



Relazione semestrale del collegio sindacale

(Art. 48, comma 3, L.R. n. 17/2004)

AZIENDA_ Ospedaliero Universitaria Policlinico "G.Rodolico-San Marco" di Catania _

Primo Semestre 2023

Secondo Semestre 2023

Data della Relazione 25.10.2023

1 Dati del Collegio Sindacale

1.1 Provvedimento di nomina

Deliberazioni del D.G. n. 2064 del 4/11/2021 e 2081 del 5/11/2021

1.2 Composizione

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

| | NOMINATIVO | designato da |
|------------|-----------------------|------------------------------|
| Presidente | Musumeci Giovanni | Regione |
| Componente | Gennuso Ornella Maria | Ministero economia e finanze |
| Componente | Lizio Paride | Ministero della Salute |

1.3 data d'insediamento 08/11/2021

Collegio Sindacale Straordinario

data di fine incarico 07/11/2024

SI **NO**

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

Componente e Presidente del Collegio Dott. Musumeci Giovanni

Telefono: fisso 095498411 Cell. 3385202694

email studiomusumeci@virgilio.it

Componente Gennuso Ornella Maria Cell. 3342422821

email ornellamaria.gennuso@mef.gov.it

Componente Lizio Paride Cell. 3806827042

email studioliizio@live.it



2. Programmazione dei lavori e attività espletata

2.1 Frequenza degli interventi (collegiali o individuali):

(barrare la casella che interessa)

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

2.2 Attività programmata

in sede presso
altri uffici note

- riunioni collegiali
- accessi individuali
- richiesta notizie ed informazioni
- altro

| | in sede | presso altri uffici | note |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------|
| ▪ riunioni collegiali | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ▪ accessi individuali | | | |
| ▪ richiesta notizie ed informazioni | | | |
| ▪ 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 |
|------------------------|---|-------------------|
| PRESIDIO RODOLICO | Verifica farmacia | <u>21/03/2023</u> |
| PRESIDIO RODOLICO | Verifica reparti | <u>31/03/2023</u> |
| PRESIDIO RODOLICO | Verifica cassa economale, verifica casse ticket | <u>12/04/2023</u> |
| | | |
| | | |



3 Principali problematiche emerse

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

a)

b)

c)

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

a) **SI** **NO**

b) **SI** **NO**

c) **SI** **NO**

Se si, quali azioni?

a)

b)

c)

...

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

a)

b)

c)

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...

problematica _____

b) semestre _____

problematica _____

c) semestre _____

problematica _____

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

1) **SI**

NO

2) **SI**

NO

3) **SI**

NO

Se si, quali azioni?

1) _____

2) _____

3) _____

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

1) _____

2) _____

3) _____



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

(non si applica all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale)

Normativa:

- D.Interm. 17/09/2012
- D.Interm. 01/03/2013
- D.A. n. 2128 del 12/11/2013
- D.A. n. 402 del 10/03/2015
- D.A. n.1559 del 05/09/2016
- D.A. n.10 del 10/01/2019
- D.A. n.1211 del 22/11/2021
- D.A. n. 14 del 13/01/2023

Compilare la seguente tabella in tutte le sue parti:

| Area | L'Azienda ha attivato sulla base del Piano Annuale 2023 verifiche intermedie delle procedure con l'ausilio dell'I.A. Al 30.06.2023 (per il 1°semestre) e al 31.12.2023 (per il 2° semestre)? | | L'Azienda ha attivato sulla base del Piano Annuale 2023 e in aderenza alla richiesta del Dipartimento Pianificazione Strategica formulata all'esito delle verifiche di monitoraggio degli audit al 31.12.2022 le verifiche delle procedure con l'ausilio dell'I.A. Al 30.06.2023 (per il 1°semestre) e al 31.12.2023 (per il 2°semestre) ? | | Gli Internal Auditing hanno effettuato le verifiche di Audit al 30.06.2022 su almeno il 70% delle strutture per ogni singola Area del P.A.C. per le Aziende territoriali e l'80% per le Aziende Universitarie ed Ospedaliere? (nota n.20021 del 28 aprile 2020 e ss.mm.ii) | | Sono state poste in essere da parte dell'Azienda tutte le misure utili a superare definitivamente le criticità rilevate al 31.12.2022 (per il 1°semestre) e al 30.06.2023 (per il 2°semestre) ? | | Se SI , al 31.12.2022 l'Azienda ha garantito il pieno e completo raggiungimento degli obiettivi di certificabilità dei dati e dei bilanci? (da compilare per il 2°semestre 2023) | |
|----------------------------|--|----|--|----|---|----------|--|----------|---|----|
| | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| Area Generale | X | | X | | X | | | X | | |
| Area Immobilizzazioni | X | | X | | X | | | X | | |
| Area Rimanenze | X | | X | | | X | | X | | |
| Area Crediti e Ricavi | X | | X | | X | | | X | | |
| Area Disponibilità Liquide | X | | X | | X | | | X | | |
| Patrimonio Netto | X | | X | | X | | | X | | |
| Area Debiti e Costi | X | | X | | X | | | X | | |

Eventuali osservazioni e rilievi aggiuntivi



Si rappresenta che, a seguito dell'incontro di verifica del 13.06.2023 pianificato dal Servizio 5 del Dipartimento Pianificazione Strategica, sono stati evidenziati alcuni sub obiettivi di Azioni PAC su cui focalizzare le azioni di monitoraggio dell' Internal Audit.

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 A - B | VARIAZIONI % |
|--------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | A | B | | |
| | | | 1°SEMESTRE | 1°Sem./Anno 2023 | | |
| <input type="checkbox"/> | 2°SEMESTRE | 2°Sem / Anno N | 2°Sem.Anno N -1 | | | |
| ABA190 | CREDITI | | 400.597 | 402.311 | -1.714 | -0,43% |
| ABA200 | - Crediti v/ Stato | | | | | |
| ABA350 | - Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma | | 341.601 | 347.463 | -5.863 | -1,69% |
| ABA530 | . Crediti v/ Comun | | 20 | 23 | -3 | -13,04% |
| ABA540 | - Crediti v / Aziende sanitarie pubbliche | | 9.692 | 9.382 | 310 | 3,30% |
| ABA610 | - Crediti v / società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | | | | | |
| ABA650 | - Crediti v/ Erario | | 0 | 1 | -1 | -100,00% |
| ABA660 | - Crediti v / Altri | | 49.284 | 45.442 | 3.842 | 8,45% |
| PDZ999 | DEBITI | | 361.982 | 319.347 | 42.635 | 13,35% |
| PDA000 | - Debiti per mutui passivi | | | | | |
| PDA010 | - Debiti v/Stato | | | | | |
| PDA070 | - Debiti v/ Regione o Provincia autonoma | | 189.963 | 154.754 | 35.209 | 22,75% |
| PDA130 | - Debiti v/Comuni | | 2.200 | 2.240 | -40 | -1,79% |
| PDA140 | - Debiti v/ Aziende Sanitarie Pubbliche | | 451 | 3.797 | -3.346 | -88,12% |
| PDA240 | - Debiti v/Società partecipate e/o Enti dipendenti della Regione | | | | | |
| PDA280 | - Debiti v/Fornitori | | 82.073 | 71.512 | 10.561 | 14,77% |
| PDA310 | - Debiti v/ Istituto tesoriere | | 32 | 535 | -503 | -94,02% |
| PDA320 | - Debiti Tributarî | | 15.761 | 15.580 | 181 | 1,16% |
| PDA330 | - Debiti v/ Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale | | 13.974 | 13.132 | 842 | 6,41% |
| PDA340 | - Debiti v/Altri | | 57.528 | 57.797 | -269 | -0,47% |



Commento sulle principali variazioni

Come si rileva dalla superiore tabella, i crediti hanno un andamento costante rispetto al medesimo semestre dell'anno precedente, mentre i debiti sono in lieve incremento con particolare riferimento ai debiti verso la Regione.

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

Compilare la seguente tabella:

| Cod. CE | Voci CE valori espressi in Euro/mgl | Barrare il semestre di riferimento | DATI CE | | Variazioni A - B | Variazioni % $\frac{(A-B)}{B} \times 100$ |
|---------|--|---|------------------|-------------------|---------------------|--|
| | | | A | B | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 1° SEMESTRE | 1° Sem/Anno 2023 | 1° Sem. Anno 2022 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 2° Semestre | 2° sem / Anno n | 2° sem / Anno N-1 | | |
| AZ9999 | Totale Valore della Produzione (A) | | 231.652 | 218.426 | 13.226 | 6,06 |
| BZ9999 | Totale costi della Produzione (B) | | 255.129 | 242.900 | 12.229 | 5,03 |
| | Differenza tra valori e costi della produzione (A-B) | | -23.477 | -24.474 | 997 | -4,07 |
| CZ9999 | Totale Proventi e oneri finanziari (C) | | -50 | -86 | 36 | -41,86 |
| DZ9999 | Totale rettifiche di valore di attività finanziarie(D) | | | | | |
| EZ9999 | Totale proventi e oneri straordinari (E) | | 2.680 | -66 | 2.746 | -4.160,61 |
| | Risultato prima delle Imposte (A-B+C+D+E) | | -20.847 | -24.626 | 3.779 | -15,35 |

Commento sulle principali variazioni:

Con riferimento al Valore della Produzione, per comprendere la differenza di € mgl 13.226 tra i due periodi in esame, è opportuno esaminare le singole voci componenti:

Voce A.1) Contributi in conto esercizio - € mgl 718 (1° sem.2023 € mgl 63.038 1° sem.2022 € mgl 63.754 sostanzialmente in linea con i valori relativi al primo semestre dell'esercizio precedente

Voce A.2) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti € mgl 2.344 (1° sem.2023 € mgl - 1.450 1° sem.2022 -€ mgl 3.794). Tale decremento è dovuto ad una stima di minori investimenti.

Voce A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati esercizi precedenti -€ mgl 105 (1° sem.2023 € mgl 760 1° sem.2022 € mgl 865). Tale riduzione è dovuta ad un minore utilizzo dei contributi vincolati di esercizi precedenti.

Voce A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria +€ mgl 6.707 (1° sem.2023 € mgl 153.689 1° sem.2022 € mgl 146.982. Tale differenza è da attribuire alla maggiore attività sanitaria verso altre strutture sanitarie pubbliche, e ad un incremento dell'attività intramoenia.

Voce A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi - € mgl 545 (1° sem.2023 € mgl 2.544 1° sem.2022 € mgl 3.089. Tale riduzione è dovuta quasi per intero alla riduzione del Rimborso FONDO AIFA 5% '-



| |
|---|
| Farmaci vari e del Concorso da UNICT della quota costo personale confluito dal 2012. |
| Voce A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) + € mgl 243 (1° sem.2023 € mgl 1.359 1° sem.2022 € mgl 1.116). |
| Voce A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio + € mgl 5.183 (1° sem.2023 € mgl 11.026 1° sem.2022 € mgl 5.843). Tale incremento è da attribuire ai maggiori utilizzi per sterilizzazione dei finanziamenti per investimenti da Regione e alla maggiore quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti. |
| Voce A.9) Altri ricavi e proventi + € mgl 117 (1° sem.2023 € mgl 687 1° sem.2022 € mgl 570) |
| Per quanto riguarda i costi della produzione ed i Proventi/Oneri straordinari si rinvia ai punti successivi. |

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 <input checked="" type="checkbox"/> 1°SEMESTRE <input type="checkbox"/> 2° Semestre | DATI CE | | Variazioni A - B | Variazioni % $\frac{(A-B)}{B} \times 100$ |
|--|--|--|-----------------|-----------------|---------------------|--|
| | | | A | B | | |
| | | | 1°Sem/Anno 2023 | 1°Sem.Anno 2022 | | |
| BA0020 | B.1.A) Acquisti di Beni Sanitari | | 98.094 | 96.750 | 1.344 | 1,39 |
| BA0310 | B.1.B) Acquisti di Beni non Sanitari | | 463 | 316 | 147 | 46,52 |
| BA0390 | B.2) Acquisti di Servizi | | 41.866 | 43.586 | -1.720 | -3,95 |
| BA1910 | B.3) Manutenzione e Riparazione (ordinaria esternalizzata) | | 6.658 | 7.586 | -928 | -12,23 |
| BA1990 | B.4) Godimento di Beni di terzi | | 1.266 | 1.310 | -44 | -3,36 |
| BA2080 | Totale Costo del Personale | | 90.864 | 87.546 | 3.318 | 3,79 |
| BA2500 | B.9) Oneri diversi di gestione | | 1.022 | 1.449 | -427 | -29,47 |
| BA2560 | Totale Ammortamenti | | 11.927 | 6.294 | 5.633 | 89,50 |
| BA2630 | B.14) Svalutazione delle Immobilizzazioni e dei Crediti | | | - | - | |
| BA2660 | B.15) Variazione delle Rimanenze | | - | -5.093 | 5.093 | -100,00 |
| BA2690 | B.16) Accantonamenti dell'esercizio | | 2.968 | 3.155 | -187 | -5,93 |
| Totale Costi della Produzione (B) | | | 255.129 | 242.900 | 12.229 | 5,03 |



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

L'incremento dei **beni sanitari e non sanitari** per complessivi € mgl 1.491 è dovuto all'incremento dell'attività come sopra descritto al valore della produzione punto 5.2.

Con riferimento ai Servizi, il decremento complessivo di € mgl 1.720 deve essere esaminato con distinzione per i servizi sanitari e per i servizi non sanitari.

Servizi sanitari Si presentano con un decremento complessivo di € mgl 313 (1° sem.2023 € mgl 16.122 1° sem.2022 € mgl 16.435

Servizi non sanitari Si presentano con un decremento complessivo di € mgl 1.407 (1° sem.2023 € mgl 25.743 1° sem.2022 € mgl 27.151), come di seguito specificato e determinato principalmente dalla riduzione dei costi delle utenze (elettricità e riscaldamento):

servizio di lavanderia +€ mgl 37 (€ mgl 544 nel 1° sem.2023 ed € mgl 507 nel 1° sem.2022)

servizio pulizia + € mgl 814 (€ mgl 4.000 nel 1° sem.2023 ed € mgl 3.186 nel 1° sem.2022)

servizio mensa + € mgl 375 (€ mgl 2.884 nel 1° sem.2023 ed € mgl 2.509 nel 1° sem.2022)

riscaldamento - € mgl 959 (€ mgl 4.915 nel 1° sem.2023 ed € mgl 5.874 nel 1° sem. 2022)

assistenza informatica + € mgl 203 (€ mgl 833 nel 1° sem.2023 ed € mgl 630 nel 1° sem.2022)

trasporti non sanitari - € mgl 148 (€ mgl 736 1° sem.2023 ed € mgl 884 1° sem.2022)

smaltimento rifiuti - € mgl 96 (€ mgl 1.237 1° sem.2023 ed € mgl 1.333 1° sem.2022)

utenze telefoniche + € mgl 41 (€ mgl 227 nel 1° sem.2023 ed € mgl 186 nel 1° sem.2022)

Utenze elettricità - € mgl 1.598 (€ mgl 4.878 1° sem.2023 ed € mgl 6.476 1° sem.2022)

Altre Utenze - acqua + € mgl 238 (€ mgl 626 1° sem.2023 ed € mgl 388 1° sem.2022)

Assicurazioni + € mgl 17 (€ mgl 207 1° sem.2023 ed € mgl 190 1° sem.2022)

Altri Servizi - € mgl 355 (€ mgl 4570 1° sem.2023 ed € mgl 4925 1° sem.2022)

Consulenze + € mgl 4 (€ mgl 19 1° sem.2023 ed € mgl 15 1° sem.2022)

Formazione + € mgl 19 (€ mgl 67 1° sem.2023 ed € mgl 48 1° sem.2022)

Il decremento di € mgl 928 registrato per le **Manutenzioni** è così articolato:

manutenzione immobili - € mgl 403 (€ mgl 1.374 1° sem.2023 ed € mgl 1.777 1° sem.2022),

manutenzione attrezzature sanitarie - € mgl 230 (€ mgl 3.895 1° sem.2023 ed € mgl 4.125 1° sem.2022)

altre manutenzioni - € mgl 87 (€ mgl 49 1° sem.2023 € ed mgl 136 1° sem.2022)

manutenzione impianti e macchinari - € mgl 220 (€ mgl 1.190 1° sem.2023 ed € mgl 1.410 1° sem.2022)

manutenzione mobili ed arredi - € mgl 11 (€ mgl 150 1° sem.2023 ed € mgl 139 1° sem.2022)

Il decremento di € mgl 43 registrato per la voce **Godimento beni** è dovuto al decremento dei canoni di noleggio area sanitaria.

Con riferimento al Costo del Personale l'incremento di € mgl 3.318 complessivi è da attribuire alle necessità derivanti dall'apertura del Nuovo Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Marco e all'applicazione del nuovo CCNL del comparto Sanità 2019-2021 siglato il 02/11/2022.



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

SI NO

Se no, perché?

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

SI NO

Tale operazione viene svolta in occasione della chiusura del bilancio di esercizio.

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 | | | | |

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 2023 | I Sem. Anno 2022 | | |
| EA0010 | E.1) Proventi Straordinari | -2.732 | -516 | -2.216 | 429,26 |
| EA0260 | E.2.) Oneri Straordinari | 52 | 582 | - 530 | -91,07 |
| | Saldo proventi ed oneri straordinari (E) | - 2.680 | 66 | - 2.746 | -4.160.61 |



Commentare le principali variazioni

Come si rileva dalla superiore tabella, la differenza di € mgl 2.746 è dovuta all'incremento delle componenti straordinarie attive per € mgl 2.216 ed alla riduzione delle componenti straordinarie passive per € mgl 530.

Tra i **proventi straordinari l'incremento di € mgl 2.216** è da attribuire per la quasi totalità € mgl 2.087 alle insussistenze attive derivanti dalla contabilizzazione degli esiti di numerosi contenziosi che hanno determinato la cessazione dei rischi ad essi connessi con riduzione dei fondi accantonati.

Tra gli **oneri straordinari il decremento di € mgl 530**, è da attribuire per la quasi totalità € mgl 516 alla diminuzione di sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi.

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:

La Negoziazione per l'anno 2023 non è stata ancora avviata da parte dell'Assessorato, tuttavia il risultato di periodo è coerente con il CE Preventivo 2023

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?

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. | 4.409.296 | + |
| Costi per intramoenia | Voce | CE BA1200 | €/mgl. | 3.620.359 | - |
| Irap su attività intramoenia | Voce | CE YA0040 | €/mgl. | 290.032 | - |
| Risultato economico di periodo | | | €/mgl. | 498.905 | = |

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?

Nota: E' in corso di definizione un nuovo regolamento sull'attivit  intramoenia

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 attivit  libero professionale *intramoenia* garantisce la copertura di tutti gli altri costi relativi all'attivit  *intramoenia* a carico dell'Azienda?

SI NO

Se no, perche?

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

Attraverso numero verde dedicato e Sovra CUP raggiungibile all'indirizzo <https://sovracup.regione.sicilia.it/home>.



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

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?

Nota: con deliberazione n. 1732 del 29.07.2022 è stato nominato il gruppo di lavoro di supporto al RUP, a seguito della deliberazione n. 1135 del 16.05.2022 (successivamente trasmessa alla Corte dei Conti con nota prot. 27025 del 18.05.2022) con la quale questa Azienda si è determinata ad avviare l'istituto del project financing per la realizzazione di un hub per i servizi di ristorazione e mensa, ai sensi degli artt. 179, co. 3 e 183, co. 15, D. Lgs. 50/2016. L'avvocato Gianfranco Scoglio è stato inserito nel gruppo di lavoro di supporto al RUP, ai sensi del 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, quale figura professionale legale esterna per la comprovata esperienza professionale in materia amministrativa e, nello specifico, in strumenti di partenariato pubblico-privato e project financing. Infine con deliberazione N.1422 del 28\06\2023 è stata dichiarato il pubblico interesse per la concessione dei servizi per la ristorazione e la mensa dell'A.O.U. Policlinico con realizzazione di un nuovo centro cottura .

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:



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

| Anno | Atto | Num. | Data | Oggetto | motivazione | Importo IVA compresa |
|------|------|------|------------|---|--|----------------------|
| 2023 | DDG | 39 | 09/01/2023 | PRESA ATTO PROSECUZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI SINO AL 30/06/2023 DELLA GARA A PROCEDURA APERTA, IN AMBITO DI BACINO PER LA SICILIA ORIENTALE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DI PRELIEVO | Proroga Tecnica nelle more dell'Aggiudicazione della gara di Bacino | 81.000,00 € |
| 2023 | DDG | 99 | 12/01/2023 | PROSECUZIONE TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11, DEL D. LGS 50/2016 DEI RAPPORTI CONTRATTUALI SINO AL 30/06/2023 DELLE FORNITURE IN SOMMINISTRAZIONE DI DIAGNOSTICI, REAGENTI, DISPOSITIVI VARI E MATERIALI DI CONSUMO PER METODICHE IN MANUALE DEDICATI ALL'ATTIVITÀ DEI LABORATORI ANALISI DELL'AZIENDA, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA RELATIVA PROCEDURA APERTA IN CORSO DI ISTRUTTORIA | Proroga Tecnica nelle more dell'espletamento della gara Aziendale indetta con delibera n.2787 del 21/12/2022 | 1.306.930,00 € |
| 2023 | DDG | 100 | 12/01/2023 | PROSECUZIONE TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11, DEL D.LGS 50/2016 DEI RAPPORTI CONTRATTUALI DELLE GARE REGIONALI RELATIVE ALLA FORNITURA DI FARMACI, NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLE NUOVE PROCEDURE DI GARA IN CORSO DA PARTE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA REGIONE SICILIA | Proroga Tecnica nelle more dell'espletamento delle gare regionali | 30.953.000,00 € |
| 2023 | DDG | 127 | 16/01/2023 | PRESA ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 1620 DEL 30/12/2022 CON LA QUALE L'ARNAS GARIBALDI DI CATANIA HA AUTORIZZATO IL MANTENIMENTO CON LA DITTA IGEA SRL, AGGIUDICATARIA DEL LOTTO N. 2, DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E NOLEGGIO DELLA BIANCHERIA PIANA E SAGOMATA, CON LA MODALITÀ DELL'INTEGRAZIONE SCORTE IVI COMPRESI IL NOLEGGIO DI MATERASSI E CUSCINI, DAL 01/01/2023 AL 30/04/2023 ALLE MEDESIME CONDIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE IN ATTO PRATICATE | Proroga Tecnica nelle more dell'Aggiudicazione della gara di Bacino | 289.000,00 € |
| 2023 | DDG | 205 | 25/01/2023 | PROCEDURA APERTA BACINO SICILIA ORIENTALE, CAPOFILA ASP DI SIRACUSA, PER LA FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE TRIENNALE, DI DISPOSITIVI DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE. PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE N. 1665 DEL 20/12/2022 INERENTE L'AVVIO DEL TAVOLO TECNICO DELLA NUOVA GARA DI BACINO E LA PROROGA TECNICA SEMESTRALE DELLA GARA VIGENTE, PREDISPOSTA DALLA AZIENDA CAPOFILA AI SENSI DELL'ART. 106 C. 11 DLGS 50/2016. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023. SPESA COMPLESSIVA STIMATA € 4.996.721,33, IVA INCLUSA. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ | Proroga Tecnica nelle more dell'Aggiudicazione della gara di Bacino | 4.996.721,33 € |
| 2023 | DDG | 251 | 01/02/2023 | PROSECUZIONE TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11, DEL D. LGS 50/2016 DEI RAPPORTI CONTRATTUALI SINO AL 31/03/2023 PER LA FORNITURA IN REGIME DI SERVICE DI SEPARATORI CELLULARI E MATERIALE DI CONSUMO PER AFERESI PRODUTTIVA, TERAPEUTICA E FOTO AFERESI IN QUATTRO LOTTI UNICI ED INSCINDIBILI, AGGIUDICATA CON DELIBERAZIONE N. 381 DEL 28 MAGGIO 2015 ALLE DITTE FRESENIUS, CODISAN E THERAKOS | Proroga Tecnica nelle more della definizione di ricorso pendente sulla gara aggiudicata con delibera n.1828 del 11/08/2023 | 292.100,00 € |
| 2023 | DDG | 252 | 01/02/2023 | PROSECUZIONE TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11, DEL D. LGS 50/2016 DEI RAPPORTI CONTRATTUALI SINO AL 31/03/2023 PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE CONTINUATA DI DIAGNOSTICI, REAGENTI, CALIBRATORI, CONTROLLI, MATERIALI D'USO ED ATTREZZATURE PER EMOGASANALISI, LETTORI DI PARAMETRI COAGULATIVI, OSMOMETRI E SISTEMI POCT IN "SERVICE" IN CONSORZIO CON L'AZIENDA GARIBALDI, L'AZIENDA OSPEDALIERA CANNIZZARO E L'ASP DI TRAPANI, NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA IN CORSO | Proroga Tecnica nelle more della definizione di ricorso pendente sulla gara aggiudicata con delibera n.1833 del 11/08/2023 | 137.250,00 € |
| 2023 | DDG | 287 | 03/02/2023 | PROCEDURA APERTA IN AMBITO BACINO SICILIA ORIENTALE, CAPOFILA AOU POLICLINICO "G. MARTINO" DI MESSINA, PER LA FORNITURA TRIENNALE, IN ACCORDO QUADRO, DI MATERIALI SPECIALISTICI DI NEUROCHIRURGIA. PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE N. 2520 DEL 21/01/2022 DI MANTENIMENTO EFFICACIA VINCOLI CONTRATTUALI, PREDISPOSTA DALLA AZIENDA CAPOFILA. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023. SPESA COMPLESSIVA STIMATA € 4.937.445,59 IVA INCLUSA. APPLICAZIONE ART. 106 COMMA 11 D.LGS N. 50/2016. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ | Proroga Tecnica nelle more dell'Aggiudicazione della gara di Bacino | 4.937.445,59 € |
| 2023 | DDG | 559 | 09/03/2023 | PROCEDURA APERTA BACINO SICILIA ORIENTALE, CAPOFILA ASP DI SIRACUSA, FORNITURA DI MATERIALI E DISPOSITIVI SPECIALISTICI DI OCULISTICA. PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE N. 120 DEL 31/01/2023. MANTENIMENTO EFFICACIA VINCOLI CONTRATTUALI PER ULTERIORI SEI MESI. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 31/01/2023 AL 31/07/2023. SPESA COMPLESSIVA STIMATA € 216.443,90 IVA INCLUSA. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ | Proroga Tecnica nelle more dell'Aggiudicazione della gara di Bacino | 216.443,90 € |
| 2023 | DDG | 560 | 09/03/2023 | PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI INFUSIONALI IN SERVICE TRIENNALE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER VARIE UNITÀ OPERATIVE DELL'AZIENDA, AGGIUDICATA CON DELIBERA N.453 DEL 10/03/2020. PROSECUZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ | Proroga Tecnica | 1.074.669,68 € |
| 2023 | DDG | 758 | 31/03/2023 | AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS. 50/2016, SULLA BASE DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL MINOR PREZZO, PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE PER CINQUE ANNI, SUDDIVISA IN 3 LOTTI, DI ATTREZZATURE IN SERVICE E RELATIVI REAGENTI DIAGNOSTICI, CALIBRATORI, CONTROLLI, DISPOSITIVI, MATERIALE DI CONSUMO E CARTONCINI (GUTHERIE CARDS) PER IL CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE PER LA PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELLE MALATTIE RARE DEL METABOLISMO DELL'INFANZIA DELLA CLINICA PEDIATRICA E PER IL SETTORE MALATTIE METABOLICHE DEL LABORATORIO ANALISI II DEL P.O. G. RODOLICO, PER L'IMPORTO DI € 5.138.300,00 OLTRE IVA | Proroga Tecnica nelle more dell'installazione delle nuove apparecchiature | 83.793,85 € |



