



Civico Di Cristina Benfratelli
azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

Palermo, 01.03.2019

PROT. 34/CS

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

PPiazza Nicola Leotta, 4
990127 Palermo

Ttelefono

0091 666 2307

FAX

0091 666 2307

EMAIL

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 2° semestre 2018 (art.48 della Legge Regionale 28 dicembre 2004,n. 17)*

Si trasmette in allegato alla presente, la relazione 2° semestre 2018, di cui dell'art 48 della Legge Regionale 28 dicembre 2004, n 17: relazione semestrale dei collegi sindacali.

Il Presidente del CollegioSindacale

Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

AZIENDA_ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI - PALERMO

Primo Semestre 2018 ☐

Secondo Semestre 2018 ☒

Data della Relazione 1 marzo 2019

1 Dati del Collegio Sindacale

1.1 Provvedimento di nomina

DELIBERA N. 1410 DEL 26/09/2016

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 ottobre 2016

data di fine incarico 26 settembre 2019

1.4 Dati del referente per la compilazione della relazione

Componente e Presidente del Collegio

Nome: **Maria Letizia** Cognome: Di Liberti

Indirizzo: via Mongerbino, 23 – Palermo

Telefono cell.: 335 8763299 Fax: 091 666 2307

Posta elettronica: collegios@arnascivico.it



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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	X		settimanali

2.2 Attività programmata

	in sede	presso altri uffici	note
▪ riunioni collegiali	X	X	
▪ accessi individuali			
■ richiesta notizie ed informazioni			
▪ altro	X		

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- PATRIMONIO	Verifica tra libro cespiti e esistente fisico	Verbale n. 20 del 02/07/2018

Handwritten signature



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

AMMINISTRATIVO–Area Risorse Economiche- PATRIMONIO	Verifica rendicontazione economico/patrimoniale consuntivi anno 2017 inseriti entro il 31 maggio nel sistema NSIS	Verbale n. 20 del 02/07/2018 Verbale n. 21 del 09/07/2018
AMMINISTRATIVO–Area Risorse Economiche	Verifica di cassa al 30/06/2018	Verbale n. 23 del 27/07/2018
AMMINISTRATIVO–Area Risorse Economiche	Verifica debiti commerciali al 30/06/2018	Verbale n. 24 del 06/08/2018
DIREZIONE SANITARIA- Farmacia	Verifica di Reparto: FARMACIA	Verbale n. 35 del 12/11/2018- Verbale n. 39 del 18/12/2018
AMMINISTRATIVO–Area Risorse Economiche	Verifica di Cassa al 30/09/2018	Verbale n. 35 del 12/11/2018
AMMINISTRATIVO–Area Risorse Economiche	Verifica debiti commerciali al 30/09/2018	Verbale n. 35 del 12/11/2018
AMMINISTRATIVO–Area Provveditorato, Area Tecnica e Affari Generali	Verifica “Procedure di gara” iniziata il 19/11/2018 (Verbale N. 36 del 19/11/2018-Verbale N. 37 del 03/12/2017 - Verbale N. 38 del 10/12/2018)- Verbale N. 39 del 18/12/2018)	Verbale n. 36 del 19/11/2018 Verbale n. 37 del 03/12/2017 - Verbale n. 38 del 10/12/2018)- Verbale n. 39 del 18/12/2018
AMMINISTRATIVO–Ufficio Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza	Verifica aggiornamento Piano Triennale 2018/2020	Verbale n. 37 del 03/12/2017 -
AMMINISTRATIVO–Area Risorse Umane	Verifica certificazione fondi contrattuali anno 2017 al fine di rendere parere sull'ipotesi di contrattazione integrativa	Verbale n. 36 del 19/11/2018 Verbale n. 38 del 10/12/2018)-
AMMINISTRATIVO–Area Risorse Economiche	Verifica di “Cassa Economale”	Verbale n. 38 del 10/12/2018)-
AMMINISTRATIVO–Area Risorse Economiche	Verifica di “Cassa Ticket”	Verbale n. 38 del 10/12/2018)- Verbale n. 39 del 18/12/2018



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

3 Principali problematiche emerse

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

a) Disallineamento tra i dati delle rimanenze riportate nel pilastro dei beni e servizi con quelli esposti in bilancio e certificati dal responsabile della farmacia.

b) Superamento del limite di spesa del 50% per i contratti a tempo determinato

c) Presenza di farmaci stupefacenti scaduti nel 2015 e non ancora smaltiti.

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

a) SI ☒ NO ☐

b) SI ☐ NO ☒

c) SI ☐ NO ☒

Se si, quali azioni?

a) L'Azienda ha riaccertato le rimanenze finali e riadottato il bilancio 2017 con conseguente riapprovazione con delibera n. 1220 del 03.08.2018

b)

c)

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

a)

b) 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.

