



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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 2021 ☒

Secondo Semestre 2021 ☐

Data della Relazione 31 Agosto 2021

1 Dati del Collegio Sindacale

1.1 Provvedimento di nomina

Decreto Ministero Economia e Finanze del 03.06.2021

1.2 Composizione

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

	NOMINATIVO	designato da
Presidente	Ornella Maria Gennuso	MEF
Componente	Nunzio Garro	MEF
Componente	Maria Cucinotta	MEF

1.3 data d'insediamento 24.06.2021 Collegio Sindacale Straordinario

data di fine incarico nomina Collegio Ordinario **SI** ☐ **NO** ☒

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

Componente e Presidente del Collegio

Telefono: fisso 0934 5361212 _____ **Cell.** 334 2422821

email __ornellamaria.gennuso@mef.gov.it_

Componente _0931 7875518 ____ **Cell.** _328 8928713

email _nunzio.garro@mef.gov.it

Componente 090 3689595 **Cell.** _328 3012910

email _maria.cucinotta@mef.gov.it



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

2. Programmazione dei lavori e attività espletata

2.1 Frequenza degli interventi (collegiali o individuali): (barrare la casella che interessa)

	collegiali	individuali	note
▪ quindicinale			
▪ mensile			
▪ bimestrale			
▪ altro			

2.2 Attività programmata

	in sede	presso altri uffici	note
▪ riunioni collegiali			
▪ 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



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

3 Principali problematiche emerse

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

a)

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 sì, quali azioni?

a)

b)

c)

...

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

a)

b)

c)

...



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

SI ☐

NO ☐

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

a) semestre...

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) _____



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

(non si applica all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale)

Normativa:

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

Compilare la seguente tabella in tutte le sue parti:

Area	L'Azienda ha attivato sulla base del Piano Annuale 2021 verifiche intermedie delle procedure con l'ausilio dell'I.A. al 30.06.2021?		L'Azienda ha attivato sulla base del Piano Annuale 2021 verifiche di monitoraggio degli audit al 31.12.2020 le verifiche delle procedure con l'ausilio dell'I.A. al 30.06 2021 ?		Gli Internal Auditing hanno effettuato le verifiche di Audit al 30.06.2021 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 31.12.2020?		Se SI , al 30.06.2021 l'Azienda il pieno e completo raggiungimento degli obiettivi di certificabilità dei dati e dei bilanci?	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Area Generale		X		X		X		X		X
Area Immobilizzazioni		X		X		X	X			X
Area Rimanenze		X		X		X		X		X
Area Crediti e Ricavi		X		X		X		X		X
Area Disponibilità Liquide		X		X		X	X			X
Patrimonio Netto		X		X		X	X			X
Area Debiti e Costi		X		X		X		X		X

Eventuali osservazioni e rilievi aggiuntivi

Si allega relazione informativa prot. n. 21750 del 7.5.2021 del Responsabile PAC aziendale in uno al questionario relativo al crono programma Azioni PAC trasmesso in Assessorato Salute con nota prot. 21850 del 10.05.,2021 parimenti



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

allegata.

RIF. DDG 864/2021-Approvazione procedura PAC AREA D-Immobilizzazioni.

RIF. DDG 950/2021 – Approvazione procedura PAC AREA H – Patrimonio Netto.

RIF. DDG 1158/2021-Approvazione procedura PAC AREA G – Disponibilità Liquide .

5 Verifiche sul Modello di Stato Patrimoniale e Conto Economico D.M. 15/6/2012

5.1 Dati patrimoniali semestrali e relative variazioni in migliaia di euro

Compilare la seguente tabella:

Cod. SP	Voci SP valori espressi in euro mgl	BARRARE IL SEMESTRE DI RIFERIMENTO	DATI SP		VARIAZIONI	VARIAZIONI
			A	B		
		☒	1°Sem / Anno 2021	1°Sem.Anno 2020	A - B	%
		☐	2°Sem / Anno N	2°Sem.Anno N -1		
ABA190	CREDITI		310.747.212,47	164.560.961,93	146.186.250,54	88,83
ABA200	- Crediti v Stato		167	55	112	203,64
ABA350	- Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma		272.297.517,91	163.347.629,86	108.949.888,05	66,7
ABA530	. Crediti v/ Comun		29.268,39		29.268,39	
ABA540	- Crediti v / Aziende sanitarie pubbliche		7.371.292,50	86.471,26	7.284.821,24	8.424,56
ABA610	- Crediti v / società partecipate e/o enti dipendenti della Regione					
ABA650	- Crediti v/ Erario		162.842,38	-11.258,06	174.100,44	-1.546,45
ABA660	- Crediti v / Altri		30.886.124,29	1.138.063,87	29.748.060,42	2.613,92
PDZ999	DEBITI		319.357.028,96	160.948.690,53	158.408.338,43	98,42
PDA000	- Debiti per mutui passivi					
PDA010	- Debiti v/Stato					
PDA070	- Debiti v/ Regione o Provincia autonoma		174.018.305,00	154.540.738,34	19.477.566,66	12,6
PDA130	- Debiti v/Comuni		1.980.159,50	175.644,00	1.804.515,50	1.027,37
PDA140	- Debiti v/ Aziende Sanitarie Pubbliche		2.626.360,42	333.022,76	2.293.337,66	688,64
PDA240	- Debiti v/Società partecipate e/o Enti dipendenti della Regione					
PDA280	- Debiti v/Fornitori		61.161.676,37	2.500.487,08	58.661.189,29	2.345,99
PDA310	- Debiti v/ Istituto tesoriere		51.129,87	-230.038,82	281.168,69	-122,23
PDA320	- Debiti Tributarî		15.953.125,13	-2.076.783,80	18.029.908,93	-868,16
PDA330	- Debiti v/ Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		13.206.428,41	-1.224.254,35	14.430.682,76	-1.178,73
PDA340	- Debiti v/Altri		50.359.844,26	6.929.875,32	43.429.968,94	626,71

Commento sulle principali variazioni



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

5.2.1 Costi della Produzione e relative variazioni in migliaia di euro

Compilare la seguente tabella:

Cod. CE	Voci CE valori espressi in Euro/mgl	Barrare il semestre di riferimento	DATI CE		Variazioni	Variazioni %
			A	B	A - B	
		☒ 1° Semestre	1°sem / Anno 2021	1°sem / Anno 2020		
		☐ 2° Semestre	2°sem / Anno n	2°sem / Anno N-1		
BA0020	B.1.A) Acquisti di Beni Sanitari		89.087.182,18	79.696.227,05	9.390.955,13	11,78
BA0310	B.1.B) Acquisti di Beni non Sanitari		475.662,01	460.995,30	14.666,71	3,18
BA0390	B.2) Acquisti di Servizi		33.100.235,56	31.458.615,55	1.641.620,01	5,22
BA1910	B.3) Manutenzione e Riparazione (ordinaria externalizzata)		7.065.786,67	6.128.261,59	937.525,08	15,3
BA1990	B.4) Godimento di Beni di terzi		986.920,83	774.412,32	212.508,51	27,44
BA2080	Totale Costo del Personale		87.016.608,92	81.439.523,99	5.577.084,93	6,85
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione		1.512.848,17	826.064,18	686.783,99	83,14
BA2560	Totale Ammortamenti		14.169.787,84	11.857.316,11	2.312.471,73	19,50
BA2630	B.14) Svalutazione delle Immobilizzazioni e dei Crediti		2.339.375,20	3.004.188,19	-664.812,99	-22,13
BA2660	B.15) Variazione delle Rimanenze		-2.416.112,48	-2.632.030,28	215.917,80	8,2
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio		4.637.598,53	1.004.884,33	3.632.714,20	361,51
Totale Costi della Produzione (B)			237.975.893,43	214.018.458,33	23.957.435,10	11,19

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



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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 ☒

Trattasi di operazione che si svolge in fase di chiusura dell'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				



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

	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 %
		Sem. Anno 2021	Sem. Anno 2020		
EA0010	E.1) Proventi Straordinari	1.055.991,38	646.254,57	409.736,81	63,4
EA0260	E.2.) Oneri Straordinari	133.555,38	399.769,23	-266.213,85	66,59
	Saldo proventi ed oneri straordinari (E)	922.436,00	246.485,34	675.950,66	274,24

Commentare le principali variazioni

5.6 I contributi in conto esercizio da Regione, a destinazione vincolata e non, iscritti nel valore della produzione, corrispondono agli atti comunicati dalla Regione?

