

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 1688 DEL 29.11.2016

OGGETTO: PERCORSI ATTUATIVI DI CERTIFICABILITA' DEL S.S.N. –
INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE UFFICIO INTERNAL AUDIT DR. SALVATORE
MONTANTE

U.O. PROPONENTE:

PROPOSTA N. 1977 DEL 29/11/2016

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE UOC
SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO E PATRIMONIALE
Dr. Beatrice Salvago

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.

C.P.

Il RESPONSABILE del PROCEDIMENTO

S.E.F.
L'ADDETTO RESPONSABILE
(Coll. Amm.vo Sifra C. BA70)

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

IL DIRETTORE UOC
SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO E PATRIMONIALE
Dr. Beatrice Salvago

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA _____

L'anno duemilasedici il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Salvatore Lucio Ficarra, giusta D.P.R.S. n. 197/serv.1/S.G. del 24/06/2014, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott. Salvatore Lombardo e dal Direttore Sanitario Dott. Silvio Lo Bosco con l'assistenza del Segretario verbalizzante
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sofia Sabatina Ferrasti

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni e integrazioni sul riordino della disciplina in materia sanitaria;

VISTA la L. R. n. 5/2009 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

VISTO l'Atto Aziendale di questa A.S.P., approvato con D.A. n. 220 del 12/2/2016 ed adottato con deliberazione n. 398 del 29/3/2016;

VISTO il D.M Salute 1/3/2013 con il quale sono stati istituiti i Percorsi attuativi di Certificabilità dei bilanci delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTI I DD.AA. n. 2128 del 12/11/13 e 402 del 10/5/2015 con i quali la Regione Siciliana ha provveduto all'adozione dei citati Percorsi attuativi di certificabilità per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale da concludersi entro l'anno 2017;

VISTA la disposizione di servizio n. 99025 del 17/6/2016, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale con la quale è stata disposta la costituzione dell'Ufficio di Internal Audit, al fine di consentire la governance di tale progettualità e garantirne gli adempimenti, individuando quale responsabile il Dr. Salvatore Montante, già in servizio presso l'U.O.S. Controllo di Gestione ed a supporto del S.E.F.P.;

DATO ATTO che il provvedimento di nomina del Dr. Montante è stato trasmesso al Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento di Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute, nonché al gruppo di lavoro Regionale per l'attività di coordinamento sul Pac;

RITENUTO di prendere atto della disposizione di servizio n. 99025 del 17/6/16 dando atto che con tale provvedimento è stato individuato quale referente responsabile dell'Ufficio Internal Audit dell'Asp di Agrigento il Dr. Salvatore Montante;

Con il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

1. Prendere atto della disposizione di servizio n. 99025 del 17/6/2016 allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Confermare, per l'effetto, l'individuazione del Dr. Salvatore Montante quale referente responsabile dell'Ufficio Internal Audit dell'Asp di Agrigento
3. Trasmette il presente Atto all'Assessorato Regionale Sanità per il prosieguo di competenza;
4. Munire il presente atto della clausola di immediata esecuzione;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Lombardo

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Silvia La Bosca

Il Segretario Verbalizzante
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

S. Serresi



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
Viale Della Vittoria, 321 - 92100 AGRIGENTO
Codice Fiscale e partita IVA 02570930848

DIREZIONE GENERALE

Prot. n. 99025 del 17-06-2016

Al Dott. Salvatore Montante

E p.c. Al Responsabile del S.E.F.P.
Dott.ssa Beatrice Salvago

E p.c. Al Responsabile del Controllo di Gestione
Dott. F. A. Cracò

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO

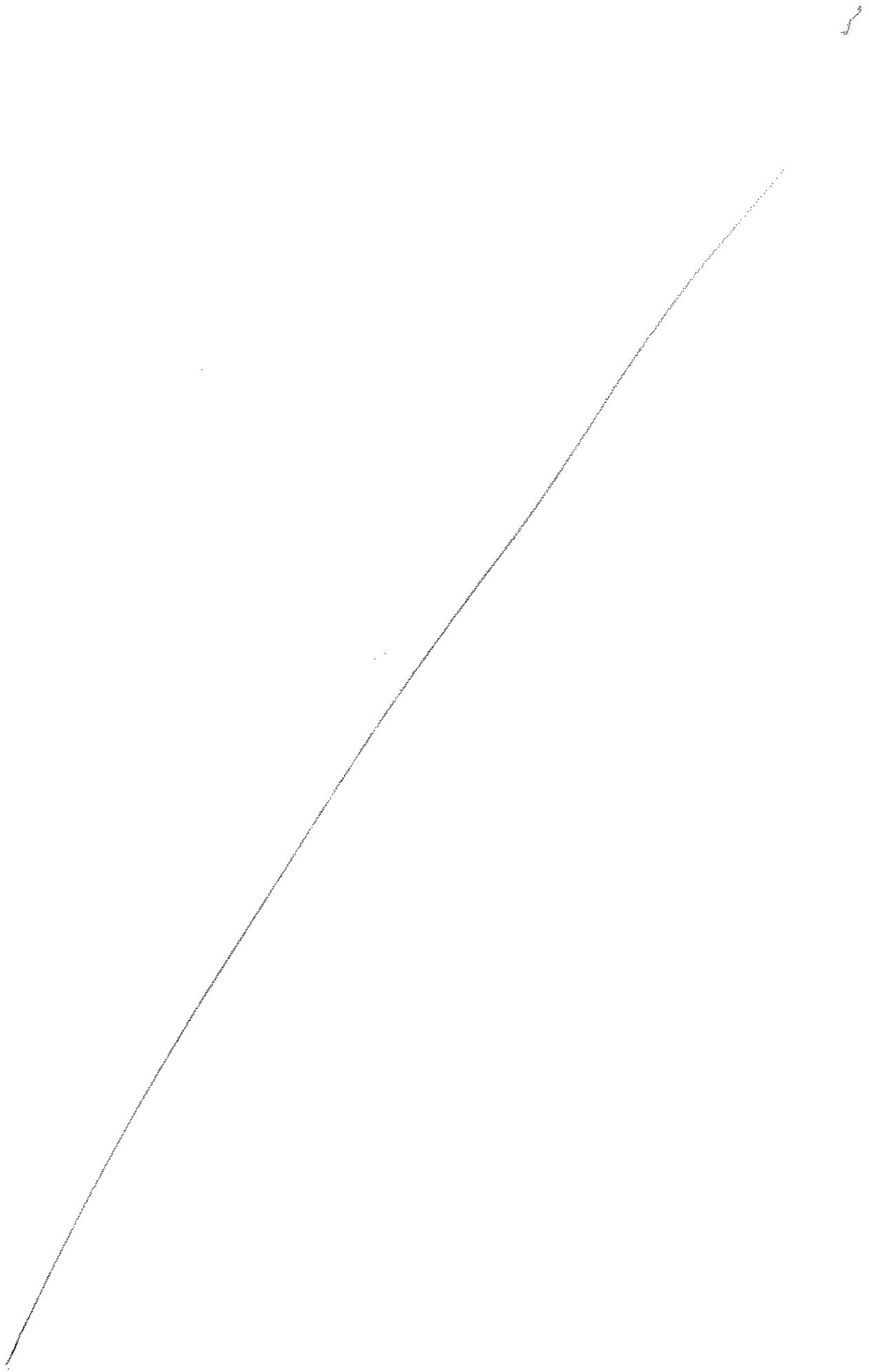
Considerato che con DM Salute 1 Marzo 2013 sono stati istituiti i Percorsi Attuativi di Certificabilità dei bilanci delle Aziende SSN e che la Regione Siciliana con i Decreti dell'Assessore alla Salute n. 2128 del 12.11.2013 e n. 402 del 10.05.2015 ha provveduto all'adozione dei suddetti Percorsi Attuativi di Certificabilità per gli enti del Servizio Sanitario Regionale che impongono lo sviluppo e l'implementazione di tutte le azioni necessarie a conseguire la certificabilità dei bilanci entro l'anno 2017, Visto che risulta essenziale per la governance di tale progettualità procedere alla costituzione di un ufficio di Internal Audit e che per garantirne la funzione necessiterà individuare personale con competenze specifiche al fine di gestire tale attività, preso atto che il SEF, nella persona del Responsabile di tale Servizio, Dott.ssa Beatrice Salvago ha provveduto a segnalare il Dott. Salvatore Montante come Internal Audit Aziendale per le competenze e la professionalità acquisite, per quanto su premesso

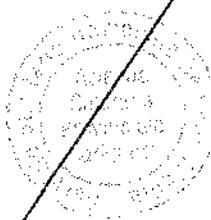
SI DISPONE

Che il Dott. Montante Salvatore, [REDACTED] già in servizio presso la U.O.S. di Controllo di Gestione ed a supporto del SEFP assuma la responsabilità del Ufficio Internal Audit al fine di garantire tutti gli adempimenti necessari a supporto del percorso di certificabilità del bilancio dell'ASP di Agrigento, ciò come incarico aggiuntivo mantenendo i carichi di lavoro precedentemente assegnati. Con successivo dispositivo sarà individuato il personale di supporto all'U.O. Internal Audit.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Salvatore Lombardo

Il Direttore Generale
Dott. Salvatore L. Ficarra





PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'albo dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n. 30/93 s.m.i., dal _____ al _____

L'Icaricato

Per delega del Direttore Amministrativo
Il Dirigente **DELETA**

Il Direttore Amministrativo
Dott. Salvatore Lombardo

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 29.11.2016

Agrigento, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

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

Agrigento, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO