



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Presa atto Direttiva Assessoriale prot. n. 44694 del 09.10.2024 - Adozione "Piano di Azione PAC - 30 giugno 2025 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani"

U.O. Proponente:	INTERNAL AUDIT
Responsabile del Procedimento:	AGATE DESIRE' CATERINA
Unità Operativa:	SERVIZI DI STAFF
Dirigente dell'Unità Operativa:	BARRACO FRANCESCA

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Ferdinando Croce, nominato con D.P. n. 317/Serv.1°/S.G. del 21 giugno 2024, ha adottato la seguente **DELIBERAZIONE** sottoscritta con firma digitale.

Proposta N° 1654 / 2024 del 23/10/2024

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

La delibera comporta autorizzazione di spesa: NO

Esercizio	Codice Conto	CIG	CUP	N.Autorizz.	Importo

Parere del Direttore Amministrativo FAVOREVOLE	Parere del Direttore Sanitario FAVOREVOLE
Il Direttore Amministrativo PALAZZOLO DANILO FARO	Il Direttore Sanitario MIGLIAZZO GAETANO



**Il Responsabile U.O.C.
SERVIZI DI STAFF**

BARRACO FRANCESCA

PREMESSO che, giusta Delibera n. 5014 del 21.12.2017, sono stati adottati dall'ASP di Trapani i Manuali P.A.C.: A) Area Generale, D – H) Area Immobilizzazioni e Area Patrimonio Netto, E) Area Rimanenze, F) Area Crediti e Ricavi, G) Area Disponibilità Liquide, I) Area Debiti e Costi, trasmessi all'Assessorato, al Collegio Sindacale e all'O.I.V, nonché pubblicati in “*Atti e Documenti | P.A.C.*” (raggiungibile anche seguendo il percorso “*Amministrazione Trasparente | Altri contenuti | Dati ulteriori*”);

DATO ATTO che, a seguire, sono state adottate e pubblicate in “*Atti e Documenti | P.A.C.*” più delibere di modifica/integrazione della Delibera n. 5014 del 21.12.2017 (Delibera n. 1543 del 03/06/2019, Delibera n. 1715 del 30.12.2020, Delibera n. 674 del 30 giugno 2021, Delibera n. 799 del 16.06.2022, Delibera n. 929 del 11.07.2022, Delibera n. 19 del 12.01.2023 e Delibera n. 470 del 14.04.2023), relativamente alle quali l'Azienda ha avuto sempre cura di provvedere alla trasmissione all'Assessorato, nonché all'inoltro al Collegio Sindacale e all'O.I.V.;

PRESO ATTO che, da ultimo, la Delibera n. 5014 del 21.12.2017 è stata parzialmente modificata giusta Deliberazione n. 1472 del 06.12.2023, sempre pubblicata in “*Atti e Documenti | P.A.C.*”, nonché trasmessa all'Assessorato e inoltrata al Collegio Sindacale e all'O.I.V.;

TENUTO CONTO che le procedure PAC, da ultimo adottate giusta Deliberazione n. 1472 del 06.12.2023, sono in corso di ulteriore aggiornamento, come comprovato dalle quivi allegate note a firma del Direttore Dipartimento Amministrativo:

- 1) Nota prot. n. 114211 del 03.09.2024 di trasmissione del Verbale del 30/07/2024 dei Coordinatori dei Gruppi di lavoro P.A.C. con la Referente Aziendale P.A.C. e il Responsabile U.O.S. Internal Audit;
- 2) Nota prot. n. 139101 del 22.10.2024 di trasmissione del Verbale del 14/10/2024 dei Coordinatori dei Gruppi di lavoro P.A.C. con la Referente Aziendale P.A.C., il Responsabile U.O.S. Internal Audit e il Direttore U.O.C. Servizi di Staff; nonché di comunicazione delle risultanze dell'incontro svoltosi in data 22/10/2024 con il Servizio Legale;

