

Palermo, 24.08.2019

PROT. 94/CS

Civico Di Cristina Benfratelli
Ente Siciliano Accreditato All'Accreditazione

A:

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

Dipartimento Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione-
Servizio 3- Vigilanza

90141 - PALERMO

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento per la Pianificazione Strategica
Servizio 2- Controllo Bilanci degli Enti del S.S.R.

90145 - PALERMO

COLLEGIO SINDACALE
Piazza Regina Margherita 4
90137 Palermo

Teléfono
091 666 2367

FAX
091 666 2307

E-MAIL
collegios@arnascivico.it

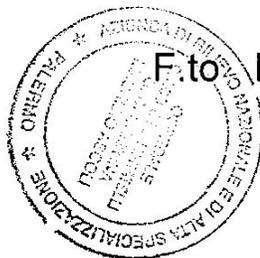
WEB
www.arnascivico.it

e-mail: servizio.vigilanza.bilancio@regione.sicilia.it

dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it

OGGETTO: *Trasmissione relazione 1° semestre 2019 (art.48 della Legge Regionale 28 dicembre 2004,n. 17)*

Si trasmette in allegato alla presente, la relazione 1° semestre 2019, di cui dell'art 48 della Legge Regionale 28 dicembre 2004, n 17: relazione semestrale dei collegi sindacali.



F.to Il Presidente del Collegio Sindacale
Dott.ssa Maria Letizia Di Liberty



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

AZIENDA: ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI- PALERMO

Primo Semestre 2019

Secondo Semestre 2019

Data della Relazione 21 agosto 2019

1 Dati del Collegio Sindacale

1.1 Provvedimento di nomina

Delibera n. 1410 del 26.9.2016

1.2 Composizione

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

	NOMINATIVO	designato da
Presidente	Maria Letizia Di Liberti	Ministero della Salute
Componente	Adele Argento Zangara	Ministero dell' Economia e delle Finanze
Componente	Maria Nicolina Asaro	Presidente Regione Siciliana

1.3 data d'insediamento 11.10.2016

data di fine incarico 26.09.2019

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

Componente e Presidente del Collegio **Maria Letizia Di Liberti**

Telefono: fisso 091 666 2347

Cell. 335/8763299

email: *collegios@arnascivico.it*

Componente **Adele Argento Zangara**

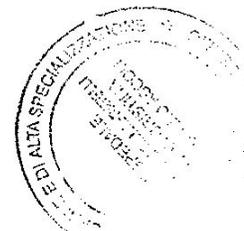
Cell. 339 3023177

Email: *adele.argento-zangara@mef.gov.it*

Componente **Maria Nicolina Asaro**

Cell. 320 4383564

Email: *masaro@regione.sicilia.it*





2. Programmazione dei lavori e attività espletata

2.1 Frequenza degli interventi (collegiali o individuali):

(barrare la casella che interessa)

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

2.2 Attività programmata

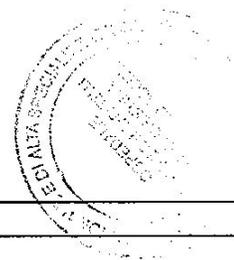
	in sede	presso	note
	altri uffici		
<input type="checkbox"/> riunioni collegiali	x	x	
<input type="checkbox"/> accessi individuali			
<input checked="" type="checkbox"/> richiesta notizie ed informazioni	x		
<input type="checkbox"/> altro			

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
AMMINISTRATIVO--Area Risorse Economiche	Verifica di Cassa al 31/12/2018	Verbale n. 5 del 04/02/2019
AMMINISTRATIVO--Area Risorse Economiche	Verifica di Cassa al 31/03/2019	Verbale n. 16 del 29/04/2019
AMMINISTRATIVO--Area Risorse Economiche	Verifica debiti commerciali al 31/12/2018	Verbale n. 5 del 04/02/2019
AMMINISTRATIVO--Area Risorse Economiche	Verifica debiti commerciali al 31/03/2019	Verbale n. 16 del 29/04/2019
DIREZIONE SANITARIA-Farmacia	Verifica di Reparto: Farmacia	Verbale N. 19 del 03/06/2019



AMMINISTRATIVO–Area Risorse Economiche-	Verifica rendicontazione contabile cassa economale	Verbale n. 20 del 10/06/2019
AMMINISTRATIVO–Area Risorse Economiche	Verifica di "Cassa Ticket"	Verbale n. 18 del 20/05/2019
AMMINISTRATIVO–Area Risorse Economiche	Verifica documentazione e redazione della relazione 2° semestre 2018	Verbale n. 7 del 18/02/2019 Verbale n. 8 del 25/02/2019 Verbale n. 9 del 01/03/2019

3 Principali problematiche emerse

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

a) Superamento del limite del 50% del costo del personale a tempo determinato rispetto a quello sostenuto per il tempo indeterminato, ex D.L n. 78/2010, considerato che lo sblocco delle assunzioni si è avuto nel luglio 2017 con l'approvazione del piano delle assunzioni e le procedure di stabilizzazione del personale ex DL 75/2017 art. 20 commi 1 e 2, avviate nell'ottobre 2017 e a tutt'oggi in corso, per quanto attiene al comma 2. Nonostante le procedure autorizzate e la conseguente diminuzione dei costi del personale a tempo determinato si rileva il superamento del limite sopra indicato .

b) Le delibere di pagamento fatture non riportano nè la tipologia della spesa, nè le relative autorizzazioni, non permettendo al Collegio l'azione di verifica e controllo.

c) Rilevante presenza di delibere prive della documentazione citata e necessaria ai fini della verifica

d) Criticità sulla rilevazione delle giacenze di beni, legate alle attività di carico e scarico dei beni.

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

- a) SI NO
- b) SI NO
- c) SI NO
- d) SI NO

Se si, quali azioni?

a)





b) L'Azienda ha integrato le delibere, allegando un elenco riportante tutti i dati mancanti.

c) L'Azienda a seguito delle richieste formulate dal Collegio, ha trasmesso la documentazione mancante.

