

REGIONE SICILIANA  
**Azienda Ospedaliera**  
*di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione*  
**GARIBALDI**  
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 162

Oggetto: **Approvazione, nell'ambito delle procedure amministrativo contabili del percorso attuativo di certificabilità (PAC), del regolamento dell'attività di riscossione delle casse prestazioni/ticket aziendali.**

<p><b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b></p> <p><b>Bilancio</b> Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u></p> <p><u>Reg.to</u> al n.</p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore .....</p>	<p><b>Seduta del giorno 22 FEB. 2017</b></p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p><b>IL DIRETTORE GENERALE</b> <b>Dott. Giorgio Giulio Santonocito</b></p> <p>Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N. 205/serv.1/S.G. del 24 giugno 2014, giusta art. 33, comma 2, L.R. N. 5 del 14 aprile 2009.</p>
<p><b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b></p> <p>Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li .....</p> <p>L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p>	<p>Con la presenza del:</p> <p><b>Direttore Amministrativo</b> Dott. Giovanni Annino</p> <p>e del</p>
<p>Lista di liquidazione n°</p> <p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale</b> (Dott. Giovanni Roccella)</p>	<p><b>Direttore Sanitario</b> Dott.ssa Anna Rita Mattaliano</p>
<p><b>Settore Economico Finanziario e Patrimoniale</b></p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria ( )</p> <p>Il Responsabile del procedimento ( )</p> <p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore</b> (Dott. Giovanni Roccella )</p>	<p>Con l'assistenza, quale Segretario del Sig. Salvatore Ledda</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>

## **VISTO**

- il decreto del Ministro della Salute adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 settembre 2012, recante "Disposizioni in materia di certificabilità dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale, il quale, all'art. 2, dispone per gli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 19, comma 2, lettere b) ed e) del D.Lgs n. 118/2011, l'obbligo di garantire, sotto la responsabilità e il coordinamento delle regioni di appartenenza, la certificabilità dei propri dati e dei propri bilanci;
- l'articolo 3 del menzionato decreto ministeriale 17 settembre 2012, con il quale si dispone che le regioni debbano presentare un programma d'azione definito "Percorso attuativo della certificabilità, finalizzato al raggiungimento degli standard organizzativi, contabili o procedurali necessari a garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale";
- il D.M. 1 marzo 2013 emanato dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze recante "Definizione dei percorsi attuativi della certificabilità", con il quale al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 settembre 2012, sono definiti: "I Percorsi Attuativi della Certificabilità. Requisiti comuni a tutte le regioni", di cui all'allegato A al suddetto decreto;
- il D.A. n. 2128 del 12 novembre 2013, con il quale sono stati adottati i "Percorsi attuativi di certificabilità (PAC)" per gli enti del Servizio sanitario regionale;
- il D.A. alla salute n. 402 del 10 marzo 2015 concernente l'adozione dei percorsi attuativi di certificabilità (PAC), dei bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale con il quale sono adottati i nuovi "Percorsi attuativi di certificabilità (PAC)" per gli enti del Servizio sanitario regionale;
- l'allegato al D.A. n. 402 del 10 marzo 2015 che definisce gli obiettivi, le azioni e la tempistica per l'attuazione del PAC per area di attività;

## **CONSIDERATO**

- che il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PAC si realizza attraverso l'adozione di Procedure amministrative contabili necessarie per la realizzazione degli standard organizzativi contabili e procedurali;

## **VISTA**

- la procedura prevista dal PAC per l'Area DISPONIBILITA' LIQUIDE – Azioni G1.2 e G1.3;

## **RILEVATO**

- che la procedura in oggetto, a garanzia di uniformità e omogeneizzazione, dovrà essere applicata dalle Casse Prestazioni/Ticket aziendali;
- che l'esecuzione della procedura adottata dovrà essere verificata dal Servizio di Internal Audit.

Su proposta del Responsabile Economico Finanziario che con la sottoscrizione del presente atto apposta sul frontespizio ne attesta la correttezza formale e sostanziale;

Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### **DELIBERA**

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, di adottare la procedura indicata in premessa ed allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante;

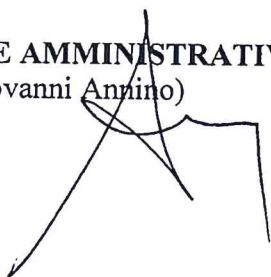
Di pubblicare la procedura approvata nell'apposita sezione prevista sul sito web istituzionale Amministrazione trasparente/Altri Contenuti/Sviluppo Percorso Attuativo di Certificabilità PAC;

Di incaricare, per l'applicazione sistematica della procedura, ciascuna per gli adempimenti di propria competenza, tutte le strutture indicate nella procedura stessa;

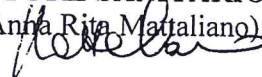
Di notificare, alle strutture stesse, l'approvazione della procedura mediante pubblicazione sul sito web istituzionale Amministrazione trasparente /Altri Contenuti/ Sviluppo Percorso Attuativo di Certificabilità PAC e sul portale Intranet Aziendale;

Di incaricare l'Internal Audit di verificare la corretta applicazione da parte delle strutture incaricate dell'esecuzione.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Giovanni Annino)



**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)



**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



**IL SEGRETARIO**  
Sig. Salvatore Ledda