Nelle more dell'espletamento delle superiori procedure il limite del 50% è stato superato, al fine di assicurare i LEA

c) Sollecitare l'azienda a raccordarsi con la Farmacia territoriale per lo smaltimento

Handwritten signature



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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 1/2018

problematica Farmacia: regolamento inventario, scorte beni sanitari non risulta coerente con la procedura PAC aziendale- azione E1

b) semestre 1/2018

problematica 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?

1) SI ☒ NO ☐

2) SI ☐ NO ☒

3) SI ☐ NO ☐

Se si, quali azioni?

1) L'azienda ha adeguato il PAC aziendale

2)

3)

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

1)

2) 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

Handwritten signature



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

procedure di mobilità del personale sanitario. Nelle more dell'espletamento delle superiori procedure il limite del 50% è stato superato, al fine di assicurare i LEA

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

Compilare la seguente tabella in tutte le sue parti:

Area	L'Azienda ha definito le procedure PAC ?			Se sì, l'Azienda ha prodotto idonea documentazione e procedure adottate a supporto delle azioni intraprese?	Se no, quali sono le attività in corso per singola area?	Eventuali criticità riscontrate	Eventuali azioni intraprese per le criticità riscontrate	L'Azienda ha definito le verifiche delle procedure con l'ausilio dell' I.A.	
	sì	no	na					Sì	No
Area Generale	x			sì					x
Area Immobilizzazioni	x			sì					x
Area Rimanenze	x			sì				x	
Area Crediti e Ricavi	x			sì				x	
Area Disponibilità Liquide	x			sì				x	
Patrimonio Netto	x			sì					x
Area Debiti e Costi	x			sì				x	

Integrare e precisare, ove ritenuto necessario, le annotazioni in ordine alle colonne: "Eventuali criticità riscontrate" e "Eventuali azioni intraprese per le criticità riscontrate".

**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°Sem / Anno N	1°Sem. Anno N-1	A - B	%
		☒ X 2°SEMESTRE	2°Sem / 2018	2°Sem./2017		
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 Tributarî					
PDA330	- Debiti v/ Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale					
PDA340	- Debiti v/Altri					

Commento sulle principali variazioni



Le Aziende Sanitarie non avendo obbligo di predisporre modelli e rappresentazioni contabili relative allo Stato Patrimoniale, non dispongono di report ufficiali di rappresentazione delle poste patrimoniali come da Modello ministeriale SP, il quale è elaborato solo in relazione ai dati consuntivi d'esercizio

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

Compilare la seguente tabella:

Cod SP	Voci SP Valori espressi in €/mgl	Sem rif	Dati CE		Var	Var %
			A	B		
		X 2 SEM	2° Sem/anno 2018	2° Sem/anno 2017	Diff A-B	Diff %
AZ9999	Totale valore della produzione (a)	2° semestre	297.250	288.741	8.509	2,95
BZ9999	Totale costi della produzione (b)	2° semestre	348.353	330.592	17.761	5,37
	Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		51.103	41.851	9.252	22,11
CZ9999	Totale proventi ed Oneri Finanziari ©	2° semestre	10	9	1	11,11
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	2° semestre	-	-	-	-
EZ9999	Proventi ed oneri straordinari	2° semestre	197	2.642	2.445	92,54
	Risultato prima delle Imposte (A-B+C+D+E)		51.310	44.502	6.808	15,30
YZ9999	Imposte e tasse	2° semestre	9.699	10.066	367	3,65
ZZ9999	Risultato d'esercizio	2° semestre	61.009	54.568	6.441	11,80

Commento sulle principali variazioni:

Tra i principali scostamenti si rileva un incremento della produzione di €/mgl 8.509, tale incremento è frutto di una serie di fenomeni aventi effetto compensativo: i principali sono da ricondurre:

- 1- minori contributi assegnati nell'ambito della voce AA0030 e AA0040 per un importo complessivo di €/mgl 693
- 2- Un incremento si registra nell'ambito degli utilizzi dei fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti pari complessivi €/mgl 7.399 di cui:
 - €/mgl 5.915 da ricondurre all'incremento del contratto con la ditta farmaceutica Kedrion per la lavorazione del plasma per le aziende sanitarie della Regione siciliana
 - €/mgl 484 per maggiori utilizzi di contributi assegnati negli esercizi precedenti per lo screening per le malattie metaboliche e del PO/ PSN;
 - €/mgl 1.000 è da ricondurre alla riclassificazione dei contributi assegnati per la gestione del CRT che la regione ha assegnato (nell'esercizio 2017 in conto spese 2018 per €/mgl 2000 contro un contributo assegnato nell'esercizio 2017 per €1.000)
- 3- un ulteriore incremento rispetto all'esercizio 2017 si registra nell'ambito dei ricavi relativi alle prestazioni sanitarie e socio sanitarie per un totale complessivo di €/mgl 1.745 di cui:
 - incremento di €/mgl 7.402 circa relativo alla distribuzione di farmaci di file F e T L' eccedenza del File F e File T superiore al 50 % rispetto al dato comunicato dalla Regione nella Tabella A del consuntivo 2017, previsto dai DA nn. 1947/2017 e 686/2018, è stato iscritto nella voce di costo al codice Ce BA1340 "Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione". per un valore pari a €/ mgl 3.799; unitamente alle note di credito pervenute con riguardo ai farmaci per la cura dell' epatite C.
 - incremento di €/mgl 324 relativo alle altre prestazioni sanitarie

