



Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

i:\delibere\delibere da pubblicare\delib2016\0956.doc

**D e t e r m i n a z i o n e   D i r e t t o r i a l e**

NUMERO GENERALE	CODICE PROPOSTA				DATA
	BUDGET	ADOTT.	ANNO	PROGR.	
956	000	DIG	16	0006	26 LUGLIO 2016

**O G G E T T O :**

**PIANO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITÀ DEL BILANCIO DELL'ASL CN2.  
PRESA D'ATTO ATTESTAZIONE ATTUAZIONE PROCEDURA ES.**

**I L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E**

Viste:

- la Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2013 , n. 26-6009 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 settembre 2012.
- la Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2015, n. 34-1131 ad oggetto: Aggiornamento del Piano Attuativo di Certificabilità secondo le modalità e le tempistiche previste dall'articolo 3, commi 3 e 4 del decreto del Ministero della Salute del 17 settembre 2012, e indicazioni agli Enti del SSR per la corretta, completa e condivisa attuazione dei PAC.

Atteso che in attuazione dei suddetti provvedimenti regionali sono stati adottati dall'ASL CN2 i seguenti provvedimenti:

- determinazione n. 1559/000/DIG/13/0005 del 30 dicembre 2013 con cui si sono approvati un crono programma delle azioni da porre in essere per il conseguimento degli obiettivi previsti dal suddetto Piano e le azioni poste in essere e le procedure elaborate sino al 30 dicembre 2013, annoverando anche, nell'ambito del medesimo documento, a fini ricognitivi, alcune azioni già precedentemente approvate con determinazione n. 1330/000/DIG/13/0004 del 29 novembre 2013;
- determinazione n. 372/000/DIG/14/0001 del 31 marzo 2014, con cui si sono approvate le procedure relative agli obiettivi in scadenza al 31/03/2014;
- determinazione n. 498/000/DIG/14/0007 del 30 aprile 2014, con cui si sono approvate le procedure relative agli obiettivi in scadenza al 30/04/2014 ed al 30/06/2014;

*Segue determinazione n. 956/000/DIG/16/0006 del 26 luglio 2016*

- determinazione n. 923/000/DIG/14/0002 del 31 luglio 2014, con cui si sono approvate le procedure relative agli obiettivi in scadenza al 30/04/2014 ed al 31/07/2014;
- determinazione n. 1625/000/DIG/14/0019 del 30/12/2014, con cui si sono approvate le procedure relative agli obiettivi in scadenza al 31/12/2014;
- determinazione n. 360/000/DIG/15/0001 del 31 marzo 2015, con cui si sono approvate le procedure relative agli obiettivi in scadenza al 31/03/2015;
- determinazione n. 591/000/DIG/15/0002 del 20 maggio 2015, con cui si è approvato il nuovo crono programma e di revisione del contenuto del PAC Aziendale in relazione al sopraggiunto nuovo provvedimento regionale di disciplina della materia (la D.G.R. 2 Marzo 2015, n. 34-1131);
- determinazione n. 1003/000/DIG/15/0003 del 30 settembre 2015, con cui si è dare atto che risultano rispettate le disposizioni del Piano Attuativo della Certificabilità dei Bilanci di cui ai punti A2.2, A2.3, e A4.2, in quanto l'ASL CN2 ha un attivato un sistema di contabilità analitica gestito a livello informatico da una piattaforma amministrativo contabile integrata e si sono approvate le procedure in scadenza al 30 settembre 2015 rettificando, al contempo, procedure precedentemente approvate;
- determinazione n. 1223/000/DIG/15/0004 del 20 novembre 2015, con cui si sono approvate le procedure in scadenza al 30/09/2015
- determinazione n. 1525/000/DIG/15/0005 del 31 dicembre 2015 e determinazione n. 613/000/DIG/16/0002 del 2 maggio 2016 con cui si sono approvate le procedure in scadenza rispettivamente al 31/12/2015 ed al 30/04/2016 nonché i verbali di verifica relativi all'avvenuto rispetto di procedure già approvate
- determinazione n. 717/000/DIG/16/0003 del 31 maggio 2016 con cui si sono approvate le procedure in scadenza al 30/05/2016 la relazione in ordine agli obiettivi fissati dalle azioni A3.5.3, A3.5.4, E3.1 e E6.1, redatta dal responsabile aziendale dell'attuazione del PAC. (dott. Lorenzo Sola)
- determinazione n. 868/000/DIG/16/0005 del 30 giugno 2016 con cui si è disposto di approvare la procedure I4.5, e si è al contempo preso atto delle relazioni del responsabile aziendale dell'attuazione del PAC. (dott. Lorenzo Sola) in ordine all'applicazione delle procedure A.5, E2.1. G3.3. ed I4.1;

Preso atto che il PAC, come aggiornato con la richiamata D.G.R. n. 34-1131/2015, ha inteso individuare per ogni procedura un termine per la sua predisposizione, uno per la sua applicazione ed infine uno per la sua verifica;

Preso atto che - al 31 luglio 2016 - si rende necessario dare adempimento ai seguenti punti previsti dal PAC:

**OBIETTIVI**

**E5.2 Applicazione di procedure formalizzate in cui:**

- a. si definisca la metodologia di rilevazione ed il trattamento delle merci obsolete, scadute, a lento rigiro o detenute in eccesso
- b. periodicamente si esaminano le giacenze per identificare tutti i prodotti rientranti nelle indicate categorie.
- c. un responsabile esamina ed approva gli elenchi delle merci obsolete, scadute, a lento rigiro e detenute in eccesso e ne dispone il relativo trattamento contabile.
- d. le merci danneggiate vengono periodicamente identificate, fisicamente separate dalle altre merci ed esaminate da un responsabile che ne dispone l'utilizzo ed il trattamento contabile.