PRESO ATTO, infatti, che a livello metodologico, per ciascuna Area PAC, sono stati nominati – come documentato dalle note prot. n. 30036 del 09/03/2021, n. 143206 del 21/11/2023 e n. 114316 del 03/09/2024, tutte pubblicate in “*Atti e Documenti | P.A.C.*” - appositi Gruppi di Lavoro che – operando a supporto del Referente Aziendale P.A.C. e sulla base anche delle risultanze delle verifiche condotte dall'U.O.S. Internal Audit - periodicamente procedono ad analizzare eventuali criticità riscontrate in sede di applicazione delle procedure PAC, così modificando nel tempo, ove necessario, i relativi Manuali PAC;

DATO ATTO che l'Azienda ha adottato i seguenti provvedimenti pubblicati in “*Amministrazione Trasparente | Altri contenuti | Internal Audit*”:

- 1) giusta Deliberazione n. 183 del 15/02/2023, il “*Piano triennale Internal Audit 2023-2025*” e il “*Piano Annuale Audit 2023*”;
- 2) giusta Delibera n. 174 del 08.02.2024, il “*Piano Annuale Audit 2024*”,
- 3) giusta Delibera n. 445 del 10.04.2024 le integrazioni ai sopra citati “*Piano Triennale Audit 2023-*



2025” e “Piano Annuale Audit 2024”, in ottemperanza alle prescrizioni assessoriali di cui alla nota prot. n. 15515 del 03/04/2024, nonché all’esito del controllo incrociato dell’ivi allegato file denominato “209_Allegato 1_ASP TP” con gli atti e i provvedimenti aziendali;

DATO ATTO, altresì, che - in ottemperanza alla nota prot. n. 44032 del 07.08.2023 dell’Assessorato della Salute - l’Azienda ha adottato il “*Piano di Azione PAC – 2023*, giusta Delibera n. 1094 del 20.09.2023, come parzialmente modificata giusta Delibera n. 1267 del 19.10.2023, entrambe pubblicate sia in “*Atti e Documenti | P.A.C.*”, sia in “*Amministrazione Trasparente | Altri contenuti | Internal Audit*”;

PRESO ATTO, inoltre, della rendicontazione sulle verifiche di Audit fornita all’Assessorato della Salute giusta nota prot. n. 90900 del 19.07.2023 per il I semestre 2023, giusta nota prot. n. 9228 del 19.01.2024 per il II semestre 2023 e giusta nota prot. n. 98037 del 19.07.2024 per il I semestre 2024;

TENUTO CONTO degli “*Esiti Monitoraggio Verifiche Audit procedure aziendali P.A.C. al 31.12.2023*” comunicate dall’Assessorato della Salute a ciascun Ente S.S.R. e, per quanto di competenza dell’ASP di Trapani, con nota prot. n. 28311 del 14/06/2024;

VISTA la nota prot. n. 44694 del 09.10.2024 con cui l’Assessorato della Salute – muovendo dai superiori esiti, nonché dai raffronti tra “*attività di monitoraggio al 30.06.2024*” e “*Relazione Semestrale del Collegio Sindacale in relazione alla “Certificabilità dei dati e dei bilanci – P.A.C.”*” - ha prescritto agli Enti S.S.R. l’adozione e la trasmissione al Dipartimento Pianificazione Strategica:

- 1) di un “*Piano di Azione Straordinario*” - entro e non oltre il termine del 25 ottobre 2024 – da redigere attraverso la compilazione dell’allegato denominato “*Piano di Azione PAC – 30 giugno 2025*” (Allegato 1), al perseguito fine del “*raggiungimento dell’obiettivo P.A.C. entro il termine improrogabile del 30.06.2025*”;
- 2) della delibera di nomina della figura Internal Audit, nonché degli atti formali dell’istituzione del gruppo di lavoro I.A.;

