



## ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi dell'art 3, comma 20, del DPGR n. 443/2015, è pubblicata in data odierna all'Albo telematico di questa Sezione nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) per la durata di dieci giorni lavorativi consecutivi

BARI,

Il Responsabile

N. 62 del 09/08/2017

del registro delle determinazioni

Codice CIFRA 168/DIR/2017/000 62

**Oggetto: CUP B92F14000210002 - DGR 2427/2014 e AD 66/168/2014 progetto "Sistema Informativo per il monitoraggio della spesa del Servizio sanitario regionale" (MOSS). Erogazione S.A.L. al 30/06/2016.**

Il giorno 09/08/2017, in Bari, nella sede

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE  
Dr. Benedetto G. Pacifico

- Visto il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29;
- Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.80;
- Vista la legge Regionale 24 marzo 1974, n.18;
- Vista la legge Regionale del 4 febbraio 1997, n.7;
- Vista la legge Regionale n. 20 del 31dicembre 2010;
- Vista la legge Regionale n. 2 del 9 febbraio 2011;
- Vista la DGR n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;



Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario, responsabile del procedimento amministrativo, dal quale riceve la seguente relazione:

- L'art 22 del Decreto legislativo 118/2011 prevede l'istituzione presso le regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente una quota del finanziamento del proprio Servizio Sanitario, di uno specifico centro di responsabilità, denominato Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) presso la Regione, deputato alla introduzione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola Regione, lo Stato, le altre regioni/Province Autonome, le Aziende Sanitarie, gli altri Enti Pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi Servizi sanitari Regionali, nonché a redigere e sottoporre alla approvazione della giunta regionale i bilanci preventivi e di esercizio consolidati degli Enti del SSR;
- Dal contesto normativo delineato dal Decreto legislativo 118/2011 emerge, in ambito sanitario, un modello organizzativo fortemente integrato, organizzato a livello di holding, in cui diventa estremamente importante garantire l'univocità dei dati e l'affidabilità dei sistemi informativi;
- In questo ambito si è inserito il progetto di realizzazione di un sistema amministrativo contabile centralizzato per la Regione e le Aziende Sanitarie, in grado, attraverso l'unificazione dei sistemi informativi amministrativi contabili delle Aziende Sanitarie Pubbliche, di assolvere al meglio alle esigenze di standardizzazione ed armonizzazione dei modelli contabili oltre che di controllo e razionalizzazione dei processi di gestione della sanità regionale;
- Si è proceduto, con la collaborazione della società in house "Innovapuglia spa", che, per disposizione statutaria, assicura assistenza tecnica finalizzata a supportare i processi di innovazione della PA regionale e la definizione di interventi finalizzati ad agevolare l'adozione e l'impatto delle ICT e di modelli operativi/gestionali innovativi nell'amministrazione pubblica, all'avvio delle attività di studio, che hanno comportato anche confronti e valutazioni di analoghi modelli implementati da altre Regioni, al fine di addivenire alla definizione del progetto regionale;
- Il progetto si propone di realizzare il sistema informativo amministrativo-contabile, in ambito sanitario, integrato per la Regione Puglia e le Aziende sanitarie pubbliche basato su piattaforma ERP (Enterprise Resource Planning) e strutturato secondo il modello "Holding-Subsidiaries", che consenta ad ogni Azienda (subsidiaries) di gestire le informazioni in modo autonomo ed allo stesso tempo, alla Regione (holding), di avere la completa visibilità in tempo reale di tutte le informazioni gestionali e contabili delle Aziende, al fine di adempiere alle prescrizioni del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;
- Ai sensi della Convenzione quadro "Disciplina per la regolazione dei rapporti tra la regione e la società in house "Innovapuglia spa", approvata con DGR 1404/2014 e delle successive Linee Guida attuative, approvate con provvedimento della Direttrice dell'Area per lo Sviluppo Economico n.10 del 9 settembre 2014, si è proceduto, quindi, alla predisposizione del Piano Operativo relativo al progetto "MOSS - Sistema Informativo per il Monitoraggio della Spesa



del Servizio Sanitario regionale”, che ha richiesto una fase di progettazione preliminare da parte della società;

