/2018, con la quale sono stati nominati:
- Antonio Conoci - Referente interno di Progetto, Direttore AGREF;
 - Pasquale Nicoli – Direttore Area Gestione del Patrimonio;
 - Loredana Carulli – Direttore Area Gestione del Personale;
 - Paolo Moschettini – Direttore Gestione Tecnica;
 - Tiziana Turturici – Direttore SC Controllo di Gestione;





**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
Sezione Raccordo al Sistema Regionale
 Servizio Controlli Agenzie, Organismi, Società Partecipate
 e Certificazione Aziende Sanitarie

- Francesco Lorenzo – Direttore Amm.vo dei PP.OO.;
 - Simona Grassi – Dirigente Responsabile del UOD Ricavi;
 - Matteo Pizzigallo – Responsabile Direzione Amm.ve dei Distretti;
 - Maria Rosaria Semeraro – Dirigente Amm.vo Dipartimento Salute Mentale.
- Policlinico di Bari: Deliberazione del Commissario Straordinario n.870 del 17/05/2018, con la quale sono stati nominati:
- Tiziana Dimatteo – Referente interno di Progetto, Direttore Amministrativo;
 - Atanasio Mastropiero – Area Gestione Risorse Finanziarie;
 - Massimo Beniamino D'Accolti – Area Gestione Personale;
 - Vito Battista – Area Gestione Tecnica;
 - Gaetano De Bonis – Area Approvvigionamenti e Patrimonio;
 - Mario Donadei – Servizio Farmaceutico;
 - Guido Tangorra – Gestione ICT.
- ASL BAT: Deliberazione del Direttore Generale n. 267 del 16/02/2018, con la quale sono stati nominati:
- Maurizio De Nuccio – Referente interno di progetto, Direttore AGREF;
 - Sonia Pirelli – Area Gestione Risorse Finanziarie;
 - Vincenza Memeo e Elena Tarantini: Area Gestione Risorse Umane;
 - Domenico Colucci e Marcello Tedone: Area Gestione Tecnica;
 - Giuseppe Mastrodomenico e Franco Sinisi: Area Gestione Patrimonio;
 - Sabata Germinario e Francesca Rizzi: Dipartimento Farmaceutico;
 - Girolamo Lopopolo: Dipartimenti territoriali;
 - Cosimo Damiano Lasala: Distretti socio sanitari;
 - Maria Lucia Sanani: Presidi Ospedalieri.

Il Gruppo di Lavoro Regionale, allo stato attuale, è composto dai soggetti indicati, di cui si riportano sintetici curricula:

- Dott. Nicola Lopane:

Titolo di studio: laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli studi di Foggia, Facoltà di Economia;

Ruolo e funzione svolta: dirigente della Regione Puglia della Sezione Gestione Integrata Acquisti e dirigente ad interim della Sezione Raccordo al Sistema Regionale;

Anni di esperienza professionale: 39 anni;

Competenze tecniche specifiche: componente della struttura regionale per la Condizionalità Appalti Pubblici, componente del Comitato della spending review del SSR, componente del Comitato di gestione GPP della Regione Puglia, supervisore delle attività della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia;

Titoli e abilitazioni professionali: Master universitario di II livello in Management & E-Governance per la Pubblica Amministrazione.





**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
Sezione Raccordo al Sistema Regionale
 Servizio Controlli Agenzie, Organismi, Società Partecipate
 e Certificazione Aziende Sanitarie

- Dott. Giuseppe Domenico Savino:

Titolo di studio: laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Bari, Facoltà di Giurisprudenza;

Ruolo e funzione svolta: dirigente della Regione Puglia del Servizio Controlli Agenzie, Organismi, Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie;

Anni di esperienza professionale: 15 anni;

Competenze tecniche specifiche: Responsabile della Segreteria Tecnica del Gabinetto del Presidente della G.R.; assetti organizzativi e sistemi di governance di enti pubblici; esperto di contrattualistica pubblica e affidamenti ad evidenza pubblica, attività di programmazione del Soggetto Aggregatore della Regione.

Titoli e abilitazioni professionali: Abilitazione alla professione forense; Master universitario di I livello in E-Government & Management nella Pubblica Amministrazione.

- Dott.ssa Angela Saltalamacchia:

Titolo di studio: laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli studi di Bari, Facoltà di Economia;

Ruolo e funzione svolta: funzionario amministrativo presso la Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Controlli Agenzie, Organismi, Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie; titolare di Posizione Organizzativa "Controllo Bilanci Enti SSR", supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Puglia;

Anni di esperienza professionale: 10 anni;

Competenze tecniche specifiche: controllo di gestione, monitoraggio, analisi ed elaborazione dati gestionali; controllo sui bilanci degli Enti del S.S.R.; controllo e verifica della gestione amministrativo-contabile delle Aziende e degli Istituti del SSR attraverso l'esame dei verbali dei rispettivi Collegi Sindacali;

Titoli e abilitazioni professionali.

- Dott.ssa Ester Rossi:

Titolo di studio: laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli studi di Bari, Facoltà di Economia;

Ruolo e funzione svolta: assistente al RUP dal 14 settembre 2018 e, in precedenza, collaborazione professionale presso l'Ufficio Controlli e Certificazione Bilanci Aziende Sanitarie della Regione Puglia;

Anni di esperienza professionale: 19 anni;

Competenze tecniche specifiche: svolge dal 1998 la libera professione di dottore commercialista. Tra i principali incarichi: revisore in Istituti scolastici statali, componente del nucleo di controllo di gestione della Provincia di Taranto, dirigente della funzione amministrativa delle Farmacie comunali di Taranto, componente del Nucleo di Valutazione dei dirigenti ASL di Taranto;

Titoli e abilitazioni professionali: dottore di ricerca in Economia Aziendale, cultore della materia presso la II Facoltà di Economia di Taranto – Università degli Studi di Bari, nelle materie di Ragioneria Applicata e Pianificazione e Controllo, Dottore commercialista iscritta presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili di Taranto, Revisore legale dei conti iscritta nell'apposito





**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
Sezione Raccordo al Sistema Regionale
Servizio Controlli Agenzie, Organismi, Società Partecipate
e Certificazione Aziende Sanitarie

Registro e Revisore degli Enti Locali iscritta nell'apposito Registro.

- Dott.ssa Mariagrazia Giannattasio:

Titolo di studio: laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli studi di Foggia, Facoltà di Economia;

Ruolo e funzione svolta: assistente al RUP dal 11 febbraio 2019;

Anni di esperienza professionale: 9 anni;

Competenze tecniche specifiche: svolge dal 2010 la libera professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti;

Titoli e abilitazioni professionali: Dottore commercialista e Revisore legale dei Conti iscritta presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia; Master di I Livello in "Strategie d'Impresa e Ruolo dei Policy-Maker nel Rilancio dei Sistemi produttivi Locali", presso l'Università di Foggia, Facoltà di Economia.

Per ciascuno dei soggetti su indicati i relativi curricula sono depositati presso la *Sezione Raccordo al Sistema Regionale*.

Tanto si rappresenta ai fini dell'approvazione dell'aggiornamento del Gruppo di Lavoro

Il funzionario Istruttore
dott.ssa Angela Saltalamacchia

Angela Saltalamacchia

Il Dirigente ad Interim della Sezione
dott. Nicola Lopane

Nicola Lopane

Il Dirigente del Servizio
dott. Giuseppe D. Savino

Giuseppe D. Savino

LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
E' COMPOSTA DA N. *10*.....
FACCIATE. *m*

