



BARCODE -001 0763643-

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Costituzione Gruppo Operativo di Internal Auditing per il 2017

AI DOTTORI

- BONO PAOLO GABRIELE
- COLICCHIA LAURA
- MALTESE FRANCESCA A. M.
- MEZZAPELLE ROSA ALBA
- NAVARRA GIUSEPPINA
- PETRELLI MARIA GRAZIA
- PINCO MICHELE
- RASPANTI SALVATORE

E, p.c.

AI RESPONSABILI

- U.O.C. SERVIZI DI STAFF
- U.O.C. AREA RISORSE UMANE
- U.O.C. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIALE
- U.O.C. AREA AFFARI GENERALI
- U.O.S. CONTRATTI E CONVENZIONI
- U.O.S. TRATTAMENTO ECONOMICO
- U.O.S. BILANCIO-CONTABILITÀ SEPARATA - ADEMPIMENTI FISCALI

Visto il D.M. 01 marzo 2013 – avente ad oggetto "*Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità*", pubblicato su G.U.R.I. Serie Generale n. 72 del 26 marzo 2013 – a seguito del quale la Regione Siciliana, con i Decreti dell'Assessore alla Salute n. 2128 del 12 novembre 2013 e n. 402 del 10 marzo 2015, ha provveduto all'adozione dei Percorsi Attuativi di Certificabilità (P.A.C.) per gli enti del Servizio Sanitario Regionale;

Rilevato l'obbligo della certificabilità dei dati, come disposto dall'art. 2 del Decreto sulla Certificabilità, che impone agli enti del S.S.R. – in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 291 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'art. 11 del Patto per la Salute 2010-2012 – di garantire, sotto la responsabilità ed il coordinamento della Regione, la certificabilità dei propri dati e dei propri bilanci;

Visto il D.A. n. 1559 del 05 settembre 2016 con il quale l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana ha provveduto, come da Allegato "A", alla riprogrammazione e modifica della tempistica per l'implementazione delle azioni ivi previste;

- Rilevato** che la Regione Siciliana ha previsto all'azione A.1.7 che gli Enti del Servizio Sanitario Regionale sono obbligati alla " *Istituzione di una funzione d'internal audit indipendente ed obiettiva, finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione amministrativo – contabile aziendale*";
- Vista** la nota prot. N. 65013 del 2 agosto 2016, con cui l'Assessorato ha precisato che il controllo interno disposto dall'Internal Audit ha la finalità di esaminare i processi amministrativo – contabili e gestionali, nonché di fornire un supporto alla Direzione Strategica per un costante miglioramento di gestione, e a tutti i componenti dell'organizzazione, per un corretto adempimento delle loro responsabilità;
- Vista** la nota prot. n. 33198 del 19 aprile 2017 avente ad oggetto " *Griglia di rilevazione – Stato di avanzamento P.A.C. – Verifica Internal Audit*";
- Rilevato** che l'Azienda dovrà provvedere entro il 20 giugno 2017, per il tramite dell'I.A., alla verifica delle procedure P.A.C. per le Aree definite al 30 novembre 2016, previa formalizzazione del Piano annuale degli Audit;
- Che** per lo svolgimento della funzione di Internal Auditing l'Asp di Trapani ha istituito, con delibera Delibera D.G. N. 756 del 10.03.2016 di adozione dell'Atto Aziendale, una UOS nell'ambito dei Servizi di Staff;
- Atteso** che con delibera n. 247 del 27/01/2017, avente ad oggetto " *Funzioni e competenze delle strutture alle dirette competenze del Direttore Generale e del Direttore Amministrativo*", sono state già delineate nel dettaglio "funzioni e competenze" anche della UOS Internal Audit istituita in Staff alla Direzione Generale;
- Che** L'I.A. dovrà adottare una metodologia di lavoro basata sull'analisi dei processi e dei rischi al fine di assistere la Direzione Strategica nella valutazione ed adeguatezza del sistema dei controlli interni, nella garanzia di applicazione dei requisiti minimi definiti dalle normative, nella verifica della conformità dei comportamenti alle procedure operative definite e nella identificazione e valutazione delle aree operative maggiormente esposte a rischi;
- Che** sulla base delle funzioni e competenze come sopra delineate, il Responsabile della funzione dell'Internal Audit dovrà possedere competenze in materia di internal audit, indicatori di frode, sistemi di prevenzione della corruzione, sistemi informativi aziendali;
- Che** Il gruppo di lavoro a supporto dovrà essere multidisciplinare, con competenze Legali (Laurea in Giurisprudenza) - Economiche (Laurea in Economia e Commercio, ovvero esperienza contabile) - Informatiche (Laurea in Ingegneria, Ingegneria gestionale, ovvero esperienza in progettazione e sicurezza informatica);

- Visto** l'Avviso di ricerca professionalità interna prot. n. 46848 dell'11.5.2017 e pubblicato il 12 maggio 2017;
- Preso atto** delle disponibilità pervenute entro i termini di scadenza dell'Avviso interno di cui al superiore alinea (18/05/2017);
- Atteso** che alcuna disponibilità è pervenuta da parte di Dirigente APT;
- Ritenuto** nelle more del reclutamento di professionalità esterna cui attribuire la responsabilità della U.O.S. Internal Audit, di dover istituire apposito Gruppo Operativo di Internal Audit per il 2017, coordinato dal Dirigente dal Responsabile dei Servizi di Staff; e ciò al fine di provvedere agli adempimenti di cui alla nota prot. N. 33198 del 19 aprile 2017 dell'Assessorato della Salute;
- Ritenuto** di dover individuare, conseguentemente, per il 2017, il maggior numero di Collaboratori Amministrativi Professionali in possesso di laurea in Giurisprudenza, in Economia e Commercio, in Ingegneria, ovvero esperienza in progettazione e sicurezza informatica, anche al fine di provvedere al maggior numero possibile delle verifiche richieste dall'Assessorato entro il 20 giugno 2017

SI DISPONE

La individuazione delle SS.LL. in indirizzo quali componenti del **Gruppo Operativo di Internal Audit per il 2017**, che coordinato dal Dirigente dal Responsabile dei Servizi di Staff, dovrà provvedere agli adempimenti di cui in premessa.

Tali funzioni dovranno essere svolte, per il 2017, compatibilmente con il carico di lavoro di pertinenza, rimanendo ogni collaboratore assegnato al Settore di attuale appartenenza.

Il **Gruppo Operativo di Internal Audit** opererà quale organismo di controllo interno, indipendente e autonomo, trasversale alle diverse articolazioni aziendali con il compito di svolgere attività di vigilanza e identificazione delle criticità nonché di azioni correttive volte al miglioramento dell'efficacia della gestione aziendale.

Pertanto, ogni componente il gruppo di lavoro ha l'obbligo di **non partecipare** agli audit ove il Settore di appartenenza direttamente coinvolto nell'attività oggetto di analisi.

Quanto sopra nelle more della individuazione del Dirigente Responsabile dell'I.A., e della riassegnazione degli incarichi di posizione organizzativa.

Al fine di dare avvio alle attività in argomento **le SS.LL. sono convocate per il giorno 25.5.2017 alle ore 15.00** presso la sala posta al V piano della Sede centrale.

IL REFERENTE AZIENDALE P.A.C.
(Dott.ssa Rosanna Oliva)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Giovanni Bavetta)

