

Visto il D.Lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. n. 288/2003;

Vista la L.R.S. n. 18 del 04/12/2008;

Vista la L.R.S. n. 5 del 14/04/2009;

Considerato che la struttura sanitaria "Centro Neurolesi Bonino Pulejo" ha acquisito la connotazione di IRCCS, giusto D.M. del 04 marzo 2006;

Vista la Legge Regionale n.24 del 9/10/2015, recante modifiche alla Legge Regionale n.5 del 14/4/2009, avente per oggetto "Accorpamento dell'Ospedale Piemonte all'IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo di Messina";

Visto il Decreto Presidente della Regione Sicilia n.551/2016/GAB del 30/5/2016 di attuazione della citata L.R.24/2015;

Visto l'art.1, c.291, L.266/2005, che dispone che con decreto interministeriale vengono stabiliti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle Aziende sanitarie;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di questo Istituto;

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 del Ministero della Salute adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01.03.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.72 del 26.03.2013, con il quale sono stati definiti i "Percorsi Attuativi di Certificabilità" (PAC) dei bilanci delle aziende Sanitarie;

Visto Il D.A. n.402 del 10.03.2015 con il quale l'Assessorato regionale della Salute ha proceduto alla adozione dei P.A.C. dei Bilanci degli Enti del Servizio sanitario regionale, della GSA e del Bilancio Consolidato e del successivo ed il successivo D.A. n. 1559 del 5 settembre 2016 con il quale, sono stati ri-adottati i nuovi "Percorsi Attuativi di Certificabilità" (PAC) per gli Enti del SSR, per la GSA e del Consolidato regionale e viene, altresì, riprogrammata e modificata la tempistica prevista per l'implementazione delle azioni, di cui all'Allegato "A" al decreto di che trattasi;

Visto Il D.A. n. 1559 del 5 settembre 2016 avente per oggetto: "Adozione Percorsi Attuativi di Certificabilità" (PAC) dei bilanci degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, della GSA e del Bilancio Consolidato" e del relativo allegato "A" e delle osservazioni sopra riportate contenute nella citata assessoriale datata 17/11/2016;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1167 del 29 novembre 2016 con la quale sono stati adottati i Percorsi Attuativi di certificabilità (PAC);

Vista la nota Assessorato Reg.le della Salute - Ufficio di Gabinetto - prot. n. 21080 del 12 marzo 2018, con la quale è stata disposta la proroga dell'incarico del Direttore Generale in carica, per il periodo massimo di 45 giorni dalla data di scadenza dell'incarico (12 marzo 2018), fino alla nomina del nuovo Direttore Generale, e comunque non oltre il 26 aprile 2018;

Considerato che, in regime di proroga, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 del D.L.n.293/94 come convertito dalla Legge n.444/94, e dell'art.1 della L.R. n.22/1995 e ss.mm.ii., è possibile procedere all'adozione di atti di ordinaria amministrazione o di provvedimenti indifferibili ed urgenti, specificandone i motivi;

Preso atto che il presente provvedimento riveste i caratteri richiesti dalla citata normativa per l'adozione dello stesso;

Considerato che:

- a seguito dell'accorpamento dell'Ospedale Piemonte, realizzato in ossequio al DPRS 551/2016 di attuazione della L.R. 24/20158, ed alla creazione di sedi spoke di questo Istituto presso le città di Salemi e Palermo, si è reso necessario rivalutare le procedure poste in essere per una eventuale reingegnerizzazione delle stesse;
- la nuova struttura organizzativa ha imposto una riconsiderazione dei sistemi informativi, informatici e di controllo interno aziendale in accordo con le previsioni normative emanate in materia di Percorsi Attuativi di certificabilità (PAC) sia a livello nazionale che regionale
- è stato verificato che le procedure e le azioni previste nel PAC, poste in essere per il conseguimento dei valori attesi al 31 dicembre 2016, non erano più coerenti con la mutata struttura organizzativa;

Ritenuto, pertanto, di reingegnerizzare i processi e l'aggiornamento delle procedure emesse;

Ritenuto, necessario riadottare le procedure di seguito elencate, che allegate alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante:

