
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL COMMISSARIO
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 2161 del 10 AGO. 2017

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 13 AGO. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

REVOCA / ANNULLAMENTO / MODIFICA

Revoca / Annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____

Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

IL SEGRETARIO

La presente copia è conforme
all'originale in atti

DIREZIONE _____

Esecutiva: _____
Atto sottoposto a controllo: _____

OGGETTO: APPROVAZIONE PROCEDURE PERCORSO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITA'. INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA N.1652 DEL 14.06.2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. SALVATORE MODICA

Il 10 AGO. 2017, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Dott. Salvatore Lucio Ficarra, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n: 398/Serv. 1° / S.G. dell'1 agosto 2017 ; 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 Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

adotta la seguente deliberazione:

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

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 degli accadimenti aziendali, nonché la qualità dei dati contabili;

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 PAC per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale;

CONSIDERATO che il 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 PAC del Manuale AGENAS;

CONSIDERATO che con Delibera n. 1831 del 1° agosto 2016 sono state adottate le procedure, come previste da cronoprogramma PAC;

VISTO che per mero errore la procedura D 1.1 non è stata inserita nella Delibera 1652 del 14.06.2017 avente per oggetto: "Approvazione integrazione procedure Piano Attuativo di Certificabilità"

CONSIDERATO opportuno integrare con questa delibera le procedure sottoposte a controllo con gli Audit del 2016/2017, secondo le superiori indicazioni determinate in sede di verifica;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra, di procedere all'adozione, come da indicazioni richieste dai Rapporti Audit 2016/2017, della procedure rivista ed integrata, i cui originali sono disponibili presso gli uffici preposti all'osservanza delle azioni PAC, e di seguito indicata la procedura di cui trattasi:

AREA D – IMMOBILIZZAZIONI

D 1.1 Procedura in cui le diverse fasi relative ad autorizzazione, acquisizione, gestione, ammortamento ed alienazione o dismissione delle immobilizzazioni, siano controllate da soggetti aziendali diversi


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

DELIBERA

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

INTEGRARE ed APPROVARE, al fine di ottemperare alle richieste del PAC, le procedure, in premessa elencate, verificate con gli Audit nell'anno 2016/2017, precisando che la stessa sarà periodicamente verificata, e potrà essere suscettibile ad ulteriori variazioni.

PRECISARE che la suddetta procedura è in possesso del settore di competenza, che di fatto ha provveduto alla redazione della stessa.

Data _____		Esercizio <u>2017</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore del Settore Economico – Finanziario		Il Contabile	
..... SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 	

RAGUSA