SI ☒ NO ☐

Se no, indicare i motivi:

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

SI ☒ NO ☐

Se no, indicare i motivi:



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

SI ☒ **NO** ☐

Se no, perchè ?

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

SI ☒ **NO** ☐

Se no, perché?

Il Collegio Sindacale ha trasmesso la Relazione Questionario per il Bilancio di Esercizio 2019 il 23.07.2021, si precisa che lo stesso si è insediato in data 24.06.2021.

6 Distribuzione diretta del farmaco

6.1 E' stata avviata in maniera sistematica e non casuale un'attività di controllo tesa ad accertare il rispetto della normativa in materia di prescrizione e distribuzione dei farmaci?
(Solo per le AA.SS.PP.)

SI ☐ **NO** ☐

Se no, perché?

6.2 La distribuzione diretta dei farmaci avviene in conformità alle vigenti disposizioni impartite dall'Assessorato regionale della Salute? (art. 11 L.R. n.12/2007 - circ. 27/6/2008, n.1241)

SI ☒ **NO** ☐

Se no, perchè?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

6.3 Le Aziende Sanitarie Provinciali hanno posto in essere gli adempimenti necessari a dare attuazione alla Distribuzione dei farmaci inclusi nel PHT secondo quanto previsto nel D.A. n. 1857 del 26/09/2017 di approvazione dell'Accordo tra Assessorato regionale della Salute e Federfarma e nel relativo disciplinare tecnico sottoscritto in data 14/09/2017?

SI ☐ NO ☐

Se no, perche'?

7 Attività intramoenia

7.1 Risultati dell'attività intramoenia nel semestre di riferimento (valori in migliaia di euro)

Ricavi per intramoenia	Voce	CE AA0670	€/mgl.	3.077	+
Costi per intramoenia	Voce	CE BA1200	€/mgl.	2.048	-
Irap su attività intramoenia	Voce	CE YA0040	€/mgl.	70	-
Risultato economico di periodo			€/mgl.	959	=

7.2 Il regolamento della gestione dell'attività *intramoenia* è conforme alle linee guida emanate dall'Assessorato regionale della Salute con D. A. n. 337 del 7/3/2014 ?

SI ☒ NO ☐

Se no, perche'?

7.3 La differenza tra i ricavi per le prestazioni sanitarie erogate in regime di *intramoenia* e il costo per la compartecipazione al personale per attività libero professionale *intramoenia* garantisce la copertura di tutti gli altri costi relativi all'attività *intramoenia* a carico dell'Azienda?

SI ☒ NO ☐

Se no, perche'?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

La prenotazione avviene tramite specifico software "AA1 Versione Quick".

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?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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?

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:

- Gara Bacino

Fornitura triennale di protesi vascolari e dispositivi medici di radiologia interventistica

Proroga tecnica, Capofila AOU Policlinico di Messina

Importo € 1.428.404,00 Iva inclusa. DDG n. 113 del 28/01/2021

- Gara Bacino

Fornitura triennale di dispositivi specialistici di Oculistica

Proroga tecnica, Capofila ASP di Siracusa

Importo € 83.859,97 Iva inclusa. DDG n. 202 del 16/02/2021

- Gara Bacino



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Fornitura triennale di protesi ortopediche e materiali per osteosintesi

Proroga tecnica, Capofila AO Papardo di Messina

Importo € 696.408,29 Iva inclusa. DDG n. 344 del 04/03/2021

- Gara Bacino

Fornitura triennale di dispositivi medici per Emodinamica e Cardiologia interventistica

Proroga tecnica, Capofila AO Papardo di Messina

Importo € 5.766.698,10 Iva inclusa. DDG n. 346 del 04/03/2021

- Gara Bacino

Fornitura Triennale sistemi di prelievo

Proroga tecnica, Capofila IRCCS Bonino-Pulejo di Messina

Importo € 160.628,37 Iva inclusa. DDG n. 697 del 15/04/2021

- Gara Bacino

Fornitura triennale di materiali per elettrofisiologia ed elettrostimolazione cardiaca

Proroga tecnica, Capofila ASP di Ragusa

Importo € 1.293.957,59 Iva inclusa. DDG n. 698 del 15/04/2021

- Gara Aziendale tramite procedura aperta

Fornitura in somministrazione biennale dispositivi medici in TNT sterile e gestione servizio globale delle consegne

