

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 - Rieti - C.F. e P.I. 00821180577

Tel. 0746-2781- PEC:asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it

Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017

Deliberazione n. 1/D.G. del 06/12/2017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 397 del 24.05.2018

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: "PIANO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITA" (PAC) : ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE AL CONTROLLO INTERNO

Il Direttore Amministrativo sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii..

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 24/05/2018

Firma [Signature]

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: _____

Autorizzazione: _____

Data _____

Dott ssa Barbara Proietti

Firma _____

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 24/05/2018

Firma [Signature]

Parere del Direttore Sanitario f.f.

Dott.ssa Rita Le Donne

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 24/05/18

Firma [Signature]

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n° 421 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 31 ottobre 1996, n° 45, che detta norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere;

VISTO il Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n° 229, recante norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della Legge 30 novembre 1998, n° 419;

VISTO il decreto del Ministero della Salute 18 gennaio 2011, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante "Disposizioni in materia di valutazione straordinaria delle procedure amministrative contabili necessarie ai fini della certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e delle aziende ospedaliere universitarie;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n° 118, 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 5 maggio 2009, n° 42";

VISTO il decreto del Ministero della Salute 17 gennaio 2012, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante "Disposizioni in materia di Certificabilità dei bilanci degli enti del Servizio Sanitario Nazionale";

VISTO il decreto del Ministero della Salute 01 marzo 2013, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante "Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità", finalizzato ad uniformare le procedure amministrativo-contabili e conseguire la maggiore attendibilità e trasparenza dei documenti contabili e dei bilanci delle aziende del Sistema Sanitario Nazionale;

VISTI gli specifici contenuti attinenti i Percorsi Attuativi di Certificabilità, indicati nell'Allegato al DCA n° U00292 del 02 luglio 2013, recante lo schema per i Requisiti Comuni, in particolare quanto espressamente definito nell'ambito dell'Obiettivo A.1), Azione A.1.2) finalizzata alla "*Individuazione di una figura o ufficio responsabile deputati al controllo interno e che tale figura deve essere indipendente e in staff alla Direzione Generale*";

PRESO ATTO

- del Decreto del Commissario ad acta n° U00292 del 02 luglio 2013, che stabilisce, per ciascuna Azienda sanitaria regionale, le principali linee guida sulle quali sviluppare i percorsi attuativi finalizzati a conseguire la Certificabilità dei bilanci entro il triennio successivo;
- del Decreto del Commissario ad Acta n.U00059 del 12 febbraio 2015, successivamente riformulato dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00311 del 11 ottobre 2016, avente ad oggetto "Approvazione del Piano attuativo della Certificabilità (PAC) e della Relazione di accompagnamento al PAC- Aggiornamento del processo di riorganizzazione di alcune Aziende Sanitarie del Lazio, - Avvio del progetto regionale di assistenza contabile finalizzato all'attuazione del PAC (Progetto SANPAC) .

VISTA la deliberazione n. 1201/DG, del 24 ottobre 2016, ad oggetto "Preso d'atto del decreto del Commissario ad Acta n. U00311 del 11 ottobre 2016 – Aggiornamento del percorso attuativo della Certificabilità dei Bilanci degli Enti del SSR (PAC) – Recepimento per la parte di competenza di questa Azienda e conferma del Responsabile dell'attuazione dei PAC";

PRESO ATTO, altresì, che con deliberazione n. 140/DG, del 6 febbraio 2017, la Dott.ssa Giovanna Evangelista Dirigente Responsabile U.O.S. Bilancio è stata individuata quale nuovo Responsabile dell'attuazione dei PAC;

CONSIDERATO CHE:

- la funzione di controllo interno è volta ad assicurare una conduzione dell'Azienda sana, corretta e coerente con gli obiettivi e gli indicatori di performance assegnati dalla Regione, garantendo che i diversi livelli della struttura aziendale mantengano comportamenti in linea con le procedure aziendali;
- con deliberazione n. 491/DG del 28.09.2017 erano state attribuite al Dott. Giulio Santoprete le funzioni relative al controllo interno e che allo stesso, con determina n. 595 del 28 marzo 2018, è stata concessa il periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 12 comma 8 lett. b) del CCNL 20/09/2001, integrativo al CCNL 07/04/1999, dal 1° aprile 2018 e fino al 30 giugno 2020 per lo svolgimento dell'incarico a tempo determinato in qualità di Dirigente Amministrativo presso la ASL di Viterbo;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla individuazione di un nuovo Responsabile della funzione di Controllo Interno nella persona del Dott. Giacinto Di Gianfilippo;

ATTESTANDONE la legittimità e l'utilità per il servizio pubblico;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

PROPONE

1. DI INDIVIDUARE, quale soggetto responsabile della Funzione di Controllo Interno il Dott. Giacinto Di Gianfilippo;
2. DI NOMINARE, per le motivazioni sopra espresse, il Dott. Giacinto Di Gianfilippo quale Responsabile della Funzione di Controllo Interno, così come previsto nel DCA n° U00292 del 02 luglio 2013;
3. DI DISPORRE che ogni Regolamento o procedura aziendale, comprese le integrazioni e/o modifiche dei PAC, prima della loro adozione vengano inoltrate al Responsabile U.O.S.D. ACESIS Dott. Giacinto Di Gianfilippo che dovrà operare un coordinamento di tutti i soggetti coinvolti nel processo, acquisendo efficaci valutazioni ed osservazioni al fine di giungere ad uno strumento appropriato, completo e conforme alla normativa vigente con la garanzia della massima efficienza;
4. DI DARE MANDATO al Controllo di Gestione di rimodulare, sulla base della presente deliberazione, gli obiettivi assegnati alle Unità organizzative coinvolte;

5. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/09/2009 n. 69 e del D.Lgs. 14/03/2013 n.33;

in oggetto

per esteso

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che:

- il Direttore sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il Direttore attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario f.f. hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

DELIBERA

- di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 24 MAG. 2018

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 24 MAG. 2018

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

in data 24 MAG. 2018

Rieti li 24 MAG. 2018

IL FUNZIONARIO

