



AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

Sede legale: Viale Giolitti 2
15033 Casale Monferrato (AL)
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Deliberazione del Direttore Generale n. 2013/937 del 18/12/2013

Piano attuativo della Certificabilità

OGGETTO:

**PARERI DELLA S.O. PROPONENTE EX ART. 4, 1° COMMA, L. 7.8.1990 N. 241
S.O. Area Programmazione strategica e AA.GG.**

il Responsabile del Procedimento
artt. 5 – 6 L. 7.8.90 n. 241
Zavanone dr.ssa Anna
(Firmato in originale)

Il Responsabile
Zavanone dr.ssa Anna
(Firmato in originale)

Registrazione contabile

Esercizio

Conto

Importo

Il Dirigente Responsabile

Eseguibile dal 18/12/2013

Trasmessa alla Giunta Regionale in data _____ approvata in data _____

Trasmessa al Collegio Sindacale in data 20/12/2013 Pubblicata ai sensi di legge dal 31/12/2013

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda dalla data indicata per 15 gg. consecutivi (art.32 L. 69/2009)

Il Dirigente Amministrativo Area Programmazione Strategica e AA.GG.
dott.ssa Anna Zavanone
(Firmato in originale)

OGGETTO: Piano Attuativo della Certificabilità.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;
Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;
Vista la DGR n. 13-3723 del 27.04.2012 di nomina del Direttore Generale dell'ASL AL;

Visto l'articolo 1, comma 291 della Legge n. 266 del 23.12.2005, ove dispone che "con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura, degli istituti zoo profilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie";

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42 del 05.05.2009", e in particolare il Titolo II, recante "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario", nell'ambito del quale è disciplinata, fra l'altro, l'implementazione e la tenuta della contabilità di tipo economico patrimoniale, nonché l'obbligo di redazione del bilancio d'esercizio della gestione sanitaria accentrata e del bilancio sanitario consolidato regionale;

Visto il decreto del Ministro della Salute adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 18.01.2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17.02.2011 serie generale n. 39, S.O. n. 42, recante "Disposizioni in materia di valutazione straordinaria delle procedure amministrativo-contabili necessarie ai fini della certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari";

Visto l'articolo 3, comma 5 del Decreto Ministeriale 17.09.2012 ove è previsto che, con apposito decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i requisiti comuni dei Percorsi Attuativi della Certificabilità e il termine massimo entro il quale tutti i citati percorsi attuativi dovranno essere completamente realizzati;

Visto il Decreto del Ministro della Salute adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 01.03.2013, "Definizione dei Percorsi attuativi della Certificabilità" che all'articolo 2 prevede che le singole regioni provvedono all'approvazione e alla verifica dell'attuazione dei Percorsi Attuativi di Certificabilità secondo le modalità e le tempistiche previste dall'articolo 3, commi 3 e 4 del Decreto del Ministro della Salute del 17.09.2012;

Vista la DGR n. 26-6009 del 25.06.2013 ad oggetto "Approvazione dell'attuazione dei Percorsi Attuativi di Certificabilità secondo le modalità e le tempistiche previste dall'articolo 3, commi 3 e 4 del Decreto del Ministero della Salute del 17.09.2012" ove dispone "*di identificare*

ciascun Direttore Amministrativo delle Aziende del SSR quale Responsabile del Coordinamento Aziendale del PAC"; e all'allegato "uno" ove definisce: a) obiettivi, b) azioni da porre in essere c) destinatari e relative scadenze, per l'attuazione del P.A.C.;

Vista la DGR n. 34-6516 del 14.10.2013 definente gli obiettivi gestionali, di salute e di funzionamento dei Servizi, assegnati per l'anno 2013 ai Direttori Generali delle Aziende del S.S.R., e per quanto qui d'interesse, il contenuto dell'allegato "A" obiettivo 1 e sub-obiettivi 1.1 e 1.2;

Ritenuto, per quanto di competenza aziendale, dare formale avvio, e corso, alle possibili azioni, attività e procedure necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa sopra richiamata, in tema di attuazione dei P.A.C.;

Avuto riguardo al contenuto dell'allegato "due" DGR n. 26-6009/2013 ove è previsto che:

- "Entro il 31/12/2013 la Regione Piemonte intende pianificare degli incontri con ciascuna Azienda finalizzati a predisporre e condividere un adeguato Piano di Lavoro (sottoazioni) per il raggiungimento degli obiettivi e delle Azioni del P.A.C.";
- "La Regione Piemonte pertanto prevede la possibilità di emettere specifiche Linee Guida Regionali che, integrandosi con le linee guida contabili vigenti, potranno agevolare le Aziende nella realizzazione delle azioni previste dal P.A.C.";
- "In considerazione del ruolo attribuito ai Collegi Sindacali dal citato D.M. 01.03.2013, si avvierà, nel corso del 2013 e negli anni successivi, una serie di incontri formativi con i rappresentanti regionali dei Collegi Sindacali, al fine di attivare specifici flussi informativi tra Regione e Aziende, per la raccolta di eventuali segnalazioni a supporto del sistema di monitoraggio";

e tenuto conto che ad oggi tali attività propedeutiche sono ancora in via di organizzazione a livello regionale, occorre procedere a:

1 – recepire e fare proprio il P.A.C. dei bilanci delle aziende sanitarie regionali, come adottato dalla Regione Piemonte con DGR n. 26-6009 del 25.06.2013;

2 – individuare nel dott. Stefano Manfredi, Direttore Amministrativo dell'ASL AL, il Responsabile del Coordinamento Aziendale del PAC;

3 – individuare quali Referenti Aziendali per l'attuazione del P.A.C., ciascuno per quanto di competenza, il Responsabile SOC Economico Finanziario; il Responsabile SOC Programmazione, Controllo di Gestione; il Direttore SOC Tecnico/Sistemi informativi/Tecnologie biomediche; il Direttore SOC Logistica Economato; il Referente Settore Patrimonio; il Direttore SOC Programmazione Strategica ed Affari Generali;

4 – individuare nelle sotto azioni A3.1 - A3.9 - A5.1 - D4.1 - D4.2 - D5.1 così come classificate nell'allegato "uno" DGR n. 26-6009 del 25.06.2013, le attività da condurre e le procedure da codificare per l'anno 2013 in attuazione del P.A.C.;

5 – incaricare il Responsabile del Coordinamento Aziendale del PAC ed i Referenti Aziendali, come sopra individuati, di procedere alla realizzazione di quanto al precedente punto 4) entro e non oltre il 31.12.2013 stante il buono stato di implementazione già esistente in azienda e di quanto già eseguito in fase istruttoria;

6 – rinviare a successivo provvedimento il recepimento degli esiti dei lavori di realizzazione del P.A.C. limitatamente a quanto previsto sub 4) per l'anno 2013;

Si ritiene che il presente provvedimento debba essere dichiarato immediatamente esecutivo, ai sensi del 4° comma art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il parere obbligatorio espresso solo dal Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 3/7 D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i. essendo il Direttore Amministrativo direttamente interessato all'atto

DELIBERA

1 – di recepire e fare proprio il P.A.C. dei bilanci delle aziende sanitarie regionali, come adottato dalla Regione Piemonte con DGR n. 26-6009 del 25.06.2013;

2 – di individuare nel dott. Stefano Manfredi, Direttore Amministrativo dell'ASL AL, quale Responsabile del Coordinamento Aziendale del PAC;

3 – di individuare quali referenti aziendali per l'attuazione del P.A.C., ciascuno per quanto di competenza, il Responsabile SOC Economico Finanziario; il Responsabile SOC Programmazione, Controllo di Gestione; il Direttore SOC Tecnico/Sistemi informativi/Tecnologie biomediche; il Direttore SOC Logistica Economato; il Referente Settore Patrimonio; il Direttore SOC Programmazione Strategica ed Affari Generali;

4 – di individuare nelle sotto azioni A3.1 - A3.9 - A5.1 - D4.1 - D4.2 - D5.1 così come classificate nell'allegato "uno" DGR n. 26-6009 del 25.06.2013 le attività da condurre e le procedure da codificare per l'anno 2013 in attuazione del P.A.C;

5 – di incaricare il Responsabile del Coordinamento Aziendale del PAC ed i Referenti Aziendali, come sopra individuati, di procedere alla realizzazione di quanto al precedente punto 4) entro e non oltre il 31.12.2013 stante il buono stato di implementazione già esistente in azienda e di quanto già eseguito in fase preparatoria;

6 – di rinviare a successivo provvedimento il recepimento degli esiti dei lavori di realizzazione del P.A.C. limitatamente a quanto previsto sub 4) per l'anno 2013;

7 - di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 c. 2 L.R. n. 10/95 e dell'art. 134/4 D. Lgs. n. 267/00 stante l'esigenza di procedere alla realizzazione del P.A.C. secondo le tempistiche definite da preordinati Organi.

Deliberazione del Direttore Generale
n. 2013/937

Letto, approvato e sottoscritto.

Parere favorevole del DIRETTORE AMMINISTRATIVO

non dovuto

(Firmato in originale)

Parere favorevole del DIRETTORE SANITARIO

Francesco Ricagni

(Firmato in originale)

IL DIRETTORE GENERALE

Paolo Marforio

(Firmato in originale)