Proroga tecnica

Importo € 69.095,96 Iva inclusa. DDG n. 862 del 06/05/2021

- Gare Aziendali tramite RDO, espletate sul Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione

Forniture di attrezzature in service, reagenti e materiali di consumo dedicati alle attività del Centro di Oncologia ed Ematologia Sperimentale

Proroga tecnica

Importo € 160.750,00 Iva inclusa. DDG n. 929 del 19/05/2021

- Gare Aziendali tramite procedura aperta

Forniture di attrezzature in service, reagenti e materiali di consumo dedicati alle attività dei laboratori Analisi del P.O. Rodolico e del P.O. San Marco



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Proroga tecnica

Importo € 7.616.477,64 Iva inclusa. DDG n. 1137 del 11/06/2021

- Gara Aziendale tramite procedura aperta su piattaforma CONSIP

Fornitura biennale di materiale di consumo dedicato alle apparecchiature elettromedicali in dotazione a varie UU.OO.CC.

Proroga tecnica ad invarianza di spesa: utilizzo residui attivi sul contratto di pertinenza. DDG n. 1230 del 28/06/2021

- Convenzione Consip "Telefonia 7"

Proroga tecnica al 30.06.2021 canone mensile €. 536,45+ iva

Atto Settore Tecnico n. 7000028 del 01.12.2020

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			
Gare di Bacino	9.429.956,32	8,65	Proroghe tecniche
Altra Forma Associativa			

8.4. Sono state rispettate le modalità di pubblicazione di bandi e di avvisi di gara ?
(D.Lgs.18/04/2016 n.50 artt.71, 72 e 74)

SI ☒ NO ☐

Se no, perchè?

9 Scritture contabili

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

SI ☒ NO ☐



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Se no, perchè?

9.4 Dal controllo a campione delle fatture e dei documenti di spesa, è emersa la corretta applicazione del principio di competenza, con attenzione ai documenti pervenuti in Azienda dopo il 31/12 ma riferiti a costi dell'esercizio di riferimento?

SI ☐ **NO** ☐

Se no, perché?

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

9.6 Sono state rispettate le scadenze fiscali?

SI ☒ **NO** ☐

Se no, quali non sono state rispettate e perchè?

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

SI ☒ **NO** ☐



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Se no, perché?

9.11 Le Operazioni di scarico carico di beni sanitari e non sanitari vengono tempestivamente registrate nella contabilità di magazzino e la procedura PAC viene regolarmente applicata?

SI ☒ NO ☐

Se no, perchè ?

9.12 Monitoraggio debiti pubbliche amministrazioni

E' stato compilato il modulo "verifica pagamento debiti commerciali", presente nella sezione dedicata del sistema P.I.S.A. di cui alla nota dell'Assessorato regionale della Salute prot. n.11176 del 3/2/2016, secondo l'art. 7 bis del D.L. 8/4/2013, n. 35, convertito, con modificazioni, in L.06/06/2013 n.64 ?

SI ☐ NO ☒

Se no, perchè ?

Il Collegio Sindacale si è insediato in data 24.06.2021.

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

Fatture elettroniche dal _____ al _____ (esprimere i valori in euro/mgl)			
Dati estratti dalla piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al _____)		Dati dichiarati dall'ente	Delta
A		B	A - B
Importo fatture ricevute		Importo fatture ricevute	
fatture ricevute		fatture ricevute	
Importo fatture pagate		Importo fatture pagate	
fatture pagate		fatture pagate	

Fatture cartacee dal _____ al _____ (esprimere i valori in euro/mgl)			
Dati estratti dalla piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al _____)		Dati dichiarati dall'ente	Delta
			Motivazione del disallineamento



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

A		B		A-B	
Importo fatture ricevute		Importo fatture ricevute			
fatture ricevute		fatture ricevute			
Importo fatture pagate		Importo fatture pagate			
fatture pagate		fatture pagate			

9.14 L'Indice di tempestività dei pagamenti è stato pubblicato all'interno del sito istituzionale aziendale secondo la tempistica prevista dal DPCM 22/9/2014 ?

SI ☒ NO ☐

Se no, perché?

9.15 La base dati utilizzata per il calcolo dell'Indice di tempestività dei pagamenti è stata formulata secondo quanto previsto dal DPCM 22/9/2014 ?

SI ☒ NO ☐

Se no, perché?

