

Delibera n° 125 del 15-09-2016

OGGETTO: Percorsi Attuativi della Certificabilità (PAC) - Cronoprogramma

Struttura Proponente: U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria Informatizzata

Provvedimento: **Immediatamente esecutivo**

Ad ordinaria esecutività

Soggetto a controllo

Il Direttore della U.O.C. G.E.F.I.

PREMESSO che

- Con il Decreto Legislativo n° 118 del 23 giugno 2011 avente ad oggetto: "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" sono stati definiti i principi contabili e applicativi per il settore sanitario;
- il Titolo II del D. Lgs. 118/2011 disciplina 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, unitamente agli schemi di bilancio al fine di conferire struttura uniforme alle voci del bilancio d'esercizio, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci.

CONSIDERATO che

- per certificabilità s'intende l'applicazione di una regolamentazione della materia contabile e di un sistema di procedure amministrativo-contabili che ponga gli enti nella condizione di sottoporsi con esito positivo alle verifiche e alle revisioni contabili;
- gli enti del Servizio Sanitario Nazionale devono garantire, sotto la propria responsabilità ed il coordinamento delle Regioni di appartenenza, la certificabilità dei propri dati e dei propri bilanci;

PRESO ATTO

- che la Regione Campania ha avviato un percorso teso a garantire il supporto al cambiamento delle strutture sanitarie attraverso:
 - l'omogeneizzazione delle procedure di raccolta e di analisi gestionale dei dati inerenti i flussi informativi attraverso la realizzazione del sistema di monitoraggio regionale;
 - l'attivazione dei processi di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo in attuazione di quanto stabilito dal D.C.A. n° 14/2009 e dal D.C.A. 70/2011;

- l'adeguamento dei sistemi informativi aziendali al fine di garantire la corretta alimentazione del modello di monitoraggio regionale;
- la realizzazione di un modello di monitoraggio del Sistema Sanitario Regionale, attraverso lo sviluppo e la messa a regime del sistema di raccolta, validazione, conservazione e presentazione dei dati e del reporting a livello aziendale e regionale;
- la definizione di un modello di governance delle funzioni gestionali e contabili a livello regionale e aziendale, finalizzata ad intraprendere il percorso di certificabilità;
- lo sviluppo di un controllo interno contabile, sia a livello regionale che contabile.

CONSIDERATO che con nota prot. 2313/C del 20 aprile 2016 del Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Riëntro sono state:

- definite le attività minime per un sufficiente sistema di rilevazione contabile;
- individuate le seguenti 5 macro aree di intervento:
 - Regolamenti e procedure;
 - Piano dei Conti e Centri di Costo;
 - Gestione ordini informatici;
 - Integrazione tra le diverse procedure informatiche;
 - Rilevazione di contabilità generale e contabilità analitica.

PRESO ATTO

- Delle risultanze dell'incontro tenuto in data 19 luglio 2016 e convocato dal Commissario ad Acta e dal Direttore Generale per la tutela della Salute presso gli uffici del Commissario ad Acta, Centro Direzionale Is. C/3, cui hanno partecipato per l'ASL Napoli 1 Centro la dott.ssa M. E. Iacona e il dott. F. Memoli, nel quale sono state illustrate le azioni intraprese e quelle da avviare, con le corrispondenti criticità e tempi di realizzazione.
- Che l'A.S.L. Napoli 1 Centro con deliberazione n. 826 del 19 luglio 2016 ha costituito una cabina di regia coordinata dal direttore amministrativo e formata da 5 dirigenti competenti per le specifiche aree di intervento, con il compito di individuare i singoli responsabili dei procedimenti operativi, definendo le aree di competenza, i piani operativi del percorso e garantendo il monitoraggio delle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi nei tempi prefissati;
- Del verbale della riunione tenuta in data 6/9/2016, prot. ~~47238~~ del 15/9/2016, con cui si sono definiti gli impegni e i termini di realizzazione delle singole attività a carico di ogni struttura coinvolta nel percorso attuativo in oggetto e che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

PROPONE

- Di adottare il seguente programma operativo e cronoprogramma, distinto per ambito di competenza, così come formalizzato con verbale del 6/9/2016, prot. ~~47238~~ del 15/9/2016:

Area Attività Affari Legali – dott.ssa M. Fusco	Scadenza Indicata
10 - Adozione procedura di gestione e contabilizzazione del contenzioso - LegalApp	31/12/2016

Area Attività Gestione Economico-Finanziaria – dott.ssa M.E. Iacona	Scadenza Indicata
1 – Riformulazione della procedura aziendale per il ciclo attivo, ciclo passivo e di predisposizione del Bilancio	31/10/2016
4 - Processo di completamento dell'integrazione tra Contabilità Generale e contabilità di magazzino	31/03/2017
5 - Processo di integrazione tra Contabilità Generale e registro Cespiti ammortizzabili	30/6/2017
6 - procedura di rilevazione automatica dei cespiti soggetti a sterilizzazione	30/06/2017
8 - procedura informatizzata integrazione Contabilità Generale, Contabilità Personale	31/12/2016
9 - Adozione procedura informatica per la rilevazione dei fondi spese vincolati	30/06/2017
11 - Adozione Contabilità Analitica integrata con Contabilità Generale	31/12/2017

Area Attività Acquisto Beni e Servizi – dott.ssa L. Di Vico	Scadenza Indicata
1 – Riformulazione della procedura aziendale per gli acquisti e la gestione dei beni mobili inventariali	31/10/2016
3 - Individuazione Centri Ordinanti e istruttori e gestione ordine informatico	28/02/2017
4 - Processo di completamento dell'integrazione tra Contabilità Generale e contabilità di magazzino	31/03/2017
5 - Processo di integrazione tra Contabilità Generale e registro Cespiti ammortizzabili	30/04/2017
9 - Adozione procedura informatica per la rilevazione dei fondi spese vincolati	30/06/2017

Area Attività Settore Farmaceutico –dott.sse S. Creazzola e L. De Cicco e dott. U. Trama	Scadenza Indicata
1 – Riformulazione della procedura aziendale per gli acquisti prodotti farmaceutici e sanitari	31/10/2016
3 - Individuazione Centri Ordinanti e istruttori e gestione ordine informatico	31/12/2016
4 - Processo di completamento dell'integrazione tra Contabilità Generale e contabilità di magazzino	31/03/2017
7 - Attivazione gestione armadietti di reparto	31/12/2017
9 - Adozione procedura informatica per la rilevazione dei fondi spese vincolati	30/06/2017

Area Attività Sistemi Informatici – ing. C. Sommonte	Scadenza Indicata
3 - Individuazione Centri Ordinanti e istruttori e gestione ordine informatico	28/02/2017
4 - Processo di completamento dell'integrazione tra Contabilità Generale e contabilità di magazzino	31/03/2017
5 - Processo di integrazione tra Contabilità Generale e registro Cespiti ammortizzabili	30/06/2017
6 - procedura di rilevazione automatica dei cespiti soggetti a sterilizzazione	30/06/2017
7 - Attivazione gestione armadietti di reparto	31/12/2017
8 - procedura informatizzata integrazione Contabilità Generale Contabilità Personale	31/12/2016
9 - Adozione procedura informatica per la rilevazione dei fondi spese vincolati	30/06/2017
10 - Adozione procedura di gestione e contabilizzazione del contenzioso – LegalApp	31/12/2016
11 - Adozione Contabilità Analitica integrata con Contabilità Generale	31/12/2017

Area Attività Controllo di Gestione – dott. G. Consalvo	Scadenza Indicata
2 - Adozione del Piano dei Centri di Costo e Centri di Responsabilità	31/12/2016
3 - Individuazione Centri Ordinanti e istruttori e gestione ordine informatico	28/02/2017
4 - Processo di completamento dell'integrazione tra Contabilità Generale e contabilità di magazzino	31/03/2017
5 - Processo di integrazione tra Contabilità Generale e registro Cespiti ammortizzabili	30/06/2017
6 - procedura di rilevazione automatica dei cespiti soggetti a sterilizzazione	30/06/2017
7 - Attivazione gestione armadietti di reparto	31/12/2017
8 - procedura informatizzata integrazione Contabilità Generale Contabilità Personale	31/12/2016
9 - Adozione procedura informatica per la rilevazione dei fondi spese vincolati	30/06/2017
10 - Adozione procedura di gestione e contabilizzazione del contenzioso - LegalApp	31/12/2016
11 - Adozione Contabilità Analitica integrata con Contabilità Generale	31/12/2017

Area Attività Gestione Risorse del Personale – dott. M. Ciarfera	Scadenza Indicata
8 - procedura informatizzata integrazione Contabilità Generale Contabilità Personale	31/12/2016

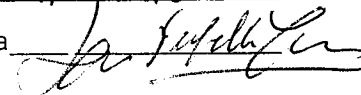
Il Responsabile del Procedimento

Dott. RENZO FERDINANDO

Firma 

Il Direttore UOC G.E.F.I.