PRESO ATTO che nell’Azienda Sanitaria di Trapani l’Internal Audit, in atto, oltre ad essere dotata di proprio personale dedicato, è un’Unità Operativa Semplice incardinata nell’U.O.C. Servizi di Staff e il cui correlato incarico di Responsabile U.O.S. è stato già conferito giusta Delibera n. 1063 del 02/08/2024, con sottoscrizione del relativo contratto in data 29/08/2024 e sua decorrenza a far data dal 01/09/2024;

RITENUTO, pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, di dover prendere atto della nota assessoriale n. 44694 del 09.10.2024 e, conseguentemente, di dover adottare in sua ottemperanza il “*Piano di Azione PAC – 30 giugno 2025 dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani*”:

- redatto congiuntamente dalla Referente Aziendale P.A.C., dal Direttore U.O.C. Servizi di Staff e dal Responsabile U.O.S. Internal Audit;
- stilato conformemente alle risultanze sia delle riunioni tenutesi il 30/07/2024 e il 14/10/2024 con i Coordinatori dei Gruppi di lavoro P.A.C., nonché il 22/10/2024 con il Servizio Legale - come documentate dalle note a firma del Direttore Dipartimento Amministrativo recanti prot. n. 114211 del 03.09.2024 e prot. n. 139101 del 22.10.2024 – sia dell’incontro aziendale, da ultimo, svoltosi in data 23.10.2024 in merito a quanto riportato nel punto C. della Sezione B “Area G – Area Disponibilità Liquide”;
- allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

RITENUTO, altresì, di dover dotare il presente provvedimento dell’immediata esecutività, al fine di



consentire a questa Azienda di porre in essere tutte le azioni necessarie per ottemperare in modo compiuto alla richiesta dell'Assessorato di cui alla nota prot. n. 44694 del 09.10.2024;

DATO ATTO che il Responsabile U.O.S. Internal Audit – in qualità di Responsabile del Procedimento - e il Direttore U.O.C. Servizi di Staff – in qualità di Responsabile della Struttura proponente - sottoscrivendo e proponendo la presente proposta deliberativa, attestano che la stessa, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa vigente con riferimento alla materia trattata, nonché - sia nella forma che nella sostanza - totalmente legittima, veritiera ed utile per il servizio pubblico - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e s.m.i. - e che la stessa è stata predisposta nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione, con particolare riferimento all'assenza di situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto e alla tematica connessa;

Propone

per le motivazioni di cui in premessa, di:

1. **PRENDERE ATTO** della nota assessoriale n. 44694 del 09.10.2024 e dell'ivi allegato schema di "*Piano di Azione PAC – 30 giugno 2025*";
2. **ADOTTARE** il "*Piano di Azione PAC – 30 giugno 2025 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani*"
 - redatto congiuntamente dalla Referente Aziendale P.A.C., dal Direttore U.O.C. Servizi di Staff e dal Responsabile U.O.S. Internal Audit;
 - stilato conformemente alle risultanze sia delle riunioni tenutesi il 30/07/2024 e il 14/10/2024 con i Coordinatori dei Gruppi di lavoro P.A.C., nonché il 22/10/2024 con il Servizio Legale - come documentate dalle note a firma del Direttore Dipartimento Amministrativo recanti prot. n. 114211 del 03.09.2024 e prot. n. 139101 del 22.10.2024 – sia dell'incontro aziendale, da ultimo, svoltosi in data 23.10.2024 in merito a quanto riportato nel punto C. della Sezione B "Area G – Area Disponibilità Liquide";
 - allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
3. **PUBBLICARE** l'emanando provvedimento – corredato dal "*Piano di Azione PAC – 30 giugno 2025 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani*" – oltre che all'Albo Pretorio, sia in "*Atti e Documenti | P.A.C.*" (raggiungibile anche seguendo il percorso "*Amministrazione Trasparente | Altri contenuti | Dati ulteriori*"), sia in "*Amministrazione Trasparente | Altri contenuti | Internal Audit*";
4. **DARE ATTO** che dall'adozione del provvedimento proposto non discendono oneri per l'Azienda;
5. **TRASMETTERE** il provvedimento adottato al competente Assessorato della Salute, al Collegio Sindacale e all'O.I.V.;



