



Deliberazione n.	1899	Seduta del	12 DIC. 2017
Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci – organizzazione del progetto			

Il Direttore Generale
Matteo Stocco

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera
Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo
Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2016 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. X/4642 del 19.12.2015, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Matteo Stocco;

Richiamata altresì la deliberazione n. X/4485 del 10/12/2015 della Giunta Regione Lombardia, con la quale, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita a far data dal 01.01.2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sanitarie e sociosanitarie facenti capo all'ex ASL di Monza e Brianza ed all'ex ASL Milano 1;

Premesso che con delibera n. 1835 del 28.11.2017 si è proceduto alla presa d'atto della DGR X/7009 del 31.07.2017 di approvazione del *Percorso Attuativo di certificabilità dei bilanci* degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, nonché della nota regionale A1.2017.0275384 del 29.09.2017, con evidenza di obiettivi, aree, azioni e cronoprogramma;

Ritenuto opportuno prevedere, oltre alla responsabilità del Direttore Amministrativo già formalizzata con delibera n. 1835 del 28.11.2017 l'idonea organizzazione strutturale e le relative responsabilità al fine di definire le modalità attuative del progetto, tramite la costituzione di specifiche *unità organizzative*, come di seguito indicato:

- 1) Comitato Guida
- 2) Comitato Operativo
- 3) Team di processo

Precisato che:



- 1) il *Comitato Guida* è composto dalla Direzione Strategica, con funzioni di indirizzo e valutazione dei risultati. Fornisce il necessario *commitment* per indirizzare e motivare le risorse coinvolte ed esercita il controllo strategico sullo stato di avanzamento delle attività, sulle eventuali criticità e le azioni da mettere in campo
 - 2) il *Comitato Operativo* ha il compito di garantire il monitoraggio del percorso, l'applicazione delle fasi di lavoro, l'integrazione e la diffusione dei risultati. Coinvolge in caso di opportunità e necessità, ruoli e funzioni strategiche di volta in volta individuate. E' composto da:
 - Direttore Amministrativo, quale Responsabile PAC
 - Referente Operativo PAC
 - Direttore Dipartimento Amministrativo
 - Direttore Struttura Complessa Economico Finanziaria
 - Responsabile Qualità
- Il Referente Operativo PAC è da identificarsi all'interno della SC Economico Finanziaria, secondo quanto previsto nella delibera aziendale n. 238 del 23.02.2017 di approvazione del POAS 2016 – 2018 della ASST di Monza nel rispetto delle indicazioni della DGR X/5113 del 29.04.2017
- 3) i *Team di Processo* sono gruppi di lavoro multidisciplinari chiamati alla redazione e/o revisione delle procedure specifiche e alla loro applicazione, garantendo la necessaria integrazione tra i percorsi amministrativo contabili e quelli tecnico sanitari. La loro costituzione è variabile ed è determinata dalle competenze necessarie alla formalizzazione e implementazione di ogni procedura per sezione ed area del PAC. L'individuazione avverrà a cura del responsabile (o suo delegato) delle strutture organizzative coinvolte nelle varie fasi del Percorso di Certificabilità e la formale designazione a cura del Direttore Amministrativo, supportato dal Direttore del Dipartimento Amministrativo e dal Referente Operativo PAC;

Ricordato che il percorso di attuazione della certificabilità viene definito in base ad una preventiva autovalutazione dello stato esistente delle procedure e dei processi, valutandone l'adeguatezza secondo termini specifici;

Preso atto dell'attestazione del Direttore f.f. della S.C. Economico Finanziaria circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

Precisato che il presente atto, in quanto tale, non comporta oneri a carico del bilancio aziendale;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

DELIBERA



per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di confermare quanto già indicato nella delibera n. 1835 del 28.11.2017 in merito alla responsabilità del Percorso Attuativo della Certificabilità in capo al Direttore Amministrativo;
2. di individuare l'ideale organizzazione strutturale e le relative funzioni e responsabilità al fine di definire le modalità attuative del progetto, tramite la costituzione delle seguenti *unità organizzative*:
 - *Comitato Guida*, composto dalla Direzione Strategica, con funzioni di indirizzo e valutazione dei risultati. Fornisce il necessario *commitment* per indirizzare e motivare le risorse coinvolte ed esercita il controllo strategico sullo stato di avanzamento delle attività, sulle eventuali criticità e le azioni da mettere in campo
 - *Comitato Operativo*, con il compito di garantire il monitoraggio del percorso, l'applicazione delle fasi di lavoro, l'integrazione e la diffusione dei risultati. Coinvolge in caso di opportunità e necessità, ruoli e funzioni strategiche di volta in volta individuate. E' composto da:
 - Direttore Amministrativo, quale Responsabile PAC
 - Referente Operativo PAC
 - Direttore Dipartimento Amministrativo
 - Direttore Struttura Complessa Economico Finanziaria
 - Responsabile Qualità
 - *Team di Processo*, intesi come gruppi di lavoro multidisciplinari chiamati alla redazione e/o revisione delle procedure specifiche e alla loro applicazione, garantendo la necessaria integrazione tra i percorsi amministrativo contabili e quelli tecnico sanitari. La loro costituzione è variabile ed è determinata dalle competenze necessarie alla formalizzazione e implementazione di ogni procedura per sezione ed area del PAC;
3. di precisare che l'individuazione dei componenti dei *Team di Processo* avverrà a cura del responsabile (o suo delegato) delle strutture organizzative coinvolte nelle varie fasi del Percorso di Certificabilità e la formale designazione a cura del Direttore Amministrativo, supportato dal Direttore del Dipartimento Amministrativo e dal Referente Operativo PAC;



4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio aziendale;
5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;
6. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'A.S.S.T. di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009, così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
(Matteo Stocco)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera

Il Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo

Il Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

Copia non utilizzabile per fini legali



Allegato alla delibera del Direttore Generale n. ~~1829~~ del 12 DIC. 2017

Oggetto: Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci – organizzazione del progetto

Il Responsabile del Procedimento

Direttore f.f. S.C. Economico Finanziaria
(dott. Toni Genco)

**Visto di congruità tecnica di competenza
(Direttore Dipartimento Amministrativo)**
(arch. Luigi G. Rossi)

Parere in ordine alla regolarità contabile
Il Direttore f.f. S.C. Economico Finanziaria
(dott. Toni Genco)

Copia non utilizzabile per fini legali