

DETERMINAZIONE N° ..... 362 ..... del ..... 18 GIU 2015 .....

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' MEDICO-FISCALE.

### Il Direttore Gestione Risorse Umane

- premesso che a seguito di comunicazioni di assenza per malattia da parte dei dipendenti di questa Azienda, è stato disposto, come tra l'altro disciplinato dai rispettivi CC.CC.NN.LL., il previsto controllo domiciliare e/o ambulatoriale attraverso l'azienda sanitaria locale competente per territorio;
- preso atto della copia della fattura emessa dall'A.S.L. Caserta, trasmessa dal Direttore della u.o.c. gestione economico e finanziaria e della progettualità europea, riguardante l'attività prestata per controllo domiciliare e/o ambulatoriale, relativamente all'anno 2014 - in atti giacente - al fine di predisporre la relativa determinazione finalizzata alla liquidazione di quanto dovuto;
- considerato che la fattura di cui trattasi è stata acquisita durante il c.a. e trasmessa alla u.o.c. gestione risorse umane in quanto ancora inevasa;
- visto l'elenco in copia allegato alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale, riportante gli estremi e l'importo della fattura emessa dall'A.S.L. Caserta per l'attività medico-fiscale prestata nei confronti della lavoratrice di questa Azienda assente per malattia;
- dato che, con nota prot. n.6897/U del 08.05.2015, parimenti in atti giacente, alla Società ATI Ised Insiel Italsime è stata chiesta la conferma dell'attività di controllo domiciliare svolta dal sanitario dell'A.S.L. di Caserta riportata nell'elenco di cui innanzi e, di conoscere, se il referto medico legale in argomento è stato, eventualmente, incluso in precedenti fatture per le quali si è già proceduto alla relativa liquidazione;
- atteso che, con nota prot. n.336 del 12.05.2015, del pari in atti custodita, la Società ATI Ised Insiel Italsime ha confermato l'attività di controllo domiciliare riferita alla fattura in argomento e, rappresentato, altresì, che il referto medico legale di cui trattasi non è stato liquidato in precedenti fatture;
- letto il decreto n.3 del 03.01.2011 del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania, con il quale è stato adottato, con decorrenza dall'1.1.2011, il tariffario regionale per le prestazioni dei Dipartimenti delle AA.SS.LL. e Medicina Legale rese a richiesta e nell'interesse di privati o Enti;
- autorizzare la spesa in parola imputandola ai conti economici 502011501 e 502011510 di cui all'autorizzazione n.128/2015;
- ritenuto, pertanto, dover procedere alla liquidazione della somma spettante all'A.S.L. di Caserta, come riportato nell'elenco allegato al presente atto ed incaricare per il relativo pagamento la u.o.c. gestione economico e finanziaria e della progettualità europea nel rispetto delle modalità indicate sulla fattura medesima;

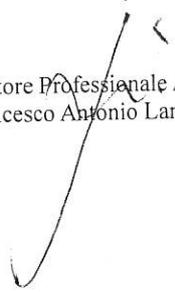
- considerato che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia;

**D E T E R M I N A**

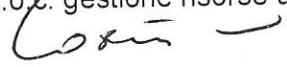
approvarsi la narrativa e, per l'effetto:

1. procedere alla liquidazione della somma spettante all'A.S.L. Caserta per l'importo riportati nell'elenco allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. autorizzare la spesa in parola imputandola ai conti economici 502011501 e 502011510, di cui all'autorizzazione n.128/2015;
3. incaricare per il pagamento della somma di cui all'unito elenco la u.o.c. gestione economico e finanziaria e della progettualità europea nel rispetto delle modalità indicate sulla fattura medesima;
4. trasmettere copia del presente atto al Collegio sindacale, come per legge, alle unità operative complesse analisi e monitoraggio attività sanitaria, gestione risorse umane e gestione economico-finanziaria e della progettualità europea;
5. pubblicare integralmente la presente determinazione.

il Collaboratore Professionale Amministrativo  
Francesco Antonio Landolfi



dott.ssa Concetta Cosentino  
direttore u.o.c. gestione risorse umane





| AZIENDA | FATTURA N. | DATA | IMPORTO | ANNO |
|---------|------------|------|---------|------|
|         |            |      |         | 2015 |

|             |     |            |         |         |
|-------------|-----|------------|---------|---------|
| ASL CASERTA | 666 | 30.03.2015 | € 66,90 | € 66,90 |
|-------------|-----|------------|---------|---------|

|               |  |  |  |         |
|---------------|--|--|--|---------|
| <b>TOTALE</b> |  |  |  | € 66,90 |
|---------------|--|--|--|---------|



17.06.2015

Alla Commissione Straordinaria

e p.c. All'Organismo Indipendente di Valutazione  
Al Direttore U.O.C. Affari Generali e Legali

**Oggetto:** Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015/2017 – Servizio Ispettivo e Nucleo Operativo di Controllo.

