

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 **2022**

Secondo Semestre **X** **2022**

Data della Relazione: 10.03.2023

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 MARIA ORNELLA	MEF
Componente	LIZIO PARIDE	MINISTERO DELLA SALUTE

1.3 data d'insediamento 08/11/2021 Collegio Sindacale Ordinario

data di fine incarico **SI** **NO X**

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 studioliuzio@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"/>	<input type="checkbox"/>	
mensile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
bimestrale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2.2 Attività programmata

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

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 CASSA ECONOMALE E CASSE TICKET	05/07/2022
PRESIDIO RODOLICO	VERIFICA CASSA ECONOMALE	01/12/2022
PRESIDIO RODOLICO	VERIFICA CASSE TICKET	20/12/2022

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 piu 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

Compilare la seguente tabella in tutte le sue parti:

Area	L'Azienda ha attivato sulla base del Piano Annuale 2021 verifiche intermedie delle procedure con l'ausilio dell'I.A. Al 30.06.2022 (per il 1° semestre) e al 31.12.2022 (per il 2° semestre)?		L'Azienda ha attivato sulla base del Piano Annuale 2022 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 30.06.2022 (per il 1° semestre) e al 31.12.2022 (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)		Sono state poste in essere da parte dell'Azienda tutte le misure utili a superare definitivamente le criticità rilevate al 31.12.2021 (per il 1° semestre) e al 30.06,2022 (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 2022)	
	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 allega report "Modello Strutture Pac" al 31/12/2022 con evidenza delle strutture auditate per circa il 47% del totale delle strutture da auditare

Si rappresenta che il processo di codifica ed aggiornamento procedurale dell'Area Generale è stato definito giusta Deliberazione n. 2375 del 03.11.2022 con contestuale approvazione delle procedure e dei documenti afferenti detta Area.

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 €/mgl	DATI SP				
		Barrare il semestre di riferimento	A	B	Variazioni	Variazioni
		1° SEMESTRE	1° Sem/Anno 2022	1° Sem/Anno 2021	A - B	%
		2° SEMESTRE X	X 2° Sem/Anno 2022	X 2° Sem/Anno 2021		
ABA190	Crediti		553.090	155.937	397.153	254,69
ABA200	Crediti v/Stato		-	1	- 1	
ABA350	Crediti v/Regione o Provincia autonoma		498.380	105.372	393.008	372,97
ABA530	Crediti v/Comuni		23	26	- 3	- 11,54
ABA540	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche		10.135	9.886	249	2,52
ABA610	Crediti v/Società partecipate e/o enti dipendenti dalla Regione		-	-	-	
ABA650	Crediti v/Erario	-	183	-	183	-
ABA660	Crediti v/Altri		44.369	40.652	3.717	9,14
PDZ999	DEBITI		588.811	147.393	441.418	299,48
PDA000	Debiti per Mutui Passivi				-	
PDA010	Debiti v/Stato				-	
PDA070	Debiti v/Regione o Provincia autonoma		425.341	-	425.341	-
PDA130	Debiti v/Comuni		2.217	1.866	351	18,81
PDA140	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche		2.477	4.637	- 2.160	- 46,58
PDA240	Debiti v/Società partecipate e/o enti dipendenti dalla Regione		-	-	-	
PDA280	Debiti v/Fornitori		79.746	61.261	18.485	30,17
PDA310	Debiti v/Istituto Tesoriere		32	32	-	-
PDA320	Debiti Tributarî		17.011	16.271	740	4,55
PDA330	Debiti v/Istituti Previdenziali, Assistenziali e Sicurezza Sociale		14.406	15.018	- 612	- 4,08
PDA340	Debiti v/Altri		47.581	48.308	- 727	- 1,50

Commento sulle principali variazioni

La differenza tra i crediti v/Regione iscritti nel 2° semestre 2022 rispetto a quelli del 2021 è di € mgl 393.008. Tale importo va giustificato per la maggior parte dai debiti v/Regione iscritti al 2° semestre per € mgl 425.341 poiché non avendo avuto ancora l'assegnazione definitiva per l'anno 2022, gli acconti ricevuti vengono iscritti a debito per essere successivamente stornati ai crediti.

L'incremento dei debiti v/fornitori tra il 2° semestre 2022 e il dato dell'anno 2021 scaturisce da un maggiore approvvigionamento di beni e servizi a seguito della ripresa delle attività post Covid.

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 €/mgl	DATI CE				
		Barrare il semestre di riferimento	A	B	Variazioni	Variazioni
		1° SEMESTRE	1° Sem/Anno 2022	1° Sem/Anno 2021	A - B	%
		X 2° SEMESTRE	X 2° Sem/Anno 2022	X 2° Sem/Anno 2021		
AZ999	Totale Valore della Produzione (A)		442.241	511.554	- 69.313	- 13,55
BZ999	Totale Costi della Produzione (B)		494.150	501.831	- 7.681	- 1,53
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		- 51.909	9.723	- 61.632	- 633,88
CZ999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-	17	185	202	- 109,19
DZ999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)		-	-	-	-
EZ999	Totale proventi e oneri straordinari (E)		2.739	3.840	- 1.101	- 28,67
	Risultato prima delle imposte (A- B+C+D+E)		- 49.153	13.378	- 62.531	- 467,42

Commento sulle principali variazioni

Il decremento dell'aggregato "Valore della produzione" del 2° semestre 2022 rispetto al valore iscritto nel 2° semestre 2021 di complessivi € mgl 69.313 è dovuto esclusivamente alla voce A.1) Contributi in c/esercizio. Tale decremento è giustificato dal fatto che il dato esposto nel 2° semestre 2021 rappresenta l'assegnazione definitiva per l'anno 2021 come da nota dell'Assessorato della Salute prot. 37515 del 3/08/2022.