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

SI ☒ NO ☐

Se no, perché?

9.17 Compilare le seguenti tabelle:



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

BARRARE IL SEMESTRE DI RIFERIMENTO	1° SEMESTRE		2° SEMESTRE		
	ITP (1° Trimestre)	ITP (2° Trimestre)	ITP (3° trimestre)	ITP (4° Trimestre)	ITP annuale
ANNO 2021	-16,84	-16,21			
ANNO 2020	-1,54	-19,62			
ANNO 2019	-3	-5,86			

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

9.18 Sono state richieste e ottenute dalla Regione anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 849, della L.30/12/2018, n.145 ?

SI ☐ NO ☒

Se si, specificare l'importo e la tipologia di debito oggetto dell'anticipazione:

9.19 I tempi di pagamento e di ritardo sono calcolati sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente e al debito commerciale residuo di cui all'art.33 del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 così come elaborati e risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art.7, comma 1, del D.L. 08/04/2013, n.35, convertito, con modificazioni, in L.06/06/2013, n.64 ?

(Art.1, commi 860 e 861 , L.30/12/2018, n.145)

SI ☐ NO ☒

Se no, perche ?

La piattaforma PCC allo stato attuale non accoglie le fatture ante 2014 ancora aperte, di conseguenza in applicazione dell'art. 1 comma 861, l'Azienda si avvale della facoltà di elaborare gli indicatori sulla base dei propri dati contabili.



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

9.20 Sono stati integrati i contratti del Direttore generale e del Direttore amministrativo inserendo uno specifico obiettivo in materia di rispetto dei tempi di pagamento dell'Azienda e del connesso riconoscimento dell'indennità di risultato?
(Art.1, comma 865, L.30/12/2018, n.145)

SI ☐ NO ☒

Se no, perche ?

Il Direttore Generale non ha ancora la copia del contratto firmato. Nel contratto del Direttore Amministrativo non è presente l'obiettivo in quanto non conoscendo il contenuto del contratto del DG non è stato assegnato l'obiettivo al DA sul contratto ma nella definizione degli obiettivi annuali è inserito.

9.21 E' stata effettuata la comunicazione dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente ?
(Art.1, comma 867, L.30/12/2018, n.145)

SI ☐ NO ☒

Se no, perche ?

L'Azienda ha adottato a decorrere dal 1/10/2018 lo standard SIOPE+ per l'emissione degli ordinativi di incasso e pagamento elettronici al proprio tesoriere, di conseguenza in applicazione dell'art. 1 comma 867 della L. n. 145/2018, l'obbligo dell'adempimento in oggetto permaneva fino alla chiusura dell'esercizio 2018.

9.22 Sono state applicate tutte le disposizioni di cui alla Direttiva per la Chiusura dei Bilanci di esercizio delle aziende sanitarie pubbliche regionali? (Nota Assessorato Salute, Servizio 5, prot. n. 30104 del 23.06.2021) (Solo per la relazione del primo semestre)

SI ☒ NO ☐

Se no, perché?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

9.23 L'Azienda ha posto in essere gli adempimenti gestionali in materia di informatizzazione del ciclo passivo degli acquisti di beni e servizi che prevedono l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti in forma elettronica? (L.205/2017 art.1., commi da 411 a 415)

SI ☒ NO ☐

Se no, perché?

10 Piano di Efficientamento

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

scostamento costi/ricavi superiore al 7% o a 7 milioni SI ☒ NO ☐

mancato rispetto parametri dei volumi,
qualità ed esito delle cure SI ☐ NO ☐

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

SI ☐ NO ☒

se no, perché?

Con D.A.n. 479 del 4/6/2020 sono stati sospesi gli effetti del D.A. 786 del 2.1.2019 e del D.A. n.1709 del 7.8.2019 in ragione del periodo emergenziale da COVID 19.

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?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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:



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

Qu



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

11.2.7 Sono stati posti in essere rapporti di lavoro per attività di ricerca ai sensi della L.205/2017, art.1, commi da 421 a 434? (Solo per gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali)

SI ☐ NO ☐

Se 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?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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?

Il monitoraggio non è stato ancora avviato da AGENAS.

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?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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 _____

11.3 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?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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?

