

COPIA PER IL
ECON. PATRIMONIALE

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
SIRACUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N° 279

Data 10 NOV. 2017

OGGETTO: Assegnazione obiettivi di salute 2016-2017. Obiettivo 8: Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) – Presa d'atto implementazione procedure relative alle Aree: Crediti e Ricavi, Disponibilità Liquide, Debiti e Costi.

<p>Dimostrazione della compatibilità economica:</p> <p>Bilancio 2017</p> <p>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>_____</p>	<p>U.O.C. Economico Patrimoniale</p> <p>Proposta n. 76 del 10 NOV. 2017</p> <p>Il Funzionario Responsabile dell'Istruttoria</p> <p>Il Referente PAC (Dott. Santo Angelico)</p> <p>Il Responsabile della U.O.C. (Dott. Vincenzo Bastante)</p>
--	--

Addi 10 NOV. 2017, nei locali della sede legale dell'Azienda, siti in C.so Gelone 17 – Siracusa – il Commissario Dott. Salvatore Brugaletta, nominato con D.P.R.S. n° 397/Serv.1/SG del 1° agosto 2017, assistito dalla Dott.ssa Maria Letizia Carveni con funzioni di segretario, ha adottato la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata *

* (Dott.ssa Caracciola Linda Di Giorgio)

Il Responsabile della U.O.C. Economico Patrimoniale
Dott. Vincenzo Bastante

VISTA la legge Regionale n.5/2009 di riordino del Servizio Sanitario Regionale e l'Atto Aziendale approvato con D.A. n. 2722 dell'11/11/2013;

VISTO il D. Lgs. n.118/2011 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";

VISTO il Decreto Interministeriale del 17 settembre 2012 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di certificabilità dei bilanci degli enti del Servizio Sanitario Nazionale";

VISTO il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 01.03.2013 avente ad oggetto "Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità";

VISTO il D.A. n.2128 del 12/11/2013 concernente l'adozione dei PAC per gli Enti del SSR, della GSA e del Consolidato Regionale;

VISTO il D.A. n. 402 del 10 marzo 2015 con il quale sono stati rielaborati i PAC per gli Enti del SSR, della GSA e del Consolidato regionale;

VISTO il D.A. n. 1559 del 5 settembre 2016 con il quale, ad integrazione e modifica del D.A. n. 402 del 10 marzo 2015, sono stati adottati i "Percorsi Attuativi di Certificabilità" (PAC) per gli Enti del SSR, per la GSA e del Consolidato regionale ed è stata, altresì, riprogrammata e modificata la tempistica prevista per l'implementazione delle azioni, di cui all'Allegato "A" al decreto di che trattasi;

VISTA la Determina ANAC n. 12/2015

CONSIDERATO che in riferimento agli obiettivi assegnati ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Sicilia, l'Assessorato Regionale della Salute ha ritenuto di individuare uno specifico obiettivo, denominato **Obiettivo 8: Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)**, diretto a garantire il coinvolgimento delle Direzioni Aziendali nel processo di realizzazione del PAC:

CONSIDERATO che il suddetto obiettivo prevede come indicatori i seguenti punti:

- Dare evidenza, attraverso i rispettivi siti web istituzionali, del percorso di certificabilità dei bilanci, anche attraverso l'indicazione della specifica fase del processo in corso di realizzazione per dare atto dello stato di avanzamento del percorso ai fini del suo completamento (ANAC Determinazione n. 12 del 28/10/2015 – Sanità: punto 2.1.3);
- Garantire l'effettiva implementazione, funzionalità e affidabilità presso gli Enti delle azioni previste nel cronoprogramma del PAC approvato dalla Regione.