Infatti i contributi in c/esercizio esposti nel 2° semestre 2021 sono pari ad € mgl 511.554 (consuntivo 2021) contro € mgl 442.241 del 2° semestre 2022 (assegnazione ancora da definire).

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	DATI CE				
		Barrare il semestre di riferimento	A	B	Variazioni	Variazioni
		1° SEMESTRE	1° Sem/Anno 2022	1° Sem/Anno 2021	A - B	%
		X 2° SEMESTRE	X 2° Sem/Anno 2022	X 2° Sem/Anno 2021		
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari		194.689	180.650	14.039	7,77
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari		705	715	- 10	- 1,40
BA0390	B.2) Acquisti di servizi		82.678	77.934	4.744	6,09
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)		14.723	12.270	2.453	19,99
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi		2.857	2.671	186	6,96
BA2080	Totale costo del personale		180.259	177.081	3.178	1,79
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione		2.095	2.921	- 826	- 28,28
BA2560	Totale ammortamenti		15.063	31.283	- 16.220	- 51,85
BA2630	B.14 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	-	-	-
BA2660	B.15 Variazione delle rimanenze	-	5.955	3.222	- 9.177	- 284,82
BA2690	B.16 Accantonamenti dell'esercizio		7.036	13.084	- 6.048	- 46,22
	Totale Costi della Produzione (B)		494.150	501.831	- 7.681	- 1,53

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

Acquisti di beni

Il valore registrato nel CE 4° trimestre 2022 di € mgl 195.394 si presenta complessivamente in incremento rispetto al Consuntivo 2021.

La variazione in incremento dei costi rispetto al Consuntivo 2021 scaturisce da una maggiore attività sanitaria erogata nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021. Infatti tale aumento ha generato maggiori costi in particolare sia per quanto riguarda i *Prodotti farmaceutici ed emoderivati* (incremento dei valori dei File F e T + € mgl 5.881), sia per quanto riguarda i *Dispositivi Medici*. Con riferimento agli "Emoderivati di produzione regionale", è stato iscritto nel 2° semestre 2022 alla voce del Modello CE "BA0063" il valore indicato nelle schede di dettaglio di cui alla nota prot. 33627 del 21/07/2022 di complessivi € mgl 1.198, sulla base delle indicazioni contenute nella nota prot. 57511 del 29/12/2022.

Acquisti di servizi

Esaminando nel dettaglio la voce si rilevano le seguenti situazioni e rispetto ai dati del 2° semestre 2021 si registrano:

Servizi sanitari

- incrementi nell'ambito dei trasporti sanitari, per un maggiore ricorso al servizio,

- decrementi nella voce “Rimborsi, assegni e contributi sanitari” stante che nel Consuntivo 2021 è stato iscritto in questa voce, per espressa disposizione contenuta nella Direttiva Assessoriale, il valore di € mgl 1.220 per il “Riaddebito delle note credito sui farmaci di File F”,
- decrementi per € mgl 2.605 nella voce “Consulenze, collaborazioni ed altre prestazioni di lavoro sanitarie” principalmente a causa della iscrizione nel Consuntivo 2021 dei costi COVID quale valore delle prestazioni aggiuntive autorizzate e riconosciute nell’anno 2021 al personale dipendente impegnato nell’emergenza COVID (€ mgl 2.521), ai sensi e per gli effetti della Direttiva prot. 5°/Dip.56778 del 28.12.2021,
- incrementi nell’ambito degli “*Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria*” per € mgl 2.386 a causa sia di un maggiore ricorso al servizio di ausiliario per € mgl 2.215 (€ mgl 9.616 nel Consuntivo 2021 ed € mgl 11.831 CE 4° trimestre 2022); sia per una maggiore attività di sperimentazione clinica per € mgl 1.001 (€ mgl 976 nel Consuntivo 2021 ed € mgl 1.977 CE 4° trimestre 2022); sia per una riduzione delle collaborazioni da parte dei professionisti per € mgl 830 (€ mgl 1.530 nel Consuntivo 2021 ed € mgl 1.002 CE 4° trimestre 2022).

servizi non sanitari, l’incremento è dovuto principalmente alle seguenti voci di costo:

- *Riscaldamento*: il notevole incremento del costo, pari a € mgl 5.676, è dovuto all’aumento delle tariffe;
- *Smaltimento rifiuti*: l’incremento, pari a € mgl 1.537, è dovuto ad un maggiore ricorso al servizio, correlato all’incremento dell’attività sanitaria..

Manutenzione e Riparazione

I costi totali rappresentati nel CE 4° trimestre 2022 si presentano in incremento rispetto al Consuntivo 2021 principalmente per manutenzione ordinaria eseguita sugli immobili.

COSTO DEL PERSONALE

Come si rileva dai valori sopra riportati, a seguito del reclutamento del personale per le attività relative all’emergenza CORONAVIRUS e per l’attivazione ed il funzionamento del Pronto Soccorso presso il Presidio Ospedaliero San Marco, appare evidente un incremento dell’importo complessivo dei costi rispetto al dato relativo al 2021. Pertanto, la differenza rispetto ai dati del consuntivo ammonta ad €/mgl 3.178, comunque, in linea con il preventivo dell’anno che era stimato in €/mgl 180.493.

Il costo complessivo si attesta ad €/mgl 180.259 includendo in tale valorizzazione:

- la programmazione del fabbisogno di risorse necessario a garantire senza soluzione di continuità l’erogazione delle prestazioni sanitarie;
- l’integrale sostituzione del personale cessante;
- il maggiore fabbisogno, sia in applicazione del DL 161/2014, che per il completamento della dotazione di risorse umane necessarie per il funzionamento dell’Ospedale S. Marco in località Librino;

Oneri diversi di gestione

La voce si presenta in decremento rispetto ai dati esposti nel 2° semestre 2021. La riduzione dei valori indicati nella voce B.9. riguarda esclusivamente la rideterminazione del costo della tassa smaltimenti rifiuti a seguito ricalcolo e denuncia delle superfici del P.O. S. Marco e del P.O. Rodolico.

