



**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

epd 476 del 12.04.2023

N.ro 425 del 13.04.2023

**OGGETTO:** Adozione delle "Procedure aziendali di verifiche e controlli esterni per i Distretti Sanitari".

La presente deliberazione si compone di n.ro 40 pagine, di cui n.ro 35 allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

In data \_\_\_\_\_ il Direttore della UOC Assistenza Primaria 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;

IL DIRIGENTE	FIRMA	ONERI A VALERE SUL BILANCIO AZIENDALE
dott. Massimo D'Andrea		nessuno

PARERI FAVOREVOLI DEI DIRIGENTI DELLE FUNZIONI CENTRALI

DATA	FUNZIONE CENTRALE	FIRMA LEGGIBILE
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

In data _____, il Dirigente della UOC Gestione Flussi Finanziari ed economico-gestionali attesta la regolarità contabile e	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul> <p style="text-align: right;">FIRMA _____</p>		

OGGETTO: Adozione delle "Procedure aziendali di verifiche e controlli esterni per i Distretti Sanitari".

PREMESSO

che la definizione di un sistema uniforme di verifiche rivolto ai Distretti Sanitari che si avvalga di procedure che identifichino in modo puntuale i responsabili delle stesse, gli obiettivi da raggiungere, le attività da svolgere, le modalità da osservare, i destinatari delle stesse e la frequenza con la quale devono effettuarsi è funzionale all'incentivazione della qualità delle prestazioni ed al controllo della performance aziendale, in conformità agli obiettivi di politica sanitaria regionale;

LETTO

- l'art. 10 "Controllo di qualità" del Decreto legislativo del 30 dicembre 1992 n. 502, come modificato dall'art. 4, co. 2 della Legge 19 luglio 1994 n. 467;
- il Decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150 e smi, attuativo della Legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge del 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e smi;
- il Decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 in merito al "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e smi;
- il Decreto legislativo del 25 maggio 2016 n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza" correttivo della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

VISTO

la deliberazione dell'ASL Salerno n. 346 del 30/03/2023 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione ASL Salerno 2023-2025. Approvazione." che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113 del 6 agosto 2021, ha definito il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma triennale della Trasparenza e della Integrità 2023-2025, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con il Piano Nazionale Anticorruzione;

CONSIDERATO

- che l'adozione di "Procedure aziendali di verifiche e controlli esterni per i Distretti Sanitari" di cui al presente provvedimento rappresenta per le articolazioni distrettuali, responsabili della gestione, organizzazione e coordinamento delle proprie risorse tecnico professionali, amministrative, patrimoniali e finanziarie, un utile strumento volto a disciplinare in modo omogeneo un sistema di analisi e di valutazione orientato al perseguimento delle finalità indicate in premessa e teso al monitoraggio minimo necessario delle attività svolte - a titolo esemplificativo - in committenza, da personale convenzionato, da strutture private accreditate ammesse ad erogare per conto e a carico del SSN che insistono sul territorio, ecc.;
- che le procedure di controllo di cui al presente provvedimento afferiscono alle articolazioni aziendali come di seguito riportato:
  - dalla scheda n. 1 alla scheda n. 14: UOC Assistenza Primaria;
  - scheda n. 15: Commissione di valutazione delle capacità operative massime (COM);
  - dalla scheda n. 16 alla scheda n. 22: UOSD Assistenza Riabilitativa e Protesica;
  - dalla scheda n. 23 alla scheda n. 24: Dipartimento Farmaceutico;
  - scheda n. 25: UOC Coordinamento Socio-sanitario;
  - dalla scheda n. 26 alla scheda n. 27: Dipartimento Salute Donna e Bambino;
  - dalla scheda n. 28 alla scheda n. 29: UOC Gestione dell'Acquisizione Beni e Servizi ed Economato;

#### TENUTO CONTO

- che il sistema di controlli allegato al presente atto non è esaustivo rispetto al contenuto e al volume delle operazioni di verifica, rappresentandone, allo stato, la parte minima obbligatoria suscettibile di essere integrata, aumentandone ambiti e tipologie, in un'ottica volta al costante miglioramento della qualità dell'offerta e all'adeguamento a normative di rango nazionale e regionale;
- che i Direttori Responsabili dei Distretti Sanitari dovranno compilare la "scheda di report semestrale", con tale cadenza, che riporti i soli estremi identificativi (data ed eventuale numero progressivo) dei verbali - c.d. *indicatori* - stilati all'esito dei controlli effettuati in base alle rispettive scadenze;
- che unicamente tale "scheda di report semestrale" dovrà essere trasmessa alla UOC Assistenza Primaria non oltre il decimo giorno successivo al mese di scadenza del semestre, secondo i termini di seguito indicati:
  - 10 luglio;
  - 10 gennaio;
- che i citati indicatori (verbali o altro), invece, saranno custoditi presso i Distretti Sanitari e costituiranno riscontri documentali attestanti le risultanze delle verifiche svolte da trasmettere all'Azienda solo ove espressamente richiesti;
- che la raccolta degli stessi presso i Distretti Sanitari concorrerà, nel tempo, alla formazione di un sistema di reporting che consentirà di tracciare e supervisionare la gestione dei controlli, permettendo un monitoraggio quantitativo e qualitativo dell'assistenza e dei servizi distrettuali;

#### ATTESTATO

che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, 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;

#### 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 a supporto del presente provvedimento è depositata e custodita agli atti dell'UOC 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

#### P R O P O N E

- di adottare le "Procedure aziendali di verifiche e controlli esterni per i Distretti Sanitari", in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di applicare le procedure di cui al presente provvedimento a far data dal 1° maggio p.v.;
- di trasmettere la presente deliberazione ai Direttori Responsabili dei Distretti Sanitari;
- di inviare il presente provvedimento ai responsabili delle articolazioni aziendali di riferimento:
  - al Direttore del Dipartimento Farmaceutico;
  - al Direttore del Dipartimento Salute Donna e Bambino;

- al Direttore dell'UOC Gestione dell'Acquisizione Beni e Servizi ed Economato;
- al Direttore dell'UOC Coordinamento Socio-sanitario;
- al Dirigente Responsabile dell'UOSD Assistenza Riabilitativa e Protesica;
- al Presidente della Commissione di valutazione delle capacità operative massime (COM).

IL DIRIGENTE PROPONENTE  
dott. Massimo D'Andrea

### IL DIRETTORE GENERALE

**IN VIRTU'** dei poteri conferitigli con D.G.R.C. n. 322 del 21/06/2022 e D.P.G.R.C. n. 110 del 04/08/2022;

**VISTA** la proposta formulata dal dott. Massimo D'Andrea, Direttore della UOC Assistenza Primaria, 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 adottare le "Procedure aziendali di verifiche e controlli esterni per i Distretti Sanitari", in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di applicare le procedure di cui al presente provvedimento a far data dal 1° maggio p.v.;
- di trasmettere la presente deliberazione ai Direttori Responsabili dei Distretti Sanitari;
- di inviare il presente provvedimento ai responsabili delle articolazioni aziendali di riferimento:
  - al Direttore del Dipartimento Farmaceutico;
  - al Direttore del Dipartimento Salute Donna e Bambino;
  - al Direttore dell'UOC Gestione dell'Acquisizione Beni e Servizi ed Economato;
  - al Direttore dell'UOC Coordinamento Socio-sanitario;
  - al Dirigente Responsabile dell'UOSD Assistenza Riabilitativa e Protesica;
  - al Presidente della Commissione di valutazione delle capacità operative massime (COM);
- di inviare la presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente.

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 13.04.2023

**IL DIRIGENTE**

.....

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:**

- AI SENSI DELL'ART.134 -COMMA 3 / 4 - DEL D. L.VO 18.08.2000 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**

.....