



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 549 DEL 22/06/2023

---

---

**OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO INTERNO PER IL  
MONITORAGGIO DEI PROGETTI PNRR**

---

---

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI**

**SU PROPOSTA DEL DIRETTORE  
SC GESTIONE OPERATIVA E NGEU**

accertata la competenza procedurale, sottopone l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato attestando la legittimità e la regolarità tecnico amministrativa della stessa.

Il Direttore  
S.C. Gestione Operativa e NGEU  
Dott.ssa Francesca Grechi

**IL DIRETTORE SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'**

attesta che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio aziendale

Il Direttore S.C. Bilancio Programmazione  
Finanziaria e Contabilità  
Dott. Paolo Moneta

Vista la legittimità del presente atto.

Il Direttore Pro tempore  
S.C. Affari Generali e Legali  
Avv. Alessandra Getti



## IL DIRETTORE GENERALE

### Richiamati:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., recante norme per il riordino della disciplina in materia sanitaria;
- la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 avente ad oggetto: “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;
- la DGR n. X/4479 del 10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015 - costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana”;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla direzione dell’ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO e dell’ASST Melegnano e della Martesana – (di concerto con il Vicepresidente Moratti)”;
- la DGR n.XI/5941 del 7/02/2022 ad oggetto: “determinazione in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2022- quadro economico programmatorio”
- la DGR n. XI/7758 del 28/12/2022 - avente ad oggetto: “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2023 – (di concerto con gli assessori Caparini e Lucchini)”;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 955 del 20.10.2022 ad oggetto “Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022 – 2024 dell’ASST Melegnano e della Martesana. Assetto Organizzativo afferente alla Direzione Generale e alla Direzione Amministrativa”.
- la deliberazione del Direttore Generale n. 497 del 01/06/2023 ad oggetto “istituzione del gruppo di lavoro aziendale per il coordinamento, il monitoraggio ed il supporto nell’implementazione e nella rendicontazione dei progetti del PNRR”

**PREMESSO** che il Direttore della S.C. Gestione Operativa Next Generation EU proponente attesta la legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento e riferisce in merito ai presupposti a fondamento dell’adozione dello stesso, come specificatamente di seguito argomentato;

### RICHIAMATI:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “Next Generation Italia” (PNRR) trasmesso alla Commissione europea il 30 aprile 2020;
- l’articolo 8, in particolare i commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze recante “Le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178” approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 22 settembre 2021 (atto 173 CSR);
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il comma 7-bis dell’articolo 1, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, che ha individuato le procedure per il recupero di somme nei confronti di regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi target o delle milestone intermedie riguardanti gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- l’art. 9 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”



**DATO ATTO** che per la rilevanza dei progetti PNRR, occorre procedere all'istituzione di un organismo di controllo interno aziendale, a cui vengono attribuite funzioni di verifica in ordine all'attuazione dei singoli progetti, con particolare riferimento alla fase di rendicontazione; tale organismo sarà coordinato dalla dott.ssa Francesca Grechi e composto dai Direttori delle Strutture di seguito indicati, che di volta in volta potranno delegare il personale afferente alla Struttura diretta:

- Paolo Moneta – SC Bilanci, Programmazione Finanziaria, Contabilità;
- Alessandra Getti – SC Affari Generali e Legali;
- Francesca Grechi– SC Gestione Operativa Next Generation EU;

**CONSIDERATO** che l'organismo di controllo interno suddetto, in relazione alle problematiche di volta in volta emergenti, può avvalersi del supporto di altre specifiche professionalità a seconda delle varie procedure e progetti da controllare;

**DATO ATTO** che dall'esecuzione del presente provvedimento non derivano oneri per l'ASST;

**ACQUISITO** il visto contabile da parte del Direttore della S.C. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità, attestante che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio aziendale;

**ACQUISITA** l'attestazione di legittimità della presente deliberazione da parte del Direttore della S.C. Affari Generali e Legali tramite firma apposta alla stessa;

**ACQUISITI** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

## **DELIBERA**

Per i motivi in premessa indicati e che si intendono qui integralmente richiamati:

1. di istituire l'organismo di controllo interno con funzioni di verifica in ordine all'attuazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR, con particolare riferimento alla fase di rendicontazione;
2. di dare atto che fanno parte dell'organismo di controllo in argomento i Direttori delle Strutture di seguito indicati, che di volta in volta potranno delegare il personale afferente alla Struttura diretta:
  - Paolo Moneta – SC Bilanci, Programmazione Finanziaria, Contabilità;
  - Francesca Grechi– SC Gestione Operativa Next Generation EU;
  - Alessandra Getti – SC Affari Generali e Legali;
3. di dare atto che l'organismo di controllo sarà coordinato dalla dott.ssa Francesca Grechi, Direttore della Gestione Operativa Next Generation EU;
4. di dare atto che l'organismo di controllo interno suddetto, in relazione alle problematiche di volta in volta emergenti, può avvalersi del supporto di altre specifiche professionalità presenti nelle Strutture aziendali in considerazione dei processi e progetti da controllare;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 17 comma 4 L.R. n. 33/2009 e s.m.i. il presente provvedimento



non è soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i;

7. di disporre ai sensi dell'art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i. la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Maria Luigia Barone)

DIRETTORE  
SANITARIO  
(Dott. Valentino Lembo)

DIRETTORE  
SOCIO SANITARIO  
(Dott.ssa Paola Maria Saffo Pirola)

SC GESTIONE OPERATIVA NEXT GENERATION EU

Responsabile del procedimento amministrativo: Dott.ssa Francesca Grechi DR.SSA FRANCESCA GRECHI

Pratica trattata da: Raffaele Pironti