



PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto dichiara che la presente deliberazione - ai sensi e per gli effetti dell'art.53, comma2, della L.R. n.30/93 dell'art.32 della Legge n.69/09 e s.m.i. - in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo On Line dell'Irccs Centro Neurolesi Bonino Pulejo, sul sito [www.irccsme.it/neurolesi/delibere/](http://www.irccsme.it/neurolesi/delibere/) a decorrere dal giorno 20-02-2022 e che nei 15 giorni successivi:

- non sono pervenute opposizioni  
 sono pervenute opposizioni da \_\_\_\_\_

L'Addetto  
alla pubblicazione  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
Riccardo COSTA

Il Funzionario  
Incaricato  
Giuseppe Crupi

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

DELIBERA NON SOGGETTA  
AL CONTROLLO

- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art.4, comma 8, della s.n. 4124/1991 e divenuta:

ESECUTIVA

decorso il termine di di 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art.53, comma 6, p.r. n.30/93

- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art.4, comma 8, della s.n. 4124/1991 e divenuta:

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA  
ai sensi dell'art. 53,  
comma 7, L.R. n.30/93

Il Funzionario Incaricato  
Giuseppe Crupi

ESTREMI RISCONTRO  
TUTORIO

- Delibera trasmessa, ai sensi della R. n. 5/09, all'Assessorato Regionale della Salute in data \_\_\_\_\_ con nota prot. \_\_\_\_\_

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute, esaminata la presente deliberazione:

- ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato

- ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato

- Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n.5/09 dal \_\_\_\_\_

Il Funzionario Incaricato  
\_\_\_\_\_

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N° 154 DEL 15-02-2022

OGGETTO:

Approvazione del Piano triennale di audit 2022-2024 e del Piano annuale di audit 2022

STRUTTURA PROPONENTE Direzione Generale	PROPOSTA N°	DEL
<input checked="" type="checkbox"/> Non comporta spesa <input type="checkbox"/> Comporta spesa - Vedasi allegata scheda "Quadro Economico di Dettaglio"		
L'Estensore del Provvedimento	Il Responsabile del Procedimento	Il Direttore della Struttura Proponente
Data: _____	Data: _____	Data: <u>15-02-2022</u>

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO D.ssa Avv. Maria Felicita Crupi

Favorevole  Non Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Maria Felicita Crupi

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Dr. Giuseppe Rao

Favorevole  Non Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 15-02-22 Firma \_\_\_\_\_ Giuseppe Rao

PARERE DEL DIRETTORE SCIENTIFICO

Favorevole  Non Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Il Presente provvedimento si compone di n. 1 pagine, di cui n. 1 di allegati

L'anno 2022, il giorno 15 del mese di Febbraio, nei locali della Sede Amministrativa della Direzione Generale sita in Messina, Salita Villa Contino n.21,

il Direttore Generale

Dott. Vincenzo Barone, nominato con D.P. n. 13/serv.1/SG del 25/01/2019, assistito da Giuseppe Crupi quale Segretario Verbalizzante, adotta la presente deliberazione

Per copia conforme all'originale

Il Direttore Amministrativo \_\_\_\_\_

## IL DIRETTORE GENERALE

### VISTO:

- Il decreto del Ministero della salute del 17/09/2012, recante disposizioni in materia di certificabilità;
- Il decreto del Ministero della salute del 1 marzo 2013 con il quale sono definiti i "Percorsi attuativi di certificabilità" (PAC);
- Il D.A. alla salute n. 2128 con il quale sono stati adottati i PAC per gli enti del SSR;
- Il D.A. n.1559 del 3 settembre 2016 con il quale sono stati adottati i PAC per gli enti del SSR;
- L'Analisi del

### PREMESSO CHE

- Con nota n. prot. 2565 del 18 gennaio 2022 l'Assessorato alla salute richiede l'inoltro al Dipartimento per la pianificazione strategica dei seguenti documenti da adottare con delibera:
  - Piano annuale Audit 2022, nel quale sono definite le azioni e/o procedure che saranno verificate nell'anno 2022;
  - Piano triennale audit 2022 – 2024, nel quale è definito l'ordine sulla base dei rischi prioritari delle attività di audit da svolgersi in ciascuno degli anni del triennio.

**RICHIAMATO** il documento di analisi risk assessment sulla base del quale sono state programmate le attività di audit per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024.

### DELIBERA

per tutto quanto in premessa esplicitato e che qui si intende integralmente riportato:

- di approvare il Piano triennale di audit 2022 - 2024 e il Piano annuale audit 2022, che si allega al presente provvedimento costituendone parte integrale e sostanziale;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Dipartimento epr la pianificazione strategica, all'Organismo Indipendente di Valutazione, al Collegio Sindacale e al Responsabile anticorruzione;
- di pubblicare detto Piano sul sito istituzionale aziendale nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Direttore Generale  
Dr. Vincenzo Barone

Il Segretario verbalizzante

*Sech. Verbalizzante*