



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 290 del 16 GIUGNO 2014

Struttura proponente: U.O.C. Gestione Affari Generali

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

Proponente il Direttore dell’U.O.C. Gestione Affari Generali, che, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata, attesta che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Affari Generali
F.to Dott.ssa Patrizia SPERANZA

Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie attesta che la spesa autorizzata viene imputata ai seguenti conti del bilancio economico anno _____conto_____ costi _____

Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie
Dott. Rosario MAGRO

Pareri ex art.3 D.L.vo n.502/92 e succ. mod.

Il Direttore Amministrativo
F.to Dott. Natale LO CASTRO

Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano D’ONOFRIO

Premesso che il D.Lgs. 1999 n. 286 e s.m.i. ha introdotto norme per il riordino ed il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, prevedendo un articolato sistema di controllo interno;

Considerato che questi provvedimenti normativi hanno subito importanti modifiche per effetto del D.L.vo 150/09, presentando un contesto organico diverso da quello originario che, tuttavia, ha visto rafforzato il confronto dialettico tra politica e dirigenza, finalizzato alla trasformazione – specificazione delle politiche pubbliche in singoli obiettivi gestionali da definire analiticamente in tutte le scansioni esecutive;

Considerato che la Regione Campania, a norma dell'art.1, comma 180, della legge 311/2004, ha stipulato un apposito Accordo con lo Stato con cui ha definito l'insieme degli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza;

Tenuto conto che le attività che la Regione si è impegnata a svolgere con la firma dell'Accordo siglato, trovano, tra l'altro, attuazione nel Decreto n. 60 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario del 4.8.2011, avente ad oggetto: *“Implementazione dei corretti procedimenti contabili e gestionali, sia a livello aziendale che regionale. Rif. punto n. 1 Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009. Integrazione del decreto commissariale n.° 14 del 30 novembre 2009: B.P.R. (Business Process Reengineering) – Processi di supporto alle attività aziendali: adozione di modelli relativi ai processi amministrativi e contabili del ciclo attivo, ciclo passivo, ciclo magazzino, ciclo cespiti, ciclo personale, ciclo planning, budget e reporting. – Modifica al Piano dei Conti di contabilità generale unico regionale”*;

Visto il successivo Decreto n. 135 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario del 10.12.2012, avente ad oggetto l'approvazione dell'atto di indirizzo per l'adozione dell'atto aziendale delle Aziende sanitarie della Regione Campania;

Ritenuto opportuno, in virtù di quanto sopra, definire e regolamentare le procedure di controllo interno dell'A.O.U. Federico II, al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, con l'adozione dei modelli standard che definiscono i processi amministrativi e contabili, di cui al citato Decreto n. 60 del 04.08.2011;

Preso atto che, per le finalità di cui sopra, l'U.O.C. Gestione Affari Generali, ha avviato le attività di preparazione e divulgazione delle mappature dei processi amministrativi e contabili, coordinando e supportando le singole strutture nell'elaborazione delle stesse, alla luce dei modelli standard individuati nel citato decreto;

Visto lo schema del “Regolamento procedure di controllo interno” dell'A.O.U. Federico II, predisposto dalla citata U.O.C., comprensivo della mappatura dei cicli dei processi amministrativo-contabili dell'Azienda, elaborati a conclusione delle attività di cui sopra, così composti:

- Ciclo attivo:
 - Ciclo attivo
 - Ciclo attivo-Intramoenia;
- Ciclo passivo:
 - Ciclo passivo–Modello A-Gestione Fornitori;
 - Ciclo passivo–Modello B- Gestione Acquisti;
 - Ciclo passivo–Modello C- Gestione Acquisti So.Re.Sa.;
- Ciclo Magazzino;
- Ciclo cespiti;
- Ciclo personale;
- Ciclo planning, budget e reporting;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra evidenziato, di dover approvare il citato schema di “Regolamento procedure di controllo interno” dell'A.O.U. Federico II, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo ai sensi della normativa vigente e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 20/94 e succ. mod. ed int. e che lo stesso trova risponidenza nel documento di budget,

PROPONE

Per quanto indicato in premessa, l'adozione del deliberato che segue:

Approvare il "Regolamento procedure di controllo interno" dell'A.O.U. Federico II, comprensivo della mappatura dei processi amministrativo-contabili dell'Azienda relativi ai cicli di seguito riportati e che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante:

- Ciclo attivo:
 - Ciclo attivo
 - Ciclo attivo-Intramoenia;
- Ciclo passivo:
 - Ciclo passivo–Modello A-Gestione Fornitori;
 - Ciclo passivo–Modello B- Gestione Acquisti;
 - Ciclo passivo–Modello C- Gestione Acquisti So.Re.Sa.;
- Ciclo Magazzino;
- Ciclo cespiti;
- Ciclo personale;
- Ciclo planning, budget e reporting;

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Affari Generali
F.to Dott.ssa Patrizia SPERANZA

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

IL DIRETTORE GENERALE

Letta la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore dell'U.O.C. Gestione Affari Generali, Preso atto che il Direttore dell'U.O.C. proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e succ. mod. ed int.;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi su esposti, che qui abbiansi per riportati e confermati:

- di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati;
- di conferire immediata esecutività al presente atto, ricorrendone i presupposti;
- di inviare la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giovanni PERSICO

Data consegna 29.05.2014
21/14

SETTORE SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
DIREZIONE GENERALE E DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Si dichiara che la presente delibera:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/09
il 18.06.2014

Il Funzionario
F.to Domenico FORINO

E' divenuta esecutiva il 17.06.2014

Il Funzionario
F.to Domenico FORINO

E' stata trasmessa al Collegio Sindacale

Il Funzionario
F.to Domenico FORINO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D'UFFICIO

Il Funzionario
F.to Domenico FORINO