

Deliberazione n. 1188 del 29-12-16

OGGETTO: Percorso Attuativo di Certificabilità (P.A.C.). Obiettivo "D"
Azione "D.3". Procedura aziendale "B3".
"Regolamento sulla protezione e salvaguardia dei beni aziendali".

| | |
|---|---|
| <p>Area Economico Finanziaria e Patrimoniale</p> <p>Proposta n. <u>63</u> del <u>21.12.2016</u></p> <p>La presente deliberazione è composta da n. ... pagine compreso l'allegato, il frontespizio e il foglio contenente gli estremi della pubblicazione e delle esecutività.</p> <p>La Responsabile del Procedimento Coordinatore PAC aziendale Dr. Luigi Guadagnino</p> <p>La Responsabile dell'Area</p> | <p><u>Area Economico Finanziaria e Patrimoniale</u></p> <p>Autorizzazione spesa n. del Conto Economico</p> <hr/> <p><u>NULLA OSTA</u> in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>La Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Patrimoniale ad interim Dott. ssa Duilia Martellucci</p> |
| <p>Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita in Sicilia con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.</p> <p>LA RESPONSABILE DELL'AREA ad interim Dott.ssa Duilia Martellucci</p> | |

Il Direttore Generale
Dott. Renato Li Donni

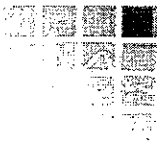
Nominato con D.P. R.S. n. 211/serv. 1/S.G. del 24.06.2014

Con l'intervento, per il parere prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D.L.vo n.517/93 e dal D. L.vo 229/99

del Direttore Amministrativo **Dott. Roberto Colletti**
e del Direttore Sanitario **Dott. Luigi Aprea**

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante

[Handwritten signature]



Deliberazione n. 1188 del 29-12-16

Il Direttore Generale

VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 1 bis dell'art.3, concernente l'organizzazione ed il funzionamento delle aziende sanitarie, disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti da disposizioni regionali;

VISTO il D. Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, "Disciplina dei rapporti fra il Servizio Sanitario Nazionale ed Università", a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1999, n. 419, ed in particolare l'art.3, concernente l'organizzazione interna delle Aziende ospedaliero-universitarie, disciplinate mediante atto aziendale, adottato dal Direttore Generale, d'intesa con il Rettore dell'Università, limitatamente ai dipartimenti ad attività integrata ed alle strutture complesse che li compongono;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale", ed in particolare l'art. 9, commi 3 e 4, della predetta legge regionale, ai sensi dei quali l'organizzazione ed il funzionamento delle Aziende del SSR sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, adottato dal Direttore Generale, sulla base degli indirizzi forniti dall'Assessore regionale per la Salute;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute dell'1.03.2013, concernente la definizione dei Percorsi Attuativi di Certificabilità (PAC);

VISTO il Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n.2128 del 12.11.2013, concernente l'Adozione dei PAC per gli Enti del S.S.R., della GSA e del Consolidato regionale;

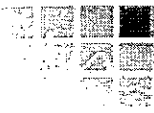
VISTA la nota dell'Assessorato della Salute, Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica, prot.n.8919 del 4.02.2015, avente ad oggetto "Percorsi Attuativi di Certificabilità (PAC) dei dati e dei Bilanci degli Enti del S.S.R.";

VISTO il Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 402 del 10.03.2015 di rielaborazione dei PAC per gli Enti del S.S.R., della GSA e del Consolidato regionale, rielaborazione indispensabile alla luce delle prescrizioni e raccomandazioni contenute nel Verbale del 12.11.2014 del Tavolo di Verifica ministeriale e Comitato LEA;

VISTA la nota dell'Assessorato della Salute prot. 52137 del 15/06/2016 "Stato avanzamento lavori e riprogrammazione delle scadenze 2016-2017".

VISTO l'atto deliberativo n. 683 del 26/07/2016 con il quale, così come esplicitamente richiesto nella citata nota assessoriale prot. n. 8919/2015, è stato nominato Coordinatore aziendale per il Percorso Attuativo della Certificabilità dei dati e dei bilanci (PAC), il Dr. Luigi Guadagnino, dirigente amministrativo a t.d., in servizio presso l'Area Economico Finanziaria e Patrimoniale, in possesso delle specifiche capacità e competenze richieste dal ruolo assegnato, in modo da garantire, conferendogli pieno mandato in ordine alla tematica, il corretto, completo e tempestivo raggiungimento degli obiettivi previsti nel PAC;

VISTA la deliberazione n.878 del 5/10/2016 di integrazione e rettifica della deliberazione n.790 del 15/09/2016 di adozione del Percorso Attuativo di Certificabilità riportante le Azioni, il Cronoprogramma di realizzazione e l'individuazione dei Responsabili per singola azione del



Percorso Attuativo di Certificabilità di questa Azienda, formulato in esito alle indicazioni fornite con i sopracitati decreti Assessoriali e con la nota prot. 8919 del 04/02/2015 e dell'analisi di fattibilità in relazione alle azioni già attivate e di quelle ancora da attivare

CONSIDERATO che la nota dell'Assessorato della Salute prot. 52137 del 15/06/2016 "Stato avanzamento lavori e riprogrammazione delle scadenze 2016-2017" prevede, tra l'altro, il raggiungimento, entro il 30/11/2016, dell'obiettivo "D3) Regolamento sulla protezione e salvaguardia dei beni aziendali" mediante l'azione";

VISTO il Regolamento sulla protezione e salvaguardia dei beni aziendali" (Allegato "A") predisposta dagli Uffici Amministrativi Aziendali individuati nel Piano di Attuazione e coordinati all'uopo dal Referente PAC aziendale;

DELIBERA

per i motivi citati in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti di

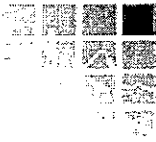
APPROVARE il Regolamento sulla protezione e salvaguardia dei beni aziendali" (Allegato "A") predisposta dagli Uffici Amministrativi Aziendali individuati nel Piano di Attuazione e coordinati all'uopo dal Referente PAC aziendale.

