

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE** n. 227/2024 del 29/02/2024

<b><i>STRUTTURA PROPONENTE</i></b> UOSD GESTIONE OPERATIVA	
Oggetto: ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INCASSI CUP	
Proposta di delibera: 357/24 del: 09/02/2024	
L'Estensore: SANTONI VERONICA	Data 09/02/2024
Il Responsabile del Procedimento: FATATO TIZIANA	Data
Il Dirigente della U.O.:	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:  Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.	
Il Direttore Amministrativo Parere Favorevole	
Il Direttore Sanitario f. f. Parere Favorevole	
Il Direttore Generale:	

## **Il Responsabile della U.O.S.D. Gestione Operativa dei percorsi ambulatoriali**

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** 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 garantire, sotto la propria responsabilità ed il coordinamento delle Regioni di appartenenza, la certificabilità dei propri dati e dei propri bilanci, di cui all'art. 2 del Decreto Ministeriale 17 settembre 2012;
- VISTO** Il Decreto del Commissario ad Acta n. U00311 dell'11/10/2016 riguardante l'Approvazione del Piano Attuativo della Certificabilità (PAC) e della Relazione di accompagnamento al PAC con cui, a seguito del processo di riorganizzazione di alcune Aziende Sanitarie del Lazio e dell'avvio del progetto regionale di assistenza contabile finalizzato all'attuazione del PAC (Progetto SANPAC), si aggiorna il piano di lavoro programmato con DCA (-100059/2015);
- TENUTO CONTO** che per certificabilità si intende l'applicazione di una regolamentazione della materia contabile e di un sistema di procedure amministrativo-contabili che ponga gli Enti nella condizione di essere sottoposti, in ogni momento, con esito positivo alle verifiche ed alle revisioni contabili stabilite nel DM 17/09/2012;
- DATO ATTO** che le diverse tipologie di incassi per le prestazioni sanitarie che avvengono presso il Centro Unico di Prenotazione (CUP) ossia contanti, carte di credito e moneta elettronica debbano essere ordinate da un apposito regolamento aziendale che assicura la tracciabilità delle transazioni e dei valori e che consenta delle accurate rilevazioni nel sistema contabile aziendale;
- che il Regolamento per la Gestione delle Casse CUP identifica la figura del Responsabile delle Casse;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1215/2023 del 29.12.2023 con cui sono stati conferiti gli incarichi di cui all'art.24 comma 4 lett. B e C del CCNL 2019 – 2021 per il personale dell'area del comparto appartenente al ruolo amministrativo, tecnico e professionale, tra cui quello denominato “*Responsabile Casse CUP*” afferente alla UOSD Gestione operativa dei percorsi ambulatoriali;

**ACCERTATA** la necessità di:

- definire ed applicare un regolamento unico per la gestione delle casse CUP dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, al fine di uniformare le procedure anche in attuazione delle normative sul percorso per la certificabilità del Bilancio.;
- indicare l'obiettivo delle procedure e rendere comprensibili le attività e i tempi per lo svolgimento delle stesse;
- rendere trasparente il sistema di responsabilità inerente al processo relativo alla gestione dei ricavi e proventi da ticket;

**RITENUTO** di dover, pertanto, adottare il Regolamento per la Gestione delle Casse CUP, redatto in collaborazione con la U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale, che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1215/2023 del 29.12.2023 per il conferimento degli incarichi di cui all'art.24 comma 4 lett. B e C del CCNL 2019 – 2021 per il personale dell'area del comparto appartenente al ruolo amministrativo, tecnico e professionale;

**ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

#### **PROPONE**

Per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di adottare il Regolamento per la Gestione delle Casse CUP, redatto in collaborazione con la U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale, che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- di attestare che gli effetti del presenta atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio d'esercizio.

## IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU' dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25 febbraio 2021;
- PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f. riportati nel frontespizio;

## DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposto;

- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Legali curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 4 pagine, compreso il frontespizio, nonché di n. 1 allegato così composto:

- Allegato 1: n. 31 pagine