

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE SOMME INTROITATE EX D.LGS. 32/2021 DESTINATE ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE

PREMESSE

Le tariffe di cui al d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 (da qui in poi decreto) sono destinate e vincolate alle Autorità competenti e agli altri enti di cui agli articoli 14 e 15 e concorrono, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ad assicurare adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare, effettuare e migliorare il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.

Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe dell'allegato 2, sezioni da 1 a 7, e della tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2, ad esclusione delle tariffe delle sezioni 8 e 9, sono ripartiti ai sensi dell'art. 15 del decreto.

La quota del 90 per cento destinata all'Azienda sanitaria locale, così come comunicata dalla SOC Clienti, sarà assegnata annualmente al Dipartimento della Prevenzione per la realizzazione di un progetto che soddisfi le finalità di cui all'art. 1 comma 3 del decreto.

Art. 1.

IMPIEGO SOMME RISCOSE AI SENSI DEL DECRETO DESTINATE ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE

1.1 Finalità dell'impiego

Il 90% delle somme riscosse sono vincolate e destinate alle attività di controllo ufficiale dell'autorità competente di cui al d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 per la copertura delle spese correnti e di investimento relative all'ottimizzazione e al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625, nell'ambito dei piani di controllo aziendali pluriennali, inclusa la copertura dei costi relativi al fabbisogno del personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, anche su richiesta dell'operatore, in orario compreso tra le ore 18,00 e le ore 6,00 e nei giorni festivi. Sono ricomprese le spese dei Servizi Dipartimentali, correlate alle attività necessarie all'applicazione del decreto.

1.2 Modalità di utilizzo delle risorse

Le somme da impiegare saranno utilizzate per realizzare gli obiettivi definiti in specifici progetti, approvati annualmente con delibera del DG, che rispondano alle priorità individuate al punto precedente.

I progetti potranno prevedere spese nel rispetto dei seguenti ambiti:

- formazione del personale preposto ai controlli;
- investimenti in beni strumentali, servizi, software e acquisto di materiali di consumo;
- progetti di attività aggiuntiva finalizzati all'ottimizzazione e al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui al regolamento UE 2017/625

1.3 Obiettivi di utilizzo delle risorse

Gli obiettivi di utilizzo delle risorse, necessari a definire le azioni degli specifici progetti, saranno stabiliti annualmente sulla base delle risorse finanziarie disponibili comunicate dalla SOC Clienti e sulla base delle priorità definite nei documenti di programmazione, in accordo con gli interessi generali del Dipartimento della Prevenzione e della Direzione Aziendale.

Tali obiettivi saranno definiti, entro l'anno precedente l'utilizzo dei fondi, dalla direzione di area con il supporto di un gruppo composto da:

- i Direttori di Unità Operativa
- un rappresentante dello Staff del Dipartimento della Prevenzione

- il Direttore della S.O.C. Servizi amministrativi alle strutture, alla Prevenzione e alla Medicina Legale o da suo delegato che dovrà verificare la regolarità amministrativa dell'utilizzo delle risorse economiche.

Ad ogni obiettivo specifico corrisponderanno specifiche azioni descritte nel modulo “Scheda di dettaglio azione progetto” (All. 1 parte A) che dovranno essere realizzate dalle strutture organizzative e professionali cui afferisce l'autorità competente. Per ogni azione sarà indicato un referente che attenderà alla sua realizzazione, compilerà, in accordo con il referente amministrativo, la scheda di dettaglio sopra indicata e provvederà al monitoraggio.

Art. 2.

APPROVAZIONE PROGETTO ANNUALE, MONITORAGGIO RISULTATI E IMPIEGO RISORSE

- 2.1 Una volta definito, in accordo con il Direttore del Dipartimento della Prevenzione, il progetto annuale, redatto utilizzando la “Scheda di progetto” allegata (All. 2), sarà approvato con Delibera del Direttore Generale.
- 2.2 L'impiego delle risorse economiche è definito nel piano finanziario dettagliato nel progetto ed è soggetto a rendicontazione finale mediante la “Scheda di rendicontazione dell'attività e delle relative spese sostenute” allegata (All. 3).
- 2.3 Oltre alla rendicontazione finale è prevista, ove necessario e su proposta del referente dell'azione proposta, una rendicontazione intermedia del progetto. Tale rendicontazione sarà esaminata dalla direzione di Area al fine di valutare la coerenza dello stato di realizzazione e di avanzamento rispetto al progetto approvato.

Art. 3.