Dott. MARIA EUSABETTA IACONA

Firma 

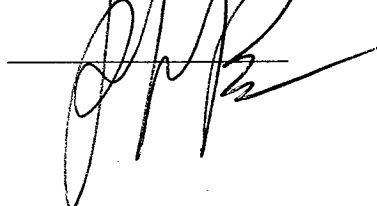
Parere del Direttore Amministrativo
Dr. ssa Ornella Nappi

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE

Firma 

Parere del Direttore Sanitario
Dr. Pasquale Di Girolamo Faraone

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE

Firma 

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferiti con D.G.R.C n.396 del 20.07.2016 e con D.P.G.R.C. n. 170 del 22.07.2016;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile della Struttura, richiamata nelle premesse, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa a mezzo della sottoscrizione apposta dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente medesimo;

Acquisito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, come da relativa espressa sottoscrizione;

DELIBERA

- Di adottare il cronoprogramma proposto, distinto per ambito di competenza, come definito nel verbale della riunione tenuta in data 6/9/2016, prot. 47238 del 15/9/2016, e che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- Di inviare il presente provvedimento al Collegio sindacale, al Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di Rientro del Settore Sanitario presso la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coord. del S.S.R. e alle sottoelencate strutture funzionalmente competenti alla realizzazione delle azioni PAC:
 - UOC G.E.F.I.;
 - UOC A.B.S.;
 - UOC Sistemi Informatici;
 - UOC Farmaceutica Territoriale;

- UOC Farmaceutica Ospedaliera;
 - UOc Farmaceutica Convenzionata;
 - UOC Controllo di Gestione;
 - UOC. Affari Legali;
 - UOC Gestione Risorse Umane;
 - UOC gestione e manut. Immobili e Impianti.
- Di ritenere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.


IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Elic Abbondante



REGIONE CAMPANIA
Azienda Sanitaria Locale
Napoli 1 Centro

Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro

Direzione Generale

Via comunale del Principe, 13/a – 80145 Napoli

A.S.L. NA 1 CENTRO
Prot. N. 0047238/2016
USCITA
15/09/2016
DG



UOC G.E.F.I.

Dott.ssa **M. Elisabetta Iacona**

UOC A.B.S.

Dott.ssa **Loredana Di Vico**

UOC Sistemi Informativi

Ing. **Carlo Sommonte**

UOC Farmaceutica Territoriale

Dott.ssa **Simona Creazzola**

UOC Farmaceutica Ospedaliera

Dott.ssa **Lucia De Cicco**

UOC Farmaceutica Convenzionata

Dott. **Ugo Trama**

UOC Controllo di Gestione

Dott. **Giulio Consalvo**

UOC Affari Legali

Dott.ssa **Marilena Fusco**

UOC Gestione Risorse Umane

Dott. **Michele Ciarfera**

UOC Gestione e Manutenzione Immobili e
Impianti

Arch. **Bruno Sielo**

Napoli, 08 settembre 2016

Oggetto: Percorsi Attuativi per la Certificabilità - Verbale Riunione.

In data 6 settembre 2016 si è tenuta, dalle ore 13 alle 17 circa, la riunione relativa all'oggetto, presieduta e coordinata dal direttore amministrativo dott.ssa Ornella Nappi, coadiuvata dal Dott. Ferdinando Memoli. Ciascuno dei dirigenti in indirizzo, per quanto di propria competenza, ha definito i tempi di realizzazione delle proprie attività al fine dell'attuazione del percorso operativo di certificabilità del Bilancio.

Per le attività attinenti le competenze della dott.ssa **Creazzola**, della dott.ssa **De Cicco** e del dott. **Trama** sono state definite le seguenti scadenze:

Area Attività	Scadenza Indicata
1 – Riformulazione della procedura aziendale per gli acquisti prodotti farmaceutici e sanitari	31/10/2016
3 - Individuazione Centri Ordinanti e istruttori e gestione ordine informatico	31/12/2016
4 - Processo di completamento dell'integrazione tra Contabilità Generale e contabilità di magazzino	31/03/2017
7 - Attivazione gestione armadietti di reparto	31/12/2017
9 - Adozione procedura informatica per la rilevazione dei fondi spese vincolati	30/06/2017

Per le attività di supporto rientranti nelle competenze della dott. **Sommonte** si sono definite le seguenti scadenze:

Area Attività	Scadenza Indicata
3 - Individuazione Centri Ordinanti e istruttori e gestione ordine informatico	28/02/2017
4 - Processo di completamento dell'integrazione tra Contabilità Generale e contabilità di magazzino	31/03/2017
5 - Processo di integrazione tra Contabilità Generale e registro Cespiti ammortizzabili	30/08/2017
6 - procedura di rilevazione automatica dei cespiti soggetti a sterilizzazione	30/06/2017
7 - Attivazione gestione armadietti di reparto	31/12/2017
8 - procedura informatizzata integrazione Contabilità Generale . Contabilità Personale	30/06/2017
9 - Adozione procedura informatica per la rilevazione dei fondi spese vincolati	30/06/2017
10 - Adozione procedura di gestione e contabilizzazione del contenzioso – LegalApp	31/12/2016
11 - Adozione Contabilità Analitica integrata con Contabilità Generale	31/12/2017

Per le attività attinenti le competenze della dott.ssa **Creazzola**, della dott.ssa **De Cicco** e del dott. **Trama** sono state definite le seguenti scadenze:

Area Attività	Scadenza Indicata
1 – Riformulazione della procedura aziendale per gli acquisti prodotti farmaceutici e sanitari	31/10/2016
3 - Individuazione Centri Ordinanti e istruttori e gestione ordine informatico	31/12/2016
4 - Processo di completamento dell'integrazione tra Contabilità Generale e contabilità di magazzino	31/03/2017
7 - Attivazione gestione armadietti di reparto	31/12/2017
9 - Adozione procedura informatica per la rilevazione dei fondi spese vincolati	30/06/2017

Per le attività di supporto rientranti nelle competenze della dott. **Sommonte** si sono definite le seguenti scadenze:

Area Attività	Scadenza Indicata
3 - Individuazione Centri Ordinanti e istruttori e gestione ordine informatico	28/02/2017
4 - Processo di completamento dell'integrazione tra Contabilità Generale e contabilità di magazzino	31/03/2017
5 - Processo di integrazione tra Contabilità Generale e registro Cespiti ammortizzabili	30/08/2017
6 - procedura di rilevazione automatica dei cespiti soggetti a sterilizzazione	30/06/2017
7 - Attivazione gestione armadietti di reparto	31/12/2017
8 - procedura informatizzata integrazione Contabilità Generale . Contabilità Personale	30/06/2017
9 - Adozione procedura informatica per la rilevazione dei fondi spese vincolati	30/06/2017
10 - Adozione procedura di gestione e contabilizzazione del contenzioso – LegalApp	31/12/2016
11 - Adozione Contabilità Analitica integrata con Contabilità Generale	31/12/2017

Per le attività dirette e di supporto rientranti nelle competenze della dott. **Consalvo** si sono definite le seguenti scadenze:

Area Attività	Scadenza Indicata
2 - Adozione del Piano dei Centri di Costo e Centri di Responsabilità	31/12/2016
3 - Individuazione Centri Ordinanti e istruttori e gestione ordine informatico	28/02/2017
4 - Processo di completamento dell'integrazione tra Contabilità Generale e contabilità di magazzino	31/03/2017
5 - Processo di integrazione tra Contabilità Generale e registro Cespiti ammortizzabili	30/06/2017
6 - procedura di rilevazione automatica dei cespiti soggetti a sterilizzazione	30/06/2017
7 - Attivazione gestione armadietti di reparto	31/12/2017
8 - procedura informatizzata integrazione Contabilità Generale . Contabilità Personale	30/06/2017
9 - Adozione procedura informatica per la rilevazione dei fondi spese vincolati	30/06/2017
10 - Adozione procedura di gestione e contabilizzazione del contenzioso - LegalApp	31/12/2016
11 - Adozione Contabilità Analitica integrata con Contabilità Generale	31/12/2017

Per le attività rientranti nelle competenze della dott.ssa **Fusco** si sono definite le seguenti scadenze:

Area Attività	Scadenza Indicata
10 - Adozione procedura di gestione e contabilizzazione del contenzioso - LegalApp	31/12/2016

Per le attività rientranti nelle competenze della dott. **Ciarfera** si sono definite le seguenti scadenze:

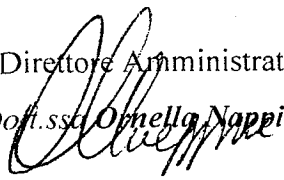
Area Attività	Scadenza Indicata
8 - procedura informatizzata integrazione Contabilità Generale . Contabilità Personale	30/06/2017

Nella stessa riunione si è evidenziata l'importanza del rispetto dei sopra indicati impegni, condivisi con i dirigenti in indirizzo, e che saranno oggetto di un provvedimento deliberativo del Direzione Generale di adozione del cronoprogramma contenete le attività e le scadenze previste per l'attuazione del percorso "de quo".

Il dott. Ferdinando Memoli curerà come referente il percorso in oggetto.

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Ornella Nappi



Il Direttore Generale

Dott. Elia Abbondante

