

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.ro ..65..... del ..25.01.2023.....

epd 73 del 24.01.2023

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 2 DEL 12/01/2023 AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE, CON PRESCRIZIONI DEL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021 DELL'ASL SALERNO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32, COMMA 7, DEL D.LGS 118/2011".

La presente deliberazione si compone di n. ro pagine, di cui n.ro allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

In data _____ il/i Dirigente/i _____ propone la presente deliberazione evidenziando se vi sono/non vi sono oneri, anche potenziali, a valere sul bilancio pubblico e attestandone, con la seguente sottoscrizione, che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L. 20/94 e successive modifiche;		
II DIRIGENTE	FIRMA	ONERI A VALERE SUL BILANCIO AZIENDALE
Il Direttore del Servizio Gestione dei Flussi Finanziari _____ ed economico-gestionale _____		
PARERI FAVOREVOLI DEI DIRIGENTI DELLE FUNZIONI CENTRALI		
DATA	FUNZIONE CENTRALE	FIRMA LEGGIBILE
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
In data _____, il Dirigente del Servizio Gestione dei Flussi Finanziari ed economico gestionali attesta la regolarità contabile e		SI
• attestata la regolarità contabile della imputazione sul conto indicato ove rimane una disponibilità di _____euro su una previsione a budget di _____euro come attestato dal Dirigente proponente.		NO
FIRMA _____		

IL DIRETTORE UOC GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICO GESTIONALI

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 2 DEL 12/01/2023 AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE, CON PRESCRIZIONI DEL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021 DELL'ASL SALERNO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32, COMMA 7, DEL D.LGS 118/2011".

PREMESSO

- che, l'ASL Salerno con deliberazione del Direttore Generale n. 1070 del 05/08/2022 ha adottato il bilancio consuntivo 2021;
- che, l'ASL Salerno con deliberazione del Direttore Generale n. 1209 del 12/10/2022 ad oggetto "Bilancio d'esercizio 2021- Riadozione della nota integrativa" ha preso atto delle prescrizioni che il Collegio Sindacale ha indicato nella relazione al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021, allegato al verbale n. 8 del 18/10/2022 e trasmesso con nota prot.n 213235 del 18/10/2022, procedendo a formulare integrazioni e rettifiche come rilevato dal Collegio Sindacale;
- che il Collegio Sindacale con il verbale n. 9 del 26/10/2022- terzo punto all'o.d.g avente ad oggetto "Bilancio d'esercizio 2021" ha preso atto della deliberazione n.1209 del 12/10/2022 che recepisce le osservazioni dello stesso Collegio.

PRESO ATTO

- della Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 2 del 12/01/2023 avente ad oggetto: "approvazione, con prescrizioni, del Bilancio consuntivo 2021 dell'ASL Salerno, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, D.Lgs 118/2011".
- che nel suddetto deliberato è stato stabilito quanto di seguito riportato:
 - 1) *di approvare il bilancio consuntivo dell'anno 2021 dell'ASL Salerno che, per le dimensioni informatiche del file, non viene allegato alla presente deliberazione ma resta depositato presso la U.O.D. 50.04.13 della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, e viene trasmesso in copia alla Segreteria di Giunta su supporto informatico;*
 - 2) *di formulare indirizzo all'ASL Salerno al fine della destinazione dell'utile dell'esercizio a riserve patrimoniali, il cui utilizzo è subordinato all'emanazione di specifiche disposizioni da parte della Giunta Regionale;*
 - 3) *di precisare che l'approvazione del predetto bilancio di esercizio non comporta la ratifica della gestione dell'Azienda in esame;*
 - 4) *di approvare il PAC come rimodulato a seguito dell'adozione della delibera del Direttore Generale n. 1443 del 19/12/2022 dell'ASL Salerno che per le dimensioni informatiche del file non viene allegato alla presente deliberazione ma resta depositato presso la U.O.D. 50.04.13 della Direzione Generale per la tutela della salute ed il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale e che una copia viene trasmessa alla Segreteria di Giunta su supporto informatico;*
 - 5) *di precisare che l'ASL SALERNO è tenuta ad ultimare il Percorso Attuativo della Certificabilità dei bilanci al fine di migliorare ulteriormente i sistemi di rilevazione contabile ed introdurre stabilmente un sistema di controllo interno adeguato, onde garantire la Certificabilità del bilancio;*
 - 6) *di precisare che l'ASL Salerno è tenuta ad adottare misure correttive idonee a rimuovere le irregolarità accertate nella delibera 109/2022 della Corte dei Conti- Sezione Regionale Controllo della Campania, per la salvaguardia degli equilibri di bilancio;*

