AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO BENEVENTO

AZIENDA OSPEDALIERA
"SAN PIO" - BENEVENTO
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
DEA di II Livello

IL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 182 **del** 20-02-2024

PUBBLICAZIONE **Dichiarazione di conformità del trattamento dei dati ex D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.** Premesso che il regolamento UE 2016/679 e il D.Lvo 196/2003 e ss.mm.ii. Contengono principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", il Proponente la presente deliberazione dichiara di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge. **(firma del proponente)** Antonio Fiorillo	**OGGETTO**: Regolamento sulla presa in carico e gestione delle osservazioni, suggerimenti, richieste di chiarimenti e rilievi degli Organismi di controllo
DICHIARAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE: il presente atto trova copertura sul/i conto/i economico/i: n. del Bilancio (anno) n. del Bilancio (anno) n. del Bilancio (anno) In presenza di fattura di importo superiore a € 5.000,00, prima dell'emissione del relativo mandato di pagamento l'UOC Risorse Economiche effettuerà il controllo tramite l'Agenzia delle Entrate. **Il Direttore U.O.C. Risorse Economiche**	☐ Il Presente provvedimento è reso immediatamente esecutivo. IL DIRETTORE GENERALE

PROPOSTA DI DELIBERA

Oggetto: Regolamento sulla presa in carico e gestione delle osservazioni, suggerimenti, richieste di chiarimenti e rilievi degli Organismi di controllo

Il Dott. Antonio Froncillo, in qualità di Responsabile della UOSD "Implementazione dei processi e monitoraggio delle attività direzionali",

PREMESSO

- **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;
- **che**, in tale contesto, la Regione Campania con DCA 80 del 05.07.2013 ha, tra l'altro, approvato il Piano Attuativo della Certificabilità (PAC) dei bilanci delle aziende sanitarie regionali e identificato ciascun Direttore Generale quale responsabile del coordinamento aziendale, ridefinendo in successivi provvedimenti (DCA n. 5 del 02.02.2015, DCA n. 43 del 09.10.2017, DCA n. 22 del 16.03.2018, DCA n. 63 del 05.07.2018) la programmazione delle azioni necessarie per l'attuazione del PAC;
- **che**, in ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali, l'Azienda Ospedaliera ha adottato la Delibera n. 1104 del 18.10.2016 di approvazione del Percorso Attuativo delle Certificabilità e del relativo cronoprogramma, integrata dalla Delibera n. 1263 del 30.12.2026 nella quale si contempla, tra le varie attività, la "Definizione di una procedura di raccolta e condivisione tra i soggetti interessati dei rilievi/suggerimenti da parte della Regione, del Collegio Sindacale e ove presente del Revisore esterno";
- **che**, in ossequio a quanto innanzi stabilito, l'Azienda Ospedaliera, con Delibera n. 191 del 28.04.2017, è stato approvato il "*Regolamento sul monitoraggio azioni conseguenti a segnalazioni, suggerimenti e rilievi del Collegio Sindacale e delle Regione*";
- **che** con Delibera n. 1306 del 12.12.2023, avente ad oggetto: "*Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 653 del 16/11/2023 ad oggetto Atto aziendale AORN S. Pio di Benevento. Approvazione – Presa d'atto e determinazioni*" si è preso atto della citata DGRC n. 653/2023 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'Atto Aziendale adottato dall'Azienda Ospedaliera con Delibera n. 677 del 25.07.2023 ed ha incaricato le strutture competenti a proporre l'adozione/aggiornamento dei regolamenti, come previsto dal DCA 18/2013;
- **che** in esecuzione di quanto disposto con la citata deliberazione n. 1306/2023, la Direzione Strategica, con disposizione prot. n. 25075 del 14.12.2023, ha demandato ai Direttori/Responsabili delle UU.OO. competenti alla proposizione di regolamenti aziendali di proporre l'adozione/aggiornamento di quelli di pertinenza;

CONSIDERATO

che, per contribuire al conseguimento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità, garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché assicurare l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali, l'AORN ha inteso integrare la citata regolamentazione interna sul monitoraggio delle azioni conseguenti a segnalazioni, suggerimenti e rilievi estendendo la platea degli Organismi, precedentemente limitata al Collegio Sindacale ed alla Regione;

