



**Relazione semestrale del collegio sindacale**  
(Art. 48, comma 3, L.R. n. 17/2004)

**AZIENDA                      ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI**

Primo Semestre            2020                     

Secondo Semestre        2020                     

Data della Relazione        30/09/2020

**1 Dati del Collegio Sindacale**

**1.1 Provvedimento di nomina**

**DELIBERA N. 496 dell'8 maggio 2020 DEL DIRETTORE GENERALE**

**1.2 Composizione**

(indicare i componenti e l'Ente che li ha designati) \*

Il Collegio è costituito ai sensi della Legge 213/2011 nella forma di Collegio Straordinario. La componente Dottoressa Manuela Dagnino risulta essere designata in rappresentanza del Mef.

	NOMINATIVO	designato da
Presidente	Sciacchitano Antonino	Assessorato Regionale della Salute
Componente	Tantillo Rosario	Assessorato Regionale della Salute
Componente	Dagnino Manuela	Assessorato Regionale della Salute

**1.3 data d'insediamento 27 maggio 2020 Collegio Sindacale Straordinario**

data di fine incarico \_\_\_\_\_                      SI                       NO

**1.4 Dati del referente per la compilazione della relazione e degli altri componenti**

**Componente e Presidente del Collegio**

Telefono: fisso 0916662309 \_\_\_\_\_                      Cell. 3662802228

Email sciacchitanoa@gmail.com

Componente \_Tantillo Rosario 0916662309 Cell. 3476683215



Email rosariotantillo@gmail.com  
Componente Dagnino Manuela Cell. 3209223169

Email: mdagnino73@gmail.com

## 2. Programmazione dei lavori e attività espletata

### 2.1 Frequenza degli interventi (collegiali o individuali): (barrare la casella che interessa)

	collegiali	individuali	note
<input checked="" type="checkbox"/> quindicinale	X		
<input type="checkbox"/> mensile			
<input type="checkbox"/> bimestrale			
<input type="checkbox"/> altro			

### 2.2 Attività programmata

	in sede	presso altri uffici	note
<input checked="" type="checkbox"/> riunioni collegiali	X	X	
<input type="checkbox"/> accessi individuali			
<input checked="" type="checkbox"/> richiesta notizie ed informazioni	X	X	
<input type="checkbox"/> altro			

specificare altro:

---



---



---

### 2.3 L'attività espletata si è svolta secondo quanto programmato?

SI  NO

Se no, indicare le difformità dall'attività programmata e perché

---



---



---

### 2.4 Visite presso altri Uffici / Dipartimenti

Ufficio / Dipartimento	Oggetto visita	Data



### 3 Principali problematiche emerse

**3.1** Nel semestre di riferimento quali particolari problematiche sono state riscontrate?

a) Analisi sistema controlli interni: Implementazione del Sistema PAC

---

b) Controllo di Gestione: Analisi della produzione e scostamenti tra gli obiettivi assegnati e gli obiettivi conseguiti.

---

c) Funzionamento del sistema riguardante la Qualità e il Rischio Clinico con particolare riferimento all'emergenza Covid 19

---

**3.2** Per ciascuna problematica riscontrata nel semestre sono state attivate azioni risolutive?

a) SI  NO

b) SI  NO

c) SI  NO

Se si, quali azioni?

a)

---

b)

---

c)

---

...

Se no, quali azioni si intendono intraprendere per la risoluzione delle problematiche?

a)

---



b)

c)

In relazione alle problematiche sopra esposte si attendono le relazioni richieste ai rispettivi responsabili.

**3.3.** Nei semestri precedenti sono state riscontrate particolari problematiche, ad oggi non ancora risolte?

Considerato il recente insediamento di questo Collegio (27/05/2020) non è possibile rispondere in maniera puntuale a questa domanda

SI

NO

Se si, quali? (indicare ciascuna problematica non ancora risolta ed il semestre di riferimento, dalla più antica alla più recente)

a) semestre...

problematica \_\_\_\_\_

b) semestre \_\_\_\_\_

problematica \_\_\_\_\_

c) semestre \_\_\_\_\_

problematica \_\_\_\_\_

**3.4** Per ciascuna problematica riscontrata nei semestri precedenti sono state attivate azioni risolutive?

1) SI

NO

2) SI

NO

3) SI

NO

Se si, quali azioni?

1)

2)

3)



Se no, quali azioni si intendono intraprendere per la risoluzione di tali problematiche?

1)

2)

3)

#### 4 Certificabilità dei dati e dei bilanci – P.A.C.

(non si applica all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale)

Normativa:

- D.Interm. 17/09/2012
- D.Interm. 01/03/2013
- D.A. n. 2128 del 12/11/2013
- D.A. n. 402 del 10/03/2015
- D.A. n.1559 del 05/09/2016
- D.A. n.10 del 10/01/2019

Compilare la seguente tabella in tutte le sue parti:

Area	Segnalare le eventuali criticità e/o punti di miglioramento sulle procedure aziendali del P.A.C.		Se SI, esplicitare le criticità riscontrate e le correlate azioni di miglioramento	L'Azienda ha attivato sulla base del Piano Annuale 2020 verifiche intermedie delle procedure con l'ausilio dell'I.A. al 30.06.2020?		L'Azienda ha attivato sulla base del Piano Annuale 2020 e in aderenza alla nota del Dipartimento Pianificazione Strategica prot. n. n.20021 del 28 aprile 2020 le verifiche delle procedure con l'ausilio dell'I.A. al 31.12.2020 ?		Gli Internal Auditing hanno effettuato le verifiche di Audit per l'anno 2020 su almeno il 70% delle strutture per ogni singola Area del P.A.C. per le Aziende territoriali e l'80% per le Aziende Universitarie ed Ospedaliere? (nota n.20021 del 28 aprile 2020)		Se NO, esplicitare le azioni intraprese dall'Azienda per colmare il deficit operativo
	SI	NO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Area Generale	X		L'Azienda è in fase di riorganizzazione dei propri sistemi informativi attraverso l'implementazione e del nuovo sistema informatico della ditta Dedalus. E' prevista la revisione della procedura per adattarla ai		X	X			X	Le verifiche di audit verranno effettuate nella 2^ semestralità 2020.



			processi previsti dal nuovo sistema informatico.							
Area Immobilizzazioni	X		L'Azienda è in fase di riorganizzazione dei propri sistemi informativi attraverso l'implementazione e del nuovo sistema informatico della ditta Dedalus. E' prevista la revisione della procedura per adattarla ai processi previsti dal nuovo sistema informatico.		X	X			X	Le verifiche di audit verranno effettuate nella 2^ semestralità 2020.
Area Rimanenze	X		L'Azienda è in fase di riorganizzazione dei propri sistemi informativi attraverso l'implementazione e del nuovo sistema informatico della ditta Dedalus. E' prevista la revisione della procedura per adattarla ai processi previsti dal nuovo sistema informatico.		X	X			X	Le verifiche di audit verranno effettuate nella 2^ semestralità 2020.
Area Crediti e Ricavi	X		L'Azienda è in fase di riorganizzazione dei propri sistemi informativi attraverso l'implementazione e del nuovo sistema informatico della ditta Dedalus. E' prevista la revisione della procedura per adattarla ai processi previsti dal nuovo sistema informatico.		X	X			X	Le verifiche di audit verranno effettuate nella 2^ semestralità 2020.
Area Disponibilità Liquide	X		L'Azienda è in fase di riorganizzazione dei propri sistemi informativi attraverso		X	X			X	Le verifiche di audit verranno effettuate nella 2^ semestralità 2020.



			l'implementazione e del nuovo sistema informatico della ditta Dedalus. E' prevista la revisione della procedura per adattarla ai processi previsti dal nuovo sistema informatico							
Patrimonio Netto	X		L'Azienda è in fase di riorganizzazione dei propri sistemi informativi attraverso l'implementazione e del nuovo sistema informatico della ditta Dedalus. E' prevista la revisione della procedura per adattarla ai processi previsti dal nuovo sistema informatico		X	X			X	Le verifiche di audit verranno effettuate nella 2^ semestralità 2020.
Area Debiti e Costi	X		L'Azienda è in fase di riorganizzazione dei propri sistemi informativi attraverso l'implementazione e del nuovo sistema informatico della ditta Dedalus. E' prevista la revisione della procedura per adattarla ai processi previsti dal nuovo sistema informatico.		X	X			X	Le verifiche di audit verranno effettuate nella 2^ semestralità 2020.

Integrare e precisare, ove ritenuto necessario, le annotazioni in ordine alla colonna: "Esplicitare le criticità riscontrate e le correlate azioni di miglioramento".