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

a) Attivare tutte le procedure per il reclutamento del personale a Tempo Indeterminato, nel rispetto della normativa e delle relative circolari attuativi

b)

c)

d) Non risulta pervenuta nessuna comunicazione.

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

SI

NO

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

a) semestre 2° 2018

Problematica: Superamento del limite di spesa del 50% per i contratti a tempo determinato

b) semestre 1° 2018

Problematica:

1- Il perdurare delle criticità nel nuovo sistema EUSIS, entrato in funzione nel mese di gennaio 2015. Relativamente alla gestione dei farmaci scaduti e dalla possibilità di accesso al sistema informatico di gestione.

2-Superamento del limite di spesa del 50% per i contratti a tempo determinato

c) semestre

problematica





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

1a) SI NO

1b) SI NO

2b) SI NO

Se si, quali azioni?

- 1)
-
- 2) il responsabile della FARMACIA ha rappresentato che il programma di gestione EUSIS, è stato implementato permettendo la visibilità delle giacenze dei Reparti e del consumato, inoltre la Farmacia si è dotata, per lo smaltimento dei farmaci scaduti di una procedura, in corso di recepimento da parte dell'Azienda, pertanto il regolamento dovrà essere integrato con la relativa procedura
-
- 3)
-

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

1) L'azienda ha proceduto all'applicazione della Legge Madia con la stabilizzazione del personale avente diritto ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.Lgs 75/2017, ed alle procedure di mobilità del personale sanitario.

Nonostante le azioni poste in essere, viene superato il limite del 50% per il personale a Tempo Determinato .

- 2)
-
- 3)
-

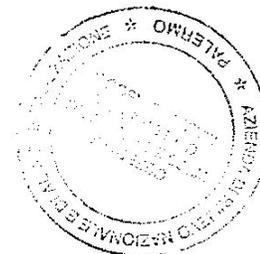
4 Certificabilità dei dati e dei bilanci – P.A.C.

(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 2019 le verifiche delle procedure con l'ausilio dell'I.A. al 30.06.2019?		L'Azienda ha attivato sulla base del Piano Annuale 2019 le verifiche delle procedure con l'ausilio dell'I.A. al 31.12.2019?	
	SI	NO		SI	NO	SI	NO
Area Generale		X		X			
Area Immobilizzazioni	X		Criticità sui cespiti.	X			
Area Rimanenze	X		Criticità sulla rilevazione delle giacenze di beni, legate alle attività di carico e scarico dei beni. Criticità sulla separazione delle funzioni del personale destinato alle squadre di conta	X			
Area Crediti e Ricavi		X			X		
Area Disponibilità Liquide					X		
Patrimonio Netto					X		
Area Debiti e Costi					X		

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

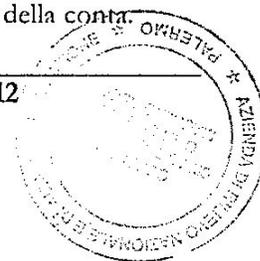
Sull' Area Immobilizzazioni (Area "D") la criticità sussiste solo in relazione ai cespiti acquistati negli anni 2014 e ante. La nuova direzione strategica insediatasi nella seconda metà del mese di dicembre 2018, sta valutando la fattibilità della proposta di ricognizione straordinaria degli immobili e terreni formulata dall'Area Economico Finanziario e finalizzata ad allineare i dati contabili con le effettive esistenze dei cespiti.

Sull'Area Rimanenze (Area "E") è stata rilevata la non corretta corrispondenza tra le giacenze di magazzino e le giacenze fisiche su un campione di beni analizzato, si precisa che la verifica condotta si riferisce a intervista con il direttore di struttura, verifica documentale e verifica applicativa.

Inoltre si è riscontrata una criticità sulla separazione delle funzioni del personale destinato alle squadre di conta, tra soggetto che ordinariamente ne sovrintende la custodia e soggetto incaricato della conta.

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
			A	B		
			1°SEMESTRE	2°SEMESTRE		
		<input type="checkbox"/>	1°Sem / Anno 2019	1°Sem. Anno 2018	A - B	%
		<input type="checkbox"/>	2°Sem / Anno N	2°Sem. Anno N -1		
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 resoriere					
PDA320	- Debiti Tributarî					
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

L'azienda non ha obbligo normativo o regolamentare a redigere situazioni patrimoniali infra annuali e non avendo inoltre utilità gestionali per avviare procedure amministrativo-contabili specificatamente indirizzate a tal fine, non dispone di report da cui possano evincersi dati sull'andamento delle poste patrimoniali, coerenti con il conto economico infra-periodo elaborato in regime di competenza economica. La situazione patrimoniale, integrata e rettificata con le poste di assestamento di chiusura bilancio, quadrata con la situazione economica, viene redatto soltanto con riferimento ai dati definitivi del bilancio d'esercizio.



Compilare la seguente tabella:

Cod. CE	Voci CE valori espressi in Euro/mgl	Barrare il semestre di riferimento	DATI CE		Variazioni	Variazioni %
			A	B		
			X 1° Semestre	1°sem / Anno 2019		
		2°sem / Anno n 2019	2°sem / Anno n		B x100	
AZ9999	Totale Valore della Produzione (A)	X 1° Semestre	143.111	145.089	- 1.978	- 1
BZ9999	Totale costi della Produzione (B)	X 1° Semestre	167.127	171.948	- 4.821	- 3
	Differenza tra valori e costi della produzione (A-B)		- 24.016	- 26.859	2.843	1
CZ9999	Totale Proventi e oneri finanziari (C)	X 1° Semestre	- 1	-	1	
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie(D)	X 1° Semestre	-	-	-	
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	X 1° Semestre	53	734	- 681	- 93
	Risultato prima delle Imposte (A-B+C+D+E)		- 23.964	- 26.125	2.161	8
YZ999	Imposte e Tasse	X 1° Semestre	5.128	5.261	- 133	- 3
ZZ999	Risultato prima delle Imposte (A-B+C+D+E)	X 1° Semestre	- 29.092	- 31.386	2.294	7