CHIUSURA DEL PROGETTO EVENTUALI TERMINI PER SOSPENSIONE DEI PROGETTI

- 3.1 Un progetto sarà considerato chiuso al termine di scadenza e comunque al dimostrato raggiungimento degli obiettivi così come definiti nella scheda di progetto approvata dal Direttore Generale.
- 3.2 Una azione prevista nel progetto potrà essere definita conclusa al termine di scadenza e comunque al dimostrato raggiungimento degli obiettivi, oppure potrà essere definita sospesa o revocata nel momento in cui, sulla base della rendicontazione intermedia o di motivazioni oggettive, la direzione ravvisi condizioni di irrealizzabilità o assenza di convenienza nel proseguo della realizzazione dell'azione nell'ambito del progetto approvato.
- 3.3 Le proposte di chiusura sospensione o revoca di una azione da parte della direzione di Area saranno condivise con lo Staff di Direzione di Dipartimento e in presenza di residuo dell'importo destinato alla realizzazione dell'azione stessa, la direzione di Area, in accordo con il referente amministrativo del progetto, potrà sottoporre all'approvazione del Direttore del Dipartimento una variazione del piano finanziario. Tale variazione, se approvata, sarà comunicata alla Direzione Generale secondo le procedure aziendali vigenti.
- 3.4 Alla chiusura di un progetto i referenti delle singole azioni dovranno compilare la parte B dell'allegato 1. Tale allegato sarà sottoposto a valutazione della direzione di Area e concorrerà alla redazione della relazione finale del responsabile del progetto di cui sarà parte integrante e

sostanziale la scheda di cui all'All. 3. Tale relazione sarà inviata a cura del Direttore di Area SPVSA al Direttore del Dipartimento della Prevenzione.

Art. 4.

NORME DI RINVIO

Il presente Regolamento può essere soggetto a modificazioni o revisione qualora se ne ravvisi l'utilità e l'interesse per l'Azienda a seguito di nuove e diverse disposizioni legislative. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Allegati:

- All. 1 - Scheda di dettaglio azione progetto parte A;
- All. 2 - Scheda di Progetto
- All. 3 - Scheda di rendicontazione dell'attività e delle relative spese sostenute

SCHEMA DI DETTAGLIO AZIONE PROGETTO parte A

1. Titolo del progetto: “Miglioramento dell’efficacia della programmazione e dell’attuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui al Regolamento UE 2017/625 anno_____”

2. Titolo dell’azione di progetto proposta:.....

3. Strutture proponenti:

3.1. Referente dell’azione di progetto:

3.2. Referente amministrativo:

4. L’azione di progetto riguarda: tutto il territorio dell’Az. USL TC (in caso contrario specificare)

5. Tempi di realizzazione (indicare inizio e durata dell’azione):

.....
.....

6. Altri enti e soggetti coinvolti (compresi altri Dipartimenti dell’Azienda USL):

.....
.....
.....

7. Premessa e motivazione

8. Descrizione dell’azione del progetto:

Obiettivi generali:

Obiettivi specifici:

Target:

Indicatori di risultato:

9. Articolazione dell’attività:

Risultato atteso:

10. PIANO FINANZIARIO SINTETICO

(a) Singole voci di spesa

(b) Costo complessivo dell'azione di progetto

(c) 100 % Copertura con finanziamento ex art. 15 d.lgs. 32/2021

Aut spesa N°

Data

Firma del Referente dell'azione del progetto

Firma del Direttore di Area SPVeSA

SCHEDA DI DETTAGLIO AZIONE PROGETTO parte B

11. **Riferimenti atti aziendali di approvazione** (se sono stati emessi atti aziendali ulteriori rispetto alla delibera di approvazione del progetto)

Delibera DG/provvedimento dirigenziale n. _____

Autorizzazione di spesa n. _____

12. Data chiusura dell'azione di progetto _____

13. Motivazione della chiusura dell'azione di progetto

14. Indicatori di risultato: evidenza del raggiungimento degli obiettivi

15. CONSUNTIVO FINANZIARIO SINTETICO: Dettagliare per Singole voci di spesa

Descrizione delle azioni/obiettivi	Spesa totale prevista €	Spesa sostenuta €	Stato di utilizzo in %

Data

Firma del Referente dell'azione del progetto

Firma del Direttore di Area SPVeSA

1. Titolo del progetto: “Miglioramento dell’efficacia della programmazione e dell’attuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui al Regolamento UE 2017/625 anno_____”

2. Strutture proponenti: Area Funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

2.1. Responsabile del progetto: Direttore Area SPVSA

2.2. Referente amministrativo:

3. Il progetto riguarda: tutto il territorio dell’Az. USL TC

4. Tempi di realizzazione (indicare inizio e durata del progetto):

.....
.....

5. Altri enti e soggetti coinvolti (compresi altri Dipartimenti dell’Azienda USL):

.....
.....
.....
...

6. Premessa e motivazione del progetto

7. Descrizione del progetto

Obiettivo complessivo:

Obiettivi specifici:

8. Articolazione del progetto:

(Definire un crono programma specificando le azioni previste, i risultati attesi, gli indicatori d’efficacia e la durata dell’azione)

<u>Azione prevista - descrizione</u>	<u>Risultati attesi</u>	<u>Indicatori di efficacia</u>	<u>Durata azione</u>

9. PIANO FINANZIARIO SINTETICO

Importo complessivo assegnato sull'Aut. Spesa n. _____ pari a Euro _____				
Tipologia di Costo	Importo	Aut. spesa	Conto economico	Definizione
Costo complessivo del progetto		Euro _____		
100% Copertura con introiti ex art. 15 com. 2 lett. a) decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 32				

Data

Firma del Responsabile del Progetto
Direttore Area SPVSA

Firma Direttore del Dipartimento della Prevenzione