Come noto, con comunicazione del 18.05.2015, si è provveduto ad istituire un Tavolo Permanente per gli adempimenti prescritti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015/2017, al fine di conseguire piena operatività.

Il confronto avviato, anche al fine di conoscere e sviluppare eventuali iniziative già intraprese dalle precedenti Direzioni Generali, è sintetizzato nei verbali redatti, che all'occorrenza potranno fornirsi per ogni approfondimento.

Per quanto attiene gli organismi in oggetto verrà rimessa una bozza di deliberazione, istruita dalla U.O.C. Affari Generali e Legali tenendo conto dell'esito del confronto sviluppato al Tavolo, tesa a integrare la delibera n. 667 del 26/09/2007 che già aveva istituito, per adempimento normativo, il Servizio Ispettivo prescritto dall'art. 1, comma 62, della L. 662/1996.

Appare qui opportuno segnalare che la declaratoria delle attività del Servizio Ispettivo e del Nucleo Operativo di Controllo viene definita, per la prima volta in Azienda, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015 adottato con delibera n. 42 del 30/01/2015.

Al fine di strutturare in Azienda la funzione di controllo interno occorre tuttavia riflettere sulla linea strategica da perseguire:

- confermare l'impostazione già tracciata dalla delibera n. 667/2007, che attribuisce al Servizio Ispettivo le sole attività di controllo inerenti le incompatibilità del personale in rapporto di impiego con l'Azienda, limitandosi pertanto all'aggiornamento dei suoi componenti rispetto a quelli nominati con le delibere n. 73 del 31/01/2008 e n. 628 del 18/06/2009;
- in via subordinata, recuperare alle competenze del Servizio Ispettivo più ampie funzioni di controllo interno, da svolgersi in staff alla Direzione Generale, come già avviene in altre strutture sanitarie; tale ipotesi residuerebbe al Nucleo Operativo di Controllo il controllo sulle prestazioni prettamente sanitarie, in termini di verifica dell'appropriatezza, efficacia e managerialità.

La proposta che gli Affari Generali porteranno all'attenzione richiede altresì una riflessione sulla opportunità di costituire il Servizio Ispettivo interamente con personale interno, in numero sufficiente e adeguatamente formato, o con l'apporto di competenze esterne, necessarie anche solo all'occorrenza.

Inoltre, dandosi l'opportunità di implementare ancora l'Atto Aziendale licenziato con delibera n. 300 del 30/10/2014, andrebbe considerata l'ipotesi di istituire, all'interno del Dipartimento Amministrativo ma con competenze trasversali anche alla Direzione Sanitaria, un'unità operativa dedicata al controllo interno: tale ipotesi, attraverso l'impiego di personale strutturato e adeguatamente formato, concorrerebbe a sviluppare, in via ordinaria e continuativa, la funzione di controllo interno in maniera adeguata alla contingenza dell'Azienda e all'evoluzione normativa in atto.

Per quanto attiene i restanti adempimenti del Piano, oltre a rinviarsi alla corrispondenza sviluppatasi in particolare sulla rotazione di incarichi di RUP e DEC, si segnala che l'avanzamento è riferito nei verbali prodotti dal Tavolo e dalle iniziative già portate a conoscenza di codesta Commissione Straordinaria.

Per iniziative di operatività del Piano per le quali non può prescindersi dalla collaborazione del referente SIA, si è fatto rinvio a successive riunioni in date che lo vedranno presente in Azienda.

mp

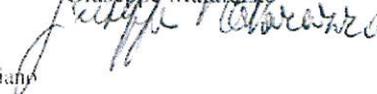
Il Direttore Amministrativo

Roberta Sivo



Il Direttore Sanitario

Giuseppe Matarazzo



81100 – Caserta – via Iscione Trav. Palasciano

www.ospedale.caserta.it

direzioneamministrativa@ospedale.caserta.it

tel. 0823 232663