AS



- incremento di €/mgl 498 per Prestazioni di specialistica ambulatoriale
- decremento dei ricoveri ordinari per - €/mgl 6.636 .

5.2.1 Costi della Produzione e relative variazioni in migliaia di euro

Compilare la seguente tabella:

Cod CE	Voci CE Valori espressi in €/mgl	Sem rif	Dati CE		Var	Var %
			A	B	Diff A-B	Diff %
		X 2 SEM	2° Sem /anno 2018	2° Sem /anno 2017		
BA0020	Acquisti di beni Sanitari	2° semestre	84.562	79.321	5.241	7
BA0310	Acquisti di beni non sanitari	2° semestre	468	467	1	0
BA0390	Acquisti di servizi	2° semestre	62.461	53.415	9.046	17
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2° semestre	11.997	12.043	- 46	0
BA1990	Godimento di beni di terzi	2° semestre	2.990	2.553	437	17
BA2080	Totale Costo del Personale	2° semestre	157.634	154.137	3.497	2
BA2500	Oneri diversi di Gestione	2° semestre	2.491	2.522	- 31	1
BA2560	Totale Ammortamenti	2° semestre	11.409	11.434	- 25	0
BA2630	Svalutazione delle Immobilizzazioni e dei crediti	2° semestre	-	504	- 504	100
BA2660	Variazione delle rimanenze	2° semestre	483	1.500	1.983	132
BA2690	Accantonamenti dell'esercizio	2° semestre	13.858	15.696	- 1.838	12
BZ9999	Totale Costi della produzione		348.353	330.592	17.761	5

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

L'incremento rispetto al consuntivo 2017 è determinato dal maggior acquisto di farmaci innovativi ed oncologici, al netto delle relative Note di credito pervenute, e di tale evidenza si ha riscontro in termini di erogato che evidenzia un incremento del corrispondente dato del 2017

Un ulteriore incremento si registra nell'ambito della voce Ce BA0390 "Acquisti di servizi"; tale incremento è da ricondurre a maggiori note di credito pervenute dalle aziende farmaceutiche relative al costo dei farmaci innovativi per l'epatite C ; inoltre per effetto della direttiva sulla redazione del Ce Iv trimestre 2018 -Prot. n. 94233 del 20.12.2018 sono state contabilizzate nell' ambito della stessa voce eccedenza del File F e File T superiore al 50 % rispetto al dato comunicato dalla Regione nella Tabella A del consuntivo 2017 previsto dai DA nn. 1947/2017 e 686/2018 per €/mgl 3.800 circa ;

Nel cod Ce BA01530 "Altri servizi sanitari da privato" si registra un incremento di € 5.942 per effetto dell'incremento del costo registrato per la convenzione Kedrion relativa all' attività di lavorazione del plasma siciliano €15.000 contro i €/mgl 9.058

L'aggregato (BA2080) registra un incremento di € 3497 da ricondurre ai seguenti fatti gestionali:

- per la maggior parte agli oneri a regime di applicazione del CCNL comparto;
- al ricorso a contratti a tempo determinato per il reperimento di figure professionali di dirigenti



medici per lo più destinate all'area dell'emergenza.

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

SI ☐ NO ☒

Se no, perché?

Per i crediti iscritti al 31.12.2016 non ci sono elementi tali da poter ritenere sussistente un rischio di inesigibilità

Tale attività sarà effettuata nell'ambito delle attività connesse alla chiusura del bilancio d'esercizio 2018

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

SI ☐ NO ☒

Se si, 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				



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

Cod SP	Loc CE Valori espressi in €/mg	Sem rif	Dati CE		Var	Var %
			A	B		
		X 2 SEM	2° Sem/anno 2018	2° Sem/anno 2017	Diff A-B	Diff %
EA0010	Proventi straordinari	2° semestre	1.175	443	732	165,24
EA0260	Oneri Straordinari	2° semestre	1.372	3.085	- 1.713	- 55,53
	Saldo proventi ed oneri straordinari	2° semestre	- 197	- 2.642	2.445	92,54

Commentare le principali variazioni

Il saldo della gestione straordinari evidenzia un valore negativo di €/mgl 197 a cui concorrono proventi per €/mgl 1.175 e costi per €/mgl 1.372; nell'ambito della gestione straordinari a il valore maggiormente significativo è da ricondurre alle poste relativo al contributo assegnato per la fibrosi per gli anni 2012 - 2013- 2014 iscritto nell'ambito dei proventi straordinari e coerentemente accantonati come costo nell'ambito della gestione straordinaria per un valore di /mgl 456 in quanto non ancora speso al 31.12.2018.