Ammortamenti

La voce si presenta in notevole riduzione rispetto ai valori esposti nel 2° semestre 2021, per effetto del completamento di taluni piani di ammortamento riguardanti le manutenzioni straordinarie di alcuni edifici, finanziati con specifici contributi.

Variazione delle rimanenze

Il valore delle giacenze alla data dell'1/1/2022 è pari ad € mgl 19.576 ed alla data del 31/12/2022 è pari ad € mgl 25.531. Ne deriva che la variazione delle rimanenze nel 2° semestre 2022 è pari ad € mgl - 5.955.

Si precisa che il valore delle variazioni delle rimanenze sanitarie è un valore stimato alla data del 31/12/2022. Tale valore può essere oggetto di variazioni negative in fase di redazione del Bilancio Consuntivo 2022 a seguito della determinazione effettiva delle rimanenze finali peraltro già in corso.

Accantonamenti dell'esercizio

Si dà evidenza della composizione.

Accantonamenti per rischi

- accantonamenti per contenzioso civile 1/1 – 31/12/2022	€ mgl	1.008
- accantonamenti per contenzioso da lavoro 1/1 – 31/12/2022	€ mgl	762
- sinistri in ambito sanitario, (autoassicurazione)	€ mgl	<u>2.795</u>
Totale accantonamenti per rischi	€ mgl	4.565

Per quanto concerne il totale dei superiori accantonamenti il dato si presenta in decremento rispetto al dato del CE Consuntivo 2021 prevalentemente per un minor accantonamento per il contenzioso da lavoro e autoassicurazione.

Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati

La voce è composta da quella parte dei contributi, registrati per intero tra i ricavi dell'esercizio, ricevuti dalla Regione, da altre aziende del SSR, da altri soggetti pubblici, per la ricerca ed infine da privati per acquisti specifici (beni, servizi, etc.) e che, per apposita indicazione regionale, trova collocazione negli appositi fondi, in attesa di essere destinata.

La valorizzazione nel 2° semestre 2022 pari ad € mgl 2.305 riguarda i seguenti accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati:

- accantonamenti per contributi da Regione per quota F.S. indistinto per complessivi € mgl 475;
- accantonamenti per contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati per complessivi € mgl 181;
- accantonamenti per contributi da soggetti pubblici per la ricerca per complessivi € mgl 1.475;
- accantonamenti per contributi da privati per complessivi € mgl 174.

Altri accantonamenti

Questa voce, valorizzata per € mgl 166 al 2° semestre 2022 ed è così composta:

- € mgl 4, quale quota per incentivi per funzioni tecniche ex art. 11 D.Lgs 50/2016,

- € mgl 161 quali quote dei ricavi registrati nell'ambito dell'attività libero professionale così composte:
 € mgl 149 (5%) per interventi di prevenzione o mirate alla riduzione delle liste d'attesa (D.L.13/9/2012 n. 158) ed € mgl 13 (2%) quale quota per la realizzazione di infrastrutture di rete.

Per quanto concerne il totale della voce nel 2° semestre 2022, il dato si presenta in riduzione rispetto al Consuntivo 2021 con particolare riferimento agli accantonamenti per rinnovi contrattuali assegnati dall'Assessorato nell'esercizio 2021 per € mgl 6.476 e non riproposti nel periodo in esame.

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

SI X 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 X

Nel 2° semestre 2022 non sono stati predisposti documenti a supporto dell'attività di valutazione relativa all'esigibilità dei crediti poiché tale attività 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	Crrediti v/ Erario				
ABA660	Crediti v Altri				

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

Cod. CE	Proventi ed oneri straordinari	DATI CE			
		A	B	Variazioni	Variazioni
		2° Sem/Anno 2022	2° Sem/Anno 2021	A - B	%
EA0010	E.1) Proventi straordinari	3.033	9.240	- 6.207	- 67,18
EA0260	E.2) Oneri straordinari	- 294	- 5.400	5.106	- 94,56
	Saldo proventi ed oneri straordinari (E)	2.739	3.840	- 1.101	- 28,67

Commentare le principali variazioni

La differenza tra i valori esposti nel 2° semestre 2022 e quelli relativi al consuntivo 2021 è rappresentata principalmente dalla somma di euro mgl 4.488 relativa al contenzioso con il Comune di Roma

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 X NO

Se no, indicare i motivi:

5.7 Il risultato di gestione è in linea con quanto negoziato?

SI X NO

Se no, indicare i motivi:

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

SI X 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 X 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 **X** **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.	8.352 +
Costi per intramoenia	Voce	CE BA1200	€/mgl.	6.515 -
Irap su attività intramoenia	Voce	CE YA0040	€/mgl.	762 -
Risultato economico di periodo			€/mgl.	1.075 =

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 X 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 X NO

Se no, perche?

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

Attraverso numero verde dedicato e Sovracup raggiungibile all'indirizzo https://sovracup.regione.sicilia.it/home

--

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

SI X 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 X 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 X 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 X NO

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

SI NO X

Se no, perchè?