## 5 Verifiche sul Modello di Stato Patrimoniale e Conto Economico D.M. 15/6/2012

### 5.1 Dati patrimoniali semestrali e relative variazioni in migliaia di euro

Compilare la seguente tabella:

Cod. SP	Voci SP valori espressi in euro mgl	BARRARE IL SEMESTRE DI RIFERIMENTO	DATI SP		VARIAZIONI	VARIAZIONI
		<input type="checkbox"/>	A	B	A - B	%
			1°SEMESTRE	1°Sem / Anno N		
<input type="checkbox"/>	2°SEMESTRE	2°Sem / Anno N	2°Sem.Anno N -1			
ABA190	<b>CREDITI</b>					
ABA200	- Crediti v/ Stato					
ABA350	- Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma					
ABA530	- Crediti v/ Comun					
ABA540	- Crediti v / Aziende sanitarie pubbliche					
ABA610	- Crediti v / società partecipate e/o enti dipendenti della Regione					
ABA650	- Crediti v/ Erario					
ABA660	- Crediti v / Altri					
PDZ999	<b>DEBITI</b>					
PDA000	- Debiti per mutui passivi					
PDA010	- Debiti v/Stato					
PDA070	- Debiti v/ Regione o Provincia autonoma					
PDA130	- Debiti v/Comuni					
PDA140	- Debiti v/ Aziende Sanitarie Pubbliche					
PDA240	- Debiti v/Società partecipate e/o Enti dipendenti della Regione					
PDA280	- Debiti v/Fornitori					
PDA310	- Debiti v/ Istituto tesoriere					
PDA320	- Debiti Tributari					
PDA330	- Debiti v/ Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale					
PDA340	- Debiti v/Altri					

**Commento sulle principali variazioni**



## 5.2 Dati e Risultati economici semestrali e relative variazioni in migliaia di euro

Cons	CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE (1)	2° TRIMESTRE 2019	2° TRIMESTRE 2020	Variazioni	Variazioni %
			(1° SEMESTRE 2019)	(1° SEMESTRE 2020)		
			A	B	A-B	(A-B)/B * 100
	<b>AA0010</b>	<b>A.1) Contributi in c/ esercizio</b>	50.702.358,20	46.348.329,00	4.354.029,20	9%
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	50.692.358,20	46.348.329,00	4.344.029,20	9%
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	45.735.744,41	42.432.241,00	3.303.503,41	8%
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	-	-	-	#DIV/0!
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	9.187.667,66	10.880.773,00	1.693.105,34	-16%
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	36.548.076,75	31.551.468,00	4.996.608,75	16%
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	9.569.500,00	11.784.805,00	2.215.305,00	-19%
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	26.978.576,75	19.766.663,00	7.211.913,75	36%
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	#DIV/0!
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	4.956.613,79	3.916.088,00	1.040.525,79	27%
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-	-	-	#DIV/0!
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	#DIV/0!
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-	#DIV/0!
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	#DIV/0!
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	#DIV/0!
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-	#DIV/0!
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della	-	-	-	#DIV/0!



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA  
ASSESSORATO DELLA SALUTE

		Regione o Prov. Aut. (extra fondo)				
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-	#DIV/0!
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-	#DIV/0!
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	-	#DIV/0!
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-	-	#DIV/0!
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	#DIV/0!
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-	#DIV/0!
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-	#DIV/0!
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-	-	#DIV/0!
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-	#DIV/0!
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	#DIV/0!
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	#DIV/0!
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	#DIV/0!
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-	-	#DIV/0!
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	10.000,00	-	10.000,00	#DIV/0!
	AA0240	<b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	-	-	-	-81%
			747.376,00	3.882.486,00	3.135.110,00	
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-	-	-87%
			500.000,00	3.882.486,00	3.382.486,00	
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-	#DIV/0!
			247.376,00	-	247.376,00	
	AA0270	<b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vin-</b>	356.854,00	157.094,00	199.760,00	127%



		<b>colati di esercizi precedenti</b>				
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	-	-	#DIV/0!
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	356.854,00	157.094,00	199.760,00	127%
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	#DIV/0!
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-	#DIV/0!
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	-	#DIV/0!
	<b>AA0320</b>	<b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>86.554.626,97</b>	<b>85.170.152,00</b>	<b>1.384.474,96</b>	<b>2%</b>
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	84.571.238,82	83.605.235,00	966.003,82	1%
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	82.973.563,61	82.263.893,00	709.670,61	1%
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	50.156.801,00	49.260.212,00	896.589,00	2%
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	8.176.470,00	8.030.027,00	146.443,00	2%
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	2.100.759,00	2.075.225,00	25.534,00	1%
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	#DIV/0!
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	21.792.117,82	21.962.362,00	170.244,18	-1%
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-	#DIV/0!
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-	#DIV/0!
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-	-	#DIV/0!
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-	#DIV/0!
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-	-	#DIV/0!



R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-	-	#DIV/0!
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	-	#DIV/0!
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	403.692,00	403.692,00	-100%
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-	#DIV/0!
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	747.415,79	532.375,00	215.040,79	40%
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	57.398,77	26.128,00	31.270,77	120%
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	1.540.276,44	1.315.214,00	225.062,44	17%
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	555.301,00	427.316,00	127.985,00	30%
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	54.377,00	13.767,00	40.610,00	295%
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	28.066,00	- 28.066,00	-100%
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-	#DIV/0!
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	98.738,00	145.214,00	- 46.476,00	-32%
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-	#DIV/0!
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-	#DIV/0!
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-	#DIV/0!
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	540.500,00	408.084,00	132.416,00	32%
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-	#DIV/0!
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-	#DIV/0!
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	63.860,44	50.374,00	13.486,44	27%
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-	#DIV/0!
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	#DIV/0!
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	#DIV/0!



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA  
ASSESSORATO DELLA SALUTE

		vanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-		
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	#DIV/0!
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	#DIV/0!
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	227.500,00	242.393,00	- 14.893,00	-6%
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-	-	#DIV/0!
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-	#DIV/0!
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	#DIV/0!
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	#DIV/0!
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	#DIV/0!
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	#DIV/0!
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	#DIV/0!
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	#DIV/0!
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	902.362,41	547.421,00	354.941,41	65%
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.081.025,74	1.017.496,00	63.529,73	6%
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	15.022,59	64.694,00	- 49.671,41	-77%
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	617.794,26	656.057,00	- 38.262,74	-6%
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	#DIV/0!



	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	280.914,98	162.403,00	118.511,98	73%
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	#DIV/0!
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-	#DIV/0!
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	167.293,91	134.342,00	32.951,91	25%
	<b>AA0750</b>	<b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>280.476,23</b>	<b>547.349,00</b>	<b>-266.872,77</b>	<b>-49%</b>
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	-	-	#DIV/0!
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	6.250,00	10.000,00	3.750,00	-38%
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-	-	#DIV/0!
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	6.250,00	10.000,00	3.750,00	-38%
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	51.648,71	268.700,00	217.051,29	-81%
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	226.390,00	226.390,00	-100%
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	#DIV/0!
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	51.648,71	42.310,00	9.338,71	22%
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	-	#DIV/0!
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	125.530,41	147.530,00	-21.999,59	-15%
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	-	-	#DIV/0!
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-	#DIV/0!
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	125.530,41	147.530,00	-21.999,59	-15%
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e			-24.071,89	-20%



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA  
ASSESSORATO DELLA SALUTE

		rimborsi da privati	97.047,11	121.119,00		
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-		58.484,00	- 58.484,00	-100%
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-	-	#DIV/0!
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-	-	#DIV/0!
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-		58.484,00	- 58.484,00	-100%
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-	-	#DIV/0!
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	97.047,11	62.635,00	34.412,11		55%
<b>AA0940</b>	<b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	765.005,69	488.166,00	276.839,69		57%
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	761.722,73	483.138,00	278.584,73		58%
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	3.282,96	5.028,00	1.745,04	-	-35%
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-	-	#DIV/0!
<b>AA0980</b>	<b>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>	4.933.043,35	4.606.248,00	326.795,35		7%
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-	-	-	#DIV/0!
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.470.561,68	2.244.428,00	226.133,68		10%
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.107.002,97	1.107.003,00	0,03	-	0%
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.201.433,53	1.150.432,00	51.001,53		4%
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	3.497,27	3.497,00	0,27		0%
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	150.547,90	100.888,00	49.659,90		49%
<b>AA1050</b>	<b>A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	-	-	-	-	#DIV/0!
<b>AA1060</b>	<b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>	265.744,79	202.179,00	63.565,79		31%
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-	-	-	#DIV/0!



	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	4.706,25	5.999,00	- 1.292,75	-22%
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	261.038,54	196.180,00	64.858,54	33%
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	143.110.733,22	133.637.031,00	9.473.702,22	7%
	<b>BA0010</b>	<b>B.1) Acquisti di beni</b>	<b>43.859.502,86</b>	<b>36.890.060,00</b>	<b>6.969.442,86</b>	<b>19%</b>
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	43.669.217,02	36.740.774,00	6.928.443,02	19%
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24.640.331,18	22.840.627,00	1.799.704,18	8%
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	23.864.531,18	21.897.384,00	1.967.147,18	9%
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-	-	-	#DIV/0!
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	705.000,00	800.143,00	- 95.143,00	-12%
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	70.800,00	143.100,00	- 72.300,00	-51%
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	#DIV/0!
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	#DIV/0!
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	70.800,00	143.100,00	- 72.300,00	-51%
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	945.539,54	1.068.500,00	- 122.960,46	-12%
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	#DIV/0!
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	#DIV/0!
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	945.539,54	1.068.500,00	- 122.960,46	-12%
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	18.051.908,93	12.805.957,00	5.245.951,93	41%
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	12.876.544,38	8.722.023,00	4.154.521,38	48%
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.260.049,00	781.760,00	478.289,00	61%
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.915.315,55	3.302.174,00	613.141,55	19%



	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	30.642,14	24.255,00	6.387,14	26%
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-	#DIV/0!
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	795,23	1.435,00	639,77	-45%
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	#DIV/0!
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	#DIV/0!
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	#DIV/0!
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-	#DIV/0!
R	BA0302	B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-	#DIV/0!
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-	-	-	#DIV/0!
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-	-	-	#DIV/0!
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-	#DIV/0!
R	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-	-	#DIV/0!
R	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	#DIV/0!
R	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	#DIV/0!
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	190.285,84	149.286,00	40.999,84	27%
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-	#DIV/0!
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	67.046,06	51.833,00	15.213,06	29%
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	24.352,23	19.682,00	4.670,23	24%
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	84.512,64	73.023,00	11.489,64	16%
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	12.000,00	1.938,00	10.062,00	519%
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	2.374,91	2.810,00	435,09	-15%
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	#DIV/0!
	<b>BA0390</b>	<b>B.2) Acquisti di servizi</b>	<b>26.360.539,41</b>	<b>25.852.629,00</b>	<b>507.910,41</b>	<b>2%</b>
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari				9%



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA  
ASSESSORATO DELLA SALUTE

			17.203.039,30	15.806.615,00	1.396.424,30	
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-	-	#DIV/0!
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	-	-	#DIV/0!
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-	-	#DIV/0!
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-	-	#DIV/0!
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	-	#DIV/0!
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	-	#DIV/0!
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	#DIV/0!
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	#DIV/0!
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	-	#DIV/0!
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	-	-	#DIV/0!
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-	#DIV/0!
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	#DIV/0!
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	#DIV/0!
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	#DIV/0!
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	#DIV/0!
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	#DIV/0!
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	#DIV/0!
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	#DIV/0!
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	#DIV/0!
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-	-	-	#DIV/0!
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-	-	-	#DIV/0!



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA  
ASSESSORATO DELLA SALUTE

			-	-		
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-		#DIV/0!
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-		#DIV/0!
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-		#DIV/0!
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-		#DIV/0!
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-		#DIV/0!
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-		#DIV/0!
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-		#DIV/0!
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-		#DIV/0!
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-		#DIV/0!
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-		#DIV/0!
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-		#DIV/0!
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-		#DIV/0!
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-		#DIV/0!
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-		#DIV/0!
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale)	-	-		#DIV/0!
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extra-regionale)	-	-		#DIV/0!
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-		#DIV/0!
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-		#DIV/0!
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-		#DIV/0!



			-	-		
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	#DIV/0!
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	-	-	#DIV/0!
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	#DIV/0!
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	#DIV/0!
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	#DIV/0!
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	#DIV/0!
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-	-	#DIV/0!
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	#DIV/0!
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	#DIV/0!
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	#DIV/0!
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	#DIV/0!
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	-	-	#DIV/0!
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	#DIV/0!
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-	#DIV/0!
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-	#DIV/0!
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-	#DIV/0!
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	#DIV/0!
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	#DIV/0!
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	#DIV/0!
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	#DIV/0!
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	#DIV/0!
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	-	-	-	#DIV/0!



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA  
ASSESSORATO DELLA SALUTE

	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extra-regionale)	-	-	-	#DIV/0!
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	#DIV/0!
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	#DIV/0!
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	#DIV/0!
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extra-regione)	-	-	-	#DIV/0!
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	-	-	-	#DIV/0!
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extra-regionale)	-	-	-	#DIV/0!
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extra-regione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	#DIV/0!
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-	#DIV/0!
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	#DIV/0!
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	#DIV/0!
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extra-regione)	-	-	-	#DIV/0!
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-	-	#DIV/0!
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extra-regione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	#DIV/0!
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	28.679,79	26.715,00	1.964,79	7%
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	#DIV/0!
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	#DIV/0!
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extra-regione)	-	-	-	#DIV/0!
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	28.679,79	26.715,00	1.964,79	7%
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	#DIV/0!
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	#DIV/0!
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza do-	-	-	-	#DIV/0!



		miciliare integrata (ADI)	-	-		
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	#DIV/0!
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	#DIV/0!
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	#DIV/0!
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-	#DIV/0!
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intra-regionale)	-	-	-	#DIV/0!
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-	-	-	#DIV/0!
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	731.092,63	670.398,00	60.694,63	9%
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	26.546,94	670.398,00	643.851,07	-96%
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area specialistica	353.604,79	-	353.604,79	#DIV/0!
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	-	-	-	#DIV/0!
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	311.640,59	-	311.640,59	#DIV/0!
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	#DIV/0!
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro	39.300,33	-	39.300,33	#DIV/0!
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	#DIV/0!
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	3.519.138,76	1.864.023,00	1.655.115,76	89%
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-	#DIV/0!
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-	-	#DIV/0!
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a so-	-	-	-	#DIV/0!



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA  
ASSESSORATO DELLA SALUTE

		cietà partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-		
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-	-	#DIV/0!
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	1.479,87	97.582,00	- 96.102,13	-98%
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.517.658,89	1.766.441,00	1.751.217,89	99%
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-	#DIV/0!
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.933.866,65	4.222.447,00	288.580,35	-7%
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	#DIV/0!
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	#DIV/0!
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	3.849.746,73	4.072.447,00	222.700,27	-5%
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-	-	#DIV/0!
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-	#DIV/0!
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	3.273.355,00	3.495.574,00	222.219,00	-6%
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-	#DIV/0!
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-	#DIV/0!
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	576.391,73	576.873,00	481,27	0%
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	84.119,92	150.000,00	- 65.880,08	-44%
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	84.119,92	150.000,00	- 65.880,08	-44%
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	#DIV/0!
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	#DIV/0!
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	8.990.261,47	9.023.032,00	- 32.770,53	0%
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza				27%



		sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	340.232,90	268.475,00	71.757,90	
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-	#DIV/0!
SS	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	30.512,48	75.588,00	45.075,52	-60%
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	8.619.516,09	8.678.969,00	59.452,91	-1%
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	#DIV/0!
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-	#DIV/0!
SS	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-	#DIV/0!
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-	#DIV/0!
	<b>BA1560</b>	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>9.157.500,11</b>	<b>10.046.014,00</b>	<b>888.513,89</b>	<b>-9%</b>
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	9.155.500,11	10.016.859,00	861.358,89	-9%
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	130.000,00	150.000,00	20.000,00	-13%
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1.750.000,00	1.750.000,00	-	0%
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	1.381.642,84	1.361.200,00	20.442,83	2%
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	20.111,84	31.200,00	11.088,17	-36%
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	1.361.531,00	1.330.000,00	31.531,00	2%
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	-	-	#DIV/0!
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	383.534,66	464.704,00	81.169,34	-17%
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	7.338,84	35.000,00	27.661,16	-79%
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	188.000,00	177.980,00	10.020,00	6%
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	80.718,76	95.000,00	14.281,24	-15%
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	-	550,00	550,00	-100%
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	355.000,00	410.000,00	55.000,00	-13%



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA  
ASSESSORATO DELLA SALUTE

	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	543.559,62	706.317,00	- 162.757,39	-23%
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-	-	#DIV/0!
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	543.559,62	706.317,00	- 162.757,39	-23%
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	4.335.705,40	4.866.108,00	- 530.402,60	-11%
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	8.000,00	-	8.000,00	#DIV/0!
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-	#DIV/0!
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	4.327.705,40	4.866.108,00	- 538.402,60	-11%
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	#DIV/0!
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	#DIV/0!
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	#DIV/0!
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-	-	-	#DIV/0!
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-	-	-	#DIV/0!
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-	#DIV/0!
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	#DIV/0!
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-	#DIV/0!
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	-	#DIV/0!
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-	-	#DIV/0!
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	-	#DIV/0!
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	#DIV/0!
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione,	-	-	-	#DIV/0!



		soggetti pubblici e da Università				
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	#DIV/0!
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	2.000,00	29.155,00	- 27.155,00	-93%
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	2.000,00	-	2.000,00	#DIV/0!
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	-	29.155,00	- 29.155,00	-100%
	<b>BA1910</b>	<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	<b>6.585.595,09</b>	<b>6.941.457,00</b>	<b>- 355.861,91</b>	<b>-5%</b>
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	325.000,00	543.826,00	- 218.826,00	-40%
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4.399.425,09	4.529.690,00	- 130.264,91	-3%
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.800.000,00	1.803.282,00	- 3.282,00	0%
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	1.500,00	3.050,00	- 1.550,00	-51%
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	19.670,00	21.609,00	- 1.939,00	-9%
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	40.000,00	40.000,00	-	0%
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	#DIV/0!
	<b>BA1990</b>	<b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>	<b>1.791.830,00</b>	<b>2.117.718,00</b>	<b>- 325.888,00</b>	<b>-15%</b>
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-	-	-	#DIV/0!
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1.791.830,00	2.117.718,00	- 325.888,00	-15%
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.641.728,00	1.978.950,00	- 337.222,00	-17%
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	150.102,00	138.768,00	11.334,00	8%
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-	-	#DIV/0!
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-	#DIV/0!
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-	#DIV/0!
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-	-	#DIV/0!
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	#DIV/0!



BA2080	<b>Totale Costo del personale</b>	78.320.231,39	79.311.202,00	- 990.970,61	-1%
BA2090	<b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>	69.592.955,30	71.171.867,00	- 1.578.911,70	-2%
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	34.563.569,15	35.646.419,00	- 1.082.849,85	-3%
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	32.741.855,13	33.608.593,00	- 866.737,87	-3%
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	29.485.719,81	30.482.325,00	- 996.605,19	-3%
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.256.135,32	3.126.268,00	129.867,32	4%
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	#DIV/0!
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.821.714,02	2.037.826,00	- 216.111,98	-11%
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.709.107,85	1.838.639,00	- 129.531,15	-7%
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	112.606,17	199.187,00	- 86.580,83	-43%
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	#DIV/0!
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	35.029.386,15	35.525.448,00	- 496.061,85	-1%
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	31.389.936,33	32.090.989,00	- 701.052,67	-2%
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.639.449,82	3.434.459,00	204.990,82	6%
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	#DIV/0!
BA2230	<b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>	396.775,69	390.304,00	6.471,69	2%
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	348.567,40	342.092,00	6.475,40	2%
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	348.567,40	342.092,00	6.475,40	2%
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-	#DIV/0!
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-	#DIV/0!
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	48.208,29	48.212,00	- 3,71	0%
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	48.208,29	48.212,00	- 3,71	0%
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-	#DIV/0!



BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-	#DIV/0!
<b>BA2320</b>	<b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>	<b>4.792.348,27</b>	<b>5.256.197,00</b>	<b>463.848,73</b>	<b>-9%</b>
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	52.484,77	53.341,00	856,23	-2%
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	52.484,77	53.341,00	856,23	-2%
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-	#DIV/0!
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-	#DIV/0!
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	4.739.863,50	5.202.856,00	462.992,50	-9%
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	4.682.340,70	5.011.637,00	329.296,30	-7%
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	57.522,80	191.219,00	133.696,20	-70%
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	#DIV/0!
<b>BA2410</b>	<b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>	<b>3.538.152,13</b>	<b>2.492.834,00</b>	<b>1.045.318,13</b>	<b>42%</b>
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	522.339,24	545.977,00	23.637,76	-4%
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	328.836,49	353.836,00	24.999,51	-7%
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	193.502,75	192.141,00	1.361,75	1%
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	#DIV/0!
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	3.015.812,89	1.946.857,00	1.068.955,89	55%
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.899.010,71	1.836.560,00	1.062.450,71	58%
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	18.481,18	14.591,00	3.890,18	27%
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	98.321,00	95.706,00	2.615,00	3%
<b>BA2500</b>	<b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>	<b>975.597,97</b>	<b>811.464,00</b>	<b>164.133,97</b>	<b>20%</b>
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	102.513,21	260.730,00	158.216,79	-61%
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-	#DIV/0!
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	873.084,76	550.734,00	322.350,76	59%



	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	190.493,45	241.359,00	- 50.865,55	-21%
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	682.591,31	309.375,00	373.216,31	121%
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	#DIV/0!
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-	#DIV/0!
	BA2560	Totale Ammortamenti	5.335.265,52	4.913.747,00	421.518,52	9%
	<b>BA2570</b>	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	-	-	-	#DIV/0!
	<b>BA2580</b>	<b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	5.335.265,52	4.913.747,00	421.518,52	9%
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	3.081.573,63	3.122.335,00	- 40.761,37	-1%
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	62.863,81	62.864,00	0,19	0%
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.018.709,82	3.059.471,00	- 40.761,18	-1%
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.253.691,89	1.791.412,00	462.279,89	26%
	<b>BA2630</b>	<b>B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	-	-	-	#DIV/0!
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-	#DIV/0!
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-	-	-	#DIV/0!
	<b>BA2660</b>	<b>B.13) Variazione delle rimanenze</b>	79.628,14	2.943.619,00	2.863.990,86	-97%
	<b>BA2670</b>	<b>B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie</b>	61.974,89	2.975.257,00	2.913.282,11	-98%
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	716.290,88	3.114.514,00	3.830.804,88	-123%
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-	#DIV/0!
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	779.000,32	136.123,00	915.123,32	-672%
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	1.471,61	2.317,00	845,39	-36%
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-	#DIV/0!
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	917,27	817,00	1.734,27	-212%
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti	-	-	-	#DIV/0!



		per uso veterinario	-	-		
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	- 180,21	-	-	180,21	#DIV/0!
<b>BA2680</b>	<b>B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie</b>	<b>17.653,25</b>	<b>31.638,00</b>	<b>49.291,25</b>		<b>-156%</b>
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	61,00	61,00		-100%
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	4.053,28	10.960,00	15.013,28		-137%
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-		#DIV/0!
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	13.599,97	20.739,00	34.338,97		-166%
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-	-		#DIV/0!
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-	-		#DIV/0!
<b>BA2690</b>	<b>B.14) Accantonamenti dell'esercizio</b>	<b>3.817.546,84</b>	<b>2.403.795,00</b>	<b>1.413.751,84</b>		<b>59%</b>
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	3.202.324,00	1.563.000,00	1.639.324,00		105%
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.149.324,00	1.053.000,00	96.324,00		9%
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	53.000,00	10.000,00	43.000,00		430%
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-		#DIV/0!
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00		300%
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	-		#DIV/0!
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	-	-		#DIV/0!
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-		#DIV/0!
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-	-		#DIV/0!
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	397.310,66	561.395,00	164.084,34		-29%
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	561.395,00	561.395,00		-100%
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	397.310,66	-	397.310,66		#DIV/0!
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contri-					#DIV/0!



		buti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-		
BA2800	B.14.C.4)	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	#DIV/0!
BA2810	B.14.C.5)	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	#DIV/0!
BA2811	B.14.C.6)	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-	#DIV/0!
BA2820	B.14.D)	Altri accantonamenti	217.912,18	279.400,00	- 61.487,82	-22%
BA2840	B.14.D.1)	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-	#DIV/0!
BA2850	B.14.D.2)	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-	#DIV/0!
BA2860	B.14.D.3)	Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica	-	-	-	#DIV/0!
BA2870	B.14.D.4)	Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica	-	-	-	#DIV/0!
BA2880	B.14.D.5)	Acc. Rinnovi contratti: comparto	-	-	-	#DIV/0!
BA2881	B.14.D.6)	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-	#DIV/0!
BA2882	B.14.D.7)	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-	#DIV/0!
BA2883	B.14.D.8)	Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	-	#DIV/0!
BA2884	B.14.D.9)	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	82.402,24	150.000,00	- 67.597,77	-45%
BA2890	B.14.D.10)	Altri accantonamenti	135.509,95	129.400,00	6.109,95	5%
<b>BZ9999</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>		<b>167.125.737,21</b>	<b>162.185.691,00</b>	<b>4.940.046,21</b>	<b>3%</b>
CA0010	C.1)	Interessi attivi	-	-	-	#DIV/0!
CA0020	C.1.A)	Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-	#DIV/0!
CA0030	C.1.B)	Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-	#DIV/0!
CA0040	C.1.C)	Altri interessi attivi	-	-	-	#DIV/0!
CA0050	C.2)	Altri proventi	-	-	-	#DIV/0!
CA0060	C.2.A)	Proventi da partecipazioni	-	-	-	#DIV/0!
CA0070	C.2.B)	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	#DIV/0!



	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	#DIV/0!
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-	#DIV/0!
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-	-	#DIV/0!
	CA0110	C.3) Interessi passivi	1.393,91	25.183,00	- 23.789,09	-94%
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-	#DIV/0!
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-	-	#DIV/0!
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	1.393,91	25.183,00	- 23.789,09	-94%
	CA0150	C.4) Altri oneri	-	-	-	#DIV/0!
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	-	#DIV/0!
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-	#DIV/0!
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	1.393,91	25.183,00	23.789,09	-94%
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-	#DIV/0!
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-	#DIV/0!
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-	#DIV/0!
	EA0010	<b>E.1) Proventi straordinari</b>	149.241,99	312.995,00	- 163.753,01	-52%
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-	#DIV/0!
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	149.241,99	312.995,00	- 163.753,01	-52%
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-	#DIV/0!
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	100.791,99	300.592,00	- 199.800,01	-66%
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-	-	#DIV/0!
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	#DIV/0!
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	100.791,99	300.592,00	- 199.800,01	-66%
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	#DIV/0!
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al perso-	-	-	- 21.242,00	-100%



		nale	-	21.242,00		
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	#DIV/0!
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	#DIV/0!
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	#DIV/0!
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	100.760,26	203.230,00	102.469,74	-50%
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	31,73	76.120,00	76.088,27	-100%
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	48.450,00	12.403,00	36.047,00	291%
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	#DIV/0!
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	48.450,00	12.403,00	36.047,00	291%
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	#DIV/0!
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-	#DIV/0!
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	#DIV/0!
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	#DIV/0!
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	#DIV/0!
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	48.450,00	12.403,00	36.047,00	291%
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-	-	#DIV/0!
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-	-	#DIV/0!
	<b>EA0260</b>	<b>E.2) Oneri straordinari</b>	<b>96.062,21</b>	<b>115.412,00</b>	<b>19.349,79</b>	<b>-17%</b>
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-	-	#DIV/0!
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	96.062,21	115.412,00	19.349,79	-17%
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0,73	-	0,73	#DIV/0!
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-	#DIV/0!
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	95.359,48	115.412,00	20.052,52	-17%



R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	#DIV/0!
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-	#DIV/0!
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	#DIV/0!
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	95.359,48	115.412,00	- 20.052,52	-17%
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	#DIV/0!
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	10.680,00	- 10.680,00	-100%
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-	-	#DIV/0!
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	10.680,00	- 10.680,00	-100%
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-	-	#DIV/0!
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	#DIV/0!
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	#DIV/0!
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	#DIV/0!
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	102.795,00	- 102.795,00	-100%
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	95.359,48	1.937,00	93.422,48	4823%
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	702,00	-	702,00	#DIV/0!
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-	-	#DIV/0!
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	#DIV/0!
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	702,00	-	702,00	#DIV/0!
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	#DIV/0!
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-	#DIV/0!
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	#DIV/0!



EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	#DIV/0!
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	#DIV/0!
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	#DIV/0!
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	702,00	-	702,00	#DIV/0!
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-	#DIV/0!
EZ9999	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>53.179,78</b>	<b>197.583,00</b>	<b>- 144.403,22</b>	<b>-73%</b>
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	- 23.963.218,12	- 28.376.260,00	4.413.041,88	-16%
YA0010	Y.1) IRAP	5.128.481,23	5.071.697,00	56.784,23	1%
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	5.022.959,02	4.966.769,00	56.190,02	1%
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	60.902,94	61.506,00	- 603,06	-1%
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intra-moenia)	44.619,27	43.422,00	1.197,27	3%
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	#DIV/0!
YA0060	Y.2) IRES	-	93.297,00	- 93.297,00	-100%
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-	93.297,00	- 93.297,00	-100%
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-	#DIV/0!
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	#DIV/0!
YZ9999	<b>Totale imposte e tasse (Y)</b>	<b>5.128.481,23</b>	<b>5.164.994,00</b>	<b>- 36.512,77</b>	<b>-1%</b>
ZZ9999	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>- 29.091.699,35</b>	<b>- 33.541.254,00</b>	<b>4.449.554,65</b>	<b>-13%</b>

**Commento sulle principali variazioni:**

---



---



---



---



---



---







Codice	Credito (Specificare la tipologia)	Importo del Credito	Anno di formazione	Data Scadenza	Valore accantonato a Conto Economico
ABA190	Crediti				
ABA200	Crediti v/Stato				
ABA350	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma				
ABA530	Crediti v/Comuni				
ABA540	Crediti v/Aziende Sanitarie e Pubbliche				
ABA610	Crediti v/ Società partecipate e/ o Enti dipendenti della Regione				
ABA650	Crediti v/ Erario				
ABA660	Crediti v Altri				

### 5.5 Proventi e oneri straordinari e relative variazioni in migliaia di euro

Codice CE	Proventi e Oneri Straordinari	Dati CE		Variazioni	Variazioni %
		Sem.Anno 2020	Sem. Anno 2019		
EA0010	E.1) Proventi Straordinari	312.995,00	149.242,00	163.753,00	+ 52,31%
EA0260	E.2.) Oneri Straordinari	115.412,00	96.062,00	19.350,00	+ 16,77%
	Saldo proventi ed oneri straordinari (E)	197.580,00	53.180,00	144.400,00	+ 73,08%

### Commentare le principali variazioni

---



---



---



**5.6** I contributi in conto esercizio da Regione, a destinazione vincolata e non, iscritti nel valore della produzione, corrispondono agli atti comunicati dalla Regione?

