



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 403 del 09/04/2025

Proponente: Il Direttore DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Oggetto: Percorsi Attuativi della Certificabilità (PAC) – Nomina gruppo di lavoro per l'effettuazione degli audit - Provvedimenti

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 09/04/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Percorsi Attuativi della Certificabilità (PAC) – Nomina gruppo di lavoro per l'effettuazione degli audit - Provvedimenti

II DIRETTORE AMMINISTRATIVO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso

- che, con deliberazione n.444 del 9/12/2020, si è proceduto alla riprogrammazione temporale delle azioni ed interventi del Percorso Attuativo della Certificabilità del Bilancio di questa AORN;
- che, con DGRC n.579/2020, la Regione Campania ha, tra l'altro, approvato il P.A.C. di quest'Azienda come rimodulato con la menzionata deliberazione n.444/2020;
- che, con deliberazione n.63 del 31.01.2022, è stato approvato il *Manuale delle procedure e delle azioni attuative per l'implementazione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità del Bilancio*, successivamente aggiornato con deliberazione n.665 del 31.8.2022;
- che, con deliberazione n.953 del 2/12/2022, si è proceduto, tra l'altro, all'aggiornamento delle schede relative al P.A.C. aziendale;
- che, da ultimo, in occasione della produzione della relazione del direttore generale allegata al bilancio di esercizio 2023, approvato con DGRC n.659 del 26.11.2024, le schede di cui alla citata deliberazione n.953/2022 sono state aggiornate limitatamente alla voce "Fasi procedurali azione";

Dato atto

- che, con deliberazione n.45 del 15.01.2025, è stato costituito il gruppo di lavoro per l'effettuazione degli audit del P.A.C.;
- che tra i componenti del predetto gruppo è stato individuato anche il dott. Luca Damiano, allora dirigente analista in servizio presso la UOC Gestione Economico Finanziaria;
- che, successivamente, il dott. Luca Damiano è stato trasferito presso la UOC Provveditorato Economato, come da disposizione prot.6237 del 25.02.2025;

Deliberazione del Direttore Generale

Considerato

- che, per effetto di quanto sopra, il gruppo di lavoro per l'effettuazione degli audit del P.A.C. risulta attualmente privo di un componente della UOC Gestione Economico Finanziaria a cui afferisce il maggior numero di linee di attività del P.A.C. aziendale;
- che, conseguentemente, è opportuno procedere alla sostituzione del dott. Luca Damiano con altro dipendente in carico alla UOC Gestione Economico Finanziaria;

Rilevato

- che, a seguito di richiesta di questa Direzione, con comunicazione del 7.3.2025 trasmessa a mezzo email, il direttore della UOC Gestione Economico Finanziaria ha proposto la dott.^{ssa} Carolina Di Marzo quale nuovo componente del gruppo di lavoro per l'effettuazione degli audit del P.A.C.;

Ritenuto

- opportuno doversi procedere alla rimodulazione del gruppo di lavoro per l'effettuazione degli audit del P.A.C.;
- provvedere, quindi, per le motivazioni che precedono, alla sostituzione nel citato gruppo di lavoro del dott. Luca Damiano con la dott.ssa Carolina Di Marzo, funzionario in carico alla UOC Gestione Economico Finanziaria;

Attestata

la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di rimodulare il gruppo di lavoro per l'effettuazione degli audit del P.A.C. costituito con deliberazione n.45 del 15.01.2025, per le motivazioni esposte in narrativa, sostituendo il dott. Luca Damiano con la dott.ssa Carolina Di Marzo, funzionario in carico alla UOC Gestione Economico Finanziaria;

Deliberazione del Direttore Generale

2. di trasmettere copia del presente atto, a cura della UOC Affari Generali, al Collegio Sindacale ed a tutti i dirigenti responsabili delle singole linee di attività, nonché al coordinatore del suddetto gruppo di lavoro, dott. Roberto Delfino;
3. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'importanza degli argomenti in trattazione ed i tempi di attuazione del P.A.C. aziendale.

Il Direttore Amministrativo

Avv. Amalia Carrara

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023

immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore Amministrativo, Avv. Amalia Carrara;

Acquisito

il parere favorevole del Direttore Sanitario sotto riportato:

Il Direttore Sanitario

Dr.ssa Angela Annecchiarico

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto:

1. di rimodulare il gruppo di lavoro per l'effettuazione degli audit del P.A.C. costituito con deliberazione n.45 del 15.01.2025, per le motivazioni esposte in narrativa, sostituendo il dott. Luca Damiano con la dott.ssa Carolina Di Marzo, funzionario in carico alla UOC Gestione Economico Finanziaria;
2. di trasmettere copia del presente atto, a cura della UOC Affari Generali, al Collegio Sindacale ed a tutti i dirigenti responsabili delle singole linee di attività, nonché al coordinatore del suddetto gruppo di lavoro, dott. Roberto Delfino;
3. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'importanza degli argomenti in trattazione ed i tempi di attuazione del P.A.C. aziendale.

Il Direttore Generale

Gaetano Gubitosa