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

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

SI X NO

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

PROVVEDIMENTO	Num.	Data	Oggetto	Motivazione	Importo IVA compresa
DELIBERAZIONE D.G.	1519	04/07/2022	PROCEDURA APERTA ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA CONSIP, EX ARTT 35 E 60 D.LGS. N. 50/2016, PER FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO ALLE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE A VARIE UNITÀ OPERATIVE. AGGIUDICAZIONE CON DDG N. 1279/2019. ULTERIORE MANTENIMENTO EFFICACIA TRIMESTRALE VINCOLI CONTRATTUALI. SPESA COMPLESSIVA STIMATA € 242.487,96 IVA INCLUSA. APPLICAZIONE ART. 106 COMMA 11 CODICE APPALTI E ART. 4.2 DISCIPLINARE DI GARA. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 1° LUGLIO 2022 AL 30 SETTEMBRE 2022. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ	PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'INDIZIONE DELLA NUOVA GARA	242.487,96 €
DELIBERAZIONE D.G.	1560	08/07/2022	PRESA ATTO DELLA DELIBERAZIONE N.907 DEL 29/06/2022 CON LA QUALE L'ARNAS GARIBALDI DI CATANIA HA AUTORIZZATO IL MANTENIMENTO CON LA DITTA IGEA S.R.L., 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 01/07/2022 AL 31/12/2022 ALLE MEDESIME CONDIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE IN ATTO PRATICATE	PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI BACINO DA PARTE DELL'ARNAS GARIBALDI DI CATANIA	433.500,00 €
DELIBERAZIONE D.G.	1561	08/07/2022	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 01/07/2022 AL	PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI BACINO DA PARTE DEL POLICLINICO DI MESSINA	1.428.404,00 €

			31/12/2022. SPESA COMPLESSIVA STIMATA € 1.428.404,00 IVA INCLUSA. APPLICAZIONE ART. 106 COMMA 11 D.LGS N. 50/2016. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ		
DELIBERAZIONE D.G.	1562	08/07/2022	PRESA ATTO PROSECUZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI SINO AL 31/12/2022 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 DELLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI BACINO DA PARTE DELL'IRCCS CENTRO NEUROLESI "BONINO PULEO" DI MESSINA	81.000,00 €
DELIBERAZIONE D.G.	1619	14/07/2022	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. 1116 DEL 05/07/2022 DISPOSTA AZIENDA CAPOFILA DI ULTERIORE PROROGA TECNICA DI SEI MESI. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022. SPESA COMPLESSIVA STIMATA € 317.492,00 IVA INCLUSA. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ	PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI BACINO DA PARTE DELL'AOE CANNIZZARO DI CATANIA	317.492,00 €
DELIBERAZIONE D.G.	1654	18/07/2022	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. 964 DEL 06/07/2022, ULTERIORE PROROGA TECNICA DI SEI MESI PREDISPOSTA DALLA AZIENDA CAPOFILA. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022. SPESA COMPLESSIVA STIMATA € 696.408,29 IVA INCLUSA. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ	PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI BACINO DA PARTE DELL'AO PAPPARDO DI MESSINA	696.408,29 €
DELIBERAZIONE D.G.	1721	28/07/2022	PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE GARA TELEMATICA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO, ADOTTATA DALL'AZIENDA CAPOFILA ASP DI CATANIA, AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS 50/2016, PER LA FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE QUINQUENNALE, DI TRATTAMENTI DI DIALISI EXTRACORPOREA AFB PER CONTINUITÀ TERAPEUTICA, DA DESTINARE ALLE AZIENDE SANITARIE, OSPEDALIERE E UNIVERSITARIE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL BACINO SICILIA ORIENTALE. IMMEDIATA ESECUZIONE	PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA STIPULA DEI RELATIVI CONTRATTI	44.342,91 €
DELIBERAZIONE D.G.	1746	01/08/2022	PROSECUZIONE TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11, DEL D.LGS 50/2016 DEI RAPPORTI CONTRATTUALI SINO AL 31/12/2022 DELLE GARE REGIONALI RELATIVE ALLA FORNITURA DI FARMACI BIOSIMILARI, NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLE NUOVE PROCEDURE IN CORSO DA PARTE DELLA CENTRALE UNICA DI	PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA REGIONALE DA PARTE DELLA CUC	1.353.612,00 €

			COMMITTENZA DELLA REGIONE SICILIA		
DELIBERAZIONE D.G.	1747	01/08/2022	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, PROGETTO COV 20	PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA AZIENDALE INDETTA CON DEL. N.1670 DEL 19/07/2022	560.000,00 €
DELIBERAZIONE D.G.	1748	01/08/2022	PROSECUZIONE TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11, DEL D.LGS 50/2016 DEI RAPPORTI CONTRATTUALI SINO AL 31/12/2022 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'INDIZIONE E DELL'ESPLETAMENTO DELLA RELATIVA PROCEDURA APERTA IN CORSO DI ISTRUTTORIA	PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'INDIZIONE DELLA NUOVA GARA AZIENDALE	1.000.000,00 €
DELIBERAZIONE D.G.	1765	02/08/2022	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI ALLO STATO SOLIDO E LIQUIDO CON LA DITTA ECOLOGIA OGGI S.P.A. AGLI STESSI PATTI E CONDIZIONI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 511 DEL 28/02/2022 (CIG 9086757517) FINO ALL'INDIVIDUAZIONE DELL'AGGIUDICATARIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA CON PROVVEDIMENTO N. 913 DEL 14/04/2022	PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA GARA AZIENDALE INDETTA CON DEL. 913 DEL 14/04/2022	500.000,00 €
DELIBERAZIONE D.G.	1786	04/08/2022	PROSECUZIONE CON LA DITTA PFE S.P.A. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ASSISTENZIALE E DI AUSILIARIATO AGLI STESSI PATTI E CONDIZIONI CONTRATTUALMENTE ASSUNTI CON DELIBERAZIONE N. 574 DEL 06/04/2017	PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'INDIZIONE DELLA NUOVA GARA AZIENDALE	8.727.798,00 €
DELIBERAZIONE D.G.	1828	11/08/2022	AGGIUDICAZIONE DELLA 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, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO QUINQUENNALE A BASE D'ASTA DI € 4.750.000,00 + IVA	PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA STIPULA DEI RELATIVI CONTRATTI	255.000,00 €