RITENUTO
opportuno procedere ad un adeguamento del Regolamento innanzi citato, strutturando un più completo percorso di presa in carico e gestione delle osservazioni, suggerimenti, richieste di chiarimenti e rilievi da parte degli Organismi di controllo (Collegio Sindacale, O.I.V., Regione Campania, Corte dei Conti, Ministero dell'Economia e Finanza, Dipartimento della Funzione Pubblica, Difensore Civico Regionale, ANAC, Garante per la protezione dei dati);

DICHIARATA, in qualità di responsabile del procedimento, la regolarità giuridico amministrativa del presente provvedimento e le condizioni di ammissibilità, finalizzate alla sua adozione ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., a seguito dell'istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità;

DICHIARATA l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, introdotto dalla Legge 190/2012 e della Misura M04 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza;

DICHIARATO il carattere di congruità del presente provvedimento e che non sussistono motivi ostativi a procedere, attesa la piena conformità alle disposizioni di legge e ai regolamenti aziendali;

DATTO ATTO che tutta la documentazione a supporto del presente atto è detenuta presso l'UOSD proponente;

Tutto ciò premesso, argomentato ed attestato, il sottoscritto Responsabile

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

l'adozione del presente provvedimento, e nello specifico, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono per trascritti e confermati:

- di approvare il "*Regolamento sulla presa in carico e gestione delle osservazioni, suggerimenti, richieste di chiarimenti e rilievi degli Organismi di controllo*", che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di demandare alla UOSD "Implementazione dei processi e monitoraggio delle attività direzionali" la pubblicazione del presente provvedimento con annessa regolamentazione sul sito aziendale nella Sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Regolamenti aziendali, onde garantire la massima diffusione;
- di dare mandato alla UOC Affari Generali e Legali di trasmettere, mediante le procedure aziendali in essere, copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, a tutte le UU.OO. mappate nella piattaforma "Atti deliberativi" ed a tutte le UU.OO. Sanitarie aziendali;
- di dare atto che il provvedimento de quo è immediatamente eseguibile.

Il Responsabile
U.O.S.D. Implementazione dei processi e monitoraggio delle attività direzionali
Dott. Antonio Froncillo

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Morgante

dell'A.O.R.N. "San Pio", nominato con D.G.R.C. n. 331 del 21.06.2022, immesso nelle funzioni con D.P.GR.C. n. 108 del 04.08.2022 ed immesso in servizio con Delibera n. 416 del 09.08.2022, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Daniela Capone, e dal Direttore Sanitario, Dott. Roberto Alfano, ha adottato la seguente delibera:

Vista
la suesposta proposta del Responsabile dell'U.O.S.D. Implementazione dei processi e monitoraggio delle attività direzionali, avente ad oggetto: *Regolamento sulla presa in carico e gestione delle osservazioni, suggerimenti, richieste di chiarimenti e rilievi degli Organismi di controllo*;

Preso atto

- dell'espressa dichiarazione di regolarità giuridico amministrativa, resa dal Responsabile dell'U.O.S.D. Implementazione dei processi e monitoraggio delle attività direzionali, a seguito della istruttoria dallo stesso effettuata e come dallo stesso attestato ed articolato;
- di tutto quanto riportato nella proposta di delibera;

Ritenuto di
prendere atto, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, della suesposta proposta resa dal Responsabile dell'U.O.S.D. Implementazione dei processi e monitoraggio delle attività direzionali e sulla scorta ed in conformità della stessa;

Con il parere favorevole reso, alla luce di tutto quanto sopra riportato ed attestato, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo, con la sottoscrizione del presente provvedimento;

Il Direttore Sanitario
Dott. Roberto Alfano

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Daniela Capone

DELIBERA

di prendere atto, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, della suesposta proposta resa dal Responsabile dell'U.O.S.D. Implementazione dei processi e monitoraggio delle attività direzionali e sulla scorta della stessa:

- di approvare il "*Regolamento sulla presa in carico e gestione delle osservazioni, suggerimenti, richieste di chiarimenti e rilievi degli Organismi di controllo*", che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di demandare alla UOSD "Implementazione dei processi e monitoraggio delle attività direzionali" la pubblicazione del presente provvedimento con annessa regolamentazione sul sito aziendale nella Sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Regolamenti aziendali, onde garantire la massima diffusione;
- di dare mandato alla UOC Affari Generali e Legali di trasmettere, mediante le procedure aziendali in essere, copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, a tutte le UU.OO. mappate nella piattaforma "Atti deliberativi" ed a tutte le UU.OO. Sanitarie aziendali;
- di dare atto che il provvedimento de quo è immediatamente eseguibile.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Morgante