



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. **000213**

del **25 FEB. 2021**

OGGETTO: Adozione del Piano Annuale Audit per l'anno 2021 e Piano Triennale Audit 2021-2023.

U.O.C. PROPONENTE GESTIONE TECNICA	U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2021
Proposta n. <u>7</u> del <u>15-02-2021</u> ☒ <u>Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.</u> Il Responsabile del procedimento (Ing. Stefania Calafiore) <u>Stefania Calafiore</u> Il Direttore ff U.O.C. GESTIONE TECNICA (Ing. Vincenzo Spera) <u>Vincenzo Spera</u>	N° Conto economico _____ N° Conto Patrimoniale _____ Budget assegnato anno 2021 (euro) _____ Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET _____ Scheda BUDGET allegata datata _____ Il Responsabile del procedimento _____ Il Direttore dell'U.O.C. _____

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di Febbraio, nei locali della Sede Legale di **Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo**, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. n.195/Serv.1/S.G. del 04/04/2019, assistito da Roberto Colletti, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

23 FEB 2021

Il direttore ff della UOC. Gestione Tecnica ing. Vincenzo Spera

VISTA la Deliberazione n.21 del 12/02/2016 , con la quale in adempimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo n.118/2011 e del Decreto del Ministero della Salute 01/03/2013 e dei Decreti dell' Assessore della Salute n.2128/2013 e 402/2015, al pari di ogni altra Azienda del S.S.R., ha adottato il Percorso Attuativo di Certificabilità (cd. P.A.C.);

VISTO il D.A. 1559/2016 con il quale l'Assessorato Regionale della Salute ha rideterminato la data di definizione delle Azioni PAC, per come già disciplinate dai precedenti D.A. 2128/2013 e n.402/2015;

VISTA, inoltre, la Deliberazione del Direttore Generale n.1887 del 21/12/2016, con la quale l'Azienda ha recepito lo stato avanzamento dei lavori del PAC Aziendale, trasmettendo lo stesso all'Assessorato regionale della Salute;

VISTA la Deliberazione n.459 del 30/10/2017, con la quale, a completamento delle Azioni previste dal PAC aziendale sono state adottate le Procedure Amministrativo Contabili denominate: "Ciclo Debiti e Costi", "Ciclo Crediti e Ricavi", "Ciclo Disponibilità liquide";

VISTA la Deliberazione n.252 del 02/02/2018, con la quale sono state revisionate le Procedure Amministrativo Contabili della "Area Generale", "Area Rimanenze", "Area Immobilizzazioni e Patrimonio Netto";

VISTA la nota prot. n. 4817 del 27/01/2021 con cui l'Assessorato della Salute richiede di predisporre ed inviare il Piano Annuale di Audit – anno 2021 e il Piano Triennale Audit;

RITENUTO di dover adottare il Piano Annuale di Audit- anno 2021 e il Piano Triennale Audit;

DATO ATTO della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

DATO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesa che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dell'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n.639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L.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 piano aziendale della prevenzione della corruzione 2019-2021;

PROPONE DI

Per i motivi espressi in premessa:

- **ADOTTARE** il Piano Annuale di Audit anno 2021 e il Piano Triennale Audit con le quali vengono programmate le attività, i tempi di lavoro di Internal Auditing;
- **DARE MANDATO** al Responsabile Internal Audit di provvedere allo svolgimento delle verifiche pianificate;
- **RISERVARSI** comunque la possibilità futura, ove necessario in caso di particolari necessità di carattere operativo, di modificare e/o integrare il Piano di Audit;

- **TRASMETTERE** la presente Deliberazione all' Assessorato della Salute – Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica – Servizio 2 Percorsi attuativi di certificabilità dei bilanci del SSR, ai responsabili delle strutture aziendali, all' O.I.V, al Collegio Sindacal, al responsabile Anticorruzione, al Coordinatore Aziendale del PAC, all' Internal Audit;
- **DARE MANDATO** alla UO ICT Management di procedere alla pubblicazione del "Piano Annuale di Audit anno 2021" e del "Piano Triennale Audit" sul sito aziendale in Amministrazione Trasparente;
- **PRESO ATTO** che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'Ufficio proponente;
- **DARE ATTO** ex art. 6 bis L.n. 241/1990 e ss.mm.ii. che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il RUP e per chi lo adotta;

Il Direttore ff dell'U.O.C

Ing. Vincenzo Spera



*23 feb
2021*

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Paolo Tronca



parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Salvatore Requez



IL DIRETTORE GENERALE

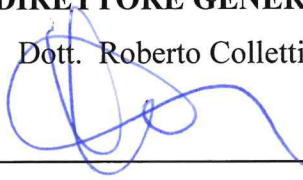
- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Roberto Colletti



Il Segretario verbalizzante



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 28 FEB. 2021 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- ☐ Non sono pervenute opposizioni
- ☐ Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

☐ Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA 10 MAR. 2021

- ☐ Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- ☐ Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ☐

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