DELIBERAZIONE D.G.	1833	11/08/2022	AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE TRIENNALE DI DIAGNOSTICI, REAGENTI, CALBRATORI, 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, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE A BASE D'ASTA DI € 7.033.650,00 + IVA	PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA STIPULA DEI RELATIVI CONTRATTI	127.500,00 €
DELIBERAZIONE D.G.	1834	11/08/2022	PROROGA ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CLOUD LOTTO 1 MEDIANTE APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEI FABBISOGNI IDENTIFICATO CON IL N. 2004721290874006COE, FINO AL 31/12/2022, REDATTO DAL RTI TELECOM ITALIA S.P.A. (MANDATARIA), HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L., POSTE ITALIANE S.P.A. CON SOCIO UNICO, POSTECOM S.P.A., POSTEL S.P.A. IMPORTO COMPLESSIVO € 3.097,25 OLTRE IVA. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ	PROROGA TECNICA NELLE MORE DEL NUOVO AFFIDAMENTO	3.778,65 €
DELIBERAZIONE D.G.	1835	11/08/2022	PROROGA CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED HELP LINE DEL SOFTWARE APPLICATIVO MODULAB DI GESTIONE DEI LABORATORI ANALISI DELL'AZIENDA DAL 01/11/2021 AL 31/10/2022. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETTERA B PUNTO 2) E 3) DEL D.LVO 50/2016 ALLA DITTA INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A. IMPORTO DI € 60.000 OLTRE IVA. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ	PROROGA TECNICA NELLE MORE DEL NUOVO AFFIDAMENTO	73.200,00 €
DELIBERAZIONE D.G.	1837	11/08/2022	PROCEDURA APERTA BACINO SICILIA ORIENTALE, CAPOFILA ASP DI SIRACUSA, FORNITURA DI MATERIALI E DISPOSITIVI SPECIALISTICI DI OCULISTICA. PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE N. 1057 DEL 02/08/2022. MANTENIMENTO EFFICACIA VINCOLI CONTRATTUALI PER ULTERIORI SEI MESI. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 1° AGOSTO 2022 AL 31 AGOSTO 2023. SPESA COMPLESSIVA STIMATA € 273.371,17, IVA INCLUSA. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ	PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI BACINO DA PARTE DELL'ASP SIRACUSA	273.371,17 €
DELIBERAZIONE D.G.	2012	15/09/2022	FORNITURA DI MATERIALE SPECIALISTICO PER LA CARDIOCHIRURGIA. MANTENIMENTO EFFICACIA DEI VINCOLI CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 CODICE APPALTI. SPESA COMPLESSIVA STIMATA € 1.666.666,67, IVA INCLUSA. PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2022 – DICEMBRE 2022. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ	PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'INDIZIONE DELLA NUOVA GARA AZIENDALE	1.666.666,67 €

DELIBERAZIONI D.G.	2024	19/09/2022	PROCEDURA APERTA BACINO SICILIA ORIENTALE, CAPOFILA ASP DI MESSINA, PER LA FORNITURA TRIENNALE MATERIALE SPECIALISTICO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA. PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE N. 3669/CS DEL 06/09/2022, ULTERIORE PROROGA TECNICA DI DIECI MESI PREDISPOSTA DALLA AZIENDA CAPOFILA. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/09/2022 AL 30/06/2023. SPESA COMPLESSIVA STIMATA € 424.371,08, IVA INCLUSA. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ	PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI BACINO DA PARTE DELL'ASP MESSINA	424.371,08 €
DELIBERAZIONI D.G.	2034	20/09/2022	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26" LOTTI 2 E 3, AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASPI INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L. DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI COMPLESSIVI N. 46 FOTOCOPIATRICI, DESTINATE A VARIE UNITÀ OPERATIVE DELL'AZIENDA. MANTENIMENTO EFFICACIA DEI VINCOLI CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 CODICE APPALTI. PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2022 – DICEMBRE 2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 5.855,22 IVA INCLUSA. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ	PROROGA TECNICA NELLE MORE DEL NUOVO AFFIDAMENTO	5.855,22 €
DELIBERAZIONI D.G.	2105	28/09/2022	PROSECUZIONE RAPPORTO CONTRATTUALE PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI DOSIMETRIA PERSONALE ED AMBIENTALE, CONTROLLO DOSIMETRICO CON FORNITURA DEI RELATIVI DOSIMETRI PER IL PERSONALE DELL'AZIENDA ESPOSTO A RADIAZIONI IONIZZANTI. IMPORTO COMPLESSIVO € 17.500,00 IVA INCLUSA, PER IL PERIODO CHE INTERCORRE DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ	PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA AZIENDALE INDETTA CON DEL. N.1235 DEL 25/05/2022	17.500,00 €
DELIBERAZIONI D.G.	2152	05/10/2022	PRESA D'ATTO GARA DESERTA N. G00332 E CONTESTUALE REINDIZIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 36 COMMA 2 LETTERA B) E 58 DEL D. LGS 50/2016, DI NUOVA PROCEDURA NEGOZIATA, DA SVOLGERSI SU PIATTAFORMA TELEMATICA "APPALTI E CONTRATTI" E-PROCUREMENT, PER LA FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE ANNUALE, DI CONSUMABILI PER BISTURI PIEZOELETTRICO PER L'U.O.C. CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE DEL P.O. SAN MARCO, E CONTEMPORANEA ESTENSIONE TEMPORALE DEL CONTRATTO 2020/503. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA € 66.226,00, OLTRE IVA. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ	PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA AZIENDALE INDETTA CON DEL. N.2152 DEL 05/10/2022	10.365,12 €
DELIBERAZIONI D.G.	2258	18/10/2022	PROROGA FORNITURA STENT CORONARICI E VASCOLARI – GARA CUC REGIONE SICILIANA	PROROGA TECNICA NELLE MORE DEL NUOVO AFFIDAMENTO	418.928,20 €

