

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 24 del registro**

**OGGETTO: Deliberazione della Giunta Regionale 30 Maggio 2012, n.1060, ad oggetto”Piano di adeguamento ai requisiti per la certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli IRCCS pubblici ai sensi dell’art.11 del Patto per la Salute di cui all’intesa CSR del 03/12/2009 E l.r. 2/2011”. Adempimenti consequenziali.**

L’anno **2012**, il giorno **VENTOTTO** del mese di **SETTEMBRE** in Bari, nella sede dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, già Ospedale Oncologico,

**IL DIRETTORE GENERALE**

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il D. Lgs. 16.10.2003 n. 288 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 270 del 23.06.2005;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1308 del 26.6.12;

Vista la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Verifica n.1 del 01.08.2012, sulla base dell’istruttoria e su proposta dell’Area Gestione Risorse Finanziarie

**HA ADOTTATO**

Il seguente provvedimento.

Assiste con funzioni di Segretario l’Avv. Teresa Cutrone

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2012, n. 1060, avente ad oggetto “Piano di adeguamento ai requisiti per la certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli IRCCS pubblici ai sensi dell’art. 11 del Patto per la salute di cui all’intesa CSR del 3/12/09 e L.R. 2/2011, pubblicata sul BURP n° 88 del 20 giugno 2012;

**CONSIDERATO** che con la D.G.R. 1060/2012 su richiamata vengono individuate le fasi necessarie per avviare un percorso attuativo finalizzato a conseguire la corretta certificabilità dei bilanci;

**VISTA** la necessità di dover accertare la qualità delle procedure amministrativo-contabili sottostanti alla corretta contabilizzazione dei fatti aziendali, nonché la qualità dei dati contabili;

**RITENUTO**, pertanto, necessario individuare le contabilità settoriali principali che forniscono le informazioni alla corretta contabilizzazione dei fatti economici nel Bilancio d’esercizio, così come di seguito elencate:

- Contabilità di magazzino
- Contabilità cespiti
- Contabilità del personale dipendente e del personale a progetto
- Gestione dei contributi finalizzati

**CONSIDERATO** che la su richiamata Deliberazione di Giunta Regionale 1060 del 30 maggio 2012 prescrive:

- Di demandare ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie con proprio atto, l'istituzione all'interno dell'Azienda di un gruppo di progetto, composto dai rappresentanti delle strutture organizzative maggiormente coinvolte, con funzioni di coordinamento e facilitazione delle attività inerenti:
  - a) L'analisi delle problematiche di revisione;
  - b) La formalizzazione delle procedure secondo standard di riferimento;
  - c) L'implementazione dei necessari adeguamenti;
  - d) La verifica dell'adeguatezza delle procedure;
  - e) L'individuazione e l'adozione di soluzioni rispetto alle criticità riscontrate.
- Di demandare ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie la designazione di un referente interno di progetto, quale interlocutore preferenziale nei confronti dell'aggiudicatario, nonché del Servizio Controlli, cui è demandato il coordinamento e la supervisione del piano di adeguamento di cui alla presente;
- Di dare atto che la partecipazione ai gruppi di lavori/comitati da parte del personale della Regione Puglia, di aziende sanitarie pubbliche avviene a titolo gratuito, *ratione officii*;

Sentito il parere favorevole dei Sanitario e Amministrativo;

### **DELIBERA**

Per quanto sopra esposto in narrativa, che si intende integralmente riportato:

1. di costituire il gruppo di lavoro nelle persone di :
  - ❖ Dr.ssa Tiziana Dimatteo – Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie – referente interno progetto;
  - ❖ Dr. Andrea Pugliese – Collaboratore Amministrativo Area Gestione Risorse Finanziarie - referente aziendale per la parte relativa alla rendicontazione dei progetti di ricerca;
  - ❖ Dr. Vincenzo Miccoli – Collaboratore Amministrativo Farmacia – referente aziendale per la parte relativa alla contabilità di magazzino;
  - ❖ Dr. Domenico Losacco – Collaboratore Amministrativo Area Tecnica - referente aziendale per la parte relativa alla contabilità cespiti;
  - ❖ Dr.ssa Francesca Gambacorta – Collaboratore Amministrativo Area Gestione Risorse Umane - referente aziendale per la parte relativa alla contabilità del personale;
2. di inviare il presente atto alla segreteria del Collegio sindacale;
3. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Servizio dei controlli della Regione Puglia

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie  
*f.to: Dr.ssa Tiziana Dimatteo*

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario  
f.to: Avv. Teresa Cutrone

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
f.to: Dr. Gianluca Capochiani

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
f.to: Dott.ssa Maria Pia Trisorio Liuzzi

**IL DIRETTORE GENERALE**  
f.to: Prof. Antonio Quaranta

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da n° \_\_\_\_\_ pagine e n° \_\_\_\_\_ fogli.

Il Segretario  
Avv. Teresa Cutrone

Bari, li \_\_\_\_\_

---

**ANNOTAZIONI CONTABILI**

Il Dirigente

---

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo dell'Istituto Oncologico

Dal **01.10.2012** al **in corso**

Bari, li **01.10.2012**

Il Responsabile del Procedimento  
L'Assistente Amministrativo  
f.to: Francesco Lopopolo