

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. _____ DEL _____

Oggetto: Adozione del Manuale delle Procedure Amministrativo - Contabili, CICLO PASSIVO, ai sensi della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dei piani attuativi della certificabilità (PAC) emanati con Decreto del Commissario ad acta n.UOO292 del 02/07/2013.

<p>Esercizio 2016 Conto</p> <p>_____</p> <p>Centro di Costo</p> <p>_____</p> <p>Sottoconto n°</p> <p>_____</p> <p>Budget:</p> <p>- Assegnato € _____</p> <p>_____</p> <p>- Utilizzato € _____</p> <p>- Presente Atto € _____</p> <p>_____</p> <p>- Residuo € _____</p> <p>_____</p> <p>Ovvero schema allegato</p> <p>Scostamento Budget NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/></p> <p>Il Direttore U.O.C. Economico finanziaria e patrimoniale _____</p> <p>Data _____</p>	<p style="text-align: center;">STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. PIANIFICAZIONE STRATEGICA, BUDGET, CONTROLLO DI GESTIONE, SUPPORTO OIV E CONTROLLO INTERNO</p> <p style="text-align: center;">_____ (L'estensore Dott.ssa Cecilia de laurenzi)</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Procedimento (Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio)</p> <p>Il Direttore della UOC (Dr.ssa Angela Maria Salvatori)</p> <p>Data _____ Firma _____</p> <p>Proposta n. _____ del _____</p>
<p style="text-align: center;">PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Data _____</p> <p style="text-align: center;">_____ IL DIRETTORE SANITARIO (Dr. Stefano Pompili)</p>	<p style="text-align: center;">PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Data _____</p> <p style="text-align: center;">_____ IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Cristiano Camponi)</p>
<p>La presente deliberazione si compone di n° _____ pagine, di cui n° _____ pagine di allegati e di una pagina attestante la pubblicazione e l'esecutività, che ne formano parte integrante e sostanziale.</p>	

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO che gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c) del **Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118**, in ottemperanza a quanto stabilito all'articolo 1, comma 291, della **Legge 23 dicembre 2005, n. 266** e dall'articolo 11 del Patto per la Salute 2010-2012, devono garantire, sotto la propria responsabilità ed il coordinamento delle Regioni di appartenenza, la certificabilità dei propri dati e dei propri bilanci, di cui all'art. 2 del **Decreto Ministeriale 17 settembre 2012**.

che per consentire alle Regioni di dare attuazione a quanto stabilito nel DM 17 settembre 2012, vengono definiti con **Decreto Ministeriale 1 marzo 2013 "I Percorsi Attuativi della Certificabilità. Requisiti comuni a tutte le Regioni"**.

CONSIDERATO che in tale contesto, la Regione Lazio con **Decreto n. U00292 del 02 luglio 2013** avente ad oggetto: "Piano attuativo di Certificabilità (PAC) e Relazione di accompagnamento al Piano Attuativo di Certificabilità: definizione ed adozione. Individuazione del responsabile del coordinamento per assicurare la corretta e completa attuazione del PAC", ha provveduto ad avviare il Percorso Attuativo, finalizzato al raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e procedurali, necessari a garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, della Gestione Sanitaria Accentrata e del consolidato regionale;

che, con nota prot.89725 del 18/02/2015 la Regione Lazio – Direzione Regionale Salute ed Integrazione Socio Sanitaria, ha invitato tutte le Aziende Sanitarie e Ospedaliere del SSR a recepire, per la parte di propria competenza il DCA n. U00059 del 12/02/2015;

PRESO ATTO che con delibere 171/Dg del 05/03/15 e del 553/Dg del 19/06/15 l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata ha adottato gli adempimenti aziendali in attuazione del Decreto U00059 del 12 Febbraio 2015- **PERCORSI ATTUATIVI DI CERTIFICABILITA' PAC**";

che con nota prot. 290637 del 28/05/2015, la Regione Lazio – Direzione Regionale Salute ed Integrazione Socio Sanitaria, ha richiesto alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere del SSR la rilevazione dello stato di implementazione delle azioni poste a base dei Pac Aziendali, precisando, di essere consapevole del rallentamento che le aziende possono avere registrato sulla regolare esecuzione dell'attività anche alla luce del completamento delle procedure di gara centralizzate per l'assistenza alle tematiche in oggetto.

TENUTO CONTO per quanto rilevato dalla Regione Lazio nella succitata nota della necessità di avvalersi di un supporto professionale per l'adeguamento delle procedure aziendali alle linee guida emanate dalla Regione Lazio e più sopra richiamate;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale 996/DG del 01/12/2015 di affidamento alla Società Ernst & Young Financial – Business Advisors Spa, società leader mondiale nei servizi professionali;

AVENDO provveduto alla stesura del manuale delle procedure – ciclo passivo acquisendo in numerosi incontri le evidenze di tutti i Direttori delle UU.OO.CC coinvolte;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/1994 e s.m.i., nonché della legge 241/90 e s.m.i.;

ATTESTATO in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad Acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

PROPONE

Per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare:
- il manuale delle procedure contabili – ciclo passivo che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare il presente provvedimento ai sensi di legge e di darne conoscenza nelle forme di seguito indicate:
- di divulgarlo nel sito web istituzionale- rete intranet, in favore della generalità dei dipendenti;
- di notificarlo ai Referenti aziendali per la prevenzione della corruzione, designati e designandi a seguito di apposito provvedimento;
- di inserirlo nel sito web- sezione Amministrazione Trasparente -e di darne comunicazione all'esterno nelle forme normative prescritte;

Il Direttore
U.O.C. Pianificazione Strategica
Budget, Controllo di Gestione,
Supporto OIV e Controllo Interno
Dott.ssa Angela Maria Salvatori

DIRETTORE GENERALE

- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU' dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00031 del 30.01.2014;
- PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- PRESO ATTO altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;
- VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; ritenuto di dover procedere,

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto.

Il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata.

La U.O.S.D. Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente

Deliberazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Ilde Coiro)

DELIBERAZIONE

N. _____ DEL _____

Si attesta che la deliberazione: è stata
pubblicata sull'Albo Pretorio on-line in data

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data:

- data di esecutività:

Deliberazione originale
Composta di n. _____ fogli
Esecutiva il,
Il Responsabile della U.o.s.d.
Affari Generali
(Dr.ssa Maria Rita Corsetti)