



Regione Siciliana  
Assessorato della Salute



Determinazione n. 89 del 18/09/2014

**OGGETTO: AUDIT CNT presso Coordinamenti locali per i trapianti delle Aziende ASP AG e TP**

**Il Responsabile del Procedimento**

Ettore Rivarola

**Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale**

ARNAS Civico Palermo

Bilancio Anno \_\_\_\_\_

Conto economico n° \_\_\_\_\_

Stato patrimoniale n° \_\_\_\_\_

Centro di costo n° \_\_\_\_\_

Non comporta ordine di spesa

Comporta ordine di spesa

Ordine n° \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

Importo € \_\_\_\_\_

Budget assegnato € \_\_\_\_\_

Disponibilità residua € \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento

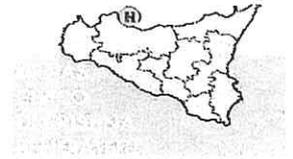
Dott. \_\_\_\_\_

Mandato n.° \_\_\_\_\_

Il Funzionario



Regione Siciliana  
Assessorato della Salute



L'anno duemilaquattordici il giorno 18 del mese di ~~dicembre~~ <sup>luglio</sup> nella sede del Centro Regionale Trapianti – Sicilia il Coordinatore Regionale dott. Vito Sparacino

**Premesso che:**

- con Legge 1 Aprile 1999 n. 91 sono state emanate “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianto di organi e tessuti”,
- con Decreto dell'Assessorato per la Salute 6 ottobre 1999 all'art. 1 si dispone che “ il Centro Regionale di riferimento per i Trapianti, individuato con la deliberazione della Giunta di Governo Regionale n. 292 del 23 giugno 1994 e con il decreto n. 1279 del 3 novembre 1994 costituisce il Centro Regionale per i Trapianti di cui al comma 1 della Legge n. 91 del 1° aprile 1999, con i compiti e gli attributi previsti dal comma 6 dell'art. 10 della medesima legge”,
- con Delibera. n. 202 del 5/05/2006 la GRG ha approvato il piano di riassetto del Centro Regionale Trapianti Sicilia;
- con D.A.2719/10 è stato adottato il nuovo modello organizzativo del CRT, ed in particolare agli art. n.4 e n. 5 si è stabilito che il Coordinatore Regionale assicura tutte le funzioni amministrative del CRT a mezzo di proprie determinazioni con autonomia gestionale e responsabilità diretta delle risorse umane, tecniche ed economiche finanziarie del CRT e all'art 6 si dispone che gli oneri per il funzionamento del CRT sono a carico delle risorse del FSR e sono erogate con vincolo di destinazione a favore del medesimo CRT, all'Azienda Ospedaliera Civico;

**Vista** la nota 1451/CNT del 28 aprile 2014 (allegato 1) e la nota 2236/CNT del 2 luglio 2014 (allegato 2) con la quale viene comunicato al CRT che in data 17 e 18 luglio 2014 si svolgerà l'Audit del CNT presso i Coordinamenti locali per i trapianti delle Aziende Sanitarie di Agrigento e Trapani.

**Preso atto** che, come comunicato per le vie brevi dal Direttore del Centro Nazionale Trapianti (CNT), onde consentire al Direttore medesimo di avere un colloquio con l'Assessore Borsellino la mattina del 17 luglio, si è reso necessario annullare l'audit del Coordinamento locale di Trapani e spostare l'audit del coordinamento locale di Agrigento dal 17 al 18 luglio.

**Preso atto** che le procedure di audit del Coordinamento locale di Agrigento si sono regolarmente svolte il giorno 18 luglio e che, come risulta dal relativo verbale (allegato 3), ad esso hanno preso parte il Dr Alessandro Nanni Costa, direttore del CNT, il dr. Vito Sparacino, Coordinatore Regionale per i trapianti, la dr.ssa Mariaantionietta De Caro, collaboratore del CRT esperto nella gestione dei sistemi di qualità e la dr.ssa Chiara Coticchio, collaboratore del CRT con funzioni di segretario.

