

AZIENDA OSPEDALIERA “G. Rummo” – BENEVENTO

OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (DPCM 23.4.93)

D.E.A. DI II LIVELLO (L.R. 11.1.94 n°2)

Via dell'Angelo, 1 – Tel. 0824 57111

STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Area Risorse Economiche

OGGETTO: REGOLAMENTI DI CONTABILITA' GENERALE E SEZIONALE DI CONTABILITA' ANALITICA E BUDGET APPROVAZIONE

PROPOSTA DI DELIBERA: **600 del 29/09/2017**

Si attesta che il presente atto risponde ai richiesti requisiti di legittimità.

Il Responsabile del Procedimento

Carmela Zito

Firmato digitalmente

Il Dirigente Area Risorse Economiche

Dott.ssa Marina Pinto

Firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO

che Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M04 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza;

che gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c) del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in ottemperanza a quanto stabilito all'articolo 1, comma 291, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'articolo 11 del Patto per la Salute 2010-2012, devono avviare le procedure per perseguire la verificabilità dei bilanci, attraverso un percorso che garantisca l'accertamento della qualità delle procedure amministrativo – contabili sottostanti alla corretta contabilizzazione dei fatti aziendali, nonché la qualità dei dati contabili al fine di garantire, sotto la propria responsabilità ed il coordinamento delle Regioni di appartenenza, la certificabilità dei propri bilanci, di cui all'art. 2 del Decreto Ministeriale 17 settembre 2012;

che per consentire alle Regioni di dare attuazione a quanto stabilito nel DM 17 settembre 2012, sono stati definiti con Decreto Ministeriale 1 marzo 2013 "I Percorsi Attuativi della Certificabilità. Requisiti comuni a tutte le Regioni", con l'esplicitazione di indicazioni e linee guida per la predisposizione, presentazione, approvazione e verifica.

CONSIDERATO

che questa Azienda con Delibera n.1236 del 30/12/2016 approvava i PAC Aziendali e relativo cronoprogramma di cui all'Allegato 1 alla stessa Delibera;

che l'Azienda in riscontro alla PEC della Regione Campania dg04.uod14@pec.regione.campania.it del 29 giugno 2017, a firma del Dott. G. Ghidelli, rimodulava il Cronoprogramma Aziendale di cui alla Delibera n. 1236/2016;

che da tale rimodulazione discendeva l'obbligo dell'Azienda ad approvare nel più breve tempo possibile i Regolamenti di Contabilità Generale e Sezionale, di Contabilità Analitica e di Budget, in attuazione delle Azioni PAC riportate nell'allegato "Azioni PAC".

RITENUTO

di condividere i Regolamenti proposti con i Direttori delle UUUOCC funzionalmente coinvolte nella definizione delle procedure in essi descritte.

PRESO ATTO

del Verbale del 29 settembre 2017,avente ad oggetto l'incontro con i direttori delle Unità Operative Complesse, coadiuvati dal Direttore Amministrativo, e dal quale risulta l'approvazione,ognuno per la parte di competenza, delle procedure definite in detti Regolamenti.

RITENUTO

che i Regolamenti proposti sono conformi al nuovo Atto Aziendale approvato con Delibera n.1023 del 30.09.2016, come modificato, da ultimo, con Delibera n. 338 del 28/07/2017;

i predetti Regolamenti coerenti con il Piano della Performance Aziendale di cui alla Delibera n.68 del 31/01/2017;

di revocare i Regolamenti Aziendali approvati in precedenza in materia.

VALUTATO

che l'impianto complessivo dei Regolamenti attui le Azioni PAC nell'allegato "Azioni PAC".

RITENUTO

di dover procedere all'approvazione dei Regolamenti proposti.

ACCERTATE

le condizioni di ammissibilità e requisiti di legittimazione e sussistenza di tutti i presupposti rilevanti per l'adozione dell'atto che si propone, in base ai documenti detenuti e conservati dalla Struttura proponente.

VERIFICATA

la legittimità e la regolarità giuridico - amministrativa del procedimento e dei contenuti della presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità.

Tutto ciò premesso, argomentato ed attestato,

SI PROPONE

DI APPROVARE

il Regolamento di Contabilità Generale e Sezionale, i Regolamenti di Contabilità Analitica e di Budget, e i relativi allegati.

Essi costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta.

DI REVOCARE

I Regolamenti Aziendali precedentemente approvati in materia, dall'entrata in vigore dei presenti Regolamenti.

DI RITENERE

i Regolamenti proposti conformi al contenuto delle Azioni PAC di cui nell'allegato "Azioni PAC".

DI PRENDERE ATTO

del Verbale del 29 settembre 2017 con il quale sono state condivise ed approvate le procedure con i Direttori delle Unità Operative Complesse funzionalmente coinvolti nella definizione delle procedure

contenute nei Regolamenti che si propongono.

DI DISPORRE

che i regolamenti proposti entreranno in vigore il 1 gennaio 2018, compatibilmente al completamento della reingegnerizzazione di tutti i processi aziendali (BPR).

DI TRASMETTERE

il presente atto deliberativo a tutte le UOC funzionalmente competenti all'applicazione dei Regolamenti proposti, nonché al Collegio Sindacale, al Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario della Regione Campania e alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR.

DI DARE ATTO

che la proposta è immediatamente esecutiva.

DI SPECIFICARE

che il provvedimento amministrativo in questione è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza.

DI DISPORRE

la pubblicazione dell'atto sul sito aziendale nella sezione "Albo Pretorio" per la durata di giorni quindici (15).

Il Dirigente Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Carmela Zito

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Risorse Economiche

Dott.ssa Marina Pinto

firmato digitalmente