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

| Anno | Atto | Num. | Data | Oggetto | motivazione | Importo IVA compresa |
|------|------|------|------------|--|---|----------------------|
| 2023 | DDG | 759 | 31/03/2023 | PRESA ATTO SENTENZA DEL TAR SICILIA SEZ. DI CATANIA N.693 DEL 3 MARZO 2023 E DEL RICORSO IN APPELLO PRESENTATO DALLA FRESENIUS KABI S.R.L. AVANTI AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA AVVERSO LA SUDETTA SENTENZA - PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN "SERVICE", IN SOMMINISTRAZIONE CONTINUATA PER CINQUE ANNI, DISTINTA IN LOTTI UNICI ED INSCINDIBILI DI SEPARATORI CELLULARI E MATERIALE DI CONSUMO PER AFERESI TERAPEUTICA, AFERESI PRODUTTIVA, FOTOAFERESI E RACCOLTA CELLULE STAMINALI | Proroga Tecnica nelle more dell'installazione delle nuove apparecchiature | 292.100,00 € |
| 2023 | DDG | 761 | 31/03/2023 | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE TRIENNALE DI DIAGNOSTICI, REAGENTI, CALIBRATORI, CONTROLLI, MATERIALI D'USO ED ATTREZZATURE PER EMOGASANALISI, SISTEMI POCT, OSMOMETRI ED APPARECCHI PRESEPSINA POCT, IN "SERVICE", DA SERVIRE PER LE UU.OO. DELLE AZIENDE OSPEDALIERE IN CONSORZIO "A.O.U. POLICLINICO G. RODOLICO SAN MARCO DI CATANIA, ASP DI SIRACUSA, ARNAS GARIBALDI DI CATANIA, A.O. EMERGENZA CANNIZZARO DI CATANIA ED ASP DI TRAPANI. PRESA ATTO SENTENZA DEL TAR SICILIA SEZ. CATANIA | Proroga Tecnica nelle more dell'installazione delle nuove apparecchiature | 127.500,00 € |
| 2023 | DDG | 788 | 05/04/2023 | INTEGRAZIONE CONTRATTI DI FORNITURA PROCEDURA APERTA, IN AMBITO DI BACINO PER LA SICILIA ORIENTALE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DI PRELIEVO | Proroga Tecnica nelle more dell'Aggiudicazione della gara di Bacino | 120.000,00 € |
| 2023 | DDG | 789 | 05/04/2023 | PROSECUZIONE TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11, DEL D.LGS 50/2016 DEI RAPPORTI CONTRATTUALI DELLE GARE RELATIVE ALLA FORNITURA DI FARMACI AGGIUDICATI CON D.D. 37/2021, D.D. 59/2021 E D.D. 106/2021 DA PARTE DELLA C.U.C. DELLA REGIONE SICILIANA, NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLE NUOVE PROCEDURE DI GARA IN CORSO DA PARTE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTEZZA DELLA REGIONE SICILIA | Proroga Tecnica nelle more dell'espletamento delle gare regionali | 815.000,00 € |
| 2023 | DDG | 790 | 05/04/2023 | PROROGA DEI RAPPORTI CONTRATTUALI DELLA FORNITURA DI EMODERIVATI AGGIUDICATI CON D.D. 148/2021 DA PARTE DELLA C.U.C. DELLA REGIONE SICILIANA, NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLE NUOVE PROCEDURE DI GARA IN CORSO DA PARTE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTEZZA DELLA REGIONE SICILIA | Proroga Tecnica nelle more dell'espletamento delle gare regionali | 250.000,00 € |
| 2023 | DDG | 791 | 05/04/2023 | PROSECUZIONE TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11, DEL D.LGS 50/2016 DEI RAPPORTI CONTRATTUALI SINO AL 30/06/2023 DELLE FORNITURE IN SOMMINISTRAZIONE DI RADIOFARMACI PER LA MEDICINA NUCLEARE, NELLE MORE DELL'INDIZIONE E DELL'ESPLETAMENTO DELLA RELATIVA PROCEDURA IN CORSO DI ISTRUTTORIA | Proroga Tecnica nelle more dell'espletamento della gara Aziendale | 30.800,00 € |
| 2023 | DDG | 935 | 27/04/2023 | PROCEDURA APERTA IN ACCORDO QUADRO BACINO SICILIA ORIENTALE "ALLARGATO", CAPOFILA AOE CANNIZZARO DI CATANIA, PER LA FORNITURA QUADRIENNALE DI MATERIALI SPECIALISTICI PER NEURORADIOLOGIA. PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 30/CS DELL'11/01/2023 DISPOSTA AZIENDA CAPOFILA DI ULTERIORE PROROGA TECNICA DI SEI MESI. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023. SPESA COMPLESSIVA STIMATA € 140.738,45 IVA INCLUSA. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ | Proroga Tecnica nelle more dell'Aggiudicazione della gara di Bacino | 140.738,45 € |
| 2023 | DDG | 936 | 27/04/2023 | PROCEDURA APERTA IN ACCORDO QUADRO BACINO SICILIA ORIENTALE, CAPOFILA AO PAPPARDO DI MESSINA, PER LA FORNITURA TRIENNALE DI PROTESI ORTOPEDICHE E MATERIALI PER OSTEOSINTESI. PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 10 DEL 09/01/2023, ULTERIORE PROROGA TECNICA DI SEI MESI PREDISPOSTA DALLA AZIENDA CAPOFILA. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023. SPESA COMPLESSIVA STIMATA € 1.399.209,32 IVA INCLUSA. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ | Proroga Tecnica nelle more dell'Aggiudicazione della gara di Bacino | 1.399.209,32 € |
| 2023 | DDG | 937 | 27/04/2023 | PROCEDURA APERTA IN AMBITO BACINO SICILIA ORIENTALE, CAPOFILA AOU POLICLINICO DI MESSINA, PER LA FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE TRIENNALE, DI DISPOSITIVI MEDICI DI USO COMUNE. PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE N. 413 DEL 01/03/2023 DI PROROGA TECNICA SEMESTRALE DELLA GARA VIGENTE, PREDISPOSTA DALLA AZIENDA CAPOFILA AI SENSI DELL'ART. 106 C. 11 DLGS 50/2016. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/03/2023 AL 31/08/2023. SPESA COMPLESSIVA STIMATA € 1.215.183,51 IVA INCLUSA. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ | Proroga Tecnica nelle more dell'Aggiudicazione della gara di Bacino | 1.215.183,51 € |
| 2023 | DDG | 1046 | 10/05/2023 | PROSECUZIONE EFFICACIA FORNITURA DI FARMACI CHEMIOTERAPICI IN SACCHE MULTIDOSE PLURIPRELIEVO E DEI SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DEDICATI ALLA PREPARAZIONE DELLE TERAPIE ONCOLOGICHE INFUSIONALI PER GLI UTENTI DELL'AZIENDA NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI APPOSITA PROCEDURA CONCORSUALE | Proroga Tecnica nelle more dell'espletamento delle gare regionali | 152.900,00 € |
| 2023 | DDG | 1082 | 16/05/2023 | PROCEDURA APERTA BACINO SICILIA ORIENTALE - CAPOFILA ASP DI MESSINA - FORNITURA TRIENNALE MATERIALE SPECIALISTICO DI GASTROENTEROLOGIA - PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE N. 1509/CS DEL 07/04/2023 PREDISPOSTA DALLA AZIENDA CAPOFILA - MANTENIMENTO EFFICACIA VINCOLI CONTRATTUALI - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE/SETTEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 249.449,83 IVA INCLUSA. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ | Proroga Tecnica nelle more dell'Aggiudicazione della gara di Bacino | 249.449,83 € |
| 2023 | DDG | 1084 | 16/05/2023 | PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 444 DEL 18/04/2023 CON LA QUALE L'ARNAS GARIBALDI DI CATANIA HA AUTORIZZATO IL MANTENIMENTO CON LA DITTA IGEA SRL, AGGIUDICATARIA DEL LOTTO N. 2, DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E NOLEGGIO DELLA BIANCHERIA PIANA E SAGOMATA, CON LA MODALITÀ DELL'INTEGRAZIONE SCORTE IVI COMPRESI IL NOLEGGIO DI MATERASSI E CUSCINI, DAL 01/05/2023 AL 31/10/2023 ALLE MEDESIME CONDIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE IN ATTO PRATICATE | Proroga Tecnica | 433.500,00 € |



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

| Anno | Atto | Num. | Data | Oggetto | motivazione | Importo IVA compresa |
|------|--------------|---------|------------|--|--|----------------------|
| 2023 | DDG | 1087 | 16/05/2023 | PROCEDURA APERTA IN AMBITO BACINO SICILIA ORIENTALE, PER LA FORNITURA TRIENNALE DI PROTESI VASCOLARI E DISPOSITIVI MEDICI DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA. PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE N. 1146 DEL 29/06/2022 TRASMESSA DALLA AOU POLICLINICO "G. MARTINO" DI MESSINA. ULTERIORE PROROGA TECNICA E MANTENIMENTO EFFICACIA VINCOLI CONTRATTUALI DI DURATA SEMESTRALE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023. SPESA COMPLESSIVA STIMATA € 3.361.429,46 IVA INCLUSA. APPLICAZIONE ART. 106 COMMA 11 D.LGS N. 50/2016. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ | Proroga Tecnica nelle more dell'aggiudicazione della gara di Bacino | 3.361.429,46 € |
| 2023 | DDG | 1103 | 17/05/2023 | PROROGA CONTRATTUALE CON RTI TECHNORAY S.R.L. PHILIPS S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI RIS/PACS IN USO PRESSO LE UU.OO DI RADIOLOGIA. DAL 01/06/2023 AL 31/12/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 244.719,22 IVA 22% INCLUSA | Proroga Tecnica | 266.569,01 € |
| 2023 | DDG | 1144 | 22/05/2023 | SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE SANITARIA, SCANSIONE ON DEMAND, CONSERVAZIONE DIGITALE DI DOCUMENTI, PRODUZIONE DI COPIE DIGITALI CARTELLE CLINICHE, CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DIGITALE COPIE CONFORMI CARTELLE CLINICHE AGGIUDICATI, CON DELIBERAZIONE N. 648 DEL 12/04/2019, ALLA DITTA SIKELIA GESTIONE ARCHIVI SRL. PROSECUZIONE CONTRATTUALE SINO AL 30/04/2024 | Proroga Tecnica | 1.533.590,51 € |
| 2023 | DDG | 1222 | 01/06/2023 | CONVENZIONI CONSIP DENOMINATE "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 1" E "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 2" PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI COMPLESSIVI N. 31 FOTOCOPIATRICI, DESTINATE A VARIE UNITÀ OPERATIVE DELL'AZIENDA. MANTENIMENTO EFFICACIA DEI VINCOLI CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 D.LGS. 50/2016. PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2023 - NOVEMBRE 2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 8.185,85 IVA COMPRESA. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ | Proroga Tecnica | 8.185,85 € |
| 2023 | DDG | 1258 | 07/06/2023 | PROSECUZIONE FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI DIAGNOSTICI PER L'U.O.C. DI GENETICA DEL P.O. "G. RODOLICO", A SEGUITO DI RDO N.2936058 | Proroga Tecnica nelle more dell'espletamento della gara Aziendale indetta con delibera n.2787 del 21/12/2022 | 76.612,59 € |
| 2023 | DDG | 1416 | 28/06/2023 | INTEGRAZIONE CONTRATTI DI FORNITURA PROCEDURA APERTA, IN AMBITO DI BACINO PER LA SICILIA ORIENTALE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DI PRELIEVO | Proroga Tecnica nelle more dell'aggiudicazione della gara di Bacino | 245.000,00 € |
| 2023 | DDG | 1418 | 28/06/2023 | PROSECUZIONE TECNICA FORNITURA A SOMMINISTRAZIONE DI REAGENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PROCALCITONICA, PER I LABORATORI ANALISI I E II DELL'AZIENDA FINO AL 30/09/2023 | Proroga Tecnica nelle more dell'aggiudicazione di gara aziendale | 54.000,00 € |
| 2023 | DDG | 1420 | 28/06/2023 | PROSECUZIONE TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11, DEL D.LGS 50/2016 DEI RAPPORTI CONTRATTUALI SINO AL 31/03/2022 PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER SCREENING NEONATALE METABOLICO ESTESO IN SERVICE E RELATIVI REAGENTI DIAGNOSTICI, CALBRATORI, CONTROLLI, DISPOSITIVI, MATERIALE DI CONSUMO PER IL CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE PER LA PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELLE MALATTIE RARE DEL METABOLISMO DELL'INFANZIA DELLA CLINICA PEDIATRICA, AGGIUDICATA CON DELIBERAZIONE N. 1767 DEL 24 OTTOBRE 2017 ALLA DITTA PERKIN ELMER ITALIA, NELLE MORE DELL'INSTALLAZIONE DELLE NUOVE APPARECCHIATURE IN SERVICE DELLA GARA AGGIUDICATA CON DELIBERAZIONE N° 758 DEL 31 MARZO 2023 | Proroga Tecnica nelle more dell'installazione delle nuove apparecchiature | 251.351,55 € |
| 2023 | DDG | 1451 | 29/06/2023 | PROSECUZIONE TECNICA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE CONTINUATA DI SISTEMI DIAGNOSTICI E RELATIVI REAGENTI, CALBRATORI, CONTROLLI, DISPOSITIVI E MATERIALI DI CONSUMO PER DIAGNOSTICA SARS COV 2 PER, I LABORATORI ANALISI I E II DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO G. RODOLICO - SAN MARCO | Proroga Tecnica nelle more dell'espletamento della gara Aziendale | 1.290.000,00 € |
| 2023 | DDG | 1452 | 29/06/2023 | PROSECUZIONE TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11, DEL D.LGS 50/2016 DEI RAPPORTI CONTRATTUALI SINO AL 31/12/2023 DELLE FORNITURE IN SOMMINISTRAZIONE DI DIAGNOSTICI, REAGENTI, DISPOSITIVI VARI E MATERIALI DI CONSUMO PER METODICHE IN MANUALE DEDICATI ALL'ATTIVITÀ DEI LABORATORI ANALISI DELL'AZIENDA, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA RELATIVA PROCEDURA APERTA IN CORSO DI ISTRUTTORIA | Proroga Tecnica nelle more dell'espletamento della gara Aziendale indetta con delibera n.2787 del 21/12/2022 | 1.483.430,00 € |
| 2023 | Atto Settore | 4000058 | 06/02/2023 | 3 CONTRATTO N.3040/2016,RELATIVO AL SERVIZIO DI RIPAZIONE DEI PC DI TUTTI I PP.OO.DELL'AZIENDA .DITTA ARCADIA TRADING COMPANY S.A.S.. ULTERIORE ESTINZIONE VALIDITA' TEMPORALE. | Proroga Tecnica | 8.967,00 € |
| 2023 | Atto Settore | 7000011 | 19/04/2023 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PROSECUZIONE DEL RAPPORTO IN ESSERE CON LA DITTA TELECOM ITALIA SPA FINO AL 16/11/2023 | Proroga Tecnica | 9.291,52 € |
| 2023 | DDG | 1160 | 25/05/2023 | SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE IN CONVENZIONE CONSIP SPC 2: ESTENSIONE VALIDITÀ DEL CONTRATTO IN ESSERE AL 31/12/2023, GIUSTA COMUNICAZIONE CONSIP DEL 13/03/2023 | Proroga Tecnica | 19.261,85 € |



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

| | Importo | % | commenti o informazioni rilevanti |
|-------------------------|---------------|-------|--|
| Forma Consorziata | 1.586.580,72 | 2,24 | Manutenzione app.elettromedicali DDG 1063/23 |
| Gare di Bacino | 4.610.289,46 | 6,54 | Importo aggiudicazioni primo semestre 2023 |
| Altra Forma Associativa | 64.325.560,37 | 91,22 | Importo aggiudicazioni primo semestre 2023 gare CUC Regione Siciliana |

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 fino al 31 Dicembre 2023)

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?

Nota: Fatta eccezione per le fatture pervenute nel semestre ma relative ad anni precedenti

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

Le fatture scelte per il controllo sono state quelle con importi più significativi

9.6 Sono state rispettate le scadenze fiscali?

SI **NO**

Se no, quali non sono state rispettate e perchè?

9.7 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?



9.8 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 ?

Nota: La procedura PAC viene regolarmente applicata ma non ha raggiunto l'obiettivo prefissato

9.9 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 ?

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

| Fatture elettroniche dal 01/01/2023 al 30/06/2023 (esprimere i valori in euro/mgl) | | | | | |
|---|-------------|---------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------|
| Dati estratti i dalla piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al_08/07/2023) | | Dati dichiarati dall'ente | | Delta | Motivazione del disallineamento |
| A | | B | | A -B | |
| Importo fatture ricevute | 142.353.390 | Importo fatture ricevute | 140.145.076 | 2.208.314 | Differenza nei tempi di registrazione |
| fatture ricevute | 16.560 | fatture ricevute | 16.346 | 214 | |
| Importo fatture pagate | 128.166.830 | Importo fatture pagate | 128.172.730 | - 5.900 | |
| Fatture pagate | 16.346 | fatture pagate | 16.356 | 10 | |



| Fatture cartacee dal 01/01/2023 al 30/06/2023 (esprimere i valori in euro/mgl) | | | | | |
|--|-----------|---------------------------|--------------|----------|---------------------------------------|
| Dati estratti dalla piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al_08/07/2023)) | | Dati dichiarati dall'ente | | Delta | Motivazione del disallineamento |
| A | | B | | A -B | |
| Importo fatture ricevute | 854.026 | Importo fatture ricevute | 871.351 | - 17.325 | Differenza nei tempi di registrazione |
| fatture ricevute | 60 | fatture ricevute | 71 | -11 | |
| Importo fatture pagate | 1.355.822 | Importo fatture pagate | 1.211.933,52 | 143.888 | |
| fatture pagate | 79 | fatture pagate | 82 | -3 | |

9.11 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?

9.12 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?

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

SI NO



Se no, perché?

9.14 Compilare le seguenti tabelle:

| BARRARE IL SEMESTRE DI RIFERIMENTO | <input checked="" type="checkbox"/> 1° SEMESTRE | | <input type="checkbox"/> 2°SEMESTRE | | |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| | ITP (1° Trimestre) | ITP (2°Trimestre) | ITP (3°trimestre) | ITP (4°Trimestre) | ITP annuale |
| ANNO 2023 | -11,72 | -9.82 | | | |
| ANNO 2022 | -17,42 | 3,95 | | | |
| ANNO 2021 | -16,84 | -16,21 | | | |

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

9.15 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:

9.16 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 ?

L'AZIENDA SI AVVALE DELLA FACOLTA' DI ELABORARE GLI INDICATORI SULLA BASE DEI PROPRI DATI CONTABILI, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 861, IN QUANTO SONO STATI COMUNICATI ALLA PCC GLI STOCK DEL DEBITO COMMERCIALE RESIDUO SCADUTO RELATIVI ALL'ANNO 2021 E 2022 DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 867

9.17 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 ?

9.18 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 ?

9.19 Sono state applicate tutte le disposizioni di cui alla Direttiva per la Chiusura dei Bilanci di esercizio delle aziende sanitarie pubbliche regionali? (Note Assessorato Salute, Servizio 5, prot. n.31121 del 31.05.2022 e prot. n. 35254 del 22.06.203)
(Solo per la relazione del primo semestre)

SI NO

Se no, perché?



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

SI **NO**

se no, perché?

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

SI **NO**



Se no, perché?

11 ALTRE INFORMAZIONI

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

11.1 Risk Management

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

SI NO

Se no, perchè?

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 | |

Eventuali commenti:



Nota: non è possibile indicare il numero di ricoveri contestati o inappropriati in quanto i controlli dell'anno 2023, vengono effettuati dalla Regione dopo l'invio definitivo dei flussi a gennaio 2024

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?

11.2.7.1 E' stata ricevuta l'assegnazione del contributo REMESA per la prevenzione di malattie zoonotiche ex art.56 L.r. 15/04/2021 n.9 ?
(Solo per gli istituti Zooprofilattici sperimentali)

SI NO

Se si, il predetto contributo è stato dettagliatamente rendicontato con la specifica individuazione della spesa e della relativa tracciabilità ?

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?

Ad oggi AGENAS non ha dato alcuna comunicazione in merito all'invio del monitoraggio

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?

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

SI

NO

Se no, perche?



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

SI NO

Se no, perche?

Nell' anno 2023 non sono state erogate le indennità premiali sopra indicate poichè il Protocollo d'intesa del 24.06.2020, prot. 28808/Gab, e la contrattazione decentrata hanno limitato il periodo di competenza nell'erogazione degli incentivi suddetti agli anni pregressi.

11.2.13 E' stato definito l'accordo con l'Assessorato regionale della Salute per la verifica e la riconciliazione delle reciproche posizioni di debito e credito tra la Asp 6 di Palermo e la Fondazione "Istituto G.Giglio" di Cefalu' (gia' Fondazione Istituto San Raffaele Giglio di Cefalu') per la definitiva chiusura delle posizioni pregresse e il conseguente ripianamento a carico della Regione delle perdite di esercizio maturate dalla Fondazione nel periodo della sperimentazione gestionale ex art.9 bis del D.Lgs. 30/12/1992 n.502?
(Solo per la Asp 6 di Palermo)

SI NO

Se no, perche'?

Se si, a quanto ammonta l'importo annuale del ripianamento delle predette perdite a carico del Bilancio della Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2021 al 2025 ? (indicare l'importo)

Euro _____

Si sono verificate economie di spesa rispetto al limite massimo erogabile fissato dall'art.49 della L.r.15/04/2021 n.9?

SI NO



Se si, indicare l'importo delle economie di spesa realizzate rispetto al predetto limite massimo

Euro _____

11.2.14 Sono state programmate e realizzate le attività di riabilitazione psichiatrica e psicosociale di assistenza territoriale ai fini della facilitazione dei percorsi riabilitativi e dell'acquisizione dei diritti di cittadinanza? (Solo per le AA.SS.PP.)

(L.r. n.13/2022 , art.12, comma 56)

SI NO

Se no, perche'?

11.2.15 In sede di programmazione e successiva realizzazione delle attività di cui al punto 11.2.14, sono stati soddisfatti e conseguiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui al DPCM 12 Gennaio 2017?

(L.r. n.13/2022 , art.12, comma 56)

SI NO

Se no, perche'?

11.2.16 è stata ricevuta da parte dell'Assessorato regionale della Salute l'assegnazione di 400 migliaia di euro per il potenziamento del servizio di *breast unit* per le aree ad alto rischio ai sensi dell'art.6, comma 3, della L.r. n.5/2009 ?

(L.r. n.13/2022, art.12, comma 62) (Solo per la ASP di Caltanissetta)

SI NO

Se no, perche'?



11.2.17 L'Azienda ha posto in essere gli adempimenti previsti in materia di piano di potenziamento delle cure palliative ai sensi dell'articolo 5 della della L.15/03/2010 n.38, così come modificato dall'art.1, comma 83, della L.29/12/2022 n.197 ?
(Solo per le AA.SS.PP.)

SI NO

Se no, perché?

11.3 Sicurezza sul 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?

La programmata definizione del Servizio di Prevenzione e Protezione, secondo le previsioni della circolare assessoriale n. 1273, richiamata dalla circolare n. 1292, si concretizzerà con la definizione dei reclutamenti previsti dalla vigente pianta organica.

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?

Non sono intervenute significative e importanti variazioni organizzative tali da giustificare l'aggiornamento del regolamento aziendale per la gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

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

SI NO

Se no, perché?

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

SI NO

Se no, perché?

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

SI NO

Se no, perché?

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

| |
|--|
| <p>Informazione: Individuazione dei rischi specifici presenti in ambito sanitario ai quali è esposto ciascun lavoratore in ragione dell'attività svolta; misure di prevenzione e protezione da adottare. Piani di emergenza e Piani di evacuazione adottati; definizione delle figure sensibili nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, compiti e responsabilità. L'informazione è somministrata attraverso specifica documentazione in formato elettronico disponibile sul sito intranet aziendale.</p> |
| <p>Formazione generale e specifica dei Lavoratori:</p> |
| <p>-Formazione generale: della durata di 4 h, tratta gli argomenti di seguito riportati: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione</p> |



aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza.