Si rilevano inoltre €/mgl 498 relativi a costi afferenti all'area del personale che verranno analizzate in sede di chiusura del bilancio d'esercizio 2018.

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:



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

SI ☒ NO ☐

Se no, perchè

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

SI ☒ NO ☐

Se no, perché?

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?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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.	+ 2.062
Costi per intramoenia	Voce	CE BA1200	€/mgl.	- 1.286
Irap su attività intramoenia	Voce	CE YA0040	€/mgl.	- 0.00
Risultato economico di periodo			€/mgl	= 776

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'?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

L'Azienda non ha autorizzato prestazioni in ALPI fuori dai locali aziendali.

All'esterno dei locali aziendali, viene effettuata soltanto l'attività intramoenia in regime di convenzione che, ion conformità a quanto indicato nel capitolo quarto del regolamento aziendale ALPI, viene approvata e regolamentata con adozione di specifici atti deliberativi

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

SI ☒ NO ☐

Se no, perchè?

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

SI ☐ NO ☒

Se 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 ☒

Handwritten signature



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

SI ☐ NO ☐

Se no, perché?

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

SI ☒ NO ☐

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

Affari Generali

Fornitura carburante - con deliberazione n. 272 del 14.11.2018 questa ARNAS ha stabilito la prosecuzione - sino a febbraio 2019 - del contratto stipulato con la Petroleum Italia SpA ex deliberazione n. 170/2015 con un impegno di spesa pari a €. 38.064,00 IVA inclusa; ciò nelle more di aderire alla nuova convenzione CONSIP per affidare il servizio di rifornimento carburante per autotrazione degli automezzi aziendali mediante fuel card.

Nel 2019 con deliberazione n. 188 del 12.2.2019 l'ARNAS ha aderito alla suddetta convenzione CONSIP denominata "Carburanti rete - fuel card" per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per le PP.AA. Aggiudicata alla ditta Kuwait Petroleum Italia SPA con decorrenza dal 1.3.2019 e sino al 28.2.2022

Tecnico

n°Delibera	OGGETTO	MOTIVAZIONE	importo
1222 del 03/08/2018 Commissario Straordinario Dott. Giovanni	Manutenzione full-risk dell'angiografo Philips Allura FD 10 in dotazione U.OC di Emodinamica e Risonanza Magnetica Philips Ingenia in dotazione all'U.O di Radiologia del P.O Civico. Prosecuzione dal 01/07/2018 al 30/09/2018. Affidamento a casa madre Philips ai sensi dell'art.63 comma 2, lettere	Proroga tecnica dal 01/07/2018 al 30/09/2018 Necessità di mantenere la manutenzione, trattandosi di attrezzature salvavita.	€ 38.430,00



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Migliore	b.2 e b.3 del D.,Lgs 50/2016-CIG58476365E1	Nelle more della definizione dell'espletamento della gara regionale per la "gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali indetta dalla Centrale Unica di Committenza	
1223 del 03/08/2018 Commissario Straordinario Dott. Giovanni Migliore	Contratto di manutenzione dell'impianto di manipolazione di radiofarmaci Comacer,(isolatore mod.PHL LT,passapreparati mod.BU-IV,cella di manipolazione mod.Eliza)in dotazione all'U.O.C. di Medicina Nucleare del P.O Civico. Prosecuzione del contratto dal 01/07/2018 al 31/03/2019 Ditta Comacer srl.Affidamento ai sensi dell'art.63 comma 2, lettera b)punto 2 del D.Lgs 50/2016 cig:Z741DE5B75	Proroga tecnica dal 01/07/2018 al 31/03/2019 Necessità di mantenere la manutenzione, trattandosi di attrezzature salvavita. Nelle more della definizione dell'espletamento della gara regionale per la "gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali indetta dalla Centrale Unica di Committenza	€ 6.405,00
1224 del 03/08/2018 Commissario Straordinario Dott. Giovanni Migliore	Manutenzione full-risk dell'angiografo digitale fisso per uso cardiologico General Elettric mod.Innova 2100 Harmony sn B5163320 in dotazione all'U.O di Emodinamica Ditta Tecnologie Sanitarie. Prosecuzione del contratto dal 01/06/2018 al 30/09/2018. CIG:67955655A3	Proroga tecnica dal 01/06/2018 al 30/09/2018 Necessità di mantenere la manutenzione, trattandosi di attrezzature salvavita. Nelle more dell'espletamento della gara regionale per la "gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali indetta dalla Centrale Unica di Committenza	€ 17.995,00
1225 del 03/08/2018 Commissario Straordinario Dott. Giovanni Migliore	Manutenzione full-risk per le apparecchiature Tac a 64 strati, RMN DA 1.5 Tesla, Angiografo flat panel da 40 cm e le relative workstation in dotazione alla U.O.di Neuroradiologia del P.O.Civico. Prosecuzione dal 01/07/2018 al 30/09/2018. Affidamento a casa madre General Electric ai sensi dell'art.63 comma 2, lettere b.2 e b.3 del D.Lgs 50/2016-cig 5288369427	Proroga tecnica dal 01/07/2018 al 30/09/2018 Necessità di mantenere la manutenzione, trattandosi di attrezzature salvavita. Nelle more dell'espletamento della gara regionale per la "gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali indetta dalla Centrale Unica di Committenza	€ 51.667,02
1228 del 03/08/2018	Procedura per l'affidamento Servizio assistenza e manutenzione full-risk del sistema di Tomoterapy Accuray Hi ART in dotazione all'U.O.C.di	Proroga tecnica dal 01/07/2018 al	€ 101.260,00

