

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: Determinazioni relative all'attuazione organizzativa dell' "Area Contabilità Bilancio e Finanza"

**IL DIRETTORE GENERALE
IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, allegato alla presente Determina, quale parte integrante e sostanziale, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

- D E T E R M I N A -

1. di recepire, quale parte integrante e sostanziale, il progetto allegato denominato "MODELLO ORGANIZZATIVO ASUR PER I PROCESSI DI CONTABILITA' E BILANCIO";
2. di superare, per ragioni contingenti strettamente collegate all'evoluzione normativa, quanto previsto con Determina ASUR/DG n. 893 del 5/12/2012 e, in linea con le più recenti norme in materia, prevedere aree progetto al cui interno va ricondotta la progettazione dei processi e procedure proprie dell'area di riferimento;
3. di costituire le seguenti Aree Progetto per la progettazione esecutiva, l'implementazione e la sperimentazione delle funzioni previste nel modello organizzativo sopra citato:

Area Progetto "Organizzazione Contabile e Controllo"
Area progetto "Ciclo Passivo"
Area Progetto "Ciclo Attivo"
Area Progetto "Gestione Fiscale"
Area Progetto "Gestione Finanziaria"

Area Progetto "Contabilità Analitica"

4. di individuare per ogni Area Progetto i seguenti Responsabili di Progetto:

Area "Organizzazione Contabile e Controllo"	dott.ssa Cinzia Gregorini
Area "Ciclo Passivo"	dott.ssa Lucia Eusebi
Area "Ciclo Attivo"	dott. Luigi Stortini
Area "Gestione Fiscale"	dott. Alessandro Maccioni
Area "Gestione Finanziaria"	dott.ssa Laura Cardinali
Area "Contabilità Analitica"	dott.ssa Antonella Casaccia

5. di individuare, all'interno dell'Area Progetto "Ciclo Passivo", considerata la complessità delle funzioni ivi ricomprese, i seguenti "sub progetti" nonché i rispettivi responsabili:

Progetto "Contabilità Fornitori"	dott.ssa Antonella Casaccia
Progetto "Contabilità Patrimonio"	dott.ssa Cinzia Gregorini

6. di disporre che i Referenti delle Aree Progettuali su disposizione del Direttore dell'Area Contabilità Bilancio e Finanza, dovranno prestare la loro attività anche presso la sede della Direzione Generale su richiesta del Direttore dell'Area Contabilità Bilancio e Finanza;
7. di stabilire che entro 30 giorni dall'adozione del presente atto ogni Responsabile di Area Progetto presenterà la propria proposta con i nominativi dei partecipanti al team di lavoro, da costituirsi con dipendenti dell'Area Contabilità Bilancio e Finanza in servizio presso le Aree Vaste dell'ASUR;
8. i Responsabili di ogni Area Progetto con il team loro assegnato dovranno predisporre i relativi elaborati, entro i successivi 90 giorni dalla costituzione dei gruppi di lavoro, da sottoporre all'approvazione del Direttore dell'Area Contabilità Bilancio e Finanza;
9. dopo l'approvazione dei Progetti esecutivi da parte del Direttore dell'Area Contabilità Bilancio e Finanza, i Responsabili di ogni Area Progetto procederanno alla successiva implementazione e sperimentazione, assicurandone il continuo monitoraggio;
10. ogni Responsabile di Progetto relazionerà con cadenza settimanale al Direttore dell'Area Contabilità - Bilancio - Finanze sugli stati di avanzamento del progetto;
11. a fine lavori ogni Responsabile di progetto predisporrà la relazione finale al Direttore dell'Area Contabilità - Bilancio - Finanze nella quale verranno evidenziate le caratteristiche del progetto sperimentato in termini di processi e procedure da mettere a regime;

12. di dare atto che dal presente documento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;
13. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;

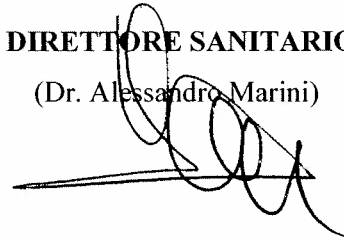
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Avv. Giulietta Capocasa)