-Formazione specifica: della durata di 12 h, approfondisce i seguenti argomenti: rischi di natura infortunistica, meccanica, elettrica, cadute dall'alto, rischi da macchine e/o attrezzature, rischi da esplosione, rischi chimici, rischi cancerogeni, rischi biologici, rischi fisici, rumore, vibrazione, radiazioni, microclima e illuminazione, videoterminali, DPI, organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro, stress lavoro-correlato, movimentazione manuale carichi, movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto), segnaletica, emergenze.

- Formazione per rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (RLS):

Nozioni specialistiche su tecniche di controllo e prevenzione dei rischi specifici esistenti in ambito sanitario. Durata del corso pari a 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.

Per i R.L.S di recente designazione (dicembre 2022) la formazione è stata calendarizzata per il mese di ottobre p.v.

Se no, perché?

11.4 Contenzioso

11.4.1 Esistono controversie legali in corso?

SI

NO

Se si, specificare quali



Per cause civili

| AREA | PETITUM | ACCANTONAMENTO | ACCANTONAMNETO SPESE LEGALI | TOTALE ACCANTONAMENTO |
|---------------------|---------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|
| Lavoro | 58.425,77 € | 65.000,00 € | 9.775,00 € | 74.775,00 € |
| Lavoro | 1.100,00 € | 1.100,00 € | - € | 1.100,00 € |
| Lavoro - Appello | indeterminato | 50.000,00 € | 3.650,01 € | 53.650,01 € |
| Civile - D.I. | 77.100,00 € | 4.000,00 € | - € | 4.000,00 € |
| Lavoro - Appello | indeterminato | 6.400,00 € | 6.750,00 € | 13.150,00 € |
| Amministrativo- App | indeterminato | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 14.000,00 € |
| Amministrativo- App | indeterminato | 180.000,00 € | 4.000,00 € | 184.000,00 € |
| Lavoro | 88.927,41 € | 45.000,00 € | - € | 45.000,00 € |
| Lavoro | indeterminato | 7.000,00 € | 6.750,00 € | 13.750,00 € |
| Lavoro | indeterminato | 25.000,00 € | 6.750,00 € | 31.750,00 € |
| Amministrativo | indeterminato | 6.500,00 € | - € | 6.500,00 € |
| Lavoro - Appello | indeterminato | - € | 6.750,00 € | 6.750,00 € |
| Amministrativo App | indeterminato | 3.850,00 € | 4.000,00 € | 7.850,00 € |
| Lavoro - Appello | indeterminato | 87.000,00 € | 7.300,00 € | 94.300,00 € |
| Amministrativo | indeterminato | 6.500,00 € | - € | 6.500,00 € |
| Amministrativo | indeterminato | 6.500,00 € | 6.460,00 € | 12.960,00 € |
| Amministrativo | indeterminato | 40.000,00 € | - € | 40.000,00 € |
| | | | TOTALE | 610.035,01 € |

Per autoassicurazioni

| TIPOLOGIA | PETITUM | ACCANTONAMENTO VALORE DETERMINATO PER EVENTUALE SOCCOMBENZA | SPESE LEGALI | TOTALE ACCANTONAMENTO |
|-------------------------|----------------|---|------------------|-----------------------|
| Ric. ex art. 702 bis | € 40.000,00 | 40.000,00 | € 7.414,10 | 47.414,10 |
| Ric. ex art. 702 bis | € 2.390.131,00 | 1.500.000,00 | € 7.414,10 | 1.507.414,10 |
| Atto di citazione | € 2.500.000,00 | | € 7.414,10 | 7.414,10 |
| Ric. ex art. 702 bis | € 90.000,00 | | € 10.000,00 | 10.000,00 |
| Ric. ex art. 281 decies | € 493.921,00 | 65.555,00 | | 65.555,00 |
| | TOTALE | 1.605.555,00 | 32.242,30 | 1.637.797,30 |



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

SI

NO

Se no, perché?

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

SI

NO

Se no, perchè?

11.5. Anticorruzione e Trasparenza

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

SI

NO

Se no, perchè?

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

SI

NO

Se no, perchè?



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

Delibera n. 683 del 31/03/2023

11.5.3 il sito Internet Istituzionale dedicato alla sezione "Amministrazione Trasparente" viene aggiornato e rispetta i contenuti previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 ?

SI NO

Se no, perchè?

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

Se no, perché?

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

Se no, perché?



12.3 Acquisto di Beni e Servizi – L.r. 13/2014, art.13, comma 1 -

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

SI

NO

Se no, perché?

Nell'anno 2023 sono pervenute alcune richieste da parte degli operatori economici di incremento dei prezzi. Questo Settore si è determinato a non accogliere le richieste di aumento dei prezzi.

Infine, preme sottolineare che a decorrere da gennaio 2022 tutte le Stazioni Appaltanti sono obbligate a indicare nei propri disciplinari di gara e, pertanto, autorizzare, le revisioni dei prezzi a seguito di richiesta da parte degli operatori economici.

Si trascrive quanto riportato nei disciplinari di gara, specificando che si è cercato di attuare una politica che maggiormente tuteli la stazione appaltante per quanto possibile.

«Durante il primo anno contrattuale i prezzi rimarranno fissi e invariati.

A norma del Codice dei contratti – art. 106, comma 1, lettera a), così come modificato dall'art. 29 del DL 27.01.2022 n. 4, a partire dal 2° anno contrattuale i prezzi sono aggiornati in aumento o in diminuzione sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili tramite l'applicazione dell'indice inflativo ISTAT dei prezzi al consumo (FOI), riferito al mese precedente la richiesta.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 20% per cento rispetto al prezzo originario.

L'eventuale revisione in aumento sarà operata, dietro richiesta dell'impresa Aggiudicataria e previa autorizzazione del RUP. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità».

12.4 Personale - Rispetto della previsione normativa di cui all' art.11, commi 1, 2, 3, 4 e 4 ter del D.L. 30/04/2019, n.35 e 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 2018, o se superiore, il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 %?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

SI

NO

Se si, perché?

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

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

SI

NO

Se no, perché?

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

12.6.1 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

Se no, perché?

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

12.7.1 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



Se no, perché?

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

12.8.1 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

Se no, perché?

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

12.9.1 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

Se no, perché?

12.10 Rinegoziazione Contratti di fornitura – D.L. 95/2012 art.15, comma 13, lett.b) – L.r.9/2015 art.55 – D.L. 19/06/2015, n.78, art. 9 ter

12.10.1 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

Se no, perché?



12.11 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

12.11.1 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

Se no, perché?

Si precisa che si è proceduto a fare gare di categorie merceologiche di competenza della CUC solo quando non erano in atto procedure in corso da parte della CUC o quando non erano attive su Consip convenzioni

12.11.2 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

Se no, perché?

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

SI

NO

Se no, perché?



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

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

SI **NO**

Se no, perché?

12.13 Autovetture di rappresentanza L.r. 9/2013 art.22

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

SI **NO**

Se no, perché?

12.14 Consulenti – L.r. 9/2013 art.24

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

SI **NO**

Se no, perché?

12.15 Comunicazioni cartacee, utenze telefoniche ed utenze elettriche – Delibera Giunta regionale n.317/2012, punto 1.4.1 lettera c) e lettera d)

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

SI **NO**

Se no, perché?



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

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

SI

NO

Se no, perché?

L' Azienda fornisce ai dipendenti il servizio mensa

F.to Il Presidente Collegio Sindacale

Dott. Giovanni Musumeci

Il presente documento firmato in originale è conservato agli atti del Collegio Sindacale