



Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

NUMERO 2013/00775

DEL 27/12/2013

Collegio Sindacale il

27/12/2013

Controllo preventivo regionale il

OGGETTO

Percorso Attuativo di Certificabilità: -II Step - Ricognizione delle Procedure di Controllo di Gestione: Presa d'atto del Manuale operativo delle Procedure di Pianificazione, Programmazione, Controllo strategico,direzionale,operativo.

Struttura Proponente

Budget e Controllo di Gestione

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.
Manuale delle Procedure del Controllo di	88		

Uffici a cui notificare

Direzione Amministrativa	Direzione Sanitaria
Segreteria Direzionale	Economico Patrimoniale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 27/12/2013

La presente diviene
eseguibile ai sensi
dell'art.44 della L.R.
n.39/2001 e ss.mm.ii

Immediatamente

Dopo 5 gg dalla
pubblicazione all'Albo

Ad avvenuta
approvazione
regionale

Luigi Martorano

Il Funzionario Delegato
Luigi Martorano

Premesso che:

- con Delibera n.677 del 7 giugno 2013 la Giunta Regionale di Basilicata ha approvato il Percorso Attuativo di Certificabilità (P.A.C.) predisposto in base al D.M. 1.3.2013;
- nell'ambito del Piano di azioni e obiettivi assegnati all'Azienda Sanitaria di Potenza (A2.2C) per la realizzazione del P.A.C. rientra l'elaborazione, entro il 31.12.2013, del Manuale delle procedure operative di Pianificazione, Programmazione e Controllo operativo, direzionale e strategico;
- che nel predetto manuale devono essere formalizzate le seguenti procedure:
 - *Analisi dei dati contabili e gestionali per aree di responsabilità;*
 - *Programmazione, gestione e controllo, su base periodica ed in modo sistemico, delle operazioni aziendali allo scopo di raggiungere gli obiettivi di gestione prefissati;*
 - *Monitoraggio delle azioni intraprese a seguito di rilievi/suggerimenti della Regione, del Collegio Sindacale e del Revisore Esterno;*
 - *Rilevazione degli aspetti gestionali e contabili della gestione delle scorte con garanzia di un adeguato livello di correlazione tra il sistema della contabilità analitica, il sistema di contabilità generale e il sistema di budgeting;*
- che il direttore della struttura di staff Budget e Controllo di Gestione, Dr. Chiarelli, e la responsabile di P.O. dr.ssa D'Anziani, avvalendosi del supporto formativo e di assistenza "on the job" della società CRS srl di Roma (rif. del. D.G. n°667/2013), hanno elaborato il Manuale delle Procedure, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Esaminato il predetto documento e ritenuto di poter procedere alla sua adozione al fine di trasmetterlo entro il termine previsto agli Uffici regionali del Dipartimento Salute;

Per i motivi esposti in premessa;

Con i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- Di adottare il **Manuale delle procedure operative di Pianificazione, Programmazione e Controllo operativo, direzionale e strategico**, elaborato dalla Tecnostruttura di staff Budget e Controllo di Gestione, allegato al presente atto quale parte integrante sostanziale;
- Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di trasmetterlo nel termine previsto agli uffici regionali;
- Trasmettere il presente provvedimento delle procedure operative di Pianificazione, Programmazione e Controllo operativo, direzionale e strategico;
- Disporre altresì, la notifica del presente atto all'UOC Segreteria Direzionale e UOC Economico-Finanziaria.

L'Istruttore

Giovanni Berardino Chiarelli

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa

Giuseppe Nicolò Cugno

Mario Marra

Cristiana Mecca

Il Direttore Sanitario
Giuseppe Nicolò Cugno

Il Direttore Generale
Mario Marra

Il Direttore Amministrativo
Cristiana Mecca

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.