L'aggiornamento era stato programmato a conclusione dell' iter di trasferimento di tutte le articolazioni aziendali ancora presenti all'interno del P.O. Vittorio Emanuele presso il nuovo P.O. San marco

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?

I relativi corsi professionalizzanti per gli operatori del servizio sono stati programmati ma non attivati per le intervenute difficoltà organizzative generate dall'emergenza pandemica



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

Se no, perché?

Anche in questo caso i programmati corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non sono stati attivati per le difficoltà organizzative determinate dall'emergenza pandemica

11.4 Contenzioso

11.4.1 Esistono controversie legali in corso?

SI

☒

NO

☐

Se sì, specificare quali

N.Progr	Tip.Ricorso	Valore Causa	Petitem	Spese legali
2021-001	Tribunale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2021-002	Tribunale	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.600,00
2021-003	TARS Palermo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2021-004	Tribunale	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 20.000,00
2021-005	Tars	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.735,00
2021-006	Procura CT	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.600,00
2021-007	Procura CT	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
2021-008	Tribunale	€ 5.800,00	Indeterminato	€ 5.800,00
2021-009	Procura BO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2021-010	Procura CT	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2021-011	Corte di Appello	€ 451.000,00	Indeterminato	€ 14.000,00
2021-012	Tars	€ 150.587,28	Indeterminato	€ 9.500,00
2021-013	TAR Roma	€ 0,00	Indeterminato	€ 0,00
2021-014	Tars	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2021-015	Tars	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2021-016	Tars	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

2021-017	Tars	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.400,00
2021-018	Tars	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2021-019	Tars	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2021-020	Tars	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2021-021	Tribunale	€ 10.000,00	Indeterminato	€ 7.000,00
2021-022	Tars	€ 6.400,00	Indeterminato	€ 6.400,00
2021-023	Corte di Appello	€ 7.800,00	Indeterminato	€ 7.800,00
2021-024	Tars	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2021-025	Tars	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2021-026	Tars	€ 7.000,00	Indeterminato	€ 7.750,00
2021-027	Tribunale	€ 25.000,00	Indeterminato	€ 4.100,00
2021-028	Tribunale	€ 25.000,00	Indeterminato	€ 4.100,00
2021-029	Tribunale	€ 25.000,00	Indeterminato	€ 4.100,00
2021-030	Tribunale	€ 60.000,00	€ 3.932,00	€ 4.100,00
2021-031	CGA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2021-032	CGA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2021-033	CGA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2021-034	Tribunale	€ 25.000,00	Indeterminato	€ 4.100,00
2021-035	Tars	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2021-036	Tars	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2021-037	Tars	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2021-038	Tribunale	€ 3.000,00	€ 80,429,35	€ 3.120,00

Ed inoltre, per cause
civili da
autoassicurazione

N.Progr	Tip.Ricorso	Data notifica	Petitem	Accantonamento
2021-001	Tribunale civile CT	13.01.2021	€ 479.655,00	€ 6.000,00
2021-002	Tribunale civile CT	14.01.2021	€ 880.000,00	€ 0,00
2021-003	Tribunale civile CT	19.01.2021	€ 923.386,00	€ 0,00
2021-004	Tribunale civile CT	22.01.2021	€ 19.363,68	€ 0,00
2021-004 bis	Tribunale civile CT	25.01.2021	€ 871.920,00	€ 0,00
2021-005	Tribunale civile CT	26.01.2021	€ 300.000,00	€ 1.000.000,00
2021-006	Tribunale civile CT	02.02.2021	€ 1.385.079,00	€ 0,00
2021-007	Tribunale civile CT	06.02.2021	€ 40.000,00	€ 0,00
2021-007 bis	Tribunale civile CT	08.02.2021		
2021-008	Corte d'Appello CT	12.02.2021	€ 132.585,43	€ 100.000,00
2021-009	Tribunale civile CT	15.02.2021	Indeterminato	€ 0,00
2021-010	Tribunale civile CT	19.02.2021	Indeterminato	€ 0,00
2021-011	Tribunale civile CT	19.02.2021	Indeterminato	€ 0,00
2021-012	Tribunale civile CT	22.02.2021	€ 17.284,27	€ 0,00
2021-013	Tribunale civile CT	26.02.2021	€ 509.827,00	€ 250.000,00
2021-014	Tribunale civile CT	05.03.2021	Indeterminato	€ 20.000,00
2021-