SI

NO

Se no, indicare i motivi:

---

---

---

**5.7** Il risultato di gestione è in linea con quanto negoziato?

SI

NO

Se no, indicare i motivi:

---

---

---

**5.8.** E' stato rispettato l'obbligo di pubblicazione del Bilancio sul sito Internet dell'Azienda? (comma 522 ,1°periodo, dell'art.1 della L.n.208/2015)

SI

NO

Se no, perchè ?

---

---

**5.9** E' stata trasmessa alla Corte dei conti la relazione/questionario ai sensi dell'art.1, comma 170, della L. n. 266/2005, entro i termini stabiliti?

SI

NO

Se no, perché?

Alla data odierna il Collegio non ha ancora espresso il parere sul Bilancio d'Esercizio 2019.

---

---



---

---

## 6 Distribuzione diretta del farmaco

**6.1** E' stata avviata in maniera sistematica e non casuale un'attività di controllo tesa ad accertare il rispetto della normativa in materia di prescrizione e distribuzione dei farmaci? (Solo per le AA.SS.PP.)

SI  NO

Se no, perché?

---

---

**6.2** La distribuzione diretta dei farmaci avviene in conformità alle vigenti disposizioni impartite dall'Assessorato regionale della Salute? (art. 11 L.R. n.12/2007 - circ. 27/6/2008, n.1241)

SI  NO

Se no, perchè?

---

---

**6.3** Le Aziende Sanitarie Provinciali hanno posto in essere gli adempimenti necessari a dare attuazione alla Distribuzione dei farmaci inclusi nel PHT secondo quanto previsto nel D.A. n. 1857 del 26/09/2017 di approvazione dell'Accordo tra Assessorato regionale della Salute e Federfarma e nel relativo disciplinare tecnico sottoscritto in data 14/09/2017?

SI  NO

Se no, perche'?

---

---

## 7 Attività intramoenia

**7.1** Risultati dell'attività intramoenia nel semestre di riferimento (valori in migliaia di euro)

Ricavi per intramoenia	Voce CE AA0670	€/mgl.	1.017.495	+
Costi per intramoenia	Voce CE BA1200	€/mgl.	670.398	-



Irap su attività intramoenia Voce CE YA0040 €/mgl.	43.422	-
<b>Risultato economico di periodo</b>	<b>€/mgl. 303.675</b>	<b>=</b>

7.2 Il regolamento della gestione dell'attività *intramoenia* è conforme alle linee guida emanate dall'Assessorato regionale della Salute con D. A. n. 337 del 7/3/2014 ?

SI  NO

Se no, perche?

---



---



---

7.3 La differenza tra i ricavi per le prestazioni sanitarie erogate in regime di *intramoenia* e il costo per la compartecipazione al personale per attività libero professionale *intramoenia* garantisce la copertura di tutti gli altri costi relativi all'attività *intramoenia* a carico dell'Azienda?

SI  NO

Se no, perche?

---



---



---

7.4 Con quali modalità operative viene organizzata la prenotazione delle prestazioni intramoenia effettuate all'esterno dei locali dell'Azienda?

Non viene effettuata attività intramoenia all'esterno dei locali dell'Azienda se non nell'ambito di specifiche convenzioni, regolamentate con appositi atti deliberativi

---



---

7.5 E' stata istituita la Commissione di vigilanza sull'attività intramoenia?

SI  NO

Se no, perchè?

---



---



---

---

**7.6** L'Azienda è fra le strutture sanitarie autorizzate dalla Regione Siciliana alla sperimentazione gestionale del medico in rete, prevista dalla L.n.120/2007, come modificata dalla L. n. 189/2012?

SI  NO

Se sì, l'Azienda ha posto in essere tutti gli adempimenti a proprio carico correlati alla partecipazione alla sperimentazione, come disciplinati dalla nota di autorizzazione e dalle Linee Guida Regionali approvate con il D.A. n.337 del 7/3/2014 ?

SI  NO

Se no, perchè?

---

---

---

**8 Esternalizzazione di servizi, proroghe di contratti, procedure di affidamento e consulenze professionali**

**8.1** Nel semestre di riferimento l'Azienda ha esternalizzato servizi o conferito incarichi di consulenza a professionisti esterni?

SI  NO

Se sì, sono state applicate le disposizioni del comma 2 dell'art. 21 della L. R. n. 5/2009 ?  
*(provvedimento del Direttore Generale adeguatamente motivato e conforme al comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001, da sottoporre alla preventiva approvazione dell'Assessorato regionale della Salute e da comunicare successivamente alla Corte dei conti)*

SI  NO

Se no, perché?

---

---

---



8.2 L'Azienda ha adottato nel semestre di riferimento provvedimenti di proroga di convenzioni stipulate per l'approvvigionamento di beni e servizi?

SI  NO

Se si, indicare per ciascuna proroga l'oggetto, le motivazioni, ed i relativi importi:

OGGETTO	ATTO DELIBERATIVO N.	DEL	IMPORTO IVA INCLUSA
Gara di bacino di Ortopedia - capofila ASP Agrigento - determinazioni in ordine alle forniture di materiale per l' Arnas relativamente al 2020.	82 Provveditorato	05/02/2020	€ 1.334.042,43
Estensione temporale della fornitura per Anestesia Rianimazione e Terapia del dolore in attesa dell' espletamento della gara da parte della capofila ASP di Trapani.	239 Provveditorato	06/03/2020	€ 1.307.210,48
Mantenimento contratti in essere con le ditte aggiudicatarie della procedura di cui alla deliberazione n. 618/15 avente ad oggetto. " presa d'atto dell' aggiudicazione della procedura negoziata, espletata in ambito consorziato dagli Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello per l' affidamento di service di laboratorio".	283 Provveditorato	12/03/2020	€ 409.089,99
Rinnovo per il 20320/21 (1Anno) della fornitura mediante contratto ponte di dispositivi medici per Gastroenterologia ed endoscopia digestiva per le Aziende Sanitarie ed ospedaliere del bacino occidentale della Regione Sicilia- Capofila ASP Trapani, nelle more dell' espletamento dell' analoga gara bacino.	724 Provveditorato	02/07/2020	€ 1.130.953,00
Mantenimento contratti per la fornitura di dispositivi e protesi per neurochirurgia occorrenti alle UU.OO.C. di Neurochirurgia delle Aziende Sanitarie ed ospedaliere del bacino Occidentale della Regione Sicilia, Capofila: Azienda Nazionale ed alta Specializzazione Civico-Di Cristina - Benfratelli- Palermo.	725 Provveditorato	02/07/2020	€ 854.000,00

Prorogate in attesa di definizione delle gare di Bacino assegnate alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere da parte delle Aziende Capofila individuate dall'Assessorato Regionale della Salute (legge regionale n.5/09)



Proroga nel primo semestre n. 1 Servizio integrato di manutenzione, gestione e ammodernamento degli impianti elevatori presenti nell'Arnas PO Civico e PO Di Cristina	Gestione Tecnica	29/02/2020	€ 169.194,96
---	------------------	------------	--------------

Tempo strettamente necessario a espletare procedura aperta, indetta con lo stesso atto deliberativo di proroga.-

**8.3** Per quali importi e per quale percentuale gli acquisti di beni e servizi sono stati effettuati in forma consorziata o mediante gare di bacino o altra forma associativa?

	Importo	%	commenti o informazioni rilevanti
Forma Consorziata			
Gare di Bacino			
Altra Forma Associativa	€ 16.408.473,34	100	

**8.4.** Sono state rispettate le modalità di pubblicazione di bandi e di avvisi di gara ?  
(D.Lgs.18/04/2016 n.50 artt.71, 72 e 74)

SI  NO

Se no, perchè?

---



---



---

## 9 Scritture contabili

**9.1** I libri obbligatori e le scritture contabili sono tenuti regolarmente?

SI  NO

Se no, specificare le anomalie:

- a) Aggiornamento degli inventari, in particolar modo dei beni immobili;
- b) Alla data odierna non risulta ancora disponibile la contabilità dell'anno corrente;
- c) Gestione del conto terzi: conto deposito protesico;
- d) Contabilità del personale: mancanza della contabilizzazione con applicativo informatico di alimentazione con la contabilità generale.



**9.2 La contabilità è tenuta correttamente?**

SI  NO

Se no, specificare le anomalie:

Non si può esprimere giudizio perché è cambiato il sistema contabile che risulta essere ancora inaccessibile

**9.3 Irregolarità Contabili**

**9.3.1 Il Collegio sindacale ha rilevato gravi irregolarità contabili, tali da incidere sulla veridicità e/o sull'equilibrio del bilancio?**

SI  NO

Se si, quali:

**9.3.2 Se si sono verificate irregolarità, il Collegio sindacale ha suggerito misure correttive?**

SI  NO

Se si, quali:

**9.3.3 Se sono state individuate misure correttive, queste sono state adottate dall'Azienda?**

SI  NO

Se si, quali misure sono state adottate?



---

---

---

Se no, perchè?

---

---

---

**9.4** Dal controllo a campione delle fatture e dei documenti di spesa, è emersa la corretta applicazione del principio di competenza, con attenzione ai documenti pervenuti in Azienda dopo il 31/12 ma riferiti a costi dell'esercizio di riferimento?

SI  NO

Se no, perché?

Il Collegio non ha ancora effettuato analisi a campione, essendosi insediato da appena un mese.

---

---

---

**9.5** Con quali criteri è stato scelto il campione delle fatture oggetto del controllo?

---

---

---

**9.6** Sono state rispettate le scadenze fiscali?

SI  NO

Se no, quali non sono state rispettate e perchè?