DELIBERAZIONE D.G.	2259	18/10/2022	PROCEDURA APERTA BACINO SICILIA ORIENTALE-CAPOFILA ASP DI MESSINA-FORNITURA TRIENNALE MATERIALE SPECIALISTICO DI GASTROENTEROLOGIA-PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE N. 4058 DEL 30/09/2022 PREDISPOSTA DALLA AZIENDA CAPOFILA-MANTENIMENTO EFFICACIA VINCOLI CONTRATTUALI-PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 E GENNAIO/MARZO 2023-IMPEGNO DI SPESA € 280.562,38 IVA INCLUSA. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ	PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI BACINO DA PARTE DELL'ASP MESSINA	280.562,38 €
DELIBERAZIONE D.G.	2260	18/10/2022	PROSECUZIONE TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11, DEL D.LGS 50/2016 DEI RAPPORTI CONTRATTUALI SINO AL 31/12/2022 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, AGGIUDICATI CON DELIBERAZIONE N. 1341 DEL 25 NOVEMBRE 2015 ALLE DITTE ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. E A. DE MORI S.P.A.	PROROGA TECNICA PER RICORSI AL TAR CHE DIFFERISCONO STIPULA DEI NUOVI CONTRATTI DELLA NUOVA GARA AGGIUDICATA CON DEL.1833/2022	127.500,00 €
DELIBERAZIONE D.G.	2261	18/10/2022	PROSECUZIONE TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11, DEL D.LGS 50/2016 DEI RAPPORTI CONTRATTUALI SINO AL 31/12/2022 PER LA FORNITURA IN REGIME DI SERVICE DI SEPARATORI CELLULARI E MATERIALE DI CONSUMO PER AFERESI PRODUTTIVA, TERAPEUTICA E FOTO AFERESI DISTINTA IN QUATTRO LOTTI UNICI ED INSCINDIBILI, AGGIUDICATA CON DELIBERAZIONE N.381 DEL 28 MAGGIO 2015 ALLE DITTE FRESENIUS, CODISAN E THERAKOS	PROROGA TECNICA PER RICORSI AL TAR CHE DIFFERISCONO STIPULA DEI NUOVI CONTRATTI DELLA NUOVA GARA AGGIUDICATA CON DEL.1833/2022	255.000,00 €
DELIBERAZIONE D.G.	2555	21/11/2022	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 DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER SCREENING NEONATALE METABOLICO ESTESO IN SERVICE E RELATIVI REAGENTI DIAGNOSTICI, CALIBRATORI, 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'AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA IN CORSO DI ESPLETAMENTO	PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA AZIENDALE INDETTA CON DEL. N.1744 DEL 01/08/2022	401.813,80 €

DELIBERAZIONE D.G.	2572	23/11/2022	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, PROGETTO COV 20	PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA AZIENDALE INDETTA CON DEL. N.1670 DEL 09/07/2022	1.643.000,00 €
DELIBERAZIONE D.G.	2691	07/12/2022	PROCEDURA APERTA BACINO SICILIA ORIENTALE, CAPOFILA ASP DI MESSINA, PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE SANITARIO SPECIALISTICO PER ORL. PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE N. 4423/CS DEL 26/10/2022, PROROGA TECNICA ANNUALE PREDISPOSTA DALLA AZIENDA CAPOFILA. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/10/2022 AL 30/09/2023. SPESA COMPLESSIVA STIMATA € 267.232,80, IVA INCLUSA. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ	PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI BACINO DA PARTE DELL'ASP MESSINA	267.232,80 €
DELIBERAZIONE D.G.	2774	20/12/2022	RIDETERMINAZIONE DURATA CONTRATTUALE DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI LATTI FORMULATI, LATTI SPECIALI E FORTIFICANTI DEL LATTE MATERNO PER LE UU.OO. DI UTIN, NEONATOLOGIA E PEDIATRIA DELL'AZIENDA. IMPORTO COMPLESSIVO € 46.244,35 IVA INCLUSA. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ	RIDETERMINAZIONE DURATA CONTRATTUALE	46.244,35 €
DELIBERAZIONE D.G.	2775	20/12/2022	INDIZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 D.LGS 50/2016, DI PROCEDURA APERTA, DA SVOLGERSI SU PIATTAFORMA TELEMATICA "APPALTI E CONTRATTI" E-PROCUREMENT, PER LA FORNITURA, IN CONTO DEPOSITO TRIENNALE, CON OPZIONE DI PROROGA ANNUALE ED EVENTUALE UTILIZZO DEL QUINTO D'OBBLIGO, DI DISPOSITIVI MEDICI IN TNT STERILE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO GLOBALE DELLE CONSEGNE NEI PRESID OSPEDALIERI DELL'AZIENDA. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA € 2.133.000,00 (EURO DUEMILIONICENTOTRENTATREMILA/00), OLTRE IVA. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ	PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA AZIENDALE INDETTA CON DEL. N.2775 DEL 20/12/2022	212.640,51 €
DELIBERAZIONE D.G.	2776	20/12/2022	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP ID 2202 SANITÀ DIGITALE – SISTEMI INFORMATIVI CLINICO-ASSISTENZIALI – LOTTO 2 – CARTELLA CLINICA ELETTRONICA ED ENTERPRISE IMAGING – PER IL SERVIZIO QUADRIENNALE DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI RIS/PACS: IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO € 3.500.000,00 IVA ESCLUSA, E CONTESTUALE PROROGA CONTRATTUALE CON RTI TECHNORARY S.R.L. – PHILIPS S.P.A. PER IL PERIODO 01.01.2023 – 31.05.2023: IMPORTO COMPLESSIVO € 190.406,53 IVA INCLUSA	PROROGA TECNICA NELLE MORE DEL NUOVO AFFIDAMENTO	190.406,53 €

