



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico “Gaetano Martino” di Messina

Deliberazione del Commissario Straordinario n° 181 del 04/10/2017
 A seguito di

Proposta in data 03/10/2017 N °30

Staff della Direzione Generale

IL DIRETTORE
STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

DOTT. GIACOMO NICOCIA

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

ING. ROSANNA INTELISANO

Settore Economico Finanziario e
 Patrimoniale

Anno _____

Conto _____

Importo _____

Budget assegnato Euro _____

Budget utilizzato Euro _____

Importo Impegnato Euro _____

Budget residuo Euro _____

Non comporta impegno di spesa

NOTE: _____

 FIRMA

L'annoIl giornodel
 mese di nella sede
 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
 “Gaetano Martino” di Messina, il Commissario
 Straordinario Dott. Michele Vullo, nominato con
 D.P. n° 430/ SERV 1°/ S.G. del 30/08/2017 ha
 adottato il presente provvedimento.

Funzionario incaricato della numerazione e della
 registrazione del presente atto
 Sig. _____

OGGETTO: ADOZIONE FUNZIONIGRAMMI
PREVISTI DAGLI OBIETTIVI PAC
E7.1, F1.1, G1.1, G2.1, I3.1.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO** l'articolo 1, comma 291, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, che dispone che *“Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie”*;
- VISTA** il D.M. Salute 01 marzo 2013 *“Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità (PAC)”*, pubblicato il 26 marzo 2013, con il quale ha preso avvio la prima fase del processo di avvicinamento alla *“certificabilità”* dei bilanci delle Aziende sanitarie pubbliche, della Gestione Sanitaria Accentrata e del Bilancio Consolidato Regionale;
- CONSIDERATO** che in esecuzione dell'intesa del 24 gennaio 2013 tra i Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, l'Assessorato Regionale della Salute ha richiesto la redazione di specifico percorso aziendale con l'indicazione delle azioni necessarie al conseguimento degli obiettivi previsti nell'Allegato A del Decreto Interministeriale sui PAC, nonché del cronoprogramma delle attività di cui alle azioni contenute all'interno dei singoli piani;
- VISTA** la nota assessoriale prot. n. 52137 del 15 giugno 2016 del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, riguardante la riprogrammazione dei tempi di attuazione delle azioni previste dal PAC, approvata dal D.A. n. 402 del 10 marzo 2015;
- VISTO** il D.A. n. 1559 del 05 settembre 2016 che ha ulteriormente riprogrammato la tempistica prevista per l'implementazione delle azioni di cui all'allegato A dello stesso decreto disponendo, in particolare, che le azioni delle aree *“A” – “D” – “E”* ed *“H”* abbiano come scadenza la data del 30 novembre 2016, mentre le rimanenti aree quella del 30 ottobre 2017;
- VISTA** la Deliberazione n. 203 del 16 novembre 2016 del Commissario Straordinario con la quale viene adottato il funzionigramma dell'A.O.U. Policlinico *“G. Martino”* di Messina, in ottemperanza all'obiettivo A4.1 dell'Area Generale dei PAC, ossia *“Adozione di un funzionigramma aziendale per la definizione chiara e formalizzata del contenuto di funzioni, ruoli e responsabilità coerenti con i limiti di autorità assegnati a livello di unità organizzativa aziendale”*;
- VISTI** i seguenti gli obiettivi PAC che prevedono l'adozione di un funzionigramma:
- ✓ E7.1 - Adozione di un funzionigramma, (aggiornato ad ogni variazione della pianta organica) in cui siano chiaramente indicati: nominativi, ruoli e responsabilità per le attività di: verifica merci ricevute e quantità ordinate; rilevazione scarichi di magazzino e trasferimenti al reparto; riconciliazione tra quantità inventariate e quantità rilevate; la valorizzazione in contabilità generale;
 - ✓ F1.1 - Redazione ed adozione di un funzionigramma, (aggiornato ad ogni variazione della pianta organica) in cui siano chiaramente indicati i nominativi, i ruoli e le responsabilità specifiche per la rilevazione e la gestione di: contributi da Regione; altri contributi; ricavi per prestazioni Intramoenia; compartecipazioni alla spesa sanitaria (Ticket); attività commerciale;

- ✓ G1.1 - Redazione ed adozione di un funzionigramma, (aggiornato ad ogni variazione della pianta organica) in cui siano chiaramente indicati: nominativi, ruoli e responsabilità specifiche per le fasi di gestione delle giacenze di cassa e di contabilizzazione dei crediti/debiti verso l'Istituto Tesoriere, ed in cui siano chiaramente definiti i poteri di firma;
- ✓ G2.1 - Redazione ed adozione di un funzionigramma, (aggiornato ad ogni variazione della pianta organica) in cui siano chiaramente indicati: nominativi, ruoli e responsabilità specifiche per la gestione delle attività relative ad incassi e pagamenti;
- ✓ I3.1 - Redazione ed adozione di un funzionigramma, (aggiornato ad ogni variazione della pianta organica) in cui siano chiaramente indicati: nominativi, ruoli e responsabilità specifiche per tutte le fasi del ciclo passivo;

VISTA la Deliberazione n. 335 del 08 marzo 2016 con la quale – in conformità alle previsioni del D.A. n. 217 del 12 febbraio 2016 e previa deliberazione della Giunta Regionale n. 30 del 29 gennaio 2016 – è stato adottato il nuovo Atto Aziendale della A.O.U. Policlinico “*G. Martino*” di Messina;

VISTE le Deliberazioni n. 604 del 03 maggio 2017 e n. 996 del 30 giugno 2017 con le quali – in conformità alle previsioni del D.A. n. 629/2017 – è stato modificato il nuovo Atto Aziendale della A.O.U. Policlinico “*G. Martino*” di Messina;

ATTESO che il Direttore dello Staff proponente con la sottoscrizione del presente procedimento dichiara che l'istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d'ufficio;

ATTESO che i proponenti attestano la liceità e la regolarità delle procedure poste in essere per il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla materia trattata, nonché attesta l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che viene espresso con la sottoscrizione del presente atto;

DELIBERA

Per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

- 1. adottare** i funzionigrammi, contemplati dagli obiettivi PAC sopraindicati, allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 2. notificare** il presente atto deliberativo a tutti i settori interessati;
- 3. fare carico** al Direttore dello Staff della Direzione Generale di notificare copia del presente atto all'UOS I.T.C. per la pubblicazione sul sito aziendale.

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.ssa Paolina Reitano

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Giuseppe Laganga Senzio

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Michele Vullo

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo di questa Azienda _____

La Segreteria

Messina,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione è stata affissa all'Albo di questa Azienda

Dal Giorno Festivo _____

La Segreteria

Messina,

Notificata al Collegio Sindacale ilPROT. N°

La Segreteria

La presente copia è conforme al suo originale e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

La Segreteria

Messina,