



U.O.C. Gestione Affari Generali
P.O. Affari Istituzionali e Programmazione Lavori
Prot.16856 del 18/10/2016

Ai Direttori delle UU.OO.CC.
Amministrative e Tecniche

Alle PP.OO. di Staff della Direzione:

Responsabile della P.O.
Segreteria generale, Protocollo,
Coordinamento relazioni con gli altri
Organi istituzionali ed Enti Vari

Responsabile della P.O.
Affari Legali

Responsabile della P.O.
U.R.P. e Viabilità

Responsabile della P.O.
Ingegneria Clinica

Responsabile della P.O.
Ufficio Stampa - Comunicazioni

e p.c. Al Direttore Amministrativo

Al Direttore Sanitario

Ai Direttori dei D.A.I.

LORO SEDI

Oggetto: Aggiornamento delle Procedure di Controllo Interno dell'A.O.U. Federico II, di cui al Regolamento approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 16.06.2014. **Linee guida ed adempimenti.**

-Richiamato il Regolamento sulle "Procedure di Controllo Interno", comprensivo della mappatura dei processi amministrativo-contabili dell'A.O.U., approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 16.06.2014 e consultabile sul portale aziendale: www.policlinico.unina.it, nella sezione "Albo Pretorio", alla voce "Regolamenti", che definisce, attraverso la mappatura dei processi, le procedure e l'insieme di strumenti gestionali ed operativi, atti a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, l'efficacia ed economicità della stessa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;

-Tenuto conto che il sistema di controllo interno riveste un ruolo fondamentale nell'organizzazione aziendale, in quanto contribuisce all'adozione di decisioni consapevoli, prevedendo attività di controllo ad ogni livello operativo ed individuando con chiarezza compiti e responsabilità e, pertanto, risulta indispensabile che sia garantito il costante aggiornamento delle mappature dei relativi processi amministrativo-contabili;

-Preso atto, altresì, della necessità di dover dare immediata esecuzione a quanto richiesto dalla Regione Campania – Commissario ad Acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro del settore sanitario – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, con verbale della riunione del 31.05.2016, avente ad oggetto lo Stato di avanzamento dei Percorsi Attuativi della Certificabilità dei bilanci delle Aziende Sanitarie (PAC), di cui al “Decreto del Commissario ad Acta n° 5 del 02/02/2015 – Modifiche ed integrazioni al Decreto del Commissario ad Acta n° 80 del 5 luglio 2013, recante: *Attuazione del Decreto Ministeriale 1 marzo 2013, in materia di definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità dei bilanci delle Aziende Sanitarie*”;

-Considerato, inoltre, il percorso già intrapreso per l’attuazione dei succitati Percorsi Attuativi della Certificabilità dei bilanci;

-Ritenuto, quindi, necessario aggiornare le mappature dei processi amministrativo-contabili, allegate al Regolamento sulle “Procedure di Controllo Interno”, approvato con la succitata deliberazione del Direttore Generale, alla luce delle recenti novità normative introdotte in materia amministrativo-contabile, con particolare riferimento, a titolo meramente esemplificativo, alla fatturazione elettronica, alla dematerializzazione e semplificazione dei processi, al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché ai regolamenti aziendali in materia di attività libero professionale intramuraria, di accesso alla documentazione sanitaria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II e a tutti i regolamenti aziendali successivi all’adozione delle procedure di controllo di cui in oggetto e comunque modificative delle stesse;

Tutto ciò premesso

Le SS.LL., sono tenute, ciascuno per la struttura di propria competenza, a segnalare alla Direzione Generale, trasmettendole a mezzo mail all’indirizzo diraup@unina.it, le eventuali modifiche intervenute, per le motivazioni di cui in premessa, nel modello di processo amministrativo-contabile, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 16.06.2014 e rinvenibile sul sito aziendale: www.policlinico.unina.it, nell’Albo Pretorio, alla voce “Regolamenti” – “Procedure di Controllo Interno”.

Alla luce di quanto rappresentato, si evidenzia che ciascun Responsabile di Struttura è tenuto, per quanto di competenza, a vigilare circa la corretta applicazione dei processi amministrativo-contabili, come definiti dal Regolamento di cui in argomento, nel rispetto delle prescrizioni normative ed in coerenza con l’organizzazione aziendale ed a segnalare tempestivamente alla Direzione Generale qualsiasi esigenza di adeguamento e/o revisione, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e la conformità all’assetto organizzativo aziendale.

Si segnala che il costante aggiornamento delle procedure di controllo interno, coerentemente con i cambiamenti normativi in materia amministrativo-contabile, rappresenta un’esigenza ineludibile, nell’ottica degli obiettivi di gestione aziendale.

Si resta in attesa di un puntuale riscontro, anche se negativo, da far pervenire con le modalità di cui sopra, entro e non oltre il **07.11.2016**.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Dott. Vincenzo VIGGIANI

Il Responsabile della P.O.

F.to Dott.ssa Giulia Rossana RICCIO

IL DIRETTORE DELL’U.O.C.

F.to Dott. ssa Patrizia SPERANZA