

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

22 APR. 2018

IL SEGRETARIO

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

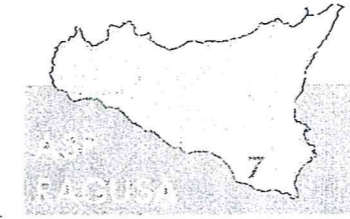
REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

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

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 795 del 20 APR. 2018

DIREZIONE _____

OGGETTO: : Modifica Delibera 2714 del 23/11/2017 "Istituzione Funzione di Internal Audit" obiettivo A1.7 del P.A.C."

L'ESTENSORE _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dr.ssa Maria Sigona

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 20 APR. 2018

VISTO CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. _____ del _____ C.E. / C.P. / F d. Vinc. S.Pass.

Denominazione _____

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO _____ IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE (Dott. Massimo Cicero)

20 APR. 2018

Il _____, 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 Sig. Merced..., 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 il 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 obiettiva, finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione amministrativo-contabile aziendale.";

VISTA la Delibera 1798 del 21 luglio 2016 con cui si è proceduto alla nomina dei componenti della funzione di Internal Audit e del Lead Auditor nella persona del responsabile pro-tempore del Controllo di gestione;

VISTA la Delibera 437 del 15 febbraio 2017 con cui si è proceduto alla modifica della composizione dei componenti della funzione di Internal Audit e alla nomina del nuovo Lead Auditor nella persona del dirigente pro-tempore presso Controllo di gestione;

VISTA la delibera n. 2714 del 23/11/2017 con cui, preso atto delle dimissioni anticipate dall'azienda del dirigente del Controllo di gestione si è proceduto alla nomina della Dr.ssa Maria Antonietta Algozino in qualità di Lead Auditor fino al 31 dicembre 2017

PRESO ATTO della richiesta di dimissioni del 19/12/2017 della Dr.ssa Lucia Ingarao come componente della funzione di Internal Audit;

VISTA la nota del Commissario del 21/12/2017 di proroga della nomina della Dr.ssa Maria Antonietta Algozino in qualità di Lead Auditor fino al 25 gennaio 2018, al fine di adempiere alle azioni di verifica richieste dall'Assessorato nel rispetto del termine assegnato;

DELIBERA

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

NOMINARE il nuovo Lead Auditor, modificare e integrare il gruppo di lavoro di Internal Audit con nuove figure professionali di riferimento per vecchie e nuove aree di intervento PAC, nel modo seguente:

- Dr.Pasquale Amendolagine, componente con funzione di Lead Auditor
- Dott.ssa Maria Elvira Salonia, componente con funzione di segretaria
- Dott.ssa Giuliana Dalle Ave, componente con funzione di segretaria
- Sign.ra Enza Franzella, componente con funzione di segretaria

Area Rimanezze:

- Dott. Giovanni Ruta, componente (Qualità, Rischio Clinico, Accred.it.)
- Dott.ssa Sabrina Arena, componente (Farmacia Territoriale)
- Dott.ssa Salvina Meli, componente (Farmacia Ospedaliera)
- Dott. Giuseppe Cappello, componente (Direzione Sanitaria Osp. Ragusa)
- 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 ~~Adriana~~ ^{GIUSEPPINA} Cianchino, componente (Servizio Provveditorato)
- Dott. Giacomo Lauricella, componente (Servizio Patrimoniale)

Area Crediti e Ricavi:

- Sign.ra Giovanna Iurato

Area Disponibilità Liquide:

- Sign.ra Simona Caruso
- Sign.ra Giovanna Iurato

Area Debiti e Costi:

- Sign.ra Lucia Ciranna

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

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

sig. Marcello Cugliotta

PRESO ATTO che dal 1/1/2018 al Dott. Pasquale Amendolagine è stato conferito l'incarico di responsabile dell'UOS Controllo di gestione;

PRESO ATTO della richiesta di dimissioni della Dott.ssa Maria Elvira Salonia del 8/3/2018 da componente e segretaria della funzione di Internal Audit per l'eccessivo carico di lavoro non compatibile con le attività svolte presso il Controllo di gestione;

RITENUTO di nominare altro componente con funzione di segretaria e per l'effetto sospendere le dimissioni della Dr.ssa Maria Elvira Salonia fino a nuova determinazione;

RITENUTO necessario nominare il nuovo Lead Auditor ed integrare il gruppo di lavoro di Internal Audit con nuove figure professionali di riferimento per vecchie e nuove aree di intervento PAC, nella composizione che segue:

- Dr. Pasquale Amendolagine, componente con funzione di Lead Auditor
- Dott.ssa Maria Elvira Salonia, componente con funzione di segretaria
- Dott.ssa Giuliana Dalle Ave, componente con funzione di segretaria
- Sign.ra Enza Franzella, componente con funzione di segretaria

Area Rimanenze:

- Dott. Giovanni Ruta, componente (Qualità, Rischio Clinico, Accreditt.)
- Dott.ssa Sabrina Arena, componente (Farmacia Territoriale)
- Dott.ssa Salvina Meli, componente (Farmacia Ospedaliera)
- Dott. Giuseppe Cappello, componente (Direzione Sanitaria Osp. Ragusa)
- Dott.ssa Giuliana Dalle Ave, componente (Servizio Tecnico)
- 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 ^{Adriana} Cianchino, componente (Servizio Provveditorato)
- Dott. Giacomo ^{Giuseppina} Lauricella, componente (Servizio Patrimoniale)

Area Crediti e Ricavi:

- Sign.ra Giovanna Iurato

Area Disponibilità Liquide:

- Sign.ra Simona Caruso
- Sign.ra Giovanna Iurato

Area Debiti e Costi:

- Sign.ra Lucia Ciranna

Su proposta del Dirigente della U.O.C. proponente, Risorse Umane, che ne attesta la regolarità tecnica;

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