---

---

---

**9.7** Esiste l'inventario dei beni (mobili ed immobili) e la procedura PAC e' regolarmente applicata ?

---



(solo per il II semestre)

SI  NO

Se no, perché?

Considerate le problematiche riscontrate il Collegio segnala quanto segue anche se la relazione è relativa al 1° Semestre:

Dai primi accertamenti emerge la seguente situazione:

a) Mancanza delle verifiche sulla corretta applicazione PAC con particolare riferimento ai beni mobili.

b) Formalizzazione degli incarichi ai consegnatari dei beni

c) Inattendibilità degli inventari dei beni immobili e mobili per la mancata ricognizione dei beni di maggiore anzianità ante 2013. Relativamente agli acquisti e dismissioni successivi al 2013 gli inventari risultano analiticamente aggiornati.

**9.8** Le acquisizioni e le dismissioni di beni ed attrezzature vengono comunicate al Servizio Patrimonio?

SI  NO

Se no, perché?

E' stata formalmente attivata la procedura PAC relativa alla gestione delle immobilizzazioni. Si rileva tuttavia la carenza organizzativa e gestionale degli uffici preposti.

**9.9** Le acquisizioni e le dismissioni di beni ed attrezzature vengono tempestivamente registrate nel libro cespiti?

SI  NO

Se no, perché?

**9.10** La contabilità di magazzino relativa alle giacenze sanitarie e non sanitarie viene tenuta attraverso un sistema informatico che prevede la possibilità di verificare le giacenze presso le UU.OO.?



SI  NO

Se no, perché?

---

---

---

**9.11** Le Operazioni di scarico carico di beni sanitari e non sanitari vengono tempestivamente registrate nella contabilità di magazzino e la procedura PAC viene regolarmente applicata?

SI  NO

Se no, perchè ?

---

---

---

**9.12** Monitoraggio debiti pubbliche amministrazioni

E' stato compilato il modulo "verifica pagamento debiti commerciali", presente nella sezione dedicata del sistema P.I.S.A. di cui alla nota dell'Assessorato regionale della Salute prot. n.11176 del 3/2/2016, secondo l'art. 7 bis del D.L. 8/4/2013, n. 35, convertito, con modificazioni, in L.06/06/2013 n.64 ?

SI  NO

Se no, perchè ?

---

---

---



9.13 In relazione al punto precedente, compilare la tabella sottostante:

Fatture elettroniche dal 01.01.2020 _____ al 30.06.2020 _____ (esprimere i valori in euro/mgl)					
Dati estratti dalla piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al 08.07.2020 _____)		Dati dichiarati dall'ente		Delta	Motivazione del disallineamento
A		B		A -B	
Importo fatture ricevute	66.702.922,05	Importo fatture ricevute	66.208.739,00	-494.183,05	
fatture ricevute	10.041	fatture ricevute	9.951	-90	
Importo fatture pagate	50.872.186,99	Importo fatture pagate	53.538.570,20	2.666.383,21	
fatture pagate	7.569	fatture pagate	8.182	613	

Fatture cartacee dal _____ al _____ (esprimere i valori in euro/mgl)					
Dati estratti dalla piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al _____)		Dati dichiarati dall'ente		Delta	Motivazione del disallineamento
A		B		A -B	
Importo fatture ricevute	0,00	Importo fatture ricevute	29.270,87	29.270,87	
fatture ricevute	0	fatture ricevute	20	20	
Importo fatture pagate	0,00	Importo fatture pagate	25.927,80	25.927,80	
fatture pagate	0	fatture pagate	19	19	



**9.14** L'Indice di tempestività dei pagamenti è stato pubblicato all'interno del sito istituzionale aziendale secondo la tempistica prevista dal DPCM 22/9/2014 ?

SI  NO

Se no, perché?

---



---



---

**9.15** La base dati utilizzata per il calcolo dell'Indice di tempestività dei pagamenti è stata formulata secondo quanto previsto dal DPCM 22/9/2014 ?

SI  NO

Se no, perché?

---



---



---

**9.16** L'indice è stato calcolato correttamente secondo quanto previsto dal DPCM 22/9/2014 ?

SI  NO

Se no, perché?

---



---



---

**9.17** Compilare le seguenti tabelle:

BARRARE IL SEMESTRE DI RIFERIMENTO	<input type="checkbox"/> 1° SEMESTRE		<input type="checkbox"/> 2°SEMESTRE		
	ITP (1° Trimestre)	ITP (2°Trimestre)	ITP (3°trimestre)	ITP (4°Trimestre)	ITP annuale



ANNO 2020	17,17	14,12			
ANNO 2019	3,78	8,91	-13,37	20,22	5,77
ANNO 2018	24,35	-25,06	35,41	42,26	20,18

Motivazioni sottostanti il pagamento tardivo dei debiti commerciali	Eventuali misure correttive adottate dall'Azienda

**9.18** Sono state richieste e ottenute dalla Regione anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 849, della L.30/12/2018, n.145 ?

SI  NO

Se si, specificare l'importo e la tipologia di debito oggetto dell'anticipazione:

---



---



---

**9.19** I tempi di pagamento e di ritardo sono calcolati sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente e al debito commerciale residuo di cui all'art.33 del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 cosi come elaborati e risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art.7, comma 1, del D.L. 08/04/2013, n.35, convertito, con modificazioni, in L.06/06/2013, n.64 ?  
(Art.1, commi 860 e 861 , L.30/12/2018, n.145)

SI  NO

Se no, perche ?

---



---



---



**9.20** Sono stati integrati i contratti del Direttore generale e del Direttore amministrativo inserendo uno specifico obiettivo in materia di rispetto dei tempi di pagamento dell'Azienda e del connesso riconoscimento dell'indennità di risultato?  
(Art.1, comma 865, L.30/12/2018, n.145)

SI  NO

Se no, perche ?

---

---

---

**9.21** E' stata effettuata la comunicazione dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente ?  
(Art.1, comma 867, L.30/12/2018, n.145)

SI  NO

Se no, perche ?

---

---

---

**9.22** Sono state applicate tutte le disposizioni di cui alla Direttiva per la Chiusura dei Bilanci di esercizio delle aziende sanitarie pubbliche regionali? (Nota Assessorato Salute, Servizio 5, prot. n. del ) (Solo per la relazione del primo semestre )

SI  NO

Se no, perché?

---

---

---

**9.23** L'Azienda ha posto in essere gli adempimenti gestionali in materia di informatizzazione del ciclo passivo degli acquisti di beni e servizi che prevedono l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti in forma elettronica? (L.205/2017 art.1., commi da 411 a 415)



SI  NO

Se no, perché?

---

---

---

## 10 Piano di Efficiamento

10.1 L'Azienda è stata individuata dalla Regione come soggetto che presenta una o entrambe le condizioni di cui al comma 524 dell'art. 1 della L. 208/2015 ?

scostamento costi/ricavi superiore al 7% o a 7 milioni SI  NO

mancato rispetto parametri dei volumi,  
qualità ed esito delle cure SI  NO

Se si, l'Azienda ha presentato alla Regione, entro i 90 giorni successivi al provvedimento di individuazione, il piano di rientro ai sensi del comma 528 dell'art.1 della L. 208/2015 ?

SI  NO

se no, perché?

---

---

10.2 I Contributi in c/esercizio esposti nel conto economico programmatico inserito nel piano di efficientamento sono stati determinati nel limite del finanziamento massimo ammissibile definito all'art. 8 sexies del D.Lgs. n. 502/1992 ?

SI  NO

Se no, perché?

---

---

---

## 11 ALTRE INFORMAZIONI

(11.1 Risk Management; 11.2 Altre informazioni sanitarie; 11.3 Sicurezza sul lavoro; 11.4 Contenzioso 11.5 Anticorruzione e Trasparenza)



## 11.1 Risk Management

11.1.1. E stata attivata la funzione di "risk management" ai sensi dei commi 539 e 540 dell'art. 1 della L.208/2015?

SI  NO

Se no, perchè?

Nota: E' stata attivata la funzione aziendale di rischio clinico come previsto dall'art. 2 del Decreto 23/12/2009 pubblicato in G.U.R.S n. 3 del 22/01/2010.

---

---

---

## 11.2 Altre informazioni sanitarie

11.2.1. L'azienda si è dotata di strumenti di analisi e controllo sulla effettività e regolarità delle prestazioni erogate dalle strutture private accreditate secondo quanto previsto dal D.A. del 16/3/2016 "Piano annuale controlli analitici 2016" pubblicato nella GURS n. 15 parte prima? (solo per le AA.SS.PP.)

SI  NO

Se no, perchè?

---

---

---

11.2.2. Indicare il numero dei ricoveri contestati e di quelli inappropriati nel semestre:

Ricoveri Contestati	
Ricoveri Inappropriati	1.111

Eventuali commenti:

---

---

---



**11.2.3** E' stato rispettato l'obbligo di attivazione del monitoraggio delle attività assistenziali?  
(comma 522 , 2° periodo, dell'art.1 della L.n. 208/2015)

SI  NO

Se no, perchè

---

---

---

**11.2.4** L'Azienda ha rispettato gli adempimenti di cui all'art.72 della L.r. n.8/2018, la cui realizzazione rientra tra gli obiettivi del Direttore Generale? (*Rete integrata di servizi per l'autismo*)

SI  NO

Se no, perchè

---

---

---

**11.2.5.** L'Azienda ha rispettato gli adempimenti di cui all'art.75 della L.r. n. 8/2018? (*Norme in materia di Sanità Penitenziaria – regime giuridico ed economico medici incaricati "provvisori"- procedure di selezione e stabilizzazione*)

SI  NO

Se no, perchè

---

---

---

**11.2.6** L'Azienda ha predisposto e posto in essere gli adempimenti gestionali finalizzati all'attuazione del monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici? (*L.205/2017, art.1, commi da 408 a 410*)

SI  NO

Se no, perchè

---

---

---



**11.2.7** Sono stati posti in essere rapporti di lavoro per attività di ricerca ai sensi della L.205/2017, art.1, commi da 421 a 434? ( Solo per gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali )

SI  NO

Se si, i rapporti di lavoro instaurati sono conformi alle prescrizioni normative ed alle procedure di cui all'art.1 commi da 424 a 434, della L.205/2017?

