

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal 26 NOV. 2017

IL SEGRETARIO

Stg. Marcello Cagliotta

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

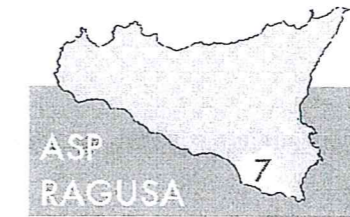
- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____ Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 2714 del 23 NOV. 2017

DIREZIONE _____

OGGETTO: Modifica Delibera 437 del 15/02/2017 "Istituzione Funzione di Internal Audit" obiettivo A1.7 del P.A.C. – Nomina Componenti.

L'ESTENSORE
Roberto F. Sefore

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dot. Angelo Costa

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il _____

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

<input type="checkbox"/>	Autorizzazione n. _____ del _____	C.E.	C.P.	F d. Vinc.	S.Pass.
--------------------------	-----------------------------------	------	------	------------	---------

Denominazione _____ **NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA**

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO _____

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
(Dot. Massimo Cicero)

Il **23 NOV. 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 dottori: Salvatore Lombardo, Direttore Amministrativo e Giuseppe Drago, Direttore Sanitario e con l'assistenza Stg. Marcello Cagliotta, quale Segretario verbalizzante, 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;

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 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 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.";

ATTESO che con Delibera 1798 del 21 luglio 2016 si è proceduto alla nomina dei componenti della funzione di Internal Audit, modificata ed integrata nella composizione con successiva Delibera n.2264 del 06/10/2016, in cui era stata inserita la Dr.ssa Clara Carbone, dirigente analista presso l'U.O.S. Controllo di Gestione, con la funzione di Lead Auditor;

VISTA la delibera n.2174 del 22.08.2017 con la quale si è preso atto delle dimissioni anticipate della Dr.ssa Clara Carbone dal proprio contratto di lavoro a.t.d., a far data dal 18/09/2017 e conseguente cessazione dalla funzione di LEAD Auditor;

CONSIDERATO che, in sostituzione della Dr.ssa Clara Carbone, si è reso necessario procedere alla nomina di una nuova figura di Lead Auditor all'interno del gruppo I.A. per espletare tale funzione fino al 31 dicembre 2017, data entro la quale devono essere completate le verifiche di follow up;

VISTA la nota della Direzione Generale del 17/11/2017, con cui è stata individuata, come Lead Auditor fino al 31 dicembre 2017, l'Avv.Maria Antonietta Algozino, già componente della funzione di I.A. aziendale;

- Dott.ssa Lucia Ingarao, componente (Dip. Prev. Veterinario)
- Geom. Maurizio Toro, componente (Facility Management)
- Sign.ra Maria Leggio, componente (Direzione Sanitaria Ospedali Ragusa)

Area Immobilizzazioni e Patrimonio Netto:

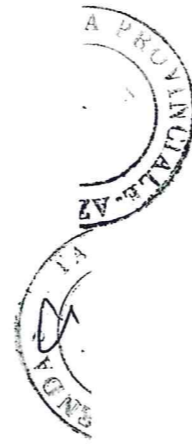
- Rag. Gaudenzio Iacono, componente (SEFP)
- Geom. Rosario Schembari, componente (Servizio Tecnico)

Area Generale:

- Dott.ssa Antonella Giacalone, componente (Direzione Amm. Osp. riuniti Vittoria-Comiso)
- Dott.ssa Maria Sigona, componente (Servizio Provveditorato)
- Dott. Giacomo Lauricella, componente (Distretto Sanitario Vittoria-Comiso)

PRECISARE che i suddetti componenti continueranno a svolgere le loro funzioni istituzionali presso gli uffici di appartenenza, e che lo svolgimento della funzione di Internal Audit non comporterà alcun impegno di spesa per l'azienda, stante che l'attività di verifica sarà svolta istituzionalmente;

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo per consentire la tempestiva operatività del gruppo di verifica.



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Lombardo

IL COMMISSARIO
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

~~Dr. Marcello Cugliotta~~

RITENUTO opportuno, nelle more che venga istituzionalizzata la funzione di Internal Audit, come unità operativa a se stante, modificare ed integrare il gruppo di lavoro di I.A. con figure professionali di riferimento per aree di intervento PAC, nella composizione che segue:

- Avv. Maria Antonietta Algozino, componente con funzione di Lead Auditor
- Dott.ssa Maria Elvira Salonia, componente con funzione di segretaria

Area Rimanenze:

- Dott. Giovanni Ruta, componente (Qualità, Rischio Clinico, Accredited.)
- Dott.ssa Sabrina Arena, componente (Farmacia Territoriale)
- Dott.ssa Salvina Meli, componente (Farmacia Ospedaliera)
- Dott. Giuseppe Cappello, componente (Direzione Sanitaria Osp. Ragusa)
- Sign.ra Enza Franzella, componente (CED)
- Dott.ssa Giuliana Dalle Ave, componente (Servizio Tecnico)
- Dott.ssa Lucia Ingarao, componente (Dip. Prev. Veterinario)
- Geom. Maurizio Toro, componente (Facility Management)
- Sign.ra Maria Leggio, componente (Direzione Sanitaria Ospedali Ragusa)

Area Immobilizzazioni e Patrimonio Netto:

- Rag. Gaudenzio Iacono, componente (SEFP)
- Geom. Rosario Schembari, componente (Servizio Tecnico)

Area Generale:

- Dott.ssa Antonella Giacalone, componente (Direzione Amm. Osp. riuniti Vittoria-Comiso)
- Dott.ssa Maria Sigona, componente (Servizio Provveditorato)
- Dott. Giacomo Lauricella, componente (Distretto Sanitario Vittoria-Comiso)

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

DELIBERA

Per i motivi in premessa che qui s'intendono integralmente ripetuti e trascritti:

PRENDERE ATTO che, al fine di completare le verifiche di follow up entro il 31/12/2017, viene nominata l'Avv. Maria Antonietta Algozino, già componente del gruppo di I.A. con funzione di Lead Auditor, in sostituzione della Dr.ssa Clara Carbone;

APPROVARE, nelle more che venga istituzionalizzata la funzione di Internal Audit, come unità operativa a se stante, il gruppo di lavoro per lo svolgimento della funzione di Internal Audit, fino al 31 dicembre 2017, costituito dalle seguenti figure professionali di riferimento per aree di intervento PAC:

- Avv. Maria Antonietta Algozino, componente con funzione di Lead Auditor
- Dott.ssa Maria Elvira Salonia, componente con funzione di segretaria

Area Rimanenze:

- Dott. Giovanni Ruta, componente (Qualità, Rischio Clinico, Accredited.)
- Dott.ssa Sabrina Arena, componente (Farmacia Territoriale)
- Dott.ssa Salvina Meli, componente (Farmacia Ospedaliera)
- Dott. Giuseppe Cappello, componente (Direzione Sanitaria Osp. Ragusa)
- Sign.ra Enza Franzella, componente (CED)

INDIA
SA...TA

INDIA
SA...TA

INDIA
SA...TA