Commento sulle principali variazioni:

Tra i più significativi scostamenti si rileva il decremento Ricavi per prestazioni sanitarie
Il cui valore , in ottemperanza alle disposizioni per la redazione del Ce 2 trimestre 2019 è
stato alimentato sulla base della Tabella A del CNS 2018 " rettificati per la sola componente
dei File F e T effettivamente erogati nell'anno 2019; tale valore , se confrontato con i valori relativi al 1
semestre 2018 registra un decremento complessivo di €/mgl 1.050 riconducibili a minori ricavi da
prestazioni di ricovero compensati da un incremento di prestazioni di File F e T
Un ulteriore decremento si registra nell'ambito della voce AA0980 Quota contributi c/capitale imputata
all'esercizio per €/mgl 424 per effetto delle minori sterilizzazioni degli ammortamenti dei cespiti
acquisiti con contributi in conto capitale

5.2.1 Costi della Produzione 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	Variazioni %
			A	B		
			X 1° Semestre	1°sem / Anno 2019	1°sem / Anno 2018	A - B
2° Semestre	2°sem / Anno n	2°sem / Anno n		B x100		
BA0020	B.1 A) Acquisti di Beni Sanitari	X 1° Semestre	43.669	40.725	2.944	7,23
BA0310	B.1 B) Acquisti di Beni non Sanitari	X 1° Semestre	190	310	- 120	- 38,71
BA0390	B.2) Acquisti di Servizi	X 1° Semestre	26.361	30.891	- 4.530	- 14,66
BA1910	B.3) Manutenzione e Riparazione (ordinaria esternalizzata)	X 1° Semestre	6.586	6.078	508	8,36
BA1990	B.4) Godimento di Beni di terzi	X 1° Semestre	1.791	2.132	- 341	- 15,99
BA2080	Totale Costo del Personale	X 1° Semestre	78.320	78.450	- 130	- 0,17
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	X 1° Semestre	976	1.271	- 295	- 23,21
BA2560	Totale Ammortamenti	X 1° Semestre	5.335	5.845	- 510	- 8,73
BA2630	B.14) Svalutazione delle Immobilizzazioni e dei Crediti	X 1° Semestre	-	-	-	-
BA2660	B.15) Variazione delle Rimanenze	X 1° Semestre	80	1.491	- 1.411	- 94,63
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	X 1° Semestre	3.818	4.755	- 937	- 19,71
Totale Costi della Produzione (B)			167.126	171.948	- 4.822	- 2,80

Commento sulle principali variazioni (costo del personale, acquisto di beni sanitari e non sanitari, acquisto di servizi sanitari e non sanitari):

Si registra un decremento del costo della produzione di €/mgl 4.822; tale valore è l'effetto di diverse componenti aventi effetto compensativo sul valore complessivo del costo della produzione; riconducibile principalmente ai seguenti eventi:

- un incremento del costo dei beni sanitari per €/mgl 2.944 tale l'incremento è riconducibile per lo più riconducibile alla maggiore produzione sanitaria erogata in termini di File F e T (€/mgl + 1.879);
- un decremento dei servizi sanitari (€/mgl - 4.555) per effetto delle minori note di credito effettivamente ricevute afferenti il rimborso del prezzo dei farmaci per epatite C che deve essere effettuato alla Regione a compensazione del valore erogato nell'ambito del File F (1 semestre 2019 €/mgl 2.896 vs 1 semestre 2018 €/mgl 5.516 (€/mgl - 2.620); e minori oneri connessi al contratto relativo con la ditta farmaceutica kedrion per la lavorazione del plasma stimato nel periodo in €/ 6.743 vs €/mgl 7.536 (€/mgl - 793);
- un decremento per minor ricorso ai contratti libero professionali €/mgl - 418;

5.3 Per i crediti iscritti in bilancio è stato istituito un apposito fondo di svalutazione?

SI NO

Se no, perché?





Il fondo svalutazione crediti è stato istituito nell' ambito delle operazioni di chiusura dei bilanci pregressi istituito in considerazione delle condizioni economiche generali del debitore e del connesso rischio di insolvenza, nel corso del 1 semestre 2019 non ha subito movimentazioni.

Le valutazioni connesse ai rischi di inesigibilità dei crediti esistenti verranno effettuate nell'ambito delle operazioni connesse alla chiusura del bilancio d'esercizio 2019 con riferimento ai crediti aperti al 31.12.2019 per classi omogenee di credito sulla base dell'anzianità del credito; a tal fine si provvederà a rideterminare il fondo svalutazione sulla base della differenza tra la consistenza del fondo al 31 dicembre e il valore dello stesso rideterminato in applicazione dei suddetti parametri.

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				

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

Codice CE	Proventi e Oneri Straordinari	Dati CE		Variazioni	Variazioni %
		I Sem. Anno 2019	I Sem. Anno 2018		
EA0010	E.1) Proventi Straordinari	149	745	- 596	- 80,00
EA0260	E.2.) Oneri Straordinari	96	11	85	772,73
	Saldo proventi ed oneri straordinari (E)	53	734	- 681	- 92,78





Commentare le principali variazioni

Si rileva un decremento della gestione straordinaria sia con riferimento ai proventi sia ai costi per un valore complessivo di €/mgl -681 (-92,78%)

Con riferimento ai proventi il decremento è da ricondurre all' assegnazione per fibrosi cistica relativa agli anni 2012 2013 e 2014 assegnati e contabilizzati nel 1 semestre 2018 per €/mgl 456 non ripetibili nell' esercizio 2019 alla luce delle informazioni in atto in possesso dell' Azienda

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:

Il risultato di periodo è pari a €/mgl -29.092 in proiezione lineare per tutte le poste eccetto le rimanenze e il costo del personale dipendente per il quale si è tenuto conto della stima a finire elaborata dall' U.O.C Risorse Umane sulla base della programmazione delle assunzioni determina un risultato stimato in €/mgl 58.788; Tale risultato al netto della quota di sostegno autorizzata dalla Regione con Direttiva n. 93290 del 18.12.2018.e n. 36281 del 5.5.evidenzia una maggiore perdita di circa €/mgl 2.500 rispetto al risultato stimato in sede di bilancio di previsione 2019

Tale risultato deve però essere correttamente letto in relazione agli effetti negativi generati dalla mancanza, nel dato stimato per l'anno 2019 rispetto all'anno 2018, di alcune poste di contributi/ricavi che non sono state esposte momentaneamente a seguito delle disposizioni regionali e in particolare:

- Maggiore produzione stimata nel 2019 rispetto all'anno 2018 di Flusso A ricoveri per circa 2.000.000,00;
- Valorizzazione della quota funzioni del 30% della maggiore produzione anno 2019 €600.000,00;
- Contributo incentivazione plasma – circa €1.200.000,00;
- Quota Pay Back valorizzata nel 2018 per circa €600.000,00;
- Minore contributo per oneri connessi alla gestione del contratto con SAS rispetto ai costi stimati per l'anno 2019 pari a circa €700.000,00;





- Mancato assegnazione di contributi per extra-comunitari e indennità di esclusività per €.190.000,00

Tali poste di ricavo, complessivamente ammontanti a circa **€.5.290.000,00** qualora l'Azienda avesse potuto rilevarle nell'ambito della certificazione economica del 2° trimestre dell'anno 2019 in quanto connesse a oneri di gestione del tutto ricompresi nei costi di produzione, avrebbero comportato un miglioramento del risultato economico conseguito nell'anno 2018.

Il risultato di gestione proiettato al 31.12.2019 non è in linea con quanto negoziato in quanto a tutt'oggi non è ancora stata definita in contraddittorio con gli uffici regionali

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, perchè?

Con riferimento al bilancio d' esercizio 2018 a tutt'oggi non sono pervenute le linee guida ne il format utile alla compilazione; si è provveduto, invece a trasmettere il questionario relativo al bilancio d' esercizio 2017

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.)

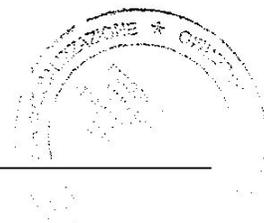
SI NO

Se no, perchè?

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.	+ 1.081
Costi per intramoenia	Voce CE BA1200	€/mgl.	- 731
Irap su attività intramoenia	Voce CE YA0040	€/mgl.	- 45
Risultato economico di periodo		€/mgl.	305 =

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 espletata ALPI al di fuori delle strutture aziendali ad eccezione di quella svolta in regime di convenzione ; quest'ultima, in conformità a quanto previsto nel regolamento aziendale ALPI, viene autorizzata e regolamentata con adozione di atti deliberativi

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

SI NO

Se no, perché ?

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

GESTIONE TECNICA

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. 465/2001, da sottoporre alla preventiva approvazione dell'Assessorato regionale della Salute e da comunicare successivamente alla Corte dei conti)

SI NO





N° delibera /determina	data	oggetto	nominativo
431/del.	03/04/2019	Procedura aperta in due lotti per l'affidamento tecnico di ingegneria e architettura relativo alle attività di collaudo tecnico-amministrativo (lotto 1) e collaudo statico (lotto 2) riferito ai lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale Ex Cemi in Fondo Malatacca-Palermo-Approvazione atti di gara e aggiudicazione ai sensi dell'art.33, comma 1 e dell'art.95, comma 3, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i	LOTTO 1: RTI RPA Studio tecnico Carbonara Artuso Architeti Associati Ing. Antonio Turco LOTTO 2: Studio Tecnico Ing. Renato Vitaliani
11/det.	26/02/2019	Procedura aperta per la fornitura e gestione di un sistema informativo ospedaliero integrato e dei servizi di installazione, migrazione dati, formazione, manutenzione, assistenza tecnica ed applicativa dell'ARNAS Civico-Di Cristina -Benfratelli-Liquidazione e pagamento competenze Prof. Marco La Cascia nella qualità di membro esterno Commissione giudicatrice delle operazioni di gara	Prof. Marco La Cascia
72	27/06/2019	Procedura aperta in due lotti per l'affidamento del servizio tecnico di ingegneria e architettura relativo alle attività di collaudo tecnico-amministrativo (lotto 1) e collaudo statico (lotto 2) riferito ai lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale Ex Cemi in Fondo Malatacca-Palermo. Liquidazione e pagamento competenze ai membri esterni della Commissione giudicatrice delle operazioni di gara	Andaloro e Di Mauro
123/del.	17/05/2019	Certificato idoneità statica padiglione 2 del P.O. Civico - Affidamento incarico.	Panzeca
194/del.	31/05/2019	Lavori di ristrutturazione del padiglione di Chirurgia Generale del P.O Civico II° stralcio-Appaltitalia Srl c/A.R.N.A.S.- Tribunale Civile di Palermo Sez. V-R.G.8400/18-Nomina CTP (CONSULENTE TECNICO DI PARTE) in ausilio alla difesa nominata	Ing. Orazio Amenta

Se no, perché?