E5.3 Verifica della corretta esecuzione delle procedure definite ai punti precedenti (Es. E5.2)

Segue determinazione n. 956/000/DIG/16/0006 del 26 luglio 2016

Acquisite le seguenti attestazioni in ordine alla corretta applicazione della procedura suddetta:

- Servizio Farmacia Ospedaliera- nota id. n. 2767355 del 20/07/2016
- Servizio Economato - nota id. n. 2770507 del 22/07/2016

Su proposta conforme del Direttore Amministrativo (dott. Gianfranco CASSISSA);

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Sanitario (ex art. 3, comma 1-quinquies, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.);

**D E T E R M I N A**

- di dare atto che trovano applicazione, a far data dal 30/07/2016, le seguenti azioni PAC:

OBIETTIVI	AZIONI
E5.2 Applicazione di procedure formalizzate In cui: a. si definisca la metodologia di rilevazione ed il trattamento delle merci obsolete, scadute, a lento rigiro o detenute in eccesso b. periodicamente si esaminano le giacenze per identificare tutti i prodotti rientranti nelle indicate categorie. c. un responsabile esamina ed approva gli elenchi delle merci obsolete, scadute, a lento rigiro e detenute in eccesso e ne dispone il relativo trattamento contabile. d. le merci danneggiate vengono periodicamente identificate, fisicamente separate dalle altre merci ed esaminate da un responsabile che ne dispone l'utilizzo ed il trattamento contabile.	Applicazione a far data dal 31/07/2016
E5.3 Verifica della corretta esecuzione delle procedure definite ai punti precedenti (Es. E5.2)	Verifiche periodiche effettuate a far data dal 31 luglio, tramite ispezioni a campione con risultanze conservate presso la SOS Bilancio e Contabilità

- di trasmettere copia del presente atto al responsabile regionale del coordinamento del PAC individuato, con Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2013, n. 26-6009, nel Dott. Valter BARATTA ed al responsabile regionale della gestione sanitaria accentrata individuato, con Deliberazione della Giunta Regionale 14 marzo 2013, n. 10-5523, nel Direttore della Direzione Regionale Sanità.

Letto, approvato e sottoscritto.



IL DIRETTORE GENERALE  
Danilo BONO

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione:

IL DIRETTORE SANITARIO  
Paolo TOFANINI

Sottoscrizione del proponente e conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Gianfranco CASSISSA

Segue determinazione n. 956/000/DIG/16/0006 del 26 luglio 2016

Sottoscrizione come responsabile aziendale dell'attuazione del PAC

IL RESPONSABILE AZIENDALE  
DELL'ATTUAZIONE DEL PAC  
Lorenzo SOLA

Archivio: VI.1



*Segue determinazione n. 956/000/DIG/16/0006 del 26 luglio 2016*

<p>Invio al controllo della <b>Giunta della Regione</b>, ex art. 2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31</p> <p>prot. n. _____ del _____</p> <p>ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Richiesta chiarimenti da parte della Regione</p> <p>prot. n. _____ del _____</p> <p>Risposta chiarimenti da parte della Regione con nota</p> <p>prot. n. _____ del _____</p> <p>ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Provvedimento conclusivo del procedimento</p> <p>n. _____ del _____</p> <p><input type="checkbox"/> declaratorio di nullità o decadenza</p> <p><input type="checkbox"/> di annullamento o non approvazione</p> <p><input type="checkbox"/> di approvazione</p>	<p>Invio al <b>Collegio Sindacale</b></p> <p>Prot. n. _____ del _____</p> <p>Invio alla <b>Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci</b>:</p> <p>Prot. n. _____ del _____</p> <p><b>CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE</b>                  Si dichiara l'avvenuta registrazione contabile da parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria Alba, li _____                  IL FUNZIONARIO INCARICATO                  _____</p> <p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b>                  Si certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione presso l'Albo Informatico dell'A.S.L. CN2 (ai sensi dell'art. 32, c. 1, L. 18/06/09 n. 69) il _____ per quindici giorni consecutivi</p> <p align="center">IL FUNZIONARIO INCARICATO                  S.O.C. AFFARI GENERALI                  Silvia BARACCO</p>
<b>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</b>	
<p>Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> per decorrenza dei termini</p> <p><input type="checkbox"/> per approvazione da parte della Giunta della Regione</p>	<p>Provvedimenti <b>non</b> soggetti al Controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> essendo immediatamente eseguibile</p> <p><input type="checkbox"/> essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 3, comma 2, L.R. 30/06/92, n. 31 e s.m.i.)</p>
IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI Silvia BARACCO	
<p><i>Avverso i provvedimenti dell'ASL l'interessato può proporre:</i></p> <p><b><u>RICORSO AL T.A.R.</u></b>                  Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.                  Tale ricorso deve essere presentato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti</li> <li>- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi.</li> </ul> <p>Tali termini decorrono dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza</p> <p><b><u>RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</u></b>                  Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch'esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.                  Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti.                  Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza.</p> <p><b><u>RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO</u></b>                  Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo.                  Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell'azione previsto dal Codice Civile.</p>	