**Ritenuto** di dover provvedere ai costi relativi:

- Al volo del dr Nanni Costa da e per Roma rispettivamente del 16 e del 19 luglio



Regione Siciliana  
Assessorato della Salute



- Al pernottamento del dr Nanni Costa la notte del 16 luglio e del 18 luglio a Palermo e la notte del 17 luglio ad Agrigento
- Al pernottamento dei due collaboratori del CRT per la notte del 16 e del 17 luglio ad Agrigento per come inizialmente programmato
- Al rimborso alla dr.ssa Coticchio delle spese sostenute per il viaggio da Palermo ad Agrigento e ritorno
- Al pernottamento del dr Sparacino per la notte del 17 luglio ad Agrigento
- Ai pasti del dr Nanni Costa del 16 luglio a Palermo e del 17 luglio ad Agrigento
- Ai pasti del dr Sparacino del 17 luglio ad Agrigento
- Ai pasti della dr.ssa Coticchio e della dr.ssa De Caro per il 16 e 17 luglio ad Agrigento
- Al transfer del dr Nanni Costa da e per l'aeroporto di Palermo e da e per Agrigento

**Acquisita** la documentazione contabile relativa alle voci di cui sopra (allegati n° 4,5,6,7,8) da cui risultano i seguenti costi

Volo dr Nanni Costa	€ 241
Soggiorno dr Nanni costa a Palermo il 16 e il 18 luglio	€ 368,40
Trasporti dr Nanni Costa da e per Aeroporto, da e per Agrigento	€ 320
Alloggio e vitto dr Nanni Costa, dr Sparacino, dr.ssa De Caro e dr.ssa Coticchio 16 e 17 luglio	€ 820
rimborso spese di missione dr.ssa Coticchio	€ 157,88

**Constatato che** tali costi ammontano a complessivi euro 1907,28 e che detta somma trova copertura sul finanziamento regionale per l'anno di competenza assegnato unitamente al finanziamento aziendale e dedicata esclusivamente al CRT.

## D E T E R M I N A

Per quanto esposto in preambolo che qui si intende integralmente riportato di:

**Procedere** al pagamento dei costi relativi:

- Al volo del dr. Nanni Costa da e per Roma rispettivamente del 16 e del 19 luglio
- Al pernottamento del dr. Nanni Costa la notte del 16 luglio e del 18 luglio a Palermo e la notte del 17 luglio ad Agrigento
- Al pernottamento dei due collaboratori del CRT per la notte del 16 e del 17 luglio ad Agrigento per come inizialmente programmato
- Al rimborso alla dr.ssa Coticchio delle spese sostenute per il viaggio da Palermo ad Agrigento e ritorno
- Al pernottamento del dr. Sparacino per la notte del 17 luglio ad Agrigento



Regione Siciliana  
Assessorato della Salute



- Ai pasti del dr. Nanni Costa del 16 luglio presso l'hotel Borsa a Palermo e del 17 luglio ad Agrigento
- Ai pasti del dr. Sparacino del 17 luglio ad Agrigento
- Ai pasti della dr.ssa Coticchio e della dr.ssa De Caro per il 16 e 17 luglio ad Agrigento
- Al transfer del dr. Nanni Costa da e per l'aeroporto di Palermo e da e per Agrigento

**A imputare** la somma sopra individuata in € 1907,28 IVA inclusa sul conto n. 5.02.01.15.0726 del CRT, dando atto che la relativa spesa trova copertura nel finanziamento regionale per l'anno di competenza assegnato unitamente al finanziamento aziendale e dedicata esclusivamente al CRT.

**Trasmettere** copia del presente atto al Direttore Amministrativo

**Trasmettere** copia del presente atto al Collegio Sindacale

Allegato 1: Nota prot. 1451CNT/2014

Allegato 2: Nota prot. 2236/CNT/2014

Allegato 3: verbale di audit Agrigento

Allegato 4: Fattura Borzi viaggi

Allegato 5: Fattura hotel Borsa

Allegato 6: Fattura Taxi

Allegato 7: Fattura Agriturismo Mandranova Agrigento

Allegato 8: Rimborso spese dr.ssa Coticchio

**Il Coordinatore Regionale**  
**Dott. Vito Sparacino**





Regione Siciliana  
Assessorato della Salute

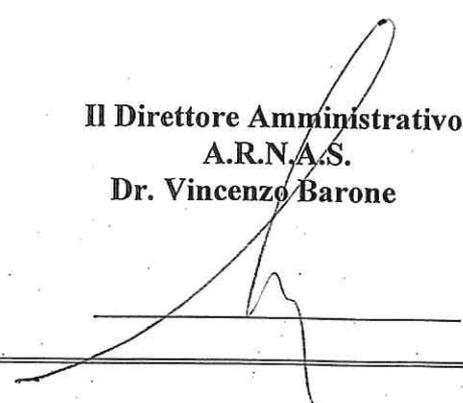


---

---

**Vista** la regolarità della procedura amministrativa;  
**Vista** la regolarità contabile;

**Il Direttore Amministrativo  
A.R.N.A.S.  
Dr. Vincenzo Barone**



---

---

---

### **PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente Determinazione, copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'albo Aziendale dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal 21 SET. 2014

**L'incaricato** \_\_\_\_\_

---

---