

Proposta n° 2 del 28/12/2016

REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
SIRACUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 1154

Data 28 DIC. 2016

OGGETTO: Nomina referente e determinazioni in ordine alla funzione di Internal Audit.

<p>Dimostrazione della compatibilità economica:</p> <p>Bilancio 2016 Centro di Costo _____</p> <p>Conto Economico _____</p> <p>Budget assegnato € _____</p> <p>Budget già utilizzato € _____</p> <p>Budget disponibile € _____</p> <p>Da cui prelevare la spesa prevista dal presente atto, pari ad €. _____</p> <p>Disponibilità residua di Budget € _____</p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta spesa</p> <p>Il Direttore / Responsabile Della U.O.C./U.O.S.</p> <p>_____</p> <p>V° Il Direttore della U.O.C. Economico Patrimoniale</p>	<p>DIREZIONE AMMINISTRATIVA</p> <p>Proposta n. _____ del _____</p> <p>Il Direttore Amministrativo Dott. Giuseppe Di Bella</p> <p>_____</p>
---	---

28 DIC. 2016

Addì _____, nei locali della sede legale dell'Azienda, siti in C.so Gelone 17 – Siracusa – il Direttore Generale, Dott. Salvatore Brugaletta, nominato con D.P.R.S. n. 202/Serv.1°/SG del 24-6-2014, assistito dalla Dott.ssa Maria Letizia Carveni con funzioni di segretario, ha adottato la seguente delibera.

**Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Di Bella**

Visto l'art. 1, comma 291, della L. n. 266 del 23-12-2005 che detta disposizioni in ordine alla certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie;

Visto il D. Lvo. n. 118 del 23-6-2011 che nell'ambito dei principi contabili generali e applicati al settore sanitario prevede la implementazione e la tenuta della contabilità di tipo economico patrimoniale, nonché l'obbligo di redazione del bilancio d'esercizio della gestione sanitaria accentrata e del bilancio sanitario consolidato regionale;

Visto il Decreto interministeriale del 17-9-2012 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di certificabilità dei bilanci degli enti del SSN";

Visto il D.A. n. 2128 del 12-11-2013 con il quale sono stati adottati i "Percorsi Attuativi di Certificabilità (PAC)" per gli Enti del Servizio sanitario regionale, per la GSA ed il bilancio consolidato per la regione Sicilia;

Visto il D.A. n. 402 del 10-3-2015 di integrazione e modifica al suddetto D.A. 2128/2013;

Visto il D.A. n. 1559 del 5-9-2016 con il quale, ad integrazione e modifica del D.A. n. 402/2015, sono stati adottati i "Percorsi Attuativi di Certificabilità (PAC)" per gli Enti del Servizio Sanitario regionale, per la GSA ed il bilancio consolidato per la regione Sicilia e viene, altresì riprogrammata e modificata la tempistica prevista per l'implementazione delle azioni di cui all'allegato "A" del detto decreto;

Rilevato che nell'ambito dell'"Area Generale" del Percorso Attuativo della Certificabilità, all'obiettivo A1) "Prevenire ed identificare eventuali comportamenti non conformi a leggi e regolamenti che abbiano impatto significativo in bilancio" è prevista l'azione A1.7 "Istituzione di una funzione di internal audit indipendente ed obiettivo, finalizzato al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione amministrativo-contabile aziendale;

Considerato che la realizzazione delle azioni del Percorso Attuativo della Certificabilità fa parte degli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi riferiti al 2016-2017 (Obiettivo 8);

Dato atto che l'Atto Aziendale, adottato con deliberazione n. 301 dell'11-4-2016, ha previsto la istituzione della funzione di Internal Audit accorpata, insieme alla Internazionalizzazione, alla UOS Pianificazione a sua volta aggregata alle funzioni di Staff della Direzione aziendale;

Considerato che, alla luce della riprogrammata tempistica delle azioni del P.A.C., occorre procedere alla nomina del referente per la funzione di internal audit;

Precisato

che tale nomina costituisce atto propedeutico alla effettiva implementazione del processo di internal auditing che potrà realizzarsi in modo efficace ed efficiente al momento della piena attivazione della struttura aziendale nell'ambito della quale tale funzione opera con contestuale assegnazione di risorse umane in possesso di adeguata professionalità e qualificate anche a seguito dell'espletamento di percorsi formativi finalizzati;

che, pertanto, con successivo provvedimento verrà definito un piano finalizzato alla completa implementazione della funzione di internal audit con la definizione di compiti ed obiettivi;

Propone di

- 1) Nominare, quale referente per l'internal audit, il dipendente, collaboratore amministrativo, dott. Giancarlo Pricone;
- 2) Dare atto che tale nomina costituisce atto propedeutico alla effettiva implementazione del processo di internal auditing condizionato alla piena attivazione organizzativa e gestionale della struttura aziendale nell'ambito della quale tale funzione opera con contestuale assegnazione di risorse umane in possesso di adeguata professionalità e qualificate anche a seguito dell'espletamento di percorsi formativi finalizzati;
- 3) Riservarsi, pertanto, di definire, con successivo provvedimento, un piano finalizzato alla completa implementazione della funzione di internal audit;
- 4) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante la necessità di assicurare la celere ottemperanza degli obblighi di legge.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Di Bella

Parere del Direttore Sanitario

(ai sensi dell'art. 3, commi 1-quinques e 7, del D. Lgs. 502/92 e s.m. e i.)

Sul presente atto viene espresso
Parere favorevole

Il Direttore Sanitario
Dr. Anselmo Madeddu

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Salvatore Brugaletta

- Preso atto della proposta di deliberazione che precede e che qui si intende di seguito riportata e trascritta;
- Vista l'attestazione di legittimità dell'atto nonché di correttezza formale e sostanziale dello stesso;
- Preso atto che il Direttore Amministrativo che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 Ottobre 1996, n. 543 come modificato dalla Legge 20 dicembre 1996, n. 639;

DELIBERA

Per i motivi sopra esposti e che qui si intendono integralmente riportati

1. Nominare, quale referente per l'internal audit, il dipendente, collaboratore amministrativo, dott. Giancarlo Pricone;
2. Dare atto che tale nomina costituisce atto propedeutico alla effettiva implementazione del processo di internal auditing condizionato alla piena attivazione organizzativa e gestionale della struttura aziendale nell'ambito della quale tale funzione opera con contestuale assegnazione di risorse umane in possesso di adeguata professionalità e qualificate anche a seguito dell'espletamento di percorsi formativi finalizzati;
3. Riservarsi, pertanto, di definire, con successivo provvedimento, un piano finalizzato alla completa implementazione della funzione di internal audit;
4. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante la necessità di assicurare la celere ottemperanza degli obblighi di legge.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Salvatore Brugaletta

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Maria Letizia Carveni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta, su conforme dichiarazione del personale incaricato dell'affissione, che la presente deliberazione è stata affissa all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ai sensi ed per gli effetti dell'art. 53 della L.R. n. 30/93 e successive modificazioni dal giorno 01.01.2017... al giorno 15/01/2017

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA

Siracusa, li

La presente deliberazione è stata notificata al Collegio Sindacale in data _____
Prot. n° _____

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA

La presente deliberazione E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Siracusa _____

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Siracusa, _____

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA