



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

si

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 29/04/2021

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



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

si
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
☒ Quindicinale	☒	☐	
☐ Mensile	☐	☐	
☐ Bimestrale	☐	☐	
☒ Altro	☒		SETTIMANALI

2.2 Attività programmata

	in sede	presso altri uffici	note
☒ Riunioni collegiali	☒	☒	
☐ Accessi individuali	☐	☐	
☐ Richiesta notizie ed informazioni	☒	☒	
☒ Altro	☒	☒	

specificare altro:

settimanale

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
U.O.C. EC-FINANZ	Bilancio d'esercizio 2019	22/07/2020



si

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
- d) Durc irregolare
- e) non è possibile effettuare la verifica di cassa al 31/12/2020 (nota prot. n. 5048 del 23/03/2021 del Direttore UOC EC-finanziario D.ssa Di Fresco)
- f) non sono stati effettuati gli inventari straordinari delle immobilizzazioni materiali.
- g) non è stato adottato il piano di valorizzazione delle partecipazioni.
- h) Riconciliazione dei crediti nei confronti della Regione sugli investimenti.

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

- | | | |
|----|-----------------------------|--|
| a) | SI ☐ | NO ☒ |
| b) | SI ☐ | NO ☒ |
| c) | SI ☐ | NO ☒ |

Se sì, quali azioni?

- a) _____
- b) _____
- c) _____
- ...

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

- a) _____



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

si _____
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?

SI ☒ NO ☐

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

a) 1° semestre 2020..

problematica__

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

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 sì, quali azioni?

1)

2)



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

si _____

3) _____

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

1) _____

2) _____

3) _____

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			Le attuali procedure PAC saranno sottoposte ad iter procedurale di revisione che non potrà svolgersi prima del completamento e funzionamento del nuovo		X		X		X	La situazione pandemica del virus COVID-19 ha fortemente condizionato le attività svolte dall'Internal Audit



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

			Sistema Informativo Ospedaliero Integrato							
Area Immobilizzazioni			Le attuali procedure PAC saranno sottoposte ad iter procedurale di revisione che non potrà svolgersi prima del completamento e funzionamento del nuovo Sistema Informativo Ospedaliero Integrato		X		X		X	La situazione pandemica del virus COVID-19 ha fortemente condizionato le attività svolte dall'Internal Audit
Area Rimanenze			Le attuali procedure PAC saranno sottoposte ad iter procedurale di revisione che non potrà svolgersi prima del completamento e funzionamento del nuovo Sistema Informativo Ospedaliero Integrato		X	X			X	La situazione pandemica del virus COVID-19 ha fortemente condizionato le attività svolte dall'Internal Audit
Area Crediti e Ricavi			Le attuali procedure PAC saranno sottoposte ad iter procedurale di revisione che non potrà svolgersi prima del completamento e funzionamento del nuovo Sistema Informativo Ospedaliero Integrato		X		X		X	La situazione pandemica del virus COVID-19 ha fortemente condizionato le attività svolte dall'Internal Audit
Area Disponibilità Liquide			Le attuali procedure PAC saranno sottoposte ad iter procedurale di revisione che non potrà svolgersi prima del completamento e funzionamento del nuovo Sistema Informativo Ospedaliero Integrato		X		X		X	La situazione pandemica del virus COVID-19 ha fortemente condizionato le attività svolte dall'Internal Audit



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

si	Patrimonio Netto		Le attuali procedure PAC saranno sottoposte ad iter procedurale di revisione che non potrà svolgersi prima del completamento e funzionamento del nuovo Sistema Informativo Ospedaliero Integrato		X		X		X	La situazione pandemica del virus COVID-19 ha fortemente condizionato le attività svolte dall'Internal Audit
	Area Debiti e Costi		Le attuali procedure PAC saranno sottoposte ad iter procedurale di revisione che non potrà svolgersi prima del completamento e funzionamento del nuovo Sistema Informativo Ospedaliero Integrato		X		X		X	La situazione pandemica del virus COVID-19 ha fortemente condizionato le attività svolte dall'Internal Audit

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

La situazione di emergenza generata dalla diffusione pandemica del virus COVID-19 e le correlate misure emanate con vari DPCM che hanno previsto anche il lavoro agile, hanno fortemente condizionato le attività svolte dall'Internal Audit che risultano limitate e condizionate. Per quanto detto sopra le attività di audit sono state effettuate attraverso accertamento documentale e applicativo software.

Si fa presente che l'Azienda si trova ad operare in un contesto strategico di innovazione aziendale tecnologica inerente tutto il Sistema Informativo Ospedaliero Integrato.

Si rappresenta che le attuali procedure PAC saranno sottoposte ad iter procedurale di revisione che, mirato a soddisfare specifiche esigenze di adattamento ai processi propri del nuovo sistema, non potrà svolgersi prima del completamento e funzionamento dei sistemi.

Con delibera n.213 del 25-02-2021 l'Azienda ha adottato il Piano Annuale Audit e il Piano Triennale 2021-2023.

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
		☐ 1° SEMESTRE	A	B		
			1° Sem / Anno N	1° Sem. Anno N-1	A - B	%
			2° Sem / Anno N	2° Sem. Anno N-1		



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

si

		2°SEMESTRE				
ABA190	CREDITI					
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	DEBITI					
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					

Si riporta la Nota pervenuta dalla Direzione dell'UOC Economico-finanziaria: "5.1 richiede l'iscrizione dei valori dei debiti e crediti al 31/12/2020 e quindi valori patrimoniali oggetto di verifica e assestamento per la redazione del bilancio d'esercizio e per la redazione del Modello ministeriale SP 2020 .

Per quanto detto i dati consuntivi dei debiti e crediti al 31/12/2020 citati nella sezione 5.1 potranno essere certificati solo in esito alla definizione del Bilancio e alla redazione del Modello SP 2020, attualmente in corso di definizione."

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

Compilare la seguente tabella:

Cod. CE	Voci CE valori espressi in Euro/mgl	Barrare il semestre di riferimento	DATI CE		Variazioni A - B	Variazioni % $\frac{(A-B)}{B} \times 100$
			A	B		
		☐ 1° Semestre	1°sem / Anno n	1°sem / Anno N-1		
		☒ 2° Semestre	2°sem / Anno 2020	2°sem / Anno 2019		

Commento sulle principali variazioni:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Compilare la seguente tabella:

Cod. CE	Voci CE valori espressi in Euro/mg/l	Barrare il semestre di riferimento	DATI CE		Variazioni	Variazioni %
			A	B	A - B	$\frac{(A-B)}{B} \times 100$
		☐ 1° Semestre	1°sem / Anno n	1°sem / Anno N-1		
		☒ 2° Semestre	2°sem / Anno 2020	2°sem / Anno 2019		

Si



si

5.4 Sono stati predisposti dall'ufficio competente documenti a supporto dell'attività di valutazione relativa all'esigibilità dei crediti?

SI ☒ NO ☐

Se sì, compilare la seguente tabella sottostante in migliaia di euro (solo per il II semestre)

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				

Si riporta la Nota pervenuta dalla Direzione dell'UOC Economico-finanziaria: "5.1 richiede l'iscrizione dei valori dei debiti e crediti al 31/12/2020 e quindi valori patrimoniali oggetto di verifica e assestamento per la redazione del bilancio d'esercizio e per la redazione del Modello ministeriale SP 2020 .

Per quanto detto i dati consuntivi dei debiti e crediti al 31/12/2020 citati nella sezione 5.1 potranno essere certificati solo in esito alla definizione del Bilancio e alla redazione del Modello SP 2020, attualmente in corso di definizione."

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

Codice CE	Proventi e Oneri Straordinari	Dati CE		Variazioni	Variazioni %
		II Sem. Anno 2020	Sem. Anno 2019		
EA0010	E.1) Proventi Straordinari	1.742	2.713	-971	(36%)
EA0260	E.2.) Oneri Straordinari	1.082	639	443	69%
	Saldo proventi ed oneri straordinari (E)	661	2.074	-1.414	(68%)



si

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 ☐



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

si

Se no, perché?

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



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

si

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

Ricavi per intramoenia	Voce	CE AA0670	€/mgl.	+
Costi per intramoenia	Voce	CE BA1200	€/mgl.	-
Irap su attività intramoenia	Voce	CE YA0040	€/mgl.	-
Risultato economico di periodo			€/mgl.	=

Si riporta la Nota pervenuta dalla Direzione dell'UOC Economico-finanziaria: **"5.1 richiede l'iscrizione dei valori dei debiti e crediti al 31/12/2020 e quindi valori patrimoniali oggetto di verifica e assestamento per la redazione del bilancio d'esercizio e per la redazione del Modello ministeriale SP 2020 .**

Per quanto detto i dati consuntivi dei debiti e crediti al 31/12/2020 citati nella sezione 5.1 potranno essere certificati solo in esito alla definizione del Bilancio e alla redazione del Modello SP 2020, attualmente in corso di definizione."

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?

Nelle more dell'attivazione (in itinere) delle agende centralizzate presso il CUP, la prenotazione viene effettuata tramite agende cartacee gestite da ciascun professionista oppure mediante un canale di posta elettronica (intramoenia@arnascivico.it) reso disponibile nella sezione ALPI del sito internet aziendale



si _____

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

SI ☒ NO ☐

Se no, perchè?

La Commissione, nominata con deliberazione n. 729/2014, è in corso di rinnovo

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 si, 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 si, 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



si

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:

n. delibera	Data Delibera	Oggetto e UOC proponente	motivazione	Importo
724	02/07/2020	Rinnovo per il 2020/21 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. UOC PROVVEDITORATO	Contratto ponte fino all'aggiudicazione della gara di bacino capofila ASP Trapani con facoltà di revoca qualora si addivenga all'aggiudicazione prima dei 12 mesi	€. 564.476,50 periodo 1/7/2020 al 31/12/2020
725	02/07/2020	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. UOC PROVVEDITORATO	Contratto ponte fino all'aggiudicazione della gara di bacino capofila Arnas con facoltà di revoca qualora si addivenga all'aggiudicazione prima dei 12 mesi	€. 854.000,00 periodo 1/7/2020 al 31/12/2020
1336	27/11/2020	Autorizzazione all'indizione della procedura di gara per la fornitura triennale in noleggio Full risk del sistema per il monitoraggio e la validazione del corretto ciclo di congelamento di sacche contenenti plasma, denominato "Plasma Ceck System" per l' UOC di Medicina Trasfusionale, da espletare sul MEPA ai sensi dell' art. 36 D.Lgs. 50/16 s.m.i. e contratto ponte di quattro mesi. UOC PROVVEDITORATO	Contratto ponte durata quattro mesi in attesa di aggiudicazione nuova procedura con facoltà di revoca qualora si addivenga all'aggiudicazione prima dei 12 mesi con facoltà di revoca qualora si addivenga all'aggiudicazione prima dei 12 mesi	€. 3.172,00



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

si

1406	14/12/2020	Ricognizione gare di Bacino; gare Consorziate; gare espletate in autonomia; di beni sanitari destinati alle UU.OO dell'Arnas e determinazione di ricorrere alla stipula di un contratto ponte ai sensi dell'art. 63 c.2 lettera c) del D.Lgs 50/16 e s.m.i. per lo stretto tempo necessario all'attivazione del contratto da parte delle Aziende Sanitarie Capofile e/o del Soggetto Aggregatore di riferimento (C.U.C. Regione Sicilia) UOC PROVVEDITORATO	Rinnovati per 12 mesi in attesa di definizione procedure espletate da altre Aziende Sanitarie e/o C.U.C. con facoltà di revoca qualora si addivenga all'aggiudicazione prima dei 12 mesi	€ 8.150.047,00
730	03/07/2020	Servizio traslochi e facchinaggio, rinnovo contrattuale UOC AFFARI GENERALI	Nelle more della definizione della nuova procedura di gara	€ 33.672,00
1451	29/12/2020	Servizio traslochi e facchinaggio, rinnovo contrattuale UOC AFFARI GENERALI	Nelle more della definizione della nuova procedura di gara	€ 33.672,00
1231	06/11/2020	Proroga dal 10.11.2020 fino al 31.12.2020 UOC AFFARI GENERALI	Nelle more della definizione della nuova procedura di gara CUC	€ 40.038,00
805	17/07/2020	Pulizia rinnovo dal 01.07.2020 al 30.10.2020 UOC AFFARI GENERALI	Nelle more della definizione della gara gestita dalla CUC	€ 1.056.980,57
1194	04/11/2020	Pulizia Rinnovo dal 31.10 al 31.12.2020 UOC AFFARI GENERALI	Nelle more della definizione della gara gestita dalla CUC	€ 528.490,29
837	28/07/2020	Proroga di sei mesi dal 31.07.2020 al 30.01.2021 UOC AFFARI GENERALI	Nelle more della definizione della gara gestita dalla CUC	€ 10.917,05
720	02/07/2020	Prosecuzione contratto dal 01.07.2020 al 31.12.2020 UOC AFFARI GENERALI	Nelle more della definizione della nuova procedura di gara	€ 129.442,00
851	29/07/2020	Servizio gestione Centrale di Sterilizzazione. UOC GESTIONE TECNICA	Tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara.	€ 2.632.038,68
1265	16/11/2020	Servizi integrati di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali. UOC GESTIONE TECNICA	Tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara.	€ 3.384.649,90
1467	29/12/2020	Noleggio di elisuperficie con attività notturna di tipo mobile all'interno dell'area aeroportuale di Boccadifalco. UOC GESTIONE TECNICA	Tempo strettamente necessario per l'espletamento della	€ 65.280,90



si

			nuova gara.	
--	--	--	-------------	--

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	%	
Forma Consorziata	0	0	
Gare di Bacino	0	0	
Altra Forma Associativa	16.408.555,37	100%	Gare espletate a cura della Centrale Unica di Committenza
801	17/07/2020	Preso d'atto del D.A.S. n. 2 del 24/06/2020 avente ad oggetto l'affidamento della fornitura, in somministrazione, di prodotti farmaceutici inseriti nel PTORS della Regione Sicilia, giusta aggiornamento n. 48 (Marzo 2020) procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, indetta dalla C.U.C. della Regione Sicilia ai sensi dell'art. 63 comma 2) lettera b del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. Numero gara Anac 7777257.	
813	22/07/2020	Preso d'atto del D.A.S. n. 752 del 19/06/2020 avente ad oggetto l'affidamento della fornitura, in somministrazione, di farmaci per pazienti affetti da Sclerosi Multipla, procedura negoziata indetta senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. da parte della C.U.C. della Regione Sicilia. Numero gara Anac 7759490.	
802	17/07/2020	Preso d'atto del D.D. n. 487 del 14/05/2020 avente ad oggetto l'aggiudicazione della gara telematica, espletata dalla C.U.C. della Regione Sicilia, nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., per la fornitura in somministrazione, di farmaci di cui alla gara regionale farmaci definita con D.A.S. n. 975 del 05/06/2017, che anno perso carattere di esclusività e contestuale revoca dei lotti n. 188-638-1510 del DAS n. 957/17. Numero Gara Anac 7777257.	
1228	06/11/2020	Preso d'atto del D.D. N. 24 del 16/10/2020 avente ad oggetto l'affidamento della fornitura, in somministrazione per diciotto mesi, di prodotti farmaceutici inseriti nel PTORS della Regione Sicilia, giusta aggiornamento n. 49 procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, indetta dalla C.U.C. della Regione Sicilia ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) nn. 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/16 e SS.MM.II. Numero gara Anac 7809130.	



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

1445	23/12/2020	Presa d' atto del D.D. n. 36 del 04/11/2020 avente ad oggetto l' affidamento della fornitura, in somministrazione per venti mesi, di prodotti farmaceutici inseriti nel PTORS della Regione Sicilia, giusta aggiornamento n. 52 procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, indetta dalla C.U.C. della Regione Sicilia ai sensi dell' art. 63, co. 2, lett. b) n. 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Numero gara Anac 7906413.
1446	23/12/2020	Presa d' atto del D.D. N. 50 del 03/12/2020 avente ad oggetto l' affidamento della fornitura, in somministrazione per venti mesi, di prodotti farmaceutici inseriti nel PTORS della Regione Sicilia, giusta aggiornamento n. 53 procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, indetta dalla C.U.C. della Regione Sicilia ai sensi dell' art. 63, co.2, lett. b) n. 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Numero gara Anac 7942223.
1447	23/12/2020	Presa d' atto del D.D. n. 27 del 27/10/2020 avente ad oggetto l' affidamento della fornitura, in somministrazione per diciotto mesi, di prodotti farmaceutici inseriti nel PTORS della Regione Sicilia, giusta aggiornamento n. 50 e 51 procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, indetta dalla C.U.C. della Regione Sicilia ai sensi dell' art. 63, co. 2, e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Numero gara Anac 7896671.

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 ☐

9 Scritture contabili

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

SI ☒ NO

9.2 La contabilità è tenuta correttamente?

SI ☐ NO ☒



si

Se no, specificare le anomalie:

Fino al 31/03 non è stato possibile alcuna verifica sulla contabilità generale perché è mancata l'intera contabilizzazione degli stipendi dell'anno 2020, non si è potuto effettuare la verifica di cassa al 31/12/2020, problematiche riguardanti gli oneri previdenziali, oneri tributari.

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?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

^{si}
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?

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

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** ☒



si

Se no, perché? (Risposta primo semestre)

- 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. (RISPOSTA 1° SEMESTRE)

Le suddette criticità sono state rilevate anche nel Semestre precedente.

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?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

si _____

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 _____ al _____ (esprimere i valori in euro/mgl)					
Dati estratti i dalla piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al _____)		Dati dichiarati dall'ente		Delta	Motivazione del disallineamento
A		B		A -B	
Importo fatture ricevute		Importo fatture ricevute			
fatture ricevute		fatture ricevute			
Importo fatture pagate		Importo fatture pagate			
fatture pagate		fatture pagate			

Fatture cartacee dal _____ al _____ (esprimere i valori in euro/mgl)



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

si

Dati estratti dalla piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al _____)		Dati dichiarati dall'ente		Delta	Motivazione del disallineamento
A		B		A - B	
Importo fatture ricevute		Importo fatture ricevute			
fatture ricevute		fatture ricevute			
Importo fatture pagate		Importo fatture pagate			
fatture pagate		fatture pagate			

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:





REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

si

BARRARE IL SEMESTRE DI RIFERIMENTO	1° SEMESTRE		2° SEMESTRE		
	ITP (1° Trimestre)	ITP (2° Trimestre)	ITP (3° trimestre)	ITP (4° Trimestre)	ITP annuale
ANNO X					
ANNO X-1					
ANNO X-2					

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 così 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 ?



si

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 ,



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

si
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 Efficientamento

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



si
(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?

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	1760

Eventuali commenti:



si

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

Non si è in grado di rispondere in quanto nonostante i ripetuti solleciti non si è avuta nessuna risposta

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

Non si è in grado di rispondere in quanto nonostante i ripetuti solleciti non si è avuta nessuna risposta

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

Non si è in grado di rispondere in quanto nonostante i ripetuti solleciti non si è avuta nessuna risposta

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)



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

si
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 ☐

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?



si
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?

Non si è in grado di rispondere in quanto nonostante i ripetuti solleciti non si è avuta nessuna risposta

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?

L'Azienda ha avviato le attività propedeutiche alla distribuzione delle quote spettanti, da realizzarsi previo accordo con le OO:SS. Del Comparto e della Dirigenza; sono già stati svolti i primi incontri a riguardo e i relativi accordi aziendali sono in fase di definizione.

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?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

si _____

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?

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?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

^{si}
11.3.6 E' stato redatto il Documento di Valutazione dei rischi aziendali aggiornandolo al rischio da COVID 19 ?

SI ☒ NO ☐

Se no, perché?

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?

☒

☐



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

si

SI

NO

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

La tutela della Salute e della sicurezza dei lavoratori art. 37 D. Lgs n. 81/08 e s.m.i.

Gli argomenti delle attività formative sono i seguenti:

- 1) Modulo 1 Giuridico normativo;
- 2) Modulo 2 Gestione ed organizzazione della sicurezza;
- 3) Modulo 3 Definizione individuazione e valutazione dei rischi;
- 4) Rischio interferenziale.

TOTALE ORE 32

Figure professionali coinvolte:

RLS	
Pizzo Giuseppe	Sanitario (Coordinatore Nefrotrapianti)
Buglisi Pietro	Sanitario
Consentino Domenico	Operatore Tecnico Ufficio Tecnico
Di Salvo Mario	Sanitario
La Barbera Giuseppe	Sanitario
La Vecchia Francesco	Sanitario
Cangemi Giovanni	Operatore Tecnico Ufficio Tecnico
Grippi Luisa	Sanitario (Dirig. Medico)
Lo Bianco Ciro	Sanitario
Sciortino Roberto	Sanitario (Dirig. Medico)

Se no, perché?