DELIBERAZIONE D.G.	2801	23/12/2022	PROSECUZIONE RAPPORTO CONTRATTUALE PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI DOSIMETRIA PERSONALE ED AMBIENTALE, CONTROLLO DOSIMETRICO CON FORNITURA DEI RELATIVI DOSIMETRI PER IL PERSONALE DELL'AZIENDA, ESPOSTO A RADIAZIONI IONIZZANTI. IMPORTO COMPLESSIVO € 17.500,00 IVA INCLUSA, PER IL PERIODO CHE INTERCORRE DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ	PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA AZIENDALE INDETTA CON DEL. N.1235 DEL 25/05/2022	17.500,00 €
DELIBERAZIONE D.G.	2832	29/12/2022	PROSECUZIONE TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11, DEL D.LGS 50/2016 DEI RAPPORTI CONTRATTUALI SINO AL 31/12/2023 DELLE ATTREZZATURE IN SERVICE, DEI REAGENTI E MATERIALE DI CONSUMO DEDICATI ALL'ATTIVITÀ DELLE UU.OO. DELL'AZIENDA, NELLE MORE DELL'INDIZIONE E DELL'ESPLETAMENTO DELLE RELATIVE PROCEDURE APERTE IN CORSO DI ISTRUTTORIA	PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA AZIENDALE INDETTA CON DEL. N.2257 DEL 26/11/2021 E DELL'INDIZIONE DELLA NUOVA GARA PER TUTTI GLI ALTRI LOTTI	10.245.587,88 €
ATTO DEL SETTORE	4000448	21/12/2022	CONTRATTO N.449.0/2020, RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA STAMPANTI PER ETICHETTE BARCODE UTILIZZATE DALLE UUOO DELL'AZIENDA. ULTERIORE ESTENSIONE VALIDITÀ TEMPORALE	RIDETERMINAZIONE DURATA CONTRATTUALE	451,40 €
ATTO DEL SETTORE	7000043	14/11/2022	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PROSECUZIONE DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA TELECOM ITALIA SPA	PROROGA SU INDICAZIONE DELLA CONSIP DAL 17/11/2022 AL 16/05/2023	9.291,52 €
DELIBERAZIONE D.G.	2750	16/12/2022	CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5": PROSECUZIONE DEL RAPPORTO IN ESSERE CON LA DITTA FASTWEB SPA FINO AL 30/09/2023	PROROGA SU INDICAZIONE DELLA CONSIP	22.875,00 €

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	5.098.527,94	4,84	Importo aggiudicazioni secondo semestre 2022
Gare di Bacino	41.971.738,08	39,87	Importo aggiudicazioni secondo semestre 2022
Altra Forma Associativa	58.201.032,69	55,29	Importo aggiudicazioni secondo semestre 2022 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)

SI X NO

Se no, perchè?

9 Scritture contabili

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

SI **X** **NO**

Se no, specificare le anomalie:

9.2 La contabilità è tenuta correttamente?

SI **X** **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 X**

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 **X** **NO**

Se no, perché?

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 **x** **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 **X** **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 **X** **NO**

Se no, perchè ?

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 **X** **NO**

Se no, perchè ?

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

Fatture elettroniche dal 01/01/2022_al 31/12/2022 (esprimere i valori in euro/mgl)					
Dati estratti i dalla piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al_08/01/2023)		Dati dichiarati dall'ente		Delta	Motivazione del disallineamento
A		B		A -B	
Importo fatture ricevute	271.876	Importo fatture ricevute	270.068	1.808	Differenza nei tempi di registrazione
fatture ricevute	30.216	fatture ricevute	30.159	57	
Importo fatture pagate	235.244	Importo fatture pagate	235.635	-391	
fatture pagate	28.502	fatture pagate	28.546	-44	

Fatture cartacee dal 01/01/2022_al 31/12/2022 (esprimere i valori in euro/mgl)					
Dati estratti i dalla piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al_08/01/2023)		Dati dichiarati dall'ente		Delta	Motivazione del disallineamento
A		B		A -B	
Importo fatture ricevute	2.327	Importo fatture ricevute	2.804	-477	Differenza nei tempi di registrazione
fatture ricevute	101	fatture ricevute	156	-55	
Importo fatture pagate	2.518	Importo fatture pagate	2.384	134	
fatture pagate	142	fatture pagate	177	-35	

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 X 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 X NO

Se no, perché?

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

SI X NO

Se no, perché?

9.14 Compilare le seguenti tabelle:

BARRARE IL SEMESTRE DI RIFERIMENTO	1° SEMESTRE		2° SEMESTRE X		
	ITP (1° Trimestre)	ITP (2°Trimestre)	ITP (3°trimestre)	ITP (4°Trimestre)	ITP annuale
ANNO 2022			-19,07	-24,45	-14,56
ANNO 2021			-21,76	-19,19	-18,64
ANNO 2020			-18,54	-14,75	-11,30

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 X

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 X

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 2020 E 2021 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 X 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 X 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. 31857 del 23.06.2022 e prot. n.33110 del del 04.07.2022)

(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 X NO

Se no, perché?

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:

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 **X** **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 **X** **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 al'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 **X** **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 X**

Se no, perche?

Ad oggi AGENAS non ha dato alcuna comunicazione in merito all'avvio 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 **X** **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** **X**

Se no, perche?

Nell'anno 2022 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'?

11.3 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 **X** **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 **X** **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 **X** **NO**

Se no, perché?

--

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

SI **X** **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 **X** **NO**

Se no, perché?

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

SI **X** **NO**

Se no, perché?

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

SI **X** **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 X NO

Se no, perché?

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

SI X 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 X NO

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

Informazione: 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; le figure sensibili della prevenzione, informazione somministrata attraverso specifica documentazione cartacea ed elettronica disponibile sul sito intranet aziendale.