- 7) *di precisare che l'ASL Salerno è tenuta alla rendicontazione trimestrale, agli organi regionali ed al Collegio Sindacale, dell'esito delle azioni correttive poste in essere al fine di superare le prescrizioni evidenziate dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, relative alla corretta rilevazione dei costi di competenza dell'esercizio, alla corretta esecuzione delle procedure di circolarizzazione crediti/debiti, alle attività di approvvigionamento di beni e servizi, alla congruità dei fondi relativi alla contrattazione integrativa ed alla gestione del patrimonio immobiliare dell'Azienda;*

VISTA

- la nota prot. 247635 del 01/12/2022 ad oggetto: Deliberazione Corte dei Conti, con la quale la Direzione Generale fornisce indicazioni circa il superamento delle irregolarità accertate
- la deliberazione aziendale n.1443 del 19.12.2022 (ADEMPIMENTI REGIONE CAMPANIA - PERCORSI ATTUATIVI DELLA CERTIFICABILITÀ DEI BILANCIA DEGLI ENTI DEL S.S.N. - AGGIORNAMENTO CRONOPROGRAMMA DELLE AZIONI PREVISTE), che recependo il contenuto della deliberazione Corte dei Conti, aggiorna il cronoprogramma come indicato anche dalla Regione Campania;

RITENUTA, in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, la necessità dell'azienda di prendere atto dell'avvenuta approvazione del Bilancio Consuntivo 2021 e di recepire le suddette prescrizioni finalizzate al superamento delle criticità rilevatesi nel passato, nell'ottica di un miglioramento dell'azione amministrativa,

ATTESTATO:

- che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituente istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e successive modifiche;

ATTESTATA:

- la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.Lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n.160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, a che con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

DICHIARATO:

- che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è deposita e custodita agli del Dipartimento/U.O. proponente,
- che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l'atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente

Il Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 in relazione al citato procedimento e l'aderenza del presente atto alle misure previste nel vigente piano anticorruzione

PROPONE

- di prendere atto dell'avvenuta approvazione del Bilancio Consuntivo 2021 e di recepire le suddette prescrizioni finalizzate al superamento delle criticità rilevatesi nel passato, nell'ottica di un miglioramento dell'azione amministrativa e recepire le prescrizioni indicate dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 2 del 12/01/2023;

- di trasmettere la presente Deliberazione al Collegio Sindacale, alle UUOCC Controllo di Gestione, Acquisizione dei Beni e Servizi, Tecnico Patrimoniale, GRU, Affari Generali e all'UOSD Esame e Val. CUP - Liste d'attesa - ALPI
- di trasmettere, la presente Deliberazione, altresì, alla Direzione Generale Tutela della Salute e Coord. Del SRR della Regione Campania, per il successivo invio alle UUOODD della detta Direzione competenti in materia.

Il Direttore
Servizio Gestione dei Flussi Finanziari ed
Economico Gestionali

Dott.ssa Maria Anna Fiocco

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con D.G.R.C. n. 322 del 21.06.2022 e del D.P.G.R.C. n. 110 del 04.08.2022;

Vista la proposta formulata dal Direttore del Servizio Gestione dei Flussi Finanziari ed economico gestionali, alla stregua dell'istruttoria compiuta dal citato Dirigente e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa, a mezzo sottoscrizione, nella forma e nella sostanza ai sensi della vigente normativa e utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e successive modifiche;

DELIBERA

per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati

- di prendere atto dell'avvenuta approvazione del Bilancio Consuntivo 2021 e di recepire le suddette prescrizioni finalizzate al superamento delle criticità rilevatesi nel passato, nell'ottica di un miglioramento dell'azione amministrativa e recepire le prescrizioni indicate dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 2 del 12/01/2023;
- di trasmettere la presente Deliberazione al Collegio Sindacale, alle UUOCC Controllo di Gestione, Acquisizione dei Beni e Servizi, Tecnico Patrimoniale, GRU, Affari Generali e all'UOSD Esame e Val. CUP - Liste d'attesa - ALPI
- di trasmettere, la presente Deliberazione, altresì, alla Direzione Generale Tutela della Salute e Coord. Del SRR della Regione Campania, per il successivo invio alle UUOODD della detta Direzione competenti in materia.

Si esprime parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Germano Perito

Si esprime parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Primo Sergianni

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Gennaro Sosto

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- é stata affissa all'Albo Pretorio dell'Azienda, ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D. L.vo 18.08.2000 n.267, il 26.01.2023

IL DIRIGENTE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:

- ai sensi dell'art.134 -comma 3 / 4 - del D.L.vo18.08.2000 n.267 il _____

- con provvedimento di Giunta Regionale della Campania n.ro _____ del _____

IL DIRIGENTE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D'UFFICIO

Salerno, lì

IL DIRIGENTE
