



Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

NUMERO 2015/00448

DEL 08/07/2015

Collegio Sindacale il 08/07/2015

OGGETTO

Presenza d'atto DGR n. 313 del 17.03.2015 avente ad oggetto "Percorso attuativo di certificabilità (P.A.C.). Integrazione D.G.R. n. 667/2013." e nomina del responsabile aziendale delle verifiche delle procedure amministrativo-contabile.

Struttura Proponente

Economico Finanziaria

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.

Uffici a cui notificare

--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 08/07/2015

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

PREMESSO:

- che la Regione Basilicata con DGR n. 1242/2008 ha preso atto del manuale delle procedure amministrativo contabile versione 1.0, nell'ambito del progetto per l'innovazione del sistema economico finanziario e contabile del SSR
- che questa Azienda con la delibera n. 470 del 05.03.2010 ha preso atto del manuale delle procedure amministrativo contabili DGR m. 1242/2008, nota della Regione Basilicata n. 65953/72AC del 31.03.2010;
- che la Regione Basilicata con Deliberazione n. 677 del 7 giugno 2013 ha approvato il Percorso Attuativo di Certificabilità (P.A.C) in attuazione alle disposizioni contenute nei Decreti Interministeriali del 17.09.2012 e del 1.3.2013; con tale deliberazione regionale le Aziende Sanitarie sono state impegnate a realizzare gli obiettivi previsti nel Decreto di Certificabilità;
- che questa Azienda, con nota protocollo n. 180399 del 19.12.2013 in esecuzione della DGR n. 677/2013 ha trasmesso alla Regione le integrazioni al manuale delle procedure amministrativo-contabili, relative alla sezione crediti e debiti ed alla sezione disponibilità liquide, oltre ad adeguarsi, nella predisposizione dei bilanci preventivi e di esercizio, in modo pedissequo alle disposizioni contenute nel D.Lgs 118/2011 così come risultanti dalle integrazioni del manuale trasmesso dalla Regione,
- che questa Azienda in esecuzione alla DGR 677/2013 ha, con delibera n.7775 del 28.12.2013, approvato il Manuale operativo delle Procedure di Pianificazione, Programmazione, Controllo strategico, direzionale, operativo ed ha approvato con delibera n. 207 del 07.014.2013 il piano dei centri di costo ed il manuale di tenuta della contabilità analitica ai fini della predisposizione del modello ministeriale di rilevazione dei costi per livello di assistenza "LA";
- che con successive note delle Direzioni Aziendale e di varie Unità Operative sono state impartite disposizioni operative specifiche integrative alle linee guida regionali su procedure di particolare rilevanza;

CONSIDERATO che la Regione Basilicata con DGR n. 313/2015, in attuazione di quanto richiesto dal Tavolo di Verifica Ministeriale nella seduta del 22.10.2014, ha impegnato le Aziende Sanitarie Regionali a dare riscontro, con appositi provvedimenti deliberativi da inviare al Dipartimento regionale, dell'avvenuta adozione delle integrazioni di cui all'Allegato 1 della DGR stessa.

VISTI

- Il decreto legislativo del 30.12.92, n. 502 s.m.i.;
- La legge n. 67/1988;
- Il D.Lgs. n. 58/1998;
- Il D.P.C.M. del 29.11.2001;
- La legge n. 311 del 30.12.2004;
- Il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
- La legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- La L.R. 1.7.2008n. 12 e s.m.i.;
- La legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- Il D.Lgs. n. 39/2010;
- Il D.M. del 18 gennaio 2011;
- Il D.Lgs. del 23.06.2011 n. 118;
- Il D.L. 6.7.2011, n. 98 convertito dalla legge 15.7.2011, n. 111;
- Il D.L.6 luglio 2012, n. 95 avente ad oggetto. "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito dalla legge 7.8.2012, n. 135;

- La legge 24.12.2012, n. 242;
- Il Decreto 1.3.2013;
- Il D.M. 20.03.2013;
- Il Nuovo Patto per la Salute;
- La L.R. n. 34/1995 e smi;
- La L.R. 39/2001 e smi;

RAVVISATA l'esigenza di prendere atto delle disposizioni contenute nella suddetta DGR n. 313/2015;

RITENUTO opportuno modificare ed integrare entro il 30.12.2015 il Percorso aziendale Attuativo di Certificabilità", attraverso la revisione del manuale delle procedure amministrativo-contabili ai sensi della DGR n. 667/2013, della DGR n. 313 del 17.03.2015 e della DGR 650 del 19.05.2015;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA

Per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e confermate:

- di prendere atto della DGR n.313 del 17.03.2015 avente ad oggetto "Percorso Attuativo della Certificabilità (P.A:C.). Integrazione DGR 617/2013";
- di integrare e modificare entro il 30/12/2015 il "Percorso Aziendale Attuativo di Certificabilità" secondo quanto disciplinato dalla DGR 617/2013, dalla DGR 313/2015 ed indicato nell'allegato 1 e dalla DGR 650 del 19.05.2015;
- di dare mandato al UO Economico Finanziaria di predisporre, entro il 30/12/2015, tutti gli atti necessari alla suddetta modifica ed integrazione, di concerto con l'UO Budget e Controllo di Gestione;
- di dare mandato a tutte le UU.OO. sotto indicate(ognuno per le rispettive competenze) di mettere in atto tutte le azioni necessarie previste dal percorso Attuativo di Certificabilità (P.A:C.) DGR 677/2013 così come integrato dalla DGR 313/2015 illustrate nell'allegato n. 1 e dalla DGR 650 del 19.05.2015:
- UO Gestione delle Risorse Umane;
- UO Affari Generali;
- UO SIA;
- UO Economato e Provveditorato;
- Attività Tecniche Lagonegro, Venosa e Potenza;
- UO Farmacia Ospedaliera,
- UO Farmaceutica Territoriale;
- UO Assistenza Sanitaria Venosa e Potenza;
- UO Assistenza Sanitaria Lagonegro e Villa d'Agri;
- UO Affari Legali;
- UU.OO. Dipartimento di prevenzione Salute Umana;
- UU.OO. Dipartimento Salute Mentale;
- Sert aziendali;

- UU.OO. Dipartimento di Prevenzione Sanità animale;
- Ufficio Attività libero professionali.
- di dare mandato a tutte le Unità Operative Aziendali, che svolgono procedure amministrativo-contabili, di predisporre e trasmettere all'U.O. Budget e Controllo di Gestione, entro e non oltre il 30.09.2015, le specifiche e dettagliate procedure operative applicative di quelle approvate dalla Azienda con deliberazione n. 470/2010;
- di impegnare le Unità Operative Economico Finanziaria, Budget e Controllo di Gestione ed Internal Audit, entro la scadenza prevista, a voler esaminare, eventualmente rettificare e/o modificare le singole procedure e predisporre una proposta di manuale da sottoporre alla valutazione delle Direzioni Aziendali;
- di individuare nella UO Internal Audit la struttura aziendale impegnata nelle verifiche inerenti lo stato di attuazione delle procedure illustrate nel Percorso Attuativo di Certificabilità;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Basilicata, Dipartimento Politiche della Persona, tramite posta certificata;>

L'Istruttore

Il Responsabile Unico del Procedimento

Francesco Savino

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa

Massimo De Fino

Giovanni Battista Bochicchio

Cristiana Mecca

Il Direttore Sanitario
Massimo De Fino

Il Direttore Generale
Giovanni Battista Bochicchio

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.