- Il predetto Piano Operativo, corredato di cronoprogramma e complessiva copertura finanziaria, trasmesso al Comitato di Vigilanza, previsto dall’art. 3 della convenzione Quadro approvata con DGR 1404/2014 e dal medesimo esaminato con esito positivo, è stato approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 2427 del 21 novembre 2014;
- Con successivo Atto Dirigenziale n.66/168/2014 del 28/11/2014, si è proceduto ad affidare alla società in house Innovapuglia spa la realizzazione del Progetto “MOSS-Sistema Informativo per il monitoraggio della spesa del Servizio sanitario regionale” dando contestualmente copertura finanziaria con riferimento agli ee.ff. 2013- 2014;
- Atteso che la società in house Innovapuglia spa ha prodotto la progettazione preliminare alla redazione del Piano Operativo “MOSS- Sistema Informativo per il Monitoraggio della Spesa del SSR” e, in data 29 gennaio 2015, con nota prot. n. 150129014 ha provveduto alla trasmissione del relativo Progetto Definitivo;
- Visto l’A.D. n.12 del 15/12/2014 della Direttrice dell’Area per lo Sviluppo Economico di modifica delle Linee Guida attuative della Convenzione Quadro, disciplina per la regolazione dei rapporti tra regione e la società in house “Innovapuglia spa” approvate con AD 10/2014, con particolare riguardo all’allegato 2), art. 8, comma 3;
- Tenuto conto che, sulla base delle linee guida della convenzione approvata con DGR 1404/2014 dalla Regione Puglia, Innovapuglia spa ha effettuato sullo stato di avanzamento lavori, la rendicontazione della spesa sostenuta al 30/06/2016 e che predetta spesa ammonta:

<b>Rendicontazione al 30/06/2016</b>	
Personale	480.225,23
Viaggi e missioni	3.820,80
Attività Commissionate all'esterno	71.215,83
Compensazione Costo del personale Convenzione Quadro ex DGR 1404/2014 art.4 co.3	9.021,97
Attrezzature	10.869,72
<b>TOTALE</b>	<b>575.153,55</b>
IVA	126.533,78
<b>Totale con IVA</b>	<b>701.687,33</b>

- Preso atto della documentazione allegata, con relative attestazioni del Direttore Affari Generali e del Direttore Generale di Innovapuglia spa sulla spesa sostenuta;
- Vista la fattura n.85/2017 del 11/07/2017 inviata in forma elettronica da Innovapuglia spa con la quale chiede l’erogazione del SAL sulla spesa sostenuta al 30/06/2016 del Progetto “MOSS- Sistema Informativo per il Monitoraggio della



Spesa del SSR" emessa con le modalità previste dall'AD 12/2015 – allegato 2), art.8, comma 3 ed allegata al presente provvedimento in copia conforme all'originale per costituirne parte integrante e sostanziale;

- Atteso che si è proceduto alla registrazione della predetta fattura nel Registro Unico regionale al n.6962, che si allega alla presente;
- Si procede, alla erogazione delle somme relative all'avanzamento dei lavori del progetto "MOSS" rendicontato al 30/06/2016, riservandosi comunque in fase di rendicontazione finale di eventuali ulteriori verifiche sulla attribuzione di spesa rendicontata;
- Preso atto che con DGR Puglia n.1294 del 02/08/2017 è stato interamente rivisto il Quadro Economico 2013 - 2016 e a seguito del quale si è proceduto a variare il Cronoprogramma e il Quadro Economico 2017-2023;
- Preso atto degli impegni ex art.20 del D.Lgs. 118/2011 sul capitolo 741114/ 2015 e 2016;

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03  
Garanzie alla riservatezza**

- La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
- Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**SEZIONE CONTABILE D.LGS.VO 23 giugno 2011, n. 118 e ssmmii**

- Bilancio: autonomo;
- Esercizio finanziario: 2017;
- SIOPE: 1364 "Altre spese per servizi";
- Da prelevare:
  - € 425.199,20 su Residui passivi 2015 Capitolo 741114 impegno n.9514/2015 AD 75/168/2015;
  - € 276.488,14 su Residui passivi 2016 Capitolo 741114 impegno n.9291/2016 A.D. 96/168/2016;
- C.R.A.: 61.06;
- Importo da liquidare e pagare pari ad € 701.687,34; di cui € 575.153,56 per sorte capitale ed € 126.533,78 per IVA, rientrante nelle disposizioni dello Split Payment – art.17 ter del DPR 633/1972, giusta fattura n.85/2017 del 11/07/2017, protocollata al n.6962 del R.U. delle fatture ed allegata in copia conforme all'originale al presente provvedimento;
- Causale di pagamento: Erogazione SAL al 30/06/2016 progetto "MOSS – Sistema Informativo per il Monitoraggio della Spesa del Servizio Sanitario regionale";
- Codice: Missione 13, programma 1, Codifica economica 1- 3 -2 -99-999;



- Codice UE: 8;
- Beneficiario: Innovapuglia spa - P.IVA 06837080727 – strada Provinciale per Casamassima Km. 3 Valenzano (BA);
- Modalità di pagamento: Bonifico c/c IBAN: IT09V0100504000000000045954.

**DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI:**

- Si dichiara che esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi richiamato.
- Si dichiara che l'erogazione disposta con il presente atto è esclusa dall'obbligo di verifica di cui all'art.48/bis del DPR n.602/1973 in quanto trattasi di pagamento da effettuarsi in favore di Enti pubblici, così come indicato nella circolare MEF n. 22/2008.
- Ai sensi dell'art.16 bis, comma 10, della legge 28 gennaio 2009 n.2, e dell'art.4 del D.L. 34/2014 convertito con L.78/2014 è stato acquisito il DURC in corso di validità;
- Non ricorrono gli obblighi per l'applicazione delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti, art. 3 L.136/2010 in quanto trattasi di società in house- determina AVC 4/2011 par.3.6;
- Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs.vo 14 marzo 2013 n. 33.
- L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n.41/2016 e ai commi 465 e 466 dell'art. unico Parte I della Legge n.232/2016 (Legge di Stabilità 2017).

Visto di attestazione disponibilità finanziaria

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

(Dr. Benedetto G. Pacifico)

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO**

- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal funzionario responsabile;
- Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento dell'istruttore;
- Richiamato, in particolare, il disposto dell'art.6 della L.R. 4 febbraio 1997, n.7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

**DETERMINA**

- Di prendere atto di quanto in narrativa esposto che qui si intende integralmente riportato;
- Di procedere alla erogazione del SAL al 30/06/2016, giusta fattura n.85/2017, allegata al presente provvedimento in copia conforme all'originale per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Bilancio: autonomo;
- Esercizio finanziario: 2017;



- SIOPE: 1364 "Altre spese per servizi";
- Da prelevare:
- € 425.199,20 su Residui passivi 2015 Capitolo 741114 impegno n.9514/2015 AD 75/168/2015;
- € 276.488,14 su Residui passivi 2016 Capitolo 741114 impegno n.9291/2016 A.D. 96/168/2016;
- SIOPE: 1364 "Altre spese per servizi";
- C.R.A.: 61.06;
- Importo da liquidare e pagare pari ad € 701.687,34: di cui € 575.153,56 per sorte capitale ed € 126.533,78 per IVA, rientrante nelle disposizioni dello Split Payment – art.17 ter del DPR 633/1972, giusta fattura n.85/2017 del 11/07/2017, prot. n.6962 del R.U. delle fatture ed allegata in copia conforme all'originale al presente provvedimento;
- Causale di pagamento: Erogazione SAL al 30/06/2016 progetto "MOSS – Sistema Informativo per il Monitoraggio della Spesa del Servizio Sanitario regionale";
  - Codice: Missione 13, programma 1, Codifica economica 1- 3 -2 -99-999;
  - Codice UE: 8;
  - Beneficiario: Innovapuglia spa - P.IVA 06837080727 – strada Provinciale per Casamassima Km. 3 Valenzano (BA);
  - Modalità di pagamento: Bonifico c/c IBAN: IT09V0100504000000000045954.

Il presente provvedimento, composto da n.6 facciate, adottato in unico originale:

1. è esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria ex art. 79 L.R. 28/2001 e s.m.i.
2. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
3. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
4. sarà notificato al Innovapuglia spa;
5. il presente atto è composto da 7 facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE  
(Dr. Benedetto G. Pacifico)

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie Il sottoscritto attesta altresì che il presente provvedimento è stato sottoposto a verifica ai sensi del D.lgs. 196/2003, in materia di tutela dei dati personali.

Il Funzionario

(Dr. Vincenzo Ranaldo)



**Regione Puglia**

**Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo**

Il presente atto originale, composto da n°7 facciate, è depositato presso la Sezione AFC, in via Gentile, n. 52.

Bari

09/08/2017

Il Responsabile

Luciano Sella