Handwritten signature



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Commissario Straordinario Dott. Giovanni Migliore	Radioterapia del P.O Civico. Prosecuzione servizio Ditta Tecnologie Avanzate T.A.s.r.l	30/09/2018 Necessità di mantenere la manutenzione, trattandosi di attrezzature salvavita. Nelle more dell'espletamento della gara regionale per la "gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali indetta dalla Centrale Unica di Committenza	
111 del 11/10/2018 Commissario Straordinario Dott.ssa Giovanna Volo	Contratto di manutenzione full risk per n.10 apparecchiature endoscopiche flessibili Olympus in dotazione a varie UU.OO del P.O Civico-Imputazione di costo- ditta OLYMPUS ITALIA S.R.L.Procedura negoziata senza pubblicazione di bando secondo l'art.63, comm2, lettera b)punto 2/3 del Dlgs 50/2016. Prosecuzione contratto dal 01/09/2018 al 31/12/2018 cig:Z0B1E16A01	Proroga tecnica dal 01/09/2018 al 31/12/2018 Necessità di mantenere la manutenzione, trattandosi di attrezzature salvavita. Nelle more dell'espletamento della gara regionale per la "gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali indetta dalla Centrale Unica di Committenza	€ 14.859,60
224 del 30/10/2018 Commissario Straordinario Dott.ssa Giovanna Volo	Manutenzione full-risk dell'angiografo digitale fisso per uso cardiologico General Elettric mod.Innova 2100 Harmony sn B5163320 in dotazione all'U.O di Emodinamica.Ditta Tecnologie Sanitarie Prosecuzione del contratto dal 01/10/2018 al 31/12/2018 CIG.67955655A3	Proroga tecnica dal 01/10/2018 al 31/12/2018 Necessità di mantenere la manutenzione, trattandosi di attrezzature salvavita. Nelle more dell'espletamento della gara regionale per la "gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali indetta dalla Centrale Unica di Committenza	€ 17.995,00
225 del 30/10/2018 Commissario Straordinario Dott.ssa	Manutenzione full-risk dell'angiografo Philips Allura FD 10 in dotazione U.O.C Emodinamica e Risonanza Magnetica Philips Ingenia in dotazione all' U.O di Radiologia del P.O Civico. Prosecuzione dal 01/10/2018 al 31/12/2018. Affidamento a casa madre Philips ai sensi dell'art.63 comma 2, lett.b.2 e b.3 del D.Lgs 50/2016-cig.58476365E1	Proroga tecnica dal 01/10/2018 al 31/12/2018 Necessità di mantenere la manutenzione, trattandosi di attrezzature salvavita. Nelle more dell'espletamento della gara regionale per la "gestione e	€ 31.500,00

des



573 del 12/12/2018 <i>Commissario Straordinario Dott.ssa Giovanna Volo</i>	Proseguimento atto annuale di manutenzione full risk per il mammografo digitale Hologic modello Dimensions in dotazione all'UOC Radiologia del P.O. Civico-Affidamento a ditta casa madre Technologic Hologic ai sensi degli articoli 36 comma 2 lett.a) e 63 comma 2, lett.b), punti 2 e 3 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.	Proroga tecnica dal 01/09/2018 al 31/12/2018 Necessità di mantenere la manutenzione, trattandosi di attrezzature salvavita. Nelle more dell'espletamento della gara regionale per la "gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali indetta dalla Centrale Unica di Committenza	€ 4.666,67
---	---	--	-------------------