"Ciclo Area Generale"

- A2) Programmare, gestire e successivamente controllare, su base periodica ed in modo sistemico, le operazioni aziendali allo scopo di raggiungere gli obiettivi di gestione prefissati – Azioni PAC A 2.1 – A.2.3 – A2.4;
- A4) Analizzare i dati contabili e gestionali per aree di responsabilità Azioni A 4.4 – A 4.6;

Ritenuto di adottare il regolamento di budgeting e il sistema di misura e valutazione della performance che allegate alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante;

Preso atto che con Delibera n. 436 del 12 marzo 2018, ai sensi del comma 4, lett. g.), dell'art. 22 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto, è stata nominata la Dott.ssa Emanuela Mazzon, Responsabile dei Laboratori di Ricerca Sperimentale, quale Vice Direttore Scientifico dell'IRCCS e che la stessa riveste in atto il ruolo di facente funzioni, atteso che il Direttore Scientifico ha formalizzato la propria autosospensione della medesima funzione a far data dal 26/03/2018;

Preso atto, che il Responsabile del Procedimento, competente dell'istruzione della proposta di deliberazione in questione, ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale, sia alla sua conformità alle direttive aziendali impartite dalla Direzione Strategica e che lo stesso è totalmente legittimo;

Preso atto, altresì, che il Responsabile del Procedimento ha provveduto alla predisposizione del suddetto provvedimento nel rispetto della Legge n. 190 del 6/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017/2019;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico,


DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

- 1. Di adottare** le nuove procedure del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) di seguito indicate:
"Ciclo Area Generale"
 - A2) Programmare, gestire e successivamente controllare, su base periodica ed in modo sistemico, le operazioni aziendali allo scopo di raggiungere gli obiettivi di gestione prefissati – Azioni A 2.1 – A.2.3 – A2.4;
 - A4) Analizzare i dati contabili e gestionali per aree di responsabilità Azioni A 4.4 – A 4.6;
 - Regolamento di budgeting e il sistema di misura e valutazione della performance;
- 2. Di pubblicare** sul sito web aziendale la presente deliberazione;
- 3. Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di applicare le procedure di che trattasi.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Bernardo Alagna



IL VICE DIRETTORE SCIENTIFICO

Dott.ssa Emanuela Mazzon



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Rosario Fresta



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Angelo Aliquo



Il Segretario

ATTESTAZIONI

Deliberazione 670

del 20/04/2018

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N° 670

DEL 20/04/2018

Oggetto: Riadozione delle Procedure Percorsi Attuativi di Certificabilità (PAC)- Area generale, Adozione Regolamento di Budgeting e del Sistema di misura e valutazione della performance

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il 22/04/2018 L'Addetto [Signature]

è ritirata dall'Albo il _____ L'Addetto _____

Si attesta che contro la presente deliberazione non è pervenuto alcun reclamo

Si attesta che contro la presente deliberazione è pervenuti reclamo da:

Il Responsabile
Ufficio Deliberazioni

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - A) Nota approvazione prot. n. _____ del _____
 - B) Per decorrenza del termine

STRUTTURA PROPONENTE
GESTIONE RISORSE ECONOMICHE

QUADRO ECONOMICO PATRIMONIALE
BUDGET
BILANCIO 2018

N° Centro di costo _____
N° Conto Economico _____
Ordine n° _____
Budget assegnato
(Euro) _____
Budget già utilizzato (Euro) _____
Budget presente atto (Euro) _____
Disponibilità residua
di budget (Euro) _____
 Non Comporta Spesa

Proposta n° 104 / PERS. Del 16/4/2018

IL Responsabile del Procedimento

IL DIRETTORE S.C. SERVIZI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Tamara Civello

[Signature]

U.O.S. ECONOMICO
FINANZIARIO E PATRIMONIALE

ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO

ESERCIZIO 2018

Prot. n. _____ del _____
N° Conto Economico _____
N° Conto Patrimoniale _____
Importo (Euro) _____
Prima nota contabile _____

Il Dirigente Responsabile
Dott. Riccardo Giammanco

[Signature]