



ASL Oristano

Azienda socio-sanitaria locale
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N°5 – ORISTANO –
N° 290 DEL 13/05/2024**

Proposta PDEL del

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Gestione economico – finanziarie.
Dott. Angelo Maria Serusi

OGGETTO: Organizzazione uffici ticket Asl Oristano: designazione agenti contabili interni.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore Dr.ssa Serena Porcu		
Il Responsabile del procedimento Dr.ssa Serena Porcu		
Il Direttore Amministrativo		

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI NO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n.51/41 del 30/12/2021 ha individuato il Dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio- sanitaria Locale n. 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto dell’art. 11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D. Lgs. 171/2016;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 5 di Oristano n.1 del 05 gennaio 2022 con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE le deliberazioni n° 272 e n° 273 del 22/07/2022 con le quali si è provveduto alla nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario della ASL n. 5 di Oristano rispettivamente nelle persone della Dott.ssa Rosalba Muscas e del Dott. Antonio Maria Pinna;

ATTESO che con propria Deliberazione n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l’Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

RICHIAMATA la Circolare n. 35 del 01/10/2028 del Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato avente ad oggetto “*Circolare Vademecum per le attività di controllo e vigilanza del Collegio sindacale negli Enti del Servizio Sanitario Nazionale*”

DATO ATTO CHE gli operatori degli uffici ticket in quanto soggetti che esercitano per l’Azienda attività di riscossione di somme di danaro, proveniente dagli utenti come corrispettivo dell’erogazione di prestazioni sanitarie, maneggiano denaro pubblico per cui rivestono la qualifica di “agente contabile interno”.

CONSIDERATO CHE per la gestione delle casse ticket nel rispetto della normativa contabile nazionale occorre procedere alla designazione degli agenti contabili interni nell’ambito degli uffici ticket del Distretto/P.O. Ospedaliero mediante l’identificazione dei ruoli e delle responsabilità coinvolte nella gestione delle casse ticket valutando, le risorse umane e strumentali esistenti nonché i dati delle attività di riscossione ticket.

TENUTO CONTE CHE gli agenti contabili interni devono essere chiaramente individuati anche per garantire la regolarità della rappresentazione dei risultati della propria attività gestoria che si concretizza nella resa del conto giudiziale.

DATO ATTO CHE le risorse di personale coinvolte nel processo di gestione delle casse ticket sono costituite da:

- RESPONSABILI DELLE CASSE TICKET:

Casse ticket del Presidio Ospedaliero San Martino della ASL di Oristano: Dott. Antonio Scanu;
Casse ticket di Ales, Terralba e Samugheo: Sig.ra Rita Zedda
Casse ticket del P.O Delogu di Ghilarza e P.O. Mastino di Bosa: Sig.ra Maria Antonietta Casula
Casse ticket del Poliambulatorio di Oristano e Samugheo: Sig. Lino Cordella

- OPERATORI CASSE TICKET

N°1 operatore cassa ticket P.O Mastino di Bosa;
N°3 operatori casse ticket nell'Ospedale San Martino di Oristano;
N°2 operatori casse ticket nel P.O. Delogu di Ghilarza;
N°1 operatore cassa ticket nel Poliambulatorio di Oristano;
N°2 operatori cassa ticket nel Poliambulatorio di Terralba;
N°1 operatore cassa ticket nel Poliambulatorio di Samugheo;
N°2 operatore cassa ticket nel Poliambulatorio di Mogoro;
N°3 operatori cassa ticket nel Poliambulatorio di Ales.

CONSIDERATO CHE l'operatore referente delle casse ticket sulla base delle attività attribuite, dovrebbe essere una figura sempre presente negli uffici ticket dovendo effettuare riscontri giornalieri degli incassi sia all'apertura che alla chiusura delle casse;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 214 del 28/03/2023, (Nomina Agenti Contabili responsabili per la gestione delle casse ticket dei CUP aziendali della ASL di Oristano e Nomina responsabile aziendale per la gestione dell'Anagrafe degli Agenti Contabili e per il deposito dei conti giudiziali con applicativo Sireco) e vista la necessità di provvedere ad una rimodulazione del modello organizzativo e il riordino delle professionalità che operano presso gli Uffici CUP/Ticket, si ritiene di integrarla nelle seguenti modalità:

1. Attribuzione dei compiti di *operatore uffici ticket* alle 16 figure esistenti presso: gli sportelli di P.O. Mastino di Bosa, Ospedale San Martino di Oristano, P.O. Delogu di Ghilarza, Poliambulatorio di Oristano, Poliambulatorio di Terralba, Poliambulatorio di Samugheo, Poliambulatorio di Mogoro e Poliambulatorio di Ales.
2. Attribuzione dei compiti di *responsabile della gestione delle casse ticket* al Dott. Antonio Scanu per l'Ospedale di Oristano, la Sig.ra Maria Antonietta Casula per il P.O. Delogu di Ghilarza e Mastino di Bosa, il Signor Lino Cordella per il Poliambulatorio di Oristano e di Samugheo, la Sig.ra. Rita Zedda per i Poliambulatorio di Terralba, Mogoro e Ales.

I suddetti eserciteranno il controllo costante del rispetto del regolamento della gestione uffici ticket da parte degli operatori addetti, effettueranno i riepiloghi mensili degli uffici ticket da inoltrare al servizio Contabilità e Bilancio ed effettueranno i riscontri annuali sui conti giudiziali redatti dagli agenti contabili interni riscuotitori presenti negli uffici ticket;

DATO ALTRESI' ATTO CHE:

- 1) con la presente deliberazione vengono individuati gli operatori degli uffici ticket, i quali opereranno come agenti contabili addetti alla riscossione presso gli uffici Cup/Ticket e di cui le principali attività sono come di seguito elencate:
 - Riscossione della compartecipazione alla spesa (ticket) relativa alle prestazioni specialistiche e di Pronto Soccorso non seguite da ricovero;
 - Riscossione proventi derivanti da prestazioni sanitarie rese a soggetti paganti (inclusi i ricoveri);
 - Riscossione proventi derivanti dall'esercizio dell'attività libero-professionale medica in regime di intramoenia;

- Riscossione proventi diversi a seguito del rilascio di atti e documenti amministrativi;
 - Chiusura giornaliera di cassa;
 - Versamento degli incassi all'istituto Tesoriere tramite specifica Azienda individuata;
 - Redazione conti giudiziale della gestione;
 - Rimborsi ticket non dovuti per errori verificatisi nelle operazioni di pagamento o per prestazione non effettuata.
- 2) che gli agenti contabili nominati saranno soggetti alle responsabilità, adempimenti e garanzie previste dalle disposizioni della normativa vigente relative alla gestione delle casse Ticket, tra cui l'obbligo di resa del conto giudiziale;

RICHIAMATO l'art. 138 comma 1 e 139 comma 2 del D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, "Codice di Giustizia Contabile" e ritenuto necessario individuare un Responsabile del Procedimento aziendale per la gestione dell'Anagrafe degli Agenti Contabili e per il deposito dei conti giudiziali attraverso l'applicativo SIRECO da individuarsi nella Dr.ssa Serena Porcu assegnata alla SC Gestione Risorse Economico-Finanziarie;

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO Dott. Antonio Maria Pinna		DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Rosalba Muscas	
FAVOREVOLE	[X]	FAVOREVOLE	[X]
CONTRARIO	[]	CONTRARIO	[]
NON NECESSARIO	[]	NON NECESSARIO	[]

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

- 1 DI DESIGNARE** gli operatori che si richiamano integralmente, quali agenti contabili interni riscuotitori i dipendenti di seguito indicati, con l'attribuzione dei compiti inerenti le casse ticket riportate a fianco di ciascuno:
- Fanni Masala operatore ufficio ticket per il P.O Mastino di Bosa;
 - Emanuele Vacca, Alberto Vacca e la Sig.ra Mariagrazia Silesu operatori ufficio ticket, per l'Ospedale San Martino di Oristano;
 - Maristella Pinotti e Michela Palmas, operatori ufficio ticket per il P.O. Delogu e distretto di Ghilarza;
 - Lino Cordella operatore ufficio ticket, per il Poliambulatorio di Samugheo;
 - Alessandra Loddo, operatore ufficio ticket del Poliambulatorio di Oristano;
 - Francesco Cimaglia e Francesca Sitzia operatori ufficio ticket del Poliambulatorio di Terralba;
 - Vacca Ignazio e la Sig.ra Alice Spanu operatori ufficio ticket del Poliambulatorio di Mogoro;
 - Pau Stefano e Cantile Maria Giuseppina e Bandino Emanuela operatori ufficio ticket del Poliambulatorio di Ales;

- 2 **DI INTEGRARE** la propria delibera n°214 del 28/03/2024 con il riordino delle professionalità che operano presso gli Uffici CUP/Ticket.
- 3 **DI PRECISARE** che per l'espletamento delle funzioni di Agente Contabile e Responsabile del Procedimento aziendale per la gestione dell'Anagrafe degli Agenti Contabili e per il deposito dei conti giudiziari non è previsto alcun compenso o/e onere economico per il bilancio aziendale;
- 4 **DI DELEGARE** alla S.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie le attività necessarie agli adempimenti prescritti dagli art. 138 e seguenti del D.lgs. 174/2016;
- 5 **DI TRASMETTERE** copia della presente Deliberazione alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e ai Responsabili referenti delle casse ticket suindicate.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Maria Serusi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL 5 di Oristano dal al 13/05/2024 al 28/05/2024

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali ASL 5 di Oristano o suo DELEGATO

Delegato