Formazione generale e specifica dei Lavoratori:

-**Formazione generale:** della durata di 4 h, tratta gli argomenti di seguito riportati: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione 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) è stata avviata procedura per l'attivazione di uno specifico corso di formazione

--

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	ACCANTONAMENT O	ACCANTONAMENTO SPESE LEGALI	TOTALE ACCANTONAMENT O
Lavoro - Appello	INDETERMINATO	€ 135.000,00	€ 7.800,00	€ 142.800,00
Penale - Appello	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.804,00	€ 1.804,00
Lavoro	19.000,00	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
Civile - Precetto	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
Civile	€ 877.887,36	€ 10.000,00	€ 6.000,02	€ 16.000,02
Civile - Attivo	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 2.897,82	€ 5.897,82
Lavoro - Reclamo	INDETERMINATO	€ 0,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00
Lavoro - Reclamo	indeterminato	€ 40.000,00	€ 7.800,00	€ 47.800,00
Lavoro - Appello	€ 3.739,00	€ 4.000,00	€ 4.550,00	€ 8.550,00
Civile - D.I.	€ 191.684,97	€ 0,00	€ 8.396,35	8.396,35
Lavoro - Cassazione	0	€ 7.000,00	€ 7.660,00	€ 14.660,00
Amministrativo	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 7.750,00	€ 14.750,00
Lavoro	indeterminato	€ 25.000,00	€ 2.845,06	€ 27.845,06
Penale	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00
Lavoro ex art 700 cpc	INDETERMINATO	€ 0,00	€ 7.000,00	7.000,00
Civile	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 18.109,50	€ 43.109,50
Lavoro	indeterminato	0,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Civile - Attivo	INDETERMINATO	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 11.600,00
Amministrativo	indeterminato	€ 20.000,00	€ 7.750,00	€ 27.750,00
Penale Appello	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00

Lavoro	indeterminato	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Lavoro	indeterminato	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
Civile	indeterminato	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
Civile Cassazione	Indeterminato	€ 4.000,00	€ 4.500,00	€ 8.500,00
Lavoro Appello	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 3.899,99	€ 10.899,99
Lavoro Ric art 700 c.p.c.	indeterminato	€ 15.000,00	€ 7.000,00	€ 22.000,00
Amministrativo	indeterminato	€ 20.000,00	€ 3.899,99	€ 23.899,99
Lavoro ex art 700 cpc	indeterminato	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
Lavoro ex art 700 cpc	indeterminato	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
Civile Cassazione	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.580,00	€ 8.580,00
lavoro Appello	indeterminato	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 19.000,00
Civile- attivo	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00
Civile-attivo	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 8.000,00
Lavoro Reclamo	Indeterminato	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Lavoro Appello	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 4.550,00	€ 9.050,00
Civile	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 14.000,00
Civile	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.800,00	€ 10.800,00
Lavoro ex art 700 cpc	indeterminato	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
Lavoro	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 8.000,00
Amministrativo	indeterminato	€ 50.000,00	€ 9.500,00	€ 59.500,00
Amministrativo	€ 0,00	€ 7.700,00	€ 7.750,00	€ 15.450,00
Amministrativo	indeterminato	€ 50.000,00	€ 9.500,00	€ 59.500,00
Amministrativo	indeterminato	€ 50.000,00	€ 9.500,00	€ 59.500,00
Lavoro	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 7.000,00	€ 57.000,00
Lavoro Appello	indeterminato	€ 10.000,00	€ 7.800,00	€ 17.800,00
Civile	€ 0,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 11.200,00
Civile	€ 39.680,25	€ 5.000,00	€ 5.600,00	€ 10.600,00
Amministrativo	€ 712.434,29	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00
Lavoro	€ 55.075,76	€ 62.000,00	€ 0,00	€ 62.000,00
Civile Appello	€ 1.060.414,32	€ 10.000,00	€ 21.300,00	€ 31.300,00
Lavoro D.I.	€ 115.173,53	€ 130.000,00	€ 10.000,00	€ 140.000,00
Civile	€ 109.460,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00
Lavoro	€ 5.022,98	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
Amministrativo	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
		€ 1.482.600,00	€ 287.642,73	€ 1.770.242,73

Per autoassicurazione

TRIBUNALE	PETITUM	ACCANTONAMENTO
Corte D'Appello di Catania	€ 384.214,55	€ 384.214,55
Trib. Civile di Catania	€ 149.127,36	€ 100.000,00
Trib. Civile di Catania	€ 96.893,24	€ 50.000,00
Trib. Civile di Catania	€ 1.300.000,00	€ 600.000,00
Trib. Civile di Catania	€ 149.127,36	€ 100.000,00
Trib. Civile di Catania	Indeterminato	€ 6.000,00
Trib. Civile di Catania	Indeterminato	€ 7.000,00
Trib. Civile di Catania	€ 10.755,80	€ 10.000,00
Trib. Civile di Catania	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Trib. Civile di Catania	€ 25.713,60	€ 3.000,00
Trib. Civile di Catania	€ 103.557,82	€ 50.000,00
Trib. Civile di Catania	€ 248.426,00	€ 80.000,00
Trib. Civile di Catania	Indeterminato	€ 6.000,00
Corte D'Appello di Catania	€ 394.108,00	€ 582.000,00
Giud. Di Pace di Catania	€ 4.354,77	€ 3.000,00
Trib. Civile di Catania	€ 600.000,00	€ 588.185,45
Trib. Civile di Catania	€ 81.128,00	€ 17.000,00
Trib. Civile di Catania	€ 832.854,48	€ 8.600,00
		€ 2.795.000,00

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 **X** **NO**

Se no, perché?

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

SI **X** **NO**

Se no, perché?

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._856__del 12/04/2022_

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**

12.2 Trattamento accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale – D.Lgs.75/2017, art.23, comma 2-

12.2.1. L'Azienda ha rispettato il vincolo di destinare al trattamento accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale un importo non superiore al corrispondente ammontare speso nel 2016?

SI **NO**

12.3 Trattamento economico complessivo – L.r. 13/2014, art.13, comma 1 -

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

SI **NO**

12.4 Personale - Rispetto della previsione normativa di cui all' art.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 %?

SI **NO**

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**

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**

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**

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**

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**

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**

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 approvigionata, 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**

12.11.2 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**

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

SI **NO**

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**

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**

12.14 Consulenti – L.r. 9/2013 art.24

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

SI **NO**

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**

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**

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