6. **DICHIARARE** il provvedimento adottato immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 65 della L.R. n. 25/93, così come sostituito dalla L.R. n. 30/93, attesa la necessità di porre in essere – in ottemperanza alla nota assessoriale prot. n. 44694 del 09.10.2024 - tutte le azioni “*utili al raggiungimento dell’obiettivo P.A.C. entro il termine improrogabile del 30.06.2025*”.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la proposta di deliberazione che precede e che si intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta;

RITENUTO

di condividerne il contenuto;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della Struttura proponente e, conseguentemente:

per le motivazioni di cui in premessa, di:

1. **PRENDERE ATTO** della nota assessoriale n. 44694 del 09.10.2024 e dell’ivi allegato schema di “*Piano di Azione PAC – 30 giugno 2025*”;
2. **ADOTTARE** il “*Piano di Azione PAC – 30 giugno 2025 dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani*”
 - redatto congiuntamente dalla Referente Aziendale P.A.C., dal Direttore U.O.C. Servizi di Staff e dal Responsabile U.O.S. Internal Audit;
 - stilato conformemente alle risultanze sia delle riunioni tenutesi il 30/07/2024 e il 14/10/2024 con i Coordinatori dei Gruppi di lavoro P.A.C., nonché il 22/10/2024 con il Servizio Legale - come documentate dalle note a firma del Direttore Dipartimento Amministrativo recanti prot. n. 114211 del 03.09.2024 e prot. n. 139101 del 22.10.2024 – sia dell’incontro aziendale, da ultimo, svoltosi in data 23.10.2024 in merito a quanto riportato nel punto C. della Sezione B “Area G – Area Disponibilità Liquide”;
 - allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
3. **PUBBLICARE** l’emanando provvedimento – corredato dal “*Piano di Azione PAC – 30 giugno 2025 dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani*” – oltre che all’Albo Pretorio, sia in “*Atti e Documenti | P.A.C.*” (raggiungibile anche seguendo il percorso “*Amministrazione Trasparente | Altri contenuti | Dati ulteriori*”), sia in “*Amministrazione Trasparente | Altri contenuti | Internal Audit*”;



4. **DARE ATTO** che dall'adozione del provvedimento proposto non discendono oneri per l'Azienda;
5. **TRASMETTERE** il provvedimento adottato al competente Assessorato della Salute, al Collegio Sindacale e all'O.I.V.;
6. **DICHIARARE** il provvedimento adottato immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 65 della L.R. n. 25/93, così come sostituito dalla L.R. n. 30/93, attesa la necessità di porre in essere – in ottemperanza alla nota assessoriale prot. n. 44694 del 09.10.2024 - tutte le azioni *“utili al raggiungimento dell’obiettivo P.A.C. entro il termine improrogabile del 30.06.2025”*.

Il Direttore Generale

Avv. Ferdinando Croce

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Allegati

Piano di Azione PAC_ASP di Trapani - Piano di Azione PAC_ASP di Trapani.pdf
fb4e21c2ccc55b9ada21ba540ea482837f4cd7b8235a97f2071fbc535dfea6d5

Nota prot. n. 114211 del 03.09.2024 - Nota prot. n. 114211 del 03.09.2024.pdf
7966fbd3f807bb8f5f19fa8c2432de856e67da840090ebc1b4b6f65282ba9d55

Nota prot. n. 139101 del 22.10.2024 - Nota prot. n. 139101 del 22.10.2024.pdf
eb588480b8414400f2ed96ea2b0d5d9eff6b9dcd4cafece689fd571945f6b604