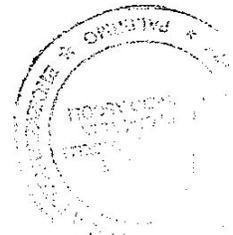
PROVVEDITORATO

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	motivazione	Importo
204	03/06/2019	Delibera n.2019/0204 Rinnovo fornitura mediante contratto ponte di defibrillatori impiantabili. Delibera 4. n. 415 del 06/03/2013 E. I.	In attesa della definizione della rispettiva gara della Central Unica di Committenza	€ 1.250.000,00
117	16/05/2019	Rinnovo così come previsto nel capitolato speciale d'oneri e nel disciplinare di gara all'art.12 della fornitura di sistemi infusionali in ambito di bacino Occidentale della Regione Sicilia - Capofila ASP Caltanissetta, nelle more dell'espletamento dell'analoga gara di bacino.	In attesa della definizione della rispettiva gara di Bacino	€ 109.095,60

GESTIONE TECNICA

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

N° DEL./DET.	DATA	OGGETTO	MOTIVAZIONE E IMPORTO
390/del.	01/04/2019	Prosecuzione dei Servizi integrati di gestione e manutenzione delle app. elettromed. Dell'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli con la ditta Tecnologie Sanitarie spa mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/16 e s.m.i.	Rinnovo del contratto ponte con le modalità della nota del MEF/Ministero Salute prot. n. 20518/2016 che prevede l'affidamento con procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. c) D.Lgs 163/06 oggi art. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs 50/16, provvedendo ad inserire apposita clausola di auto tutela che consente di risolvere il contratto anticipatamente al momento dell'attivazione del nuovo servizio da parte della "Centrale Unica di Committenza". IMPORTO € 3,319,018,72 per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019





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?

PROVVEDITORATO

	Importo	%	commenti o informazioni rilevanti
Forma Consorziata	0	0	
Gare di Bacino	0	0	
Altra Forma Associativa	€ 1.320.589,34	%	Delibera n. 178 del 06/02/2019 - presa d'atto del D.S.A. n.3362 del 03.12.2018 avente ad oggetto l'aggiudicazione definitiva della gara telematica nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDA) cod. iniziativa 2012053, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n.50/16 e ss.mm.ii., per la fornitura, in somministrazione di prodotti farmaceutici di cui alle gare regionali farmaci definite con DAS n.975/17-DAS n.2873/17- e DAS 676/18 (a cura della Centrale Unica di Committenza).
	€ 0,00 La delibera non comporta oneri di spese aggiuntive		Delibera n.91 del 22/06/2019 - Presa d'atto D.A.S. n.3596 e 3597 del 12.12.2018 e comunicazioni relative alla specialità medicinale Triumeq (a cura della Centrale Unica di Committenza).
	€ 0,00 La delibera non comporta oneri di spese aggiuntive		Delibera n.216 del 14/02/2019 - Presa d'atto inserimento in PTORS nelle sedute di ottobre e novembre 2018 di specialità medicinali (a cura della Centrale Unica di Committenza).
	€ 0,00 La delibera non comporta oneri di spese aggiuntive		Delibera n.92 del 22/01/2019 - Presa d'atto variazioni prezzi e nuova formulazione prodotti farmaceutici in sostituzione di farmaci aggiudicati con D.S.A. n.676/18 e D.S.A. n.2089/18 (a cura della Centrale Unica di Committenza).
	€ 327.949,44		Delibera n.179 del 06/02/2019 - Presa d'atto del D.S.A. n.3486 del 06.12.2018 avente ad oggetto l'Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art.63 D.Lgs n.50/16 e ss.mm.ii., co numero di ANAC 7237912, per la rinegoziazione del principio attivo Adalimumab di cui al lotto n.1171 della gara regionale farmaci definita con D.S.A. n.975/17, stante l'immissione in commercio di biosimilare (a cura della Centrale Unica di Committenza).
	€ 1.896.796,38		Delibera n.180 del 06/02/2019 - Presa d'atto del D.S.A. n.3811 del 28.12.2019 avente ad oggetto l'aggiudicazione della procedura aperta telematica, mediante accordo quadro, ai sensi dell'art.54 D.LGS



		50/16 e ss.mm.ii., con numero di ANAC 7254140, per la rinegoziazione del principioattivo Trastuzumab di cui alla gara regionale farmaci definita con D.S.A. n.676 del 24.04.2018, stante l'immissione in commercio di biosimilari (a cura della Centrale Unica di Committenza).
€ 3.361.218,37		Delibera n.195 del 12/02/2019 - Presa d'atto del D.S.A. n.3038 del 13.11.2018 avente ad oggetto approvazione atti di gara e conseguente aggiudicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l'affidamento della fornitura, in somministrazione, dei prodotti farmaceutici inseriti in PTORS della Regione siciliana nella seduta del 19.09.2018, di un altro prodotto farmaceutico esclusivo andato deserto nella procedura negoziata indetta con DAS n.1546 del 27.07.2018 ed aggiudicata con DAS n.2022 (a cura della Centrale Unica di Committenza).
€ 290.761,87		Delibera n.314 del 14/03/2019 - Presa d'atto del D.S.A. n.9 del 11.01.2019 avente ad oggetto l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata, ai sensi dell'art.63 comma 2 lettera b) del D.lgs. n.50/16 e ss.mm.ii., per la fornitura, in somministrazione di prodotti farmaceutici inseriti in PTORS della Regione Siciliana nella seduta del 23.10.2018, con numero di ANAC 7281275 (a cura della Centrale Unica di Committenza).
€ 0,00 La delibera non comporta oneri di spese aggiuntive		Delibera n.282 del 07/03/2019 - Presa d'atto variazioni e rettifiche gara telematica regionale per l'affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici ad opera della Centrale Unica di Committenza per la regione Sicilia, occorrenti alle Aziende facenti parte del Servizio Sanitario Regionale della Regione Siciliana nel rispetto delle previsioni di cui al D.P.C.M. 24.12.2015 (a cura della Centrale Unica di Committenza).
€ 8.666,88		Delibera n.315 del 14/03/2019 - Deliberazione n.1670 del 03.12.2015 avente ad oggetto:" Presa d'atto dell'aggiudicazione del lotto n.25 della procedura aperta espletata in ambito consorziato dagli Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello per l'affidamento del service progetto per l'attivazione centralizzata di un core-lab per l'esecuzione di esami di biochimica, immunochimica, farmacologia" - Integrazione pannello analiti ai sensi dell'art.63 p.3 lett. b) del D.Lgs 50/16 (a cura della Centrale Unica di Committenza).
€ 8.527.776,60		Delibera n.316 del 14/03/2019 - Recepimento degli esiti di gara della Centrale Unica di Committenza (CUC) per la Sicilia, in attuazione del DPCM 24.12.2015, con riferimento alla fornitura quadriennale di stent coronarici e periferici. 16 (a cura della Centrale Unica di Committenza).
€ 7.714.269,52		Delibera n.360 del 21/03/2019 - Presa d'atto del D.S.A. n.123 del 25.02.2019 avente ad oggetto l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata,



