



Posizione: Serv. Affari Generali
Prot. n. 9165 del 18/06/2014

Ai Direttori dei D.A.I
Ai Direttori delle U.O.C
Amministrative e Tecniche
e p.c. Al Direttore Amministrativo
Al Direttore Sanitario
Loro Sedi

Oggetto: Adozione del “Regolamento Procedure di Controllo Interno” dell’A.O.U. Federico II.

Si comunica che, con deliberazione n. 290 del 16.06.2014, è stato approvato il “Regolamento Procedure di Controllo Interno” dell’A.O.U. Federico II.

Dalla data di entrata in vigore del citato Regolamento, le SS.LL., ai sensi dell’ art. 9 dello stesso, devono vigilare, nelle strutture di propria competenza, sulla corretta applicazione dei processi amministrativi -contabili definiti nelle mappature di cui all’articolo 8, nonché segnalare alla Direzione Amministrativa ogni eventuale variazione dovuta a successivi interventi normativi e/o a revisioni organizzative che coinvolgono i percorsi descritti.

Il Regolamento è consultabile nell’Albo Pretorio, accessibile dalla Home Page del portale aziendale: www.policlinico.unina.it , alla voce “REGOLAMENTI”.

In calce al Regolamento è possibile consultare l’indice delle mappature allegate, dal quale si apre il collegamento che rimanda direttamente al processo amministrativo-contabile a cui si è interessati.

Si raccomanda la più ampia diffusione della presente comunicazione a tutto il personale afferente alle strutture di propria competenza.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
F.to Giovanni PERSICO

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Giulia Rossana Riccio