

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2264 del 6 OTT. 2016

DIREZIONE _____

Esecutiva: _____
Atto sottoposto a controllo: _____

OGGETTO: Modifica delibera n.1798 del 21/07/2016 "Istituzione funzione di Internal Audit, Obiettivo A1.7 Percorso Attuativo di Certificabilità – nomina componenti".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]

Il 6 OTT. 2016, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:
- Dott.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario
e con l'assistenza Sig. Marcello Gagliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

[Signature]

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta

[Signature]

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

[Signature]

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 9 OTT. 2016

IL SEGRETARIO
Sig. Marcello Gagliotta

[Signature]

La presente copia è conforme all'originale in atti
IL SEGRETARIO

PREMESSO che con l'art.1, comma 291 della Legge 23 dicembre 2005, n.266, sono stati definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie;

PREMESSO che l'art.11 del nuovo Patto per la Salute 2010-2012 prevede che le regioni e le province autonome si impegnano ad avviare le procedure per perseguire la certificabilità dei bilanci, attraverso un percorso che dovrà garantire l'accertamento della qualità delle procedure amministrativo-contabili sottostanti alla corretta contabilizzazione dei fatti aziendali, nonché la qualità dei dati contabili;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i., recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42", e in particolare il Titolo II, recante "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario", nell'ambito del quale è disciplinata, fra l'altro, l'implementazione e la tenuta della contabilità di tipo economica patrimoniale, nonché l'obbligo di redazione del bilancio d'esercizio della gestione sanitaria accentrata e del bilancio sanitario consolidato regionale;

VISTO il D.A. n. 2128 del 12 novembre 2013 con il quale sono stati adottati i "Percorsi attuativi di certificabilità (PAC)" per gli enti del Servizio sanitario regionale, per la GSA e il bilancio consolidato per la Regione Sicilia;

VISTO il Decreto 402 del 10 marzo 2015 che, integrando e modificando il D.A. n.2128 del 12 novembre 2013, ha provveduto all'adozione dei Percorsi Attuativi di Certificabilità (PAC) per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO il Decreto Assessoriale n.1559/2016 avente per oggetto: "Adozione Percorsi Attuativi di Certificabilità (PAC) dei bilanci degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, della GSA e del bilancio consolidato", con il quale viene riprogrammata e modificata la tempistica prevista per l'implementazione delle azioni, di cui all'allegato A del presente decreto che ne forma parte integrante e sostanziale, e con il quale viene integrato, con altro nominativo, il Comitato Tecnico-Scientifico che sovrintende alle attività formative in materia di PAC;

CONSIDERATO che il Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) fa parte degli Obiettivi di salute e funzionamento dei servizi per il periodo 2016 - 2017 e che, nello specifico, il PAC corrisponde all'Obiettivo 8 del manuale AGENAS;

RILEVATO il che Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) nell'area generale, obiettivo (A1) "Prevenire ed identificare eventuali comportamenti non conformi a leggi e regolamenti che abbiano impatto significativo in bilancio", prevede come azione A1.7: "Istituzione di una funzione d'internal audit indipendente ed obiettivo, finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione amministrativo-contabile aziendale.";

RITENUTO opportuno, in linea con la riprogrammazione delle scadenze, di istituire la funzione di Internal Audit, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione amministrativo-contabile aziendale;

ATTESO che con Delibera 1798 del 21 luglio 2016 si è proceduto alla nomina dei componenti della funzione di Internal Audit;

CONSIDERATA l'esigenza, per ottimizzare il processo ed esercitare in modo efficace ed efficiente, la responsabilità dell'attività di Internal Audit, di modificare ed integrare e i componenti della funzione di Internal audit mediante la nomina di dipendenti, in possesso di adeguata professionalità, con la composizione dei membri di seguito riportata:

- Dr.ssa Tamara Civello, nella funzione di Lead Auditor
- Dr. Giovanni Ruta, componente
- Dr.ssa Sabrina Arena, componente
- Dr.ssa Antonella Algozzino, componente
- Sign.ra Enza Franzella, componente
- Sign.ra Giuliana Dalle Ave, componente
- Dott.ssa Lucia Ingarao, componente
- Geom. Maurizio Toro, componente
- Sign.ra Leggio Maria, componente
- Signor Gaudenzio Iacono, componente
- Dr.ssa Maria Elvira Salonia, con funzione di segreteria

ATTESO quanto sopra e attesa la necessità di rendere immediatamente esecutivo il documento programmatico in argomento;

SENTITI i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

APPROVARE, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione amministrativo-contabile aziendale, il nuovo elenco dei componenti della funzione di Internal Audit, come di seguito indicato:

- Dr.ssa Tamara Civello, nella funzione di Lead Auditor
- Dr. Giovanni Ruta, componente
- Dr.ssa Sabrina Arena, componente
- Dr.ssa Antonella Algozzino, componente
- Sign.ra Enza Franzella, componente
- Sign.ra Giuliana Dalle Ave, componente
- Dott.ssa Lucia Ingarao, componente
- Geom. Maurizio Toro, componente
- Sign.ra Leggio Maria, componente
- Signor Gaudenzio Iacono, componente
- Dr.ssa Maria Elvira Salonia, con funzione di segreteria

PRECISARE che i suddetti componenti continueranno a svolgere le loro funzioni istituzionali, e che la costituzione di tale gruppo di lavoro non comporterà alcun onere aggiuntivo, stante che l'attività di verifica sarà svolta istituzionalmente;

RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo per consentire la tempestiva operatività del gruppo di verifica;