PROVVEDITORATO

n. deliber a	Data Delibera	Oggetto	motivazione	Importo
116	11/10/2018	Rinnovo fornitura mediante contratto ponte di defibrillatori impiantabili. Delibera n. 415 del 06/03/2013.	In attesa della definizione della rispettiva gara di Bacino	€ 1.210.000,00
445	29/11/2018	Rinnovo 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 di bacino.	In attesa della definizione della rispettiva gara di Bacino	€ 2.450.901,14
598	13.12.18	Rinnovo tramite contratto ponte della fornitura di fili di sutura mediante contratto estimatorio, per le UU.OO.delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo nelle more dell'espletamento dell analoga gara di bacino ad opera della Centrale Unica di Committenza	In attesa della definizione della rispettiva gara di Bacino	€ 2.168.509,77
537	12/12/2018	gara bacino Ortopedia - capofila ASP Agrigento - determinazioni in ordine alla fornitura di materiale per l'ARNAS relativamente al 2019	In attesa della definizione della rispettiva gara di Bacino	€ 1.334.042,43

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	€ 1.947.066,22	4,4%	Acquisti effettuati per dialisi, service di laboratorio



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

			e reagenti in manuale
Gare di Bacino	€ 7.301.810,36	16,6%	Acquisti effettuati per materiale di ortopedia, anestesia, neurochirurgia, emodinamica, radiologia interventistica, chirurgia vascolare, gastroenterologia, sistemi infusionali, suture, provette, urologia, oculistica
Altra Forma Associativa	€ 26.797.168,29	61%	Gara farmaci a cura della Centrale Unica di Committenza (CUC)

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

DS



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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 sì, quali:

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

SI ☐ NO ☐

Se sì, quali:

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

SI ☐ NO ☐

Se sì, quali misure sono state adottate?

Se no, perché?

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?

AS



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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 perchè?

9.7 Esiste l'inventario dei beni (mobili ed immobili) ?
(solo per il II semestre)

SI ☒ NO ☐

Se no, perché?

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

SI ☒ NO ☐

Se no, perché?

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

SI ☒ NO ☐



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Se no, perché?

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

SI ☒ NO ☐

Se no, perché?

9.11 Le Operazioni di scarico carico di beni sanitari e non sanitari vengono tempestivamente registrate nella contabilità di magazzino?

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. 11176 del 3/2/2016, secondo l'art. 7 bis del D.L. 8/4/2013, n. 35, e s.m.i.?

SI ☒ NO ☐

Se no, perchè

Handwritten signature



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

Fatture elettroniche dal 01/01/2018 al 31/12/2018 (valori in €/mgl)					Motivazioni del disallineamento
Dati estratti dalla piattaforma crediti aggiornati al	A	Dati dichiarati dall'Ente	B	Delta A - B	
Importo fatture ricevute	149.174.773	Importo fatture ricevute	147.167.867	2.006.906,14	L'Azienda utilizza un applicativo informatico della software-house "GPI" di contabilità generale (denominato "contab") che prevede una integrazione "nativa" con altro sottosistema che interfaccia i dati della Piattaforma MEF SDI/PCC, provvedendo a scaricare in "locale" sull'applicativo aziendale, (denominato "invoice") tutte le fatture elettroniche indirizzate all'Azienda. Stante quanto sopra rappresentato, si è proceduto ad una puntuale verifica di tutte le partite presenti su "Invoice" (ovvero pervenute nel periodo dalla PCC) e il loro stato di contabilizzazione. Con riguardo al valore delle fatture elettroniche ricevute il confronto con i dati forniti da PISA sconta la difficoltà di non avere il dettaglio analitico assunto a sommatoria, per cui risulta impossibile verificarne gli scostamenti rispetto ai dati presenti nella contabilità aziendale, sebbene gli stessi risultino congrui per oltre il 98% che evidenzia che l'Azienda utilizza assiduamente la PCC, tanto per il caricamento delle fatture pervenute in COGE, quanto per la trasmissione dei pagamenti effettuati. Con riguardo alle fatture pagate la differenza riscontrata di € 12.113.978 si ritiene che possa essere determinata, verosimilmente, dalla mancata sincronizzazione degli invii dei flussi estratti dall'applicativo GPI EUSIS in PCC rispetto
Numero fatture ricevute	25.956	Numero fatture ricevute	25.908	48,00	
Importo fatture pagate	113.368.282	Importo fatture pagate	125.482.260	- 12.113.977,79	
Importo fatture pagate	22.331	Importo fatture pagate	24.246	- 1.915,00	