SI  NO

Se no, perche?

---

---

---

**11.2.8** Sono stati redatti i programmi attuativi aziendali in materia di gestione delle liste di attesa ai sensi del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) di cui all'Intesa Stato – Regioni del 21 febbraio 2019 e dell'art.1, commi 30/12/2018, 510 , 511 e 512 della L.30/12/2018 n.145?

SI  NO

Il programma attuativo aziendale per il contenimento dei tempi di attesa è stato approvato con delibera n. 348 del 26.06.2019

Se no, perche?

---

---

---

**11.2.9** Sono stati predisposti gli atti e i dati gestionali da inviare all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) ai fini della realizzazione di un sistema di analisi e monitoraggio delle performance delle Aziende Sanitarie ? (Art.1, comma 513, L. 30/12/2018 n.145)

SI  NO



Se no, perche?

---

---

---

**11.2.10** Sono stati predisposti gli atti e i dati gestionali per la realizzazione dell'anagrafe nazionale vaccini?

(Art.1, comma 585, L. 30/12/2018 n.145)

SI  NO

Se no, perche?

---

---

---

Si tratta di una competenza delle Aziende Sanitarie Provinciali – Dipartimenti di Prevenzione. Presso i due P.O. dell'ARNAS viene stagionalmente svolta la campagna di vaccinazione anti-influenzale nei confronti dei dipendenti e di alcuni degenti, i cui dati sono inoltrati alla competente ASP.

---

---

---

**11.2.11** Sono state rispettate le procedure per la stabilizzazione del personale del Servizio Sanitario nazionale di cui ai commi 466, 467 e 468 della L.27/12/2019 n.160?

Se no, perche?  
si

---

---

---

**11.2.12** E' stata erogata la particolare indennità premiale ex art.5, comma 8, della L.r. 12/05/2020 n.9, da riconoscere al personale del Servizio Sanitario Regionale per compensare i maggiori carichi di lavoro derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento della pandemia Covid -19 ?

SI  NO

Se no, perche?  
Non è ancora pervenuto in azienda il relativo finanziamento e non sono state emanate le linee guida per l'applicazione del beneficio

---

---

---

### 11.3 Sicurezza del Lavoro



**11.3.1** Sono stati effettuati gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza del lavoro, secondo le modalità operative di cui alla Circolare dell'Assessorato regionale della Salute n. 1292 del 25/5/2012 ?

SI  NO

Se no, perché?

---

---

---

**11.3.2** E' stato approvato ed adottato il regolamento aziendale per l'organizzazione e la gestione della sicurezza e salute ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008?

SI  NO

Se no, perché?

---

---

---

**11.3.3** Il regolamento aziendale per l'organizzazione e la gestione della sicurezza e salute è stato aggiornato in relazione a importanti e significative variazioni organizzative e gestionali dell'Azienda e/o della normativa di riferimento?

SI  NO

Se no, perché?

Nel corso del 2019 si è completato l'insediamento della nuova Direzione Strategica Aziendale, quindi si è definita la redazione del "Piano di Efficientamento Aziendale 2019-2021", nonché, con atto deliberativo n. 1 del 10/01/2020 si è provveduto ad adottare, sulla scorta delle intervenute disposizioni Assessoriali di cui al D.A. 11 gennaio 2019 n. 22 in materia di "Adeguamento della rete ospedaliera al D.M. 2 aprile 2015 n. 70" il nuovo Atto Aziendale. A tutto ciò deve aggiungersi la situazione di emergenza determinata dalla pandemia da SARS – COVID 19 conseguentemente, sulla base del riassetto aziendale ad oggi in corso e del contesto sanitario derivante dalla anzidetta pandemia tutt'ora in corso, si provvederà al relativo aggiornamento del regolamento in specie, con il quale recepire e/o rivisitare tutte le misure medio tempore adottate.

---



**11.3.4** E' stato costituito il Servizio di Prevenzione e Protezione?

SI  NO

Se no, perché?

---

---

---

**11.3.5** I componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono in possesso della professionalità e della qualificazione richiesta?

SI  NO

Se no, perché?

---

---

---

**11.3.6** E' stato redatto il Documento di Valutazione dei rischi aziendali aggiornandolo al rischio da COVID 19 ?

SI  NO

Se no, perché?

Fermo restando che il rischio da COVID 19 afferisce al "rischio biologico" e tale tipologia di "rischio specifico" è già contemplata nei DVR adottati dall'Azienda si fa presente che, con riferimento a quei contesti che hanno richiesto l'approntamento di aree sanitarie dedicate alla cura dei pazienti affetti da COVID 19 e di concerto con la Direzione Sanitaria nonché le altre strutture coinvolte, sono state adottate apposite procedure che comprendono, anche, misure volte alla salvaguardia della salute e sicurezza degli operatori e che di fatto vanno ad integrare i DVR preesistenti.

**11.3.7** Il Documento di Valutazione dei rischi aziendali viene aggiornato periodicamente in relazione all'evolversi dei rischi?

SI  NO

Se no, perché?



11.3.8 E' stato nominato il Medico competente ex art. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 81/2008 ?

SI  NO

Se no, perché?

---

---

---

11.3.9 Sono stati eletti o designati i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza?

SI  NO

Se no, perché?

---

---

---

11.3.10 Sono stati assolti gli obblighi in materia di formazione ed informazione dei Rappresentati per la sicurezza e dei lavoratori?

SI  NO

Se si, indicare gli argomenti delle informazioni e delle attività formative, la loro durata e le figure professionali coinvolte

---

---

---

Se no, perché?



Con deliberazione n. 001088 del 20/12/2019 si è provveduto alla nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), per quanto attiene alla rappresentanza del comparto, riservandosi di implementare con successivo atto il numero di componenti dell'RLS non appena acquisite le designazioni delle rappresentanze sindacali aziendali della Dirigenza Medica; conseguentemente si è dato avvio, da parte della UOS Formazione, alle procedure per l'organizzazione del corso di formazione specifico per RLS individuando nel CEFPAS il soggetto formatore. Ad oggi non è stato possibile dare avvio all'attività formativa in questione in quanto è sopravvenuta l'emergenza Covid 19 che ha comportato la sospensione di tutte le attività formative. Pertanto il corso di formazione ex 81/08 verrà effettuato alla ripresa delle attività formative.

## 11.4 Contenzioso

### 11.4.1 Esistono controversie legali in corso?

SI  NO

Se si, specificare quali

N°	Parte	tipologia	Autorità
1	MANZELLA Salvatore , MANZELLA Girolamo, MANZELLA Francesca / eredi Manzella Giovanni e Ingrassia Rosa	ATTO DI CITAZIONE	Tribunale Palermo
2	CUSIMANO Giuseppe	ATTO DI CITAZIONE	Tribunale Palermo
3	SPEDALE Salvatore + 12 (eredi Tumminia Santa	Ricorso ex art.702 bis cpc	Tribunale Palermo
4	CUSIMANO Giuseppe	ATTO DI CITAZIONE	Tribunale Palermo
5	CARONIA Elisabetta	Decreto citazione diretta a giudizio	Tribunale Palermo Sez.V penale
6	TALLUTO Diego c/ Arnas + dott. Raso	ATTO DI CITAZIONE	Tribunale Palermo
7	DI CRISTINA Simone	Ricorso ex art-696 cpc	Tribunale Palermo
8	DI FIORE Giuseppina	ATTO DI CITAZIONE	Tribunale Palermo
9	MEDIACONS srl	d.i.	Giudice di Pace di Ribera
10	VEGNA Valentina	RICORSO	Tribunale Palermo sezione lavoro
11	SOLLAMI Silvana + 9 (eredi Testagrossa Antonio)	ATTO DI CITAZIONE	Tribunale Palermo



12	MARSALA Piera (erede Luigia Modica)	Ricorso ex art-696 cpc	Tribunale Palermo
13	VISCONTI Gabriele	ATTO DI CITAZIONE	Tribunale Palermo
14	ZANGARA Daniela	Ricorso ex art-696 cpc	Tribunale Palermo
15	PANEBIANCO Chiara Rita + 5 (eredi Toro Francesco)	Ricorso ex art-696 cpc	Tribunale Palermo
16	Picone Giuseppe + 6 (eredi Maniscalco Nicolina e Picone Gisueppe)	Ricorso ex art.702 bis cpc	Tribunale Palermo
17	RUVIO Angela	Ricorso ex art.702 bis cpc	Tribunale Palermo
18	AMATO Fabio	Decreto citazione diretta a giudizio	Tribunale Palermo Sez.V penale
19	DOMINICI Concetta	ATTO DI CITAZIONE	Tribunale Palermo
20	Ferrigno Antonino + 36	Avviso fissazione udienza preliminare	GUP
21	PAGANO Concettina	Ricorso ex art.702 bis cpc	Tribunale Palermo
22	COMPAGNO Rosa /TONINO Renda	RICORSO	TARS
23	MANISCALCO Rosa	Ricorso ex art-696 cpc	Tribunale Palermo
24	FORCIERI Maria	Ricorso ex art-696 cpc	Tribunale Palermo
25	European Brokers srl	RICORSO	TARS PALERMO
26	GATTO Angelo /GIGLIO Maria	ATTO DI CITAZIONE	Tribunale Palermo
27	PALAZZOLO Francesco	Ricorso ex art-696 cpc	Tribunale Trapani
28	INGUAGGIATO Rosalia + 2	Ricorso ex art-696 cpc	Tribunale Palermo
29	MESSINA Giovanni + 3	ATTO DI CITAZIONE	Tribunale Palermo
30	MESSINA Marco	Ricorso ex art-696 cpc	Tribunale Palermo
31	MASI Nicola	ATTO DI CITAZIONE	Tribunale Palermo
32	CRIVELLO Giuseppe + 7 (eredi Signora Grazia Sinagra)	ATTO DI CITAZIONE	Tribunale Palermo
33	ASP CL – BELMONTE – ARNAS	APPELLO	Corte App Palermo
34	PLANO Enza Maria Valeria + 2 (eredi Lomabrdo Maria)	Ricorso ex art-696 cpc	Tribunale Palermo
35	CAPPELLO Antonella	RICORSO	TARS PALERMO
36	LO SECCO Natale + 3 (eredi Lo Secco Ferdinando)	Ricorso ex art-696 cpc	Tribunale Palermo



37	GANGEMI Giuseppe + 2 (eredi Guardavalle Caterina)	ATTO DI CITAZIONE	Tribunale Palermo
37 bis	LOCA' Angela + 5 (eredi CRIVELLO Giovanni)	ATTO DI CITAZIONE	Tribunale Palermo
38	PINTO Alberto c/ Arnas + CRT e Ass.Salute	APPELLO	Corte App. Palermo
39	D'AMICO Mario c/ Arnas	Ricorso (RIASSUNZIONE)	Tribunale Lavoro
40	ORLANDO Calogero /BONAFEDE Isaura	Ricorso ex art-696 cpc	Tribunale Palermo
41	Tecnologie Sanitarie Spa	RICORSO	CGA
42	GIAMPALLARI Francesca	ATTO DI CITAZIONE	Tribunale Palermo
43	BANCA SISTEMA Spa	d.i. 2693/2020	Tribunale di Palermo
44	ASST Nord Milano	d.i. 1050/2020	Tribunale di Monza
45	BANCA FARMAFACTORING Spa	ATTO DI CITAZIONE	Tribunale Palermo
46	MORABITO Sergio	APPELLO ordinanza emessa su ricorso ex art.702 bis cpc	tribunale civ Palermo
47	ALBANESE Sonia	RICORSO	Tribunale PALERMO
48	BRUNO Vincenzo	ATTO DI CITAZIONE	Tribunale Palermo
48 bis	REKEEP Spa già Manutencop	RICORSO	TARS PALERMO

**11.4.2** E' stata effettuata una stima sulla probabilità di esiti sfavorevoli del contenzioso legale in essere e del valore delle conseguenti passività potenziali?

SI

NO

Se no, perché?

---



---



---



---

---

**11.4.3** Si ritiene sufficiente l'ammontare del relativo fondo rischi secondo i vigenti principi contabili?

SI

NO

Se no, perchè?

---

---

---

### 11.5. Anticorruzione e Trasparenza

**11.5.1.** E' stato nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RCPT)?

SI

NO

Se no, perchè?

---

---

---

**11.5.2** E' stato redatto e adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) ?

SI

NO

Se no, perchè?

---

---

---

Se si, indicare gli estremi della Delibera di adozione del PTC

Delibera n. 38 del 24/01/2020



## 12 Spending Review

### 12.1. Spostamenti e Missioni - L.r. n. 26/2012 art.11, comma 28

12.1.1 Il rimborso corrisposto ad amministratori e dipendenti per viaggi aerei relativi a motivi di servizio è stato pari al costo della tariffa in classe economica?

SI

NO

### 12.2 Trattamento accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale – D.Lgs.75/2017, art.23, comma 2-

12.2.1. L'Azienda ha rispettato il vincolo di destinare al trattamento accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale un importo non superiore al corrispondente ammontare speso nel 2016?

ad eccezione degli incrementi  
previstidai nuovi CCNL

SI  NO

### 12.3 Trattamento economico complessivo – L.r. 13/2014, art.13, comma 1 -

12.3.1 E' stato rispettato il vincolo stabilito dalla normativa citata?

SI

NO

12.4 Personale - Rispetto della previsione normativa di cui all' art. 2 comma 71 della Legge 23.12.09 n. 191. (art.15, comma 21, D.L. 95/2012 convertito con modificazioni L.135/2012 e s.m.i. - prorogato dall'art.1 comma 584 della L.190/2014 – vedi anche D.L. 98/2011 art.17, comma 3, e comma 3 bis, come modificato dall'art.1, comma 454 della L.205/2017):

12.4.1 Le spese del personale, come definite nella normativa richiamata, (compreso il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato; con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni) hanno superato per il corrente anno il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 %?

SI

NO

12.4.2 L'Azienda sta realizzando i risparmi nella misura prevista dal percorso di graduale riduzione della spesa di personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi regionali previsti dall'art.2, commi 71 e 72 della L.191/2009, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art.1, comma 454, della L.205/2017?



SI

NO

**12.5** Personale - Rispetto della previsione normativa di cui all' art. 2 comma 72 della Legge 23.12.09 n. 191, così come prorogato dall'art.17 comma 3 del D.L. 98/2011

**12.5.1** L'Azienda ha predisposto un programma annuale di revisione delle consistenze di personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni...*omissis*.....?

SI

NO

consentito la redazione del Piano (dotazione e fabbisogno)

**12.5.2** Il programma annuale ha raggiunto l'obiettivo della riduzione delle spese complessive per il personale, con conseguente ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa...*omissis*...?

SI

NO

vedi 12.5.1

**12.5.3** Quali risparmi si ottengono nei pertinenti fondi della contrattazione integrativa?

Indicare l'ammontare dei risparmi

0

**Non sono previsti risparmi**

**12.5.4** L'Azienda ha fissato parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento rispettivamente delle aree della dirigenza e del personale del comparto?

SI

NO

**12.5.5** Quali sono i parametri standard previsti per l'individuazione delle strutture semplici e complesse? Quali quelli per le posizioni organizzative? In base a quali criteri sono stati individuati ?

Sono fissati dai decreti assessoriali, dall'atto aziendale e dai regolamenti aziendali vigenti

---

---



**12.5.6** L'Azienda ha rispettato l'ammontare dei fondi disponibili per il finanziamento della contrattazione integrativa così come rideterminati ai sensi dell'art.2 comma 72 della L.191/2009?

SI

NO

**12.6** Ferie, riposi e permessi al personale (D.L. 95/2012 art.5 , comma 8)

**12.6.1.**L'Azienda ha rispettato i vincoli previsti dalla norma indicata?

SI

NO

**12.7** Acquisto di Beni e Servizi – L.r. 11/2010 art.19, commi 1,2, e 3

**12.7.1** Per la fornitura di beni e servizi superiori a 100 migliaia di euro sono stati adottati parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione dalla CONSIP S.p.A.?

SI

NO

**12.8** Acquisto di Beni e Servizi - Delibera di Giunta regionale n.317/2012 punto 1.1.2

**12.8.1** Per gli appalti di fornitura di beni e servizi di importo pari o inferiore a 100 migliaia di euro l'Azienda si è avvalsa della Piattaforma di Mercato Elettronico (SAE) della Regione siciliana o dell'analoga piattaforma del portale CONSIP previa attuazione di supporto con la CCIAA di Palermo?

SI

NO

Avvalendosi della medesima piattaforma utilizzata dalla Centrale Unica di Committenza (CUC)

**12.9** Acquisto di Beni e Servizi – L.r. 13/2014, art.13 comma 1 – D.L. 66/2014, art.8, comma 8

**12.9.1** Per la fornitura di beni e servizi inferiori a 100 migliaia di euro sono stati adottati parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione da CONSIP S.p.A.?

SI

NO



**12.10 Conferimento incarichi – D.L. 95/2012 art.5, comma 9**

**12.10.1** L'Azienda ha rispettato i vincoli previsti dalla citata normativa in materia di divieto di conferimento a titolo oneroso di incarichi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza?

SI

NO

**12.11 Rinegoziazione Contratti di fornitura – D.L. 95/2012 art.15, comma 13, lett.b) – L.r.9/2015 art.55)**

**12.11.1** Le differenze rilevate tra i prezzi unitari di fornitura di beni e servizi e i corrispondenti prezzi di riferimento sono sempre non superiori al 20% dei prezzi di riferimento medesimi?

SI

NO

**12.12 Acquisto di Beni e servizi – L.208/2015 art.1, commi 548 e 550 – L.r.9/2015 artt.55 e 56 – D.P.C.M. 24.12.2015**

**12.12.1** L'Azienda si è approvvigionata, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, avvalendosi in via esclusiva delle centrali regionali uniche di committenza ovvero della CONSIP S.p.A.?

SI

NO

**12.12.2** Sono state rispettate le soglie di obbligatorietà relative alle categorie di beni e servizi individuate nel D.P.C.M. Del 24.12.2015?

SI

NO

Sono state attivate procedure sottosoglia sul Mepa con facoltà di revoca qualora fossero stati attivi contratti presso Consip e/o C.U.C.



si

**12.12.3** L'Azienda ha rispettato i vincoli previsti dalla citata normativa?

SI  NO

**12.13** Spese per stampe ed altre pubblicazioni – L.r. 11/2010 art.23

**12.13.1** L'Azienda ha rispettato i vincoli previsti dalla citata normativa?

SI  NO

**12.14** Autovetture di rappresentanza L.r. 9/2013 art.22

**12.14.1** L'Azienda ha rispettato i vincoli previsti dalla citata normativa?

SI  NO

**12.15** Consulenti – L.r. 9/2013 art.24

**12.15.1** L'Azienda ha rispettato i vincoli previsti dalla citata normativa?

SI  NO

**12.16** Comunicazioni cartacee, utenze telefoniche ed utenze elettriche – Delibera Giunta regionale n.317/2012

**12.16.1** L'Azienda ha rispettato i vincoli previsti dalla citata normativa?

SI  NO

**12.17** Buoni Pasto - D.L. 95/2012 art.5, comma 7

**12.17.1** L'Azienda ha rispettato i vincoli previsti dalla citata normativa?

SI  NO

Non vi è erogazione di buoni pasto in quanto esiste la Mensa aziendale

Il Presidente Collegio Sindacale