DARE MANDATO all'Area Affari Generali di dare ampia diffusione al suddetto regolamento portandolo direttamente a conoscenza dei responsabili dei Dipartimenti aziendali.

DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Patrimoniale, al Responsabile dell'Area Provveditorato, al Responsabile dell'Area Tecnica e al Dirigente del U.O.S. Facility Management di rendere immediatamente operativo il suddetto regolamento.

NOTIFICARE il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.



Il Direttore Amministrativo
Dott. Roberto Colletti
(*ASSENTE G*)

Il Direttore Sanitario
Dott. Luigi Aprea

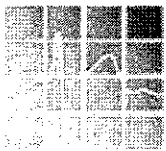
Il Direttore Generale
Dott. Renato Li Donni

Il Segretario Verbalizzante

| ESTREMI ESECUTIVITA' | PUBBLICAZIONE |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> <p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 6.</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi Il Responsabile</p> | <p>Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione, copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 30/93 art.53 comma 2, a decorrere dal <i>29.12.16</i> e fino al <i>27.01.17</i></p> <p>Ufficio Atti Deliberativi <i>Quallulli</i></p> |
| <input type="checkbox"/> <p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.</p> | <p>La presente Delibera è stata registrata nell'apposito registro del Collegio Sindacale</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi <i>Quallulli</i></p> |
| <input type="checkbox"/> <p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.28 comma 6 legge regionale 26 marzo 2002 n.2 è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi della L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.</p> | |

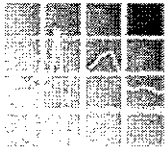
La presente deliberazione è composta da n. facciate

NOTE:



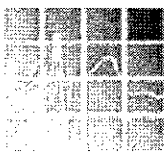
| A.O.U.P. PAOLO GIACCONE DI PALERMO | PERCORSO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITA' MANUALE DELLE PROCEDURE | PROCEDURA D3 PROCEDURA AZIENDALE B3 |
|---------------------------------------|--|--|
| | EMESSA DA AREA ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIALE - AREA PROVVEDITORATO-AREA TECNICA- SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT | |
| | APPROVATA DA DIREZIONE GENERALE | |
| | EMESSA IL _____ | AGGIORNATA IL _____ |

Regolamento sulla protezione e salvaguardia dei beni aziendali.



Sommario

| | |
|-----------------------------|---|
| 1. SCOPO..... | 2 |
| 2. MODALITA' OPERATIVE..... | 2 |
| 3. RESPONSABILITA' | 2 |



1. SCOPO

Il presente documento definisce le prime procedure generali, a livello organizzativo, per le misure di salvaguardia dei cespiti da incendi, fenomeni atmosferici, incuria, danneggiamenti colposi o dolosi, sottrazioni.

2. MODALITA' OPERATIVE

a. i beni mobili (intesi quindi come cespiti) sono assunti in carico dai Responsabili delle strutture aziendali (consegnatario) o da suoi delegati. I cespiti sono, quindi, affidati per conservazione e vigilanza ai consegnatari.

b. Come misura fondamentale di salvaguardia e di tutele dei beni, la S.C.Tecnico/Patrimoniale provvede alla verifica e manutenzione di tutte le infrastrutture ed impianti (elettrici, videosorveglianza, rivelazione incendi, antintrusione, etc...).

c. L'Azienda ha attivato un sistema di videosorveglianza, in corrispondenza degli ingressi ai padiglioni e in altri punti strategici, al fine di ridurre il rischio di incuria, danneggiamenti colposi o dolosi e sottrazioni.

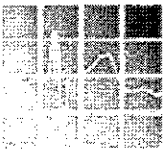
3. RESPONSABILITA'

a. Gestione del patrimonio

| Attività | Responsabile |
|---|---|
| Attività amministrative di registrazione e tenuta delle schede analitiche dei cespiti | S.C. Tecnico/Patrimoniale - Ufficio Patrimoniale |
| Conservazione e vigilanza dei cespiti | Consegnatario dei beni |

b. Verifica e manutenzione di tutte le infrastrutture ed impianti

| Attività | Responsabile |
|-----------------------------------|---|
| Gestione amministrativa e tecnica | S.C. Tecnico/Patrimoniale - Ufficio Patrimoniale |



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



Controllo, verifiche ed eventuali comunicazioni

S.C. Tecnico/Patrimoniale -
Ufficio Patrimoniale

deletata
Il Direttore
Area ~~Risorse~~ Econ. Finanz. e Patrimoniale
D.ssa Duilia Martellucci

Il Direttore
Area Proveditorato

Il Direttore
Area Tecnica

Ing. Ferdinando Di Giorgi

Il Responsabile
U.O.S. Facility Management
Ing. Antonino D'Amico

Il Direttore Generale
Dott. Renato Di Donna