11.4 Contenzioso

11.4.1 Esistono controversie legali in corso?

SI

☒

NO

☐

Se sì, specificare quali



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

si

N°	Parte	TIPOLOGIA	Autorità
49	DI GAETANO Pietro	Ricorso ex art.700 cpc	Tribunale di Palermo
50	DI LORENZO Sara	RICORSO	TARS PALERMO
51	BIVONA Fulvio	Ricorso ex art.700 cpc	Tribunale di Palermo
52	GALLO Tiziana	ATTO DI CITAZIONE	Tribunale Palermo
53	FIORE Carmelo	Ricorso ex art-696 cpc	Tribunale Palermo
54	QUINCI Francesco + 3 (eredi Veneranda RANZANI)	Ricorso ex art-696 cpc	Tribunale Palermo
55	DI SIMONE Rosalia	appello	Corte Appello Palermo sez lavoro
56	Arnas c/ Lab. Ricerche Locorotondo	Ricorso per d.i.	Tribunale di Palermo
57	Arnas c/ Ferdico + 11	citazione	Tribunale di Palermo
58	GATTO Antonino	RICORSO	Tribunale Palermo
59	ASP c/ Arnas e DI Matteo	appello	Corte Appello Palermo
60	PARISI Mario Andrea	ATTO DI CITAZIONE	Giudice di Pace di Palermo
61	VERDICARO Giuseppe e PULEO Lina	Ricorso ex art. 702 bis cpc	Tribunale Palermo
62	CORSALE Francesco	Ricorso ex art-696 cpc	Tribunale Palermo
63	CARGEAS Assicurazioni c/ Arnas + Cannavò Francesco/Scannalito Lucia	Ricorso ex art-696 cpc	Tribunale Palermo
64	MANZELLA Francesco Paolo	DECRETO FISSAZIONE UDIENZA PRELIMINARE	Tribunale Palermo
65	PACE Roberto Santo	Ricorso ex art.700 cpc	Tribunale di Palermo
66	PACE Roberto Santo	Ricorso straordinario Pres. Regione	Tribunale di Palermo
67	PROVENZANO Pietro + 3 (eredi Provenzano Giovanni)	Ricorso ex art-696 cpc	Tribunale Palermo
68	PERI Anna/ CALABRESE Antonino/ CALABRESE Martina (eredi Calabrese Alessia)	ATTO DI CITAZIONE IN RIAS-SUNZIONE	Corte Appello Palermo
69	DAMIANO Salvatore	appello	Corte App Palermo sezione lavoro
70	MOSCARELLI LUGIA	RICORSO	Tribunale di Palermo
71	CONTI Cosimo + 1 (eredi Conti Antonino)	Ricorso ex art-696 cpc	Tribunale Palermo
72	ZAPPAVIGNA Fabio	Ricorso ex art-696 cpc	Tribunale Palermo
73	CENTANNI Cosimo	ATTO DI CITAZIONE	Tribunale Palermo
74	DE LUCA Rosalia	ATTO DI CITAZIONE	Tribunale Palermo
75	DI MARIA Giulio (eredi Abbruscato Giovanna)	Ricorso ex art-696 cpc	Tribunale Palermo
76	FIorentino Stefano	Ricorso ex art.702 bis cpc	Tribunale Palermo
77	LI VOTI Domenica	ATTO DI CITAZIONE	Tribunale Palermo
78	TOMASELLO Giuseppa + 3 (eredi SCADUTO Rosario)	ATTO DI CITAZIONE	Tribunale Palermo
79	SVAS BIOSANA spa	Ricorso per d.i.	Giudice di Pace di Nola
80	LOMONACO Virna	RICORSO	Tribunale di Palermo
			Corte Appello Sezione



si _____

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, per

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?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

si _____

Se sì, indicare gli estremi della Delibera di adozione del PTCP

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?

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



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

si
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 ☐

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 ☒

A causa della maggiore spesa per Covid 19

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 stati fissati dai decreti assessoriali, dall'atto aziendale e dai regolamenti vigenti e, ad oggi, in fase di aggiornamento



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

si

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 ☐

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 ☐



si

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 ☐

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



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

si

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 vi è la mensa aziendale.-



Il Presidente Collegio Sindacale
DR ANTONINO SCIACCHITANO