Fatture cartacee dal 01/01/2018 al 31/12/2018 (valori in €/mgl)					Motivazioni del disallineamento
Dati estratti dalla piattaforma crediti aggiornati al	A	Dati dichiarati dall'Ente	B	Delta A - B	
Importo fatture ricevute	-	Importo fatture ricevute	-	-	Con riguardo alle fatture pagate la differenza riscontrata di € 5.799 si ritiene che possa essere determinata, verosimilmente, dalla mancata sincronizzazione degli invii dei flussi estratti dall'applicativo GPI EUSIS in PCC rispetto a quanto estratto dal sistema PISA atteso che l'estrazione PISA è stata effettuata in data 05.01.2019 mentre l'ultimo invio dei flussi da applicativo GPI in PCC è stata fatta l'11.1.2019. Inoltre ulteriore potenziale criticità potrebbe essere determinata anche dall'avvio nell'ultimo trimestre 2018 del sistema SIOPE + per effetto del quali i dati relativi ai pagamenti vengono inviati in PCC non più direttamente dall'Azienda ma tramite Tesoreria
Numero fatture ricevute	-	Numero fatture ricevute	-	-	
Importo fatture pagate	5.799	Importo fatture pagate	-	5.799	
Importo fatture pagate	2	Importo fatture pagate	-	2,00	

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

☐



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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:

Semestre di riferimento	☐ 1°Semestre		☒ 2°Semestre		
	IIP (1° trim)	IIP (2° trim)	IIP (3° trim)	IIP (4° trim)	IIP Annuale
Anno 2018	24,35	-25,06	35,41	42,26	20,18
Anno 2017	6,98	30,02	0,13	3,11	12,81
Anno 2016	78	44	-2,56	0,18	35,09

Motivazioni sottostanti il pagamento tardivo dei debiti commerciali

Eventuali misure correttive adottate dall'Azienda



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

9.18 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.93290 del 18.12.2018)

SI ☒ NO ☐

Se no, perché?

9.19 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 10%

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 ☐

PS



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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	2.032

Eventuali commenti:



di cui 1.319 in regime ordinario e 713 in day hospital

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 ☐

L'azienda ha effettuato il monitoraggio dati attività- invio mensile ai soggetti aziendali interessati (Direzioni UU.OO, Direzione Aziendale), trasmissione mensile ad Assessorato (compreso esiti). Inoltre pubblicazione sul sito aziendale nel contesto del piano " relazione performance"

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

In quanto ai sensi del comma 3 dell'art. 72 trattasi di adempimenti in capo ai Direttori Generali delle ASP.

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

Di competenza delle ASP – Non ci sono rapporti di lavori attivi

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

AS



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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 sì, 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, perché?

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?

AS



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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?

Atteso che le variazioni organizzative e gestionali sono a tutt'oggi in corso, conseguentemente il regolamento è in fase di aggiornamento

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?

AS



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

SI ☒ NO ☐

Se no, perché?

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

SI ☒ NO ☐

Se no, perché?

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

SI ☒ NO ☐

Se no, perché?

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

SI ☒ NO ☐

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

Sono stati predisposti n. 16 corsi di Formazione per il personale dell'Azienda e 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

AS



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

di verifica obbligatoria.

Se no, perché?

Se no, perché?

11.4 Contenzioso

11.4.1 Esistono controversie legali in corso?

SI

☒

NO

☐

Se si, specificare quali

Anno	n.	Parte	Tipo	Autorità
2018	69	FOLLIS Fabrizio	RICORSO	Tribunale Palermo
2018	70	CATALANO Giacoma Marianna	Ricorso ex art.696 bis cpc	Tribunale Palermo
2018	71	FALL LUNGARINI	Atto di citazione	tribunale civ Palermo
2018	72	MADONIA ANGELA	APPELLO	Corte App Palermo
2018	73	FERBA Tommaso	Atto di citazione	tribunale civ Palermo
2018	74	ROSA Rossana (eredi Fagotto Paolo)	Atto di citazione	tribunale civ Palermo
2018	75	LA MOTTA Rosa	Ricorso	Tribunale Palermo
2018	76	MONACHINO M.FRANCE + 9	Ricorso	Tribunale Palermo
2018	77	3 M ITALIA srl	RICORSO	TARS PALERMO
2018	78	MOCERI Giovanni	RICORSO	TARS PALERMO
2018	79	MOCERI Giovanni	RICORSO	TARS PALERMO
2018	80	RINOLLO Carmelina	RICORSO	TARS PALERMO
2018	81	GPI Spa	RICORSO	TARS PALERMO
2018	82	CPS "CONSIS -OLOMEDIA"	RICORSO	TARS PALERMO
2018	83	MADDALENA Filippo + 3 (eredi DI GLORIA M.)	ATTO DI CITAZIONE	Tribunale Palermo
2018	84	ACESTE Giacomo	ATTO DI CITAZIONE	Tribunale Palermo
2018	85	PARISI Gaetano/BERTOINO Rosalba	ATTO DI CITAZIONE	Tribunale Palermo



