



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Oggetto: Presa atto Direttiva Assessoriale prot. n. 44032 del 07.08.2023 – Adozione “Piano di Azione Straordinario P.A.C. 2023”

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ing. Vincenzo Spera, nominato con Decreto Assessorato alla Salute n. 31/gab del 14 luglio 2022, ha adottato la seguente **DELIBERAZIONE** sottoscritta con firma digitale.

Proposta N° 1264 / 2023

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 MONASTERI ORNELLA MARIA	Il Direttore Sanitario FURNARI MARIA GRAZIA



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

BARRACO FRANCESCA

PREMESSO:

- Che con 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 e che dette procedure sono state pubblicate nel dicembre 2017 sul sito web aziendale, nonché trasmesse all'Assessorato ed inviate sia al Collegio Sindacale che all'O.I.V.;
- Che, a livello metodologico, sono stati nominati – per ciascuna Area PAC - appositi Gruppi di Lavoro, che – operando a supporto del Referente Aziendale P.A.C. e sulla base anche dell'esito delle varie verifiche condotte dall'Internal Audit - hanno periodicamente proceduto ad analizzare eventuali criticità riscontrate in sede di applicazione delle procedure PAC, così modificando nel tempo, ove necessario, i relativi Manuali PAC;
- Che a seguire sono state adottate 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);
- Che, a seguito di specifiche indicazioni fornite dall'Assessorato in data 10 maggio 2023, con Direttiva prot. n. 69384 del 01.06.2023 - dovendo procedere ad ulteriore aggiornamento/revisione di alcune procedure PAC entro il 2023 - sono stati costituiti i nuovi Gruppi di Lavoro PAC, nell'ambito dei quali sono state individuate adeguate professionalità con maggiori competenze, oltre che gestionali, anche informatiche;

TENUTO CONTO, altresì, delle risultanze della verifica assessoriale sullo stato di attuazione procedure PAC, condotta in data 10.05.2023, al cui esito sono stati formalizzati in data 29.05.2023 il rapporto di audit e la checklist, confermati, da ultimo, con nota prot. n. 111005 del 13.09.2023;

VISTA la nota prot. n. 44032 del 07.08.2023 dell'Assessorato della Salute, in seno alla quale sono state evidenziate le criticità emerse a livello regionale in via prevalente in riferimento all'attività periodica di inventariazione dei cespiti aziendali (mobili e immobili), all'allineamento con il libro cespiti e all'inventariazione dei beni di consumo sanitario (farmacia/reparti e conto deposito), nonché alla mancata integrazione dei sistemi informativi a supporto delle varie funzioni aziendali, necessaria per consentire una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali sia per natura (contabilità generale) che per destinazione (contabilità analitica);

PRESO ATTO che, sulla base delle indicazioni fornite con la predetta nota assessoriale, ciascuna Azienda Sanitaria è chiamata - entro e non oltre il termine del 20 settembre 2023 - ad adottare e trasmettere al Dipartimento Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute un "Piano di Azione Straordinario", da redigere attraverso una puntuale e completa compilazione del relativo allegato denominato "Piano di Azione PAC – 2023" (Allegato 1), al perseguito fine del raggiungimento al 31



dicembre 2023 dei requisiti minimi previsti dal percorso P.A.C.;

CONSIDERATO:

- Che l'ASP di Trapani ha già attivato – relativamente all'Area Immobilizzazioni - la procedura “straordinaria” dell'inventario periodico quinquennale dei beni mobili di tutti i PP.OO. aziendali, con contestuale allineamento del Libro Cespiti;
- Che tale procedura è in itinere e che è in programmazione per il 2023 la conclusione dell'inventario completo dei PP.OO. di Marsala e Castelvetrano;
- Che nei primi mesi del 2023 è stato completato l'aggiornamento del Libro Cespiti relativamente all'inventario completo del PO di Mazara del Vallo, attivato nel 2021 e conclusosi a fine 2022;
- Che annualmente viene assegnato a ciascun CdR apposito Obiettivo Generale, agganciato al Sistema Incentivante, di realizzazione di un inventario cespiti aziendali;
- Che l'Azienda - per l'Area Rimanenze - con l'ultimo Manuale PAC (adottato giusta Delibera n. 470 del 14.04.2023) si è posta l'obiettivo di informatizzare anche la logistica del farmaco a livello distrettuale, tramite idonei strumenti di monitoraggio, verifica ed analisi;
- Che tale procedura è in itinere, con costante monitoraggio da parte del Dipartimento del Farmaco e del Coordinatore del pertinente Gruppo di Lavoro PAC;
- Che, in aggiunta a quanto sopra, l'Asp di Trapani - quale Piano di Azione Straordinario e con il perseguito proposito di favorire la diffusione in Azienda della cultura dei controlli e una omogenea applicazione delle procedure PAC già adottate, nonché di rilevare i fattori di miglioramento per consentire una migliore e più completa applicabilità dei controlli interni in Azienda - ha organizzato, a decorrere dal mese di settembre 2023, ulteriori percorsi formativi relativi prevalentemente alle tre Aree P.A.C. (Area Generale, Area Immobilizzazioni, Area Rimanenze), da concludersi entro il 31.12.2023, con la diretta partecipazione, quali formatori, sia del Referente aziendale P.A.C., sia dei Coordinatori dei Gruppi di lavoro PAC, sia del Dirigente Amministrativo dell'U.O.S. Internal Audit e dei Funzionari che assolvono funzioni di auditing;
- Che gli Obiettivi P.A.C. risultano, invece, pienamente conseguiti – per quanto di competenza del Settore Economico Finanziario - relativamente all'Area Crediti e Ricavi, all'Area Disponibilità Liquide, all'Area Patrimonio Netto e all'Area Debiti e Costi;
- Che si ritiene utile, tenuto conto del numero elevato di nuove risorse umane reclutate nel corrente anno 2023, procedere, purtuttavia, ad apposite giornate formative anche relativamente a tali Aree, dirette prevalentemente al personale neoassunto;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di dover prendere atto della nota assessoriale n. 44032 del 07.08.2023 e, conseguentemente, di dover adottare il “Piano di Azione PAC – 2023” (Allegato 1), formulato, condiviso e digitalmente firmato dal Dirigente Amministrativo U.O.S. Internal Audit e dalla Referente Aziendale P.A.C. e che, allegato alla presente proposta deliberativa, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

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. 44032 del 07.08.2023;

DATO ATTO che il Dirigente Amministrativo 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. 44032 del 07.08.2023 e del "Piano di Azione PAC – 2023" che – in ottemperanza alla richiamata nota assessoriale – è stato formulato, condiviso e digitalmente firmato dal Dirigente Amministrativo U.O.S. Internal Audit e dalla Referente Aziendale P.A.C.;
2. **ADOTTARE**, conseguentemente, l'anzidetto "Piano di Azione PAC – 2023" che, allegato alla presente proposta (Allegato 1), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **PUBBLICARE** il provvedimento che verrà adottato - corredato da allegato - sul sito web aziendale nell'apposita sezione – Atti e Documenti – P.A.C.;
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 e al Collegio Sindacale;
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 dover rispettare i termini assegnati dall'Assessorato della Salute per il percorso di *Consolidamento* del P.A.C.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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. 44032 del 07.08.2023 e del “Piano di Azione PAC – 2023” che – in ottemperanza alla richiamata nota assessoriale – è stato formulato, condiviso e digitalmente firmato dal Dirigente Amministrativo U.O.S. Internal Audit e dalla Referente Aziendale P.A.C.;
2. **ADOTTARE**, conseguentemente, l’anzidetto “Piano di Azione PAC – 2023” che, allegato alla presente proposta (Allegato 1), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **PUBBLICARE** il provvedimento che verrà adottato - corredato da allegato - sul sito web aziendale nell’apposita sezione – Atti e Documenti – P.A.C.;
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 e al Collegio Sindacale;
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 dover rispettare i termini assegnati dall’Assessorato della Salute per il percorso di *Consolidamento* del P.A.C.

Il Commissario Straordinario

Ing. Vincenzo Spera

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

Allegati
PIANO STRAORDINARIO DI AZIONE.pdf (firmato digitalmente).p7m 04085d6221a0305ddf3b5b934436185e0b5104c9546cc312e0017716f340fa65