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. 157 **del** 16-02-2024

PUBBLICAZIONE	OGGETTO: Regolamento "Sistema di Controllo Interno"
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 Franzillo	
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 "Sistema di Controllo Interno"

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

PREMESSO

- che D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, di "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*", stabilisce all'art. 8-octies che "*La regione e le aziende unità sanitarie locali attivano un sistema di monitoraggio e controllo sulla definizione e sul rispetto degli accordi contrattuali da parte di tutti i soggetti interessati nonché sulla qualità della assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese.*".
- **che** il D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 286, rubricato "*Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", all'art. 1 statuisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, di dotarsi di un sistema di controlli interni "*adeguati a: a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile); b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione); c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza); d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico)*";
- **che** D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, apportando alcune modifiche al D.Lgs. 286/1999, ha introdotto l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.), da istituire presso ogni pubblica amministrazione, che "*sostituisce i servizi di controlli interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita ... altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.*";
- **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, l'Azienda, nel tempo, ha strutturato un Sistema di Controllo Interno, incentrato non solo sugli Organismi normativamente previsti (Collegio Sindacale, OIV, CUG, RPCT, etc.) ma su una serie di strutture (Commissione di Internal Audit sui Provvedimenti amministrativi, Cabina di Regia si Adempimenti LEA ed Obiettivi Strategici, etc.), al fine di verificare da diverse angolazioni la capacità delle strutture aziendali di rispondere, nell'ambito della programmazione degli obiettivi strategici ed operativi, alle esigenze di salute dei cittadini con atti ed attività ossequiose delle disposizioni normative vigenti;

RITENUTO

opportuno procedere all'approvazione del Regolamento "Sistema di Controllo Interno", che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

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 "*Sistema di Controllo Interno*", 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 "Sistema di Controllo Interno"*;

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 "*Sistema di Controllo Interno*", 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