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

2018	86	PICONE GIUSEPPE + 5 (eredi Picone Enzo)	Ricorso ex art.696 bis cpc	Tribunale Palermo
2018	87	CAMPIONE Davide + 4 (eredi Puleo Rita)	Ricorso ex art.696 bis cpc	Tribunale Palermo
2018	88	FALANGA Giorgia	d.i. 3529/2018	Tribunale Palermo
2018	89	MARTORANA ANTONINO + 12	Ricorso	Tribunale Palermo
2018	90	RACITI Angela	RICORSO	TARS PALERMO
2018	91	VEGNA Valentina	RICORSO	TARS PALERMO
2018	92	CATTOLICA/ARNAS/URSO	APPELLO	Corte App Palermo
2018	93	PECORELLA Cecilia / SPEDALE Vincenza (eredi Pecorella F.sco Paolo)	Ricorso ex art. 702 bis cpc	Tribunale Palermo
2018	94	BHITALIA Grupp. Ass. BERKSHIRE /FRANCAVIGLIA	APPELLO	Corte App Palermo
2018	95	ABBATE Giuseppa	Ricorso ex art.696 bis cpc	Tribunale Palermo
2018	96	MONTALTO Angela Simona	Ricorso	Tribunale Palermo
2018	97	PICCIUCA Maria Luisa	Ricorso ex art.696 bis cpc	Tribunale Palermo
2018	98	MILAZZO Serafina +3 (eredi Guglielmini Giovanni)/VILLA SOFIA-ASP-ARNAS	ATTO DI CITAZIONE	Tribunale Palermo
2018	99	ASS: SALUTE c/DISPOSTO Domenico- SCRUDATO Elisa/ASP CL/ARNAS	APPELLO	CORTE DI APPELLO Palermo
2018	100	RULLO Lina/POLICLINICO MONZA/NIGUARDA/OSP VANNINI ROMA/Arnas	Ricorso ex art.696 bis cpc	Tribunale Milano
2018	101	LUCENTI Anna	Ricorso ex art.696 bis cpc	Tribunale Palermo
2018	102	BENEDETTO MASSIMO + 9	Ricorso	Tribunale Palermo
2018	103	RUSSOTTO Vincenzo	APPELLO	C.App. Lavoro

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

SI

☒

NO

☐

Se no, perché?

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

SI

☒

NO

☐



Se no, perchè?

12 Spending Review

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

12.1.1 Sono state corrisposte diarie per missioni all'estero?

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

☐

Sono confermati i fondi 2016 e 2017 ad eccezione del comparto a seguito degli incrementi previsti dal nuovo CCNL 2018

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

☒

DS



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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 ☒

L'Azienda ha predisposto il piano triennale del fabbisogno, ma rimane in attesa delle direttive assessoriali sugli atti aziendali e dotazioni organiche che seguiranno all'approvazione della nuova rete ospedaliera

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

SI ☐ NO ☒

Vedi risposta 12.5. 1

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

Indicare l'ammontare dei risparmi

Per quanto sopra non si sono registrati 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 ?

AS



I parametri per le UOS e per le UOC sono individuate dal Decreto ministeriale, l'azienda definisce la propria organizzazione all'interno dei predetti parametri.
In merito alle posizioni organizzative sono stati vigenti i regolamenti aziendali in applicazione del D.A. 1790/2009

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, comma 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 ☐

Si, 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 ☐

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

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

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

SI ☒ NO ☐

Si, se presenti in piattaforma CONSIP

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



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

SI ☒

NO ☐

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

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

SI ☒

NO ☐

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

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

SI ☒

NO ☐

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

SI ☐

NO ☒

Sono state attivate procedure sottosoglia sul MEPA e/o gare ad evidenza pubblica nella forma consorziata con altre aziende del SSR co facoltà di revoca qualora sarebbero stati attivi contratti presso CONSIP e CUC.

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

Handwritten signature



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

SI ☒ NO ☐

No sono presenti autovetture ad uso esclusivo

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 ☐

La superiore delibera si applica per il triennio 2013/2015

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 eroga buoni pasto

Il Presidente Collegio Sindacale

Monica Liguori

Ente/Collegio: AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTIN

Regione: Sicilia

Sede: Piazza N. Leotta, 4 - 90127 Palermo

Verbale n. 9 del COLLEGIO SINDACALE del 01/03/2019

In data 01/03/2019 alle ore 09,30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza del Ministero della Salute

MARIA LETIZIA DI LIBERTI

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

MARIA NICOLINA ASARO

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

ADELE ARGENTO ZANGARA

Presente

Partecipa alla riunione

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

- 1) Esame posta pervenuta;
- 2) Relazione 2° semestre 2018;
- 3) varie ed eventuali.

Il collegio inizia la seduta completando i lavori di verifica della documentazione pervenuta per la compilazione della relazione di cui all'art. 48, l.r. 17/2004.

Completato l'esame, il Collegio procede a rendere la Relazione, di propria competenza, al 2° semestre 2018, il cui testo costituisce in allegato parte integrante del presente verbale.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 11,00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

F.to MARIA LETIZIA DI LIBERTI _____

F.to MARIA NICOLINA ASARO _____

F.to ADELE ARGENTO ZANGARA _____