VISTA la Delibera n. 932 del 28/10/2016 con la quale si è preso atto del succitato D.A. 1559 del 5 settembre 2016;

CONSIDERATO che per l'anno 2017 le aree d'intervento da implementare entro la scadenza del 30/10/2017 erano le seguenti:

- Area Crediti e Ricavi
- Area Disponibilità Liquide
- Area Debiti e Costi

VISTA la Delibera n. 61 del 08/09/2017 con la quale è stata adottata la Procedura amministrativo-contabile relativa all'Area Crediti e Ricavi;

VISTA la Delibera n. 236 del 27/10/2017 con la quale è stata adottata la Procedura amministrativo-contabile relativa all'Area Debiti e Costi;

VISTA la Delibera n. 237 del 27/10/2017 con la quale è stata adottata la Procedura amministrativo-contabile relativa

all'Area Disponibilità Liquide;

VISTA la nota prot. n.70545 dell'11/09/2017 con la quale l'Assessorato Regionale della Salute ha richiesto di definire e pubblicare sul sito web aziendale le procedure amministrativo-contabili relative alle aree suddette nonché il Report riferito allo stato di avanzamento del PAC alla data del 30/10/2017;

RITENUTO di dare atto, come previsto dall'**Obiettivo 8: Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)**, del pieno conseguimento ed implementazione presso questa Azienda degli obiettivi PAC relativi alle aree Crediti e Ricavi, Disponibilità Liquide e Debiti e Costi, come si evince dalle schede di report che allegate alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante ed inscindibile;

ATTESTATA la legittimità dell'atto nonché la correttezza formale e sostanziale dello stesso;

PROPONE di

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

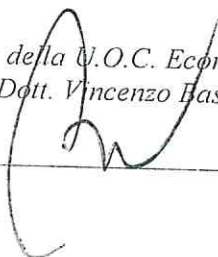
DARE ATTO, come previsto dall'**Obiettivo 8: Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)**, del pieno conseguimento ed implementazione presso questa Azienda degli obiettivi PAC relativi alle aree Crediti e Ricavi, Disponibilità Liquide e Debiti e Costi, come si evince dalle schede di report che allegate alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante ed inscindibile;

PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul sito Web Aziendale nella sezione **Amministrazione Trasparente – sottosezione Altri Contenuti – PAC**;

TRASMETTERE il presente atto all'Assessorato Regionale della Salute, al Collegio Sindacale, al Responsabile della Funzione di Internal Audit, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e al Responsabile della Trasparenza.

Siracusa, _____

*Il Responsabile della U.O.C. Economico Patrimoniale
(Dott. Vincenzo Bastante)*



Pareri del Direttore Amministrativo e 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 Amministrativo
(Dott. Giuseppe Di Bella)

Parere favorevole
Il Direttore Sanitario
(Dr. Anselmo Madeddu)

FIRMATO

FIRMATO

Il Commissario

- Preso atto della proposta di deliberazione che precede e che qui si intende di seguito riportata e trascritta;
- **PRESO ATTO** che il Dirigente Responsabile della UOC che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e 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;
- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Secondo la superiore proposta formulata dal Dirigente Responsabile della U.O. proponente e per i motivi espressi nella medesima:

DARE ATTO, come previsto dall'**Obiettivo 8: Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)**, del pieno conseguimento ed implementazione presso questa Azienda degli obiettivi PAC relativi alle aree Crediti e Ricavi, Disponibilità Liquide e Debiti e Costi, come si evince dalle schede di report che allegate alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante ed inscindibile;

PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul sito Web Aziendale nella sezione **Amministrazione Trasparente – sottosezione Altri Contenuti – PAC**;

TRASMETTERE il presente atto all'Assessorato Regionale della Salute, al Collegio Sindacale, al Responsabile della Funzione di Internal Audit, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e al Responsabile della Trasparenza.

Il Commissario
(Dr. Salvatore Brugaletta)

FIRMATO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Maria Letizia Carveni)
(Dott.ssa Carolina Loda Di Giorgio)

FIRMATO

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 _____ al _____

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
(Dott.ssa Maria Letizia Carveni)

Siracusa, _____

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

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
(Dott.ssa Maria Letizia Carveni)

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

Siracusa, _____

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
(Dott.ssa Maria Letizia Carveni)
