

<p align="center">OGGETTO</p> <p>OGGETTO: Determinazione Piano d'azione straordinario PAC – 30 giugno 2025</p> <p>Dimostrazione della compatibilità economica:</p> <p>Conto economico: _____</p>	<p align="center">DELIBERAZIONE N. <u>1437/DC</u></p> <p align="center">Adottata nella seduta del <u>24/10/2024</u> dal Direttore Generale Dott. Salvatore Giuffrida</p> <p align="center">Con l'intervento del sig. :</p> <table border="1"> <tr> <td>Direttore Amministrativo</td> <td>Dott.ssa Monica M.A. Castro</td> </tr> <tr> <td>Direttore Sanitario</td> <td>Dott.ssa Diana Cinà</td> </tr> </table>	Direttore Amministrativo	Dott.ssa Monica M.A. Castro	Direttore Sanitario	Dott.ssa Diana Cinà
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Monica M.A. Castro				
Direttore Sanitario	Dott.ssa Diana Cinà				
	<p align="center">E con l'assistenza, quale segretario verbalizzante della Dott.ssa Giuliana Cardone</p>				
<p align="center">Settore Economico Finanziario</p> <p>Preso atto di quanto sopra si attesta che il costo previsto nel presente atto è stato registrato.</p> <p>L'Addetto al riscontro</p> <p>_____</p> <p align="center">Il Dirigente Amministrativo</p> <p>_____</p> <p>Li, _____</p>	<p align="center">Responsabile del procedimento</p> <p>Internal Audit (dott.ssa Marilù Verzera)</p> <p>Firma <u>Alberto Verzera</u></p> <p>Referente PAC (dott. Rosario Privitera)</p> <p>Firma <u>Rosario Privitera</u></p> <p align="center">IL DIRETTORE GENERALE</p>				

Premesso che:

- con Decreto interministeriale del 17/09/2012 del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 291 della legge n. 266/2005 è stato disposto a carico degli enti del SSN l'obbligo di garantire, sotto la responsabilità e il coordinamento delle Regioni di appartenenza, la certificabilità dei dati dei relativi bilanci, con annesse procedure amministrative e regolamentazione in materia contabile;
- in esecuzione dell'intesa del 24/01/2013 tra il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana ha richiesto la redazione di specifico percorso aziendale con l'indicazione delle azioni necessarie al conseguimento degli obiettivi previsti nell'allegato A del suddetto Decreto interministeriale sui Percorsi Attuativi di Certificabilità (PAC), nonché del cronoprogramma delle attività di cui alle azioni contenute all'interno dei singoli piani;
- questa Azienda per l'Emergenza Cannizzaro (AOEC) con deliberazione n. 1621 del 28/06/2016 ha adottato il documento analitico PAC e contestualmente ha approvato il cronoprogramma e individuato il dott. Rosario Privitera, dirigente del Settore Economico Finanziario, quale responsabile PAC;
- con deliberazioni n. 2999, 3000, 3001, 3002 del 29/11/2016 e n. 3498 del 30/10/2017 sono stati adottati tutti i documenti, regolamenti, manuali e procedure in materia di PAC;

Vista la delibera n. 242 del 14/02/2022 con la quale, tra l'altro, è stato adottato il Piano Triennale di Audit 2022/2024 e il Manuale di Internal Audit;

Vista la delibera n. 873/CS del 5/06/2023 con la quale, tra l'altro, è stato adottato il Piano annuale di Audit 2023;

Vista, altresì, la delibera n. 548/CS del 5/04/2024 con la quale è stato conferito l'incarico di Internal Audit alla dott.ssa Marilù Verzera, collaboratore amministrativo in possesso delle competenze richieste dalla nota assessoriale n. 65013/2016;

Visto il D.A. n. 528 del 22/05/2024 con cui è stato disposto il differimento del termine di consolidamento PAC alla data del 30/06/2025, in prospettiva di raggiungere la certificazione del bilancio entro la data del 31/12/2026;

Considerato l'inserimento, quale obiettivo di Salute e Funzionamento dei Direttori Generali degli Enti del S.S.R., di cui alla deliberazione n.195 del 17/06/2024 della Giunta Regionale, "il conseguimento delle Certificabilità dei dati e dei bilanci degli Enti del SSR, quale conseguenza del raggiungimento di standard organizzativi, contabili e procedurali previsti dal D.M. 1 marzo 2013 alla data del 30/06/2025";

Viste le note dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana – DPRS – Servizio 5:

- n. 27608 del 11/06/2024 relativa a "Esiti Monitoraggio Verifiche Audit procedure aziendali PAC al 31.12.2023 – A.O. Cannizzaro";
- n.44694 del 9/10/2024 avente ad oggetto "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) – Redazione di un Piano di Azione per il raggiungimento della certificabilità dei dati e dei bilanci al 30 giugno 2025";

Considerato l'esito del monitoraggio eseguito al 30/06/2024, trasmesso all'Assessorato della Salute con nota prot. n. 0010400 del 15/07/2024;

Ritenuto, pertanto, di adottare il Piano di Azione Straordinario - PAC, allegato alla presente (allegato n. 1), al fine di rispettare le tempistiche indicate dall'Assessorato, sopra citate;

Su proposta dell'Internal Audit e del Referente PAC che, con la sottoscrizione del presente atto, apposta in calce ne attestano la piena legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale;

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

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- di approvare il Piano di Azione Straordinario - PAC, allegato n. 1;
- di trasmettere, a cura degli uffici interessati, il presente provvedimento al Collegio Sindacale per il prescritto parere previsto dall'art. 40-bis del D. Lgs. 165/2001;
- di trasmettere, a cura degli uffici interessati, il presente provvedimento al Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, Servizio 5, dell'Assessorato della Salute;
- di dare mandato agli uffici competenti, di pubblicare il Piano Straordinario all'interno della sezione dedicata dell'Amministrazione Trasparente.

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo dal 27-10 al 10-11-2024

L'Internal Audit
Dott.ssa Maria Verzera

Il Referente PAC
Dott. Rosario Privitera

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Diana Ciria

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Monica M.A. Castro

Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Giuffrida

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Giuliana Cardone