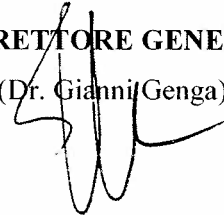
IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr. Alessandro Marini)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Gianni Genga)



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Area Contabilità Bilancio e Finanza

Normativa di riferimento

1. D. Lgs. n. 165/2001 con particolare riferimento agli artt. 4, 15 e segg.;
2. D.Lgs. 118/2011 del 23/06/2011 "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 L.5/5/2009 n. 42";
3. D.M. 17/09/2012 "Disposizioni in materia di certificabilità dei bilanci degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale";
4. D.M. 01/03/2013 "definizione dei percorsi attuativi della certificabilità";
5. Legge Regionale 13/2003 come integrata e modificata dalla Legge Regionale n. 17/2011;
6. DGRM n. 1704 del 28.12.2005 recante ad oggetto: "Art. 3, comma 2, della L.R. n. 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale";
7. DGRM n. 511 dell'8.05.2006 recante ad oggetto: "Servizio sanitario regionale - individuazione delle aree vaste - Direttiva al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale in attuazione della L.R. 13/2003 e DGR 1704/2005";
8. DGRM 187/04 " piano regionale e-health;
9. DGRM n. 17 del 17 gennaio 2011;
10. DGRM n. 1161 del 1° agosto 2011;
11. Determina ASUR/DG 1112 del 14/12/2011 – Regolamento di organizzazione Area ATL Aziendale – Determinazioni;
12. Determina ASUR/DG n. 893 del 5/12/2012 "Modello organizzativo aziendale dell'Area Contabilità, Bilancio e Finanza" ;
13. Determina ASUR/DG n. 866 del 09/12/2013 "D.M. Salute di concerto con il Ministero Economia e Finanze del 01/03/2013 "Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità(PAC)". Approvazione Percorso Attuativo della Certificabilità";
14. Determina ASUR/DG n. 436 del 30/06/2014 "Conferimento incarico ex art. 15 septies c. 2 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. per l'Area Contabilità, Bilancio e Finanza";
15. CCNL DIRIGENZA SPTA 17/10/2008

Motivazione:

Nel presente documento istruttorio si richiamano gli ulteriori adempimenti normativi sopra indicati, tra i più importanti e di forte impatto sotto il profilo organizzativo quali: la normativa

sulla certificabilità dei bilanci, la normativa sulla fatturazione elettronica, la normativa sui tempi di pagamento connessi con la certificazione dei crediti.

Tali norme, orientate a garantire una sempre maggiore efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione, incidono profondamente sulla gestione dell' "Area Contabilità, Bilancio e Finanza" dell'ASUR rendendo necessario ed urgente l'adeguamento dell'assetto organizzativo sia a livello Centrale che periferico. Adeguamento che dovrà inevitabilmente tendere all'accentramento delle principali funzioni amministrative contabili e finanziarie sino ad ora svolte nelle Aree Vaste, integrando l'attuale ruolo di coordinamento sin qui svolto dall'Area Contabilità Bilancio e Finanza della Direzione Generale.

Al fine di garantire il pieno rispetto delle leggi sopra elencate nonché la massima efficienza nell'utilizzo delle risorse, sia umane che economiche, è stato elaborato il modello progettuale a valenza complessiva che riguarda le diverse funzioni ed attività proprie dell'Area Contabilità - Bilancio - Finanze, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente documento.

Tale modello progettuale, supera per ragioni contingenti strettamente collegate all'evoluzione legislativa, quanto previsto con Determina ASUR/DG n. 893 del 5/12/2012 e, in linea con le più recenti norme in materia, prevede aree progetto cui affidare l'autonoma ma coordinata gestione del cambiamento operativo.

I coordinatori di ogni area progettuale, d'intesa con il Direttore dell'Area Contabilità - Bilancio - Finanze e con il supporto del team loro assegnato, si occuperanno di predisporre i relativi processi nonché le procedure al fine di rendere operativi i progetti individuati.

Esito dell'istruttoria:

Al fine di avviare l'attività secondo quanto sopra descritto e considerato si propone:

1. di recepire, quale parte integrante e sostanziale, il progetto allegato denominato "MODELLO ORGANIZZATIVO ASUR PER I PROCESSI DI CONTABILITA' E BILANCIO" ;
2. di superare, per ragioni contingenti strettamente collegate all'evoluzione normativa, quanto previsto con Determina ASUR/DG n. 893 del 5/12/2012 e, in linea con le più recenti norme in materia, prevedere aree progetto al cui interno va ricondotta la progettazione dei processi e procedure proprie dell'area di riferimento;
3. di costituire le seguenti Aree Progetto per la progettazione esecutiva, l'implementazione e la sperimentazione delle funzioni previste nel modello organizzativo sopra citato:

Area Progetto "Organizzazione Contabile e Controllo"
Area progetto "Ciclo Passivo"
Area Progetto "Ciclo Attivo"
Area Progetto "Gestione Fiscale"

Area Progetto "Gestione Finanziaria"
Area Progetto "Contabilità Analitica"

4. di individuare per ogni Area Progetto i seguenti Responsabili di Progetto:

Area "Organizzazione Contabile e Controllo"	dott.ssa Cinzia Gregorini
Area "Ciclo Passivo"	dott.ssa Lucia Eusebi
Area "Ciclo Attivo"	dott. Luigi Stortini
Area "Gestione Fiscale"	dott. Alessandro Maccioni
Area "Gestione Finanziaria"	dott.ssa Laura Cardinali
Area "Contabilità Analitica"	dott.ssa Antonella Casaccia

5. di individuare, all'interno dell'Area Progetto "Ciclo Passivo", considerata la complessità delle funzioni ivi ricomprese, i seguenti "sub progetti" nonché i rispettivi responsabili:

Progetto "Contabilità Fornitori"	dott.ssa Antonella Casaccia
Progetto "Contabilità Patrimonio"	dott.ssa Cinzia Gregorini

6. di disporre che i Referenti delle Aree Progettuali su disposizione del Direttore dell'Area Contabilità Bilancio e Finanza, dovranno prestare la loro attività anche presso la sede della Direzione Generale su richiesta del Direttore dell'Area Contabilità Bilancio e Finanza;
7. di stabilire che entro 30 giorni dall'adozione del presente atto ogni Responsabile di Area Progetto presenterà la propria proposta con i nominativi dei partecipanti al team di lavoro, da costituirsi con dipendenti dell'Area Contabilità Bilancio e Finanza in servizio presso le Aree Vaste dell'ASUR;
8. i Responsabili di ogni Area Progetto con il team loro assegnato dovranno predisporre i relativi elaborati, entro i successivi 90 giorni dalla costituzione dei gruppi di lavoro, da sottoporre all'approvazione del Direttore dell'Area Contabilità Bilancio e Finanza;
9. dopo l'approvazione dei Progetti esecutivi da parte del Direttore dell'Area Contabilità Bilancio e Finanza, i Responsabili di ogni Area Progetto procederanno alla successiva implementazione e sperimentazione, assicurandone il continuo monitoraggio;
10. ogni Responsabile di Progetto relazionerà con cadenza settimanale al Direttore dell'Area Contabilità - Bilancio - Finanze sugli stati di avanzamento del progetto;
11. a fine lavori ogni Responsabile di progetto predisporrà la relazione finale al Direttore dell'Area Contabilità - Bilancio - Finanze nella quale verranno evidenziate le caratteristiche del progetto sperimentato in termini di processi e procedure da mettere a regime;

12. di dare atto che dal presente documento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;
13. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;

Area Contabilità Bilancio e Finanza

Il Direttore

Dott. Alessandro Maccioni

- ALLEGATI -

Allegato 1 - "MODELLO ORGANIZZATIVO ASUR PER I PROCESSI DI CONTABILITA' E BILANCIO".