			ai sensi dell'art.63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.50/16 e ss.mm.ii., per la fornitura, in somministrazione di prodotti farmaceutici ci inseriti in PTORS della Regione Siciliana nella seduta del 20.12.2018, di altri prodotti farmaceutici esclusivi andati deserti nelle precedenti procedure negoziate, con numero di ANAC 7328491 16 (a cura della Centrale Unica di Committenza).
	€ 1.739.557,71		Delibera n.490 del 12/04/2019 - Presa d'atto del D.S.A. n.196 del 01.03.2019 avente ad oggetto l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata, ai sensi dell'art.63 comma 2 e 3 lettera b) del D.lgs. n.50/16 e ss.mm.ii., per la fornitura in somministrazione di prodotti farmaceutici (ANAC 7338452) (a cura della Centrale Unica di Committenza).
	€ 5.062,85		Delibera n.112 del 16/05/2019 - Presa d'atto del D.s.a. n.616 del 01.04.2019 avente ad oggetto l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata, ai sensi dell'art.63 del D.lgs. n.50/16 e ss.mm.ii., per la fornitura in somministrazione del farmaco biosimilare Pegfilgastrim fiala 6 mg (ANAC 7356094) (a cura della Centrale Unica di Committenza).
	€ 0,00 La delibera non comporta oneri di spese aggiuntive		Delibera n.113 del 16/05/2019 - Presa d'atto variazione in ordine ai contratti relativi alle forniture di specialità medicinali aggiudicate in esecuzione dei D.S.A. n.975 del 05.06.2017; n.1451 del 31.07.2017; n.676 del 24.04.2018; n. 1026 del 07.06.2018 (a cura della Centrale Unica di Committenza).
	€ 1.642.393,85		Delibera n.235 del 05/06/2019 - Presa d'atto del D.S.A. n.714 del 10.04.2019 avente ad oggetto l'aggiudicazione della procedura negoziata, per la fornitura in somministrazione di prodotti farmaceutici (ANAC 7374978) (a cura della Centrale Unica di Committenza).
Totale gare espletate in altra forma associativa	€ 26.835.042,81	100%	Gare espletate a cura della Centrale Unica di Committenza

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)

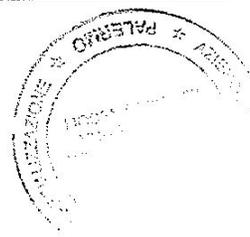
SI NO

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:

9.2 La contabilità è tenuta correttamente?

SI NO

Se no, specificare le anomalie:

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?

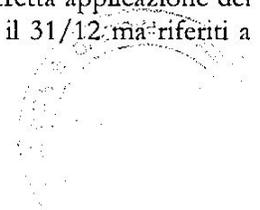
SI NO

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?

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

Selezione effettuata per tipologia di spesa e per valore di significatività dell'addebito

9.6 Sono state rispettate le scadenze fiscali?

SI NO

Se no, quali non sono state rispettate e perché?

9.7 Esiste l'inventario dei beni (mobili ed immobili) e la procedura PAC e' regolarmente applicata ?
(solo per il II semestre)

SI NO

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

SI NO

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, perchè?

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 ?

Carenza di personale

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:

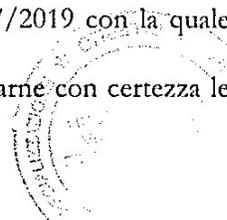
Fatture elettroniche dal 01/01/2019 al 30/06/2019 (esprimere i valori in euro/mgl)					
Dati estratti dalla piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al _____)		Dati dichiarati dall'ente		Delta	Motivazione del disallineamento
A		B		A - B	
Importo fatture ricevute	73.179.140,83	Importo fatture ricevute	73.313.622,26	-13.481,43	
fatture ricevute	12.380	fatture ricevute	12.430	-50,00	
Importo fatture pagate	45.071.315,51	Importo fatture pagate	78.210.816,61	- 33.139.501,10	
fatture pagate	9.303	fatture pagate	13,547	- 4.244,00	

I dati sopra esposti, relative alle fatture elettroniche pagate, evidenziano un notevole disallineamento tra il dato del sistema PISA che risulta essere di € / ml 45.071 ed il corrispondente dato da estrazione software-house aziendale GPI risulta essere di €/ml78.953.

Tale disallineamento risulta di €/ml 33.139 pari a + 73,5%.

L'Azienda in data 29 luglio 2019 ha fatto pervenire la nota prot. n. 2238 del 29/07/2019 con la quale fornisce chiarimenti in merito alla suddetta problematica, che di seguito si riporta.

"Rispetto a questo disallineamento al momento non si è nelle condizioni di individuarne con certezza le cause atteso che





l'informazione presente in PCC e che alimenta il Sistema PISA proviene, dall'avvio del sistema SIOPE+, da flussi inviati dall'Azienda tramite la Tesoreria Unica Banca d'Italia.

Per quanto sopra sono state avviate verifiche in sinergia con la software-house GPI fornitrice delle procedure di estrazioni dei flussi dati di pagamenti inviati sulla PCC dalle quali sono emerse le seguenti criticità:

- Per i pagamenti effettuati in regime di SIOPE+ si è riscontrato che, per i pagamenti di fatture cedute effettuati a favore di

soggetto cessionario, il flusso non contiene le complete informazioni funzionali a garantire la chiusura del documento presente in PCC, infatti si è rilevato che il pagamento risulta effettivamente

- presente in PCC ma non registrato per "pagamento non correlato a fattura presente in PCC"; per questa fattispecie si è avviata l'analisi e valutazione con la software-house sulle azioni da porre in essere per superare la criticità e allineare i dati presenti in PCC alle risultanti della contabilità aziendale.

- Ulteriore disallineamento è generato dalla mancata chiusura in PCC della componente "ritenuta d'acconto" delle fatture di professionisti, il cui pagamento avviene, periodicamente e massivamente e non per singolo documento, tramite sistema on-line su portale dell'agenzia delle entrate con addebito su conto bancario che viene poi regolarizzato con emissione di ordine di pagamento cumulativo; con la software-house si sono avviate verifiche funzionali a stabilire come annotare i pagamenti effettuati cumulativamente su singoli documenti di addebito che hanno generato il totale di imposta versata a titolo di ritenuta d'acconto."

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 ?

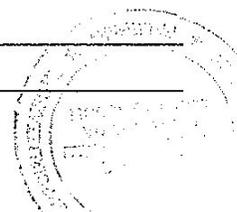
SI NO

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 2019	8,91	3,78			
ANNO 2018	24,35	-25,06	35,41	42,26	20,18
ANNO 2017	6,98	30,01	0,13	3,11	12,81

Motivazioni sottostanti il pagamento tardivo dei debiti commerciali	Eventuali misure correttive adottate dall'Azienda
Nel corso del 2018, per effetto della riorganizzazione del ciclo del passivo, si sono registrati ritardi nella liquidazione e pagamento delle fatture peggiorando l'indice di tempestività dei pagamenti.	Aggi la criticità risulta superata considerato che a seguito dell'assestamento delle nuove procedure organizzative l'indice oggi risulta con valore pari a 3,78 in netto miglioramento rispetto all'ITP annuale 2018 pari a 20,18.

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)

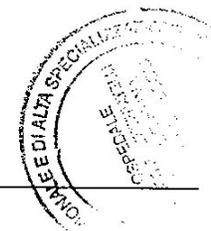
SI NO

Se no, perche ?

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.43149 del 28/05/2019) (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 Efficientamento

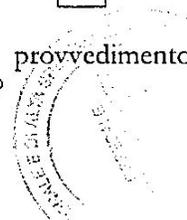
10.1 L'Azienda è stata individuata dalla Regione come soggetto che presenta una o entrambe le condizioni di cui al comma 524 dell'art. 1 della L. 208/2015 ?

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

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

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	1.361

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)

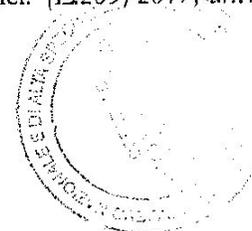
SI NO

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

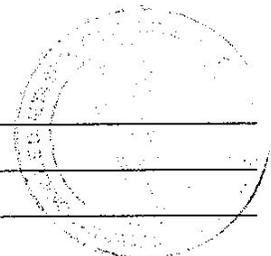
Se no, perche?

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?

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 1° semestre 2019 si è completato l'insediamento della nuova Direzione Strategica Aziendale e portata avanti la redazione del "PIANO DI EFFICIENTAMENTO AZIENDALE 2019-2021" conseguentemente, sulla base della programmazione aziendale ad oggi in corso, si provvederà al relativo aggiornamento del regolamento in specie.





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?

SI NO

Se no, perché?

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

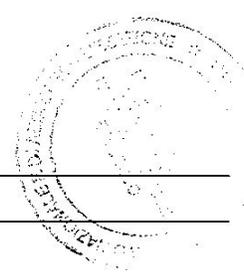
SI NO

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?





REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

Sono stati predisposti n. 15 corsi di formazione per il personale dell'Azienda (medici, infermieri professionali, tecnici di radiologia, tecnici di laboratori e tecnici di camera iperbarica, per i lavoratori dell'UOC di Psichiatria dell'ASP di Palermo inclusi volontari e specializzanti ecc), al fine di promuovere la Tutela della Salute e lavorare in sicurezza nel proprio luogo di lavoro e coinvolgere tutto il personale dipendente nel processo di Prevenzione, Protezione e di benessere organizzativo del lavoro. Ogni corso si articolerà in due moduli distinti; FORMAZIONE GENERALE(normativa vigente D.Lgs. 81/08, concetti di rischio e danno, prevenzione e protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendale organi di vigilanza e controllo e assistenza) e FORMAZIONE SPECIFICA (rischi infortuni, elettrici generali, macchine, attrezzature, cadute dall'alto- rischi da esplosioni,rischi chimici,rischi biologici,rischi cancerogeni,rischi fisici).DURATA DEL CORSO: 4 ore di formazione generale + 12 ore di formazione specifica + frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, termine del corso prova di verifica obbligatoria.

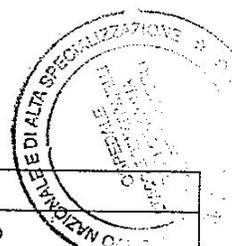
Se no, perché?

11.4 Contenzioso

11.4.1 Esistono controversie legali in corso?

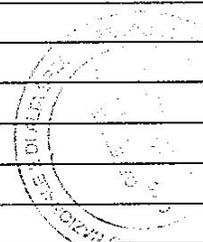
SI NO

1	TERZO F.sco Paolo/PITTI Caterina Ricorso ex art.696 bis cpc Tribunale Palermo
2	GIAMBONA Antonino/MILANO Silvia Ricorso ex art.696 bis cpc Tribunale Palermo
3	TURANO Antonina Ricorso ex art.696 bis cpc Tribunale Palermo
4	PANZICA LA MANNA Michele + 3 (eredi Ricorso ex art. 702 bis cpc Tribunale Palermo
	Casarubea Maria Silvana)





5 SPECIALE Valentin Ricorso ex art. 696 bis cpc Tribunale Palermo
6 CUCINA Nicoletta/ODDO Ricorso Tribunale Palermo Federica/ODDO Simone (eredi ODDO Salvatore)
7 DI FEDE Antonino Ricorso ex art. 696 bis cpc Tribunale Palermo
8 PULIZZI Patrizia + 7 (eredi Leonardi Ricorso ex art. 696 bis cpc Tribunale Marsala Maurizio)
9 MORTILLARO Angela RICORSO TARS PALERMO
10 ACCARDI Alessandra (Erede ENEI ATTO DI CITAZIONE Tribunale Palermo Filomena)
11 DI MARTINO Rosalba + 3 (eredi Ricorso ex art. 696 bis cpc Tribunale Palermo L'Episcopo Giuseppe)
12 BELLANTE Giovanna Ricorso ex art. 696 bis cpc Tribunale Palermo
13 EBIT Spa RICORSO TARS PALERMO
14 LUPO Salvatore/DI STEFANO Francesco/SCALA Francesco Ricorso Tribunale Palermo
15 VISCONTI Antonino Ricorso ex art. 696 bis cpc Tribunale Palermo
16 MARCHESE Serena ricorso straordinario al Presidente Regione Presidente Regione Sicilia
17 MARSH ASSITECA RICORSO TARS PALERMO
18 SORGE Isidoro RICORSO TARS PALERMO
19 CALABRESE Gioacchino RICORSO TARS PALERMO
20 FIORENTINO Stefano Ricorso ex art. 696 bis cpc Tribunale Palermo
21 MANZELLA Pietro - FILETI Rosaria Ricorso ex art. 696 bis cpc Tribunale Palermo
22 RACITI Angela RICORSO TARS PALERMO
23 LUPO Salvatore APPELLO CGA
24 MESSINA Carolina Ricorso ex art. 696 bis cpc Tribunale Palermo
25 CARDINALE Rosaria + 2 (eredi Basso Vito)
26 DE CARO + 3
27 COTTONE M.Provvidenza
28 GE.MEDICAL SYSTEM ITALIA
29 GORGONE Riccardo
30 PIZZO Angela Rita
31 VALENTINO Melchiorre/GARUFO Maria Rita
32 DI FRANCO Mario
33 LIBECCIO Francesca + 3 (eredi GARAMELLA Giuseppe)
34 Arnas c/ terzi
35 MORELLO Nicolò (erede Landolina M.Teresa)
36 OLIVA Carmelo
37 IFITALIA
38 MARTELLI Sebastiano (Amm.sostegno Martelli Salvatore)
39 NERI Rosaria
40 HAROL Italia
41 SPEDALE Salvatore + 12 (eredi Tumminia Santa)
42 MILANO Elisabetta
43 ROMANO Gaetano e Romano Anna Maria (eredi Guagliardo Filippa)
44 LAIACONA Albina





45 LA SPISA Maria + 2 (eredi Valenti Pietro)
46 ARNAS c/ GRECO A.Maria
47 DAMIANO Salvatore
48 BARRACO Rosalia
49 DI MARIA Carmelina
50 CIACCIO Lucia
51 DAMIANO Anna Maria
52 PAGANO CONCETTINA
53 MEDICA Spa
54 RIZZO Angela + 3 (eredi Felicia La Placa)
55 MIRABELLA Domenico
56 BULLARO Rosario
57 ZOCCO Luigi
58 CONDOMINIO di VIA GUCCIA 14
59 VICARI Carolina
60 NATOLI Giovanni
61 MINORE Onofrio
62 RE Giuseppe
63 PULIZZI Patrizia (eredi Leonardi Maurizio)

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?

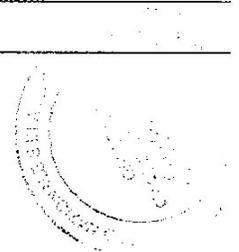
11.4.3 Si ritiene sufficiente l'ammontare del relativo fondo rischi secondo i vigenti principi contabili?

SI NO

Se no, perché?

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, commi 2 e 3 - prorogato dalla L.r. 28/2016 art.1, comma 3

12.3.1 Il trattamento economico annuo complessivo fiscale dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti del settore sanitario è non superiore al tetto di 160 migliaia di euro?

SI NO

12.3.2 Sono stati rispettati gli altri vincoli previsti dalla citata normativa?

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

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

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

Indicare l'ammontare dei 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?

I parametri per l'individuazione di struttura complesse e semplice sono definite dal Decreto Ministeriale. L'Azienda si adegua a detti parametri. Con riferimento a Posizioni Organizzative e Coordinamenti sono vigenti i regolamenti aziendali in applicazione del D.A. n. 1790/09.

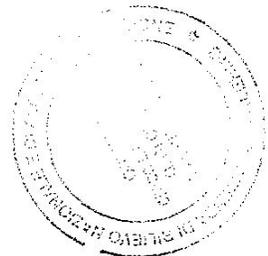
12.5.6 L'Azienda ha rispettato l'ammontare dei fondi disponibili per il finanziamento della contrattazione integrativa così come rideterminati ai sensi dell'art.2 comma 72 della L.191/2009?

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

Qualora presenti

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

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

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?

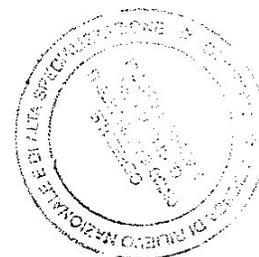
SI NO

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

L'Azienda non gestisce buoni pasti

Il Presidente Collegio Sindacale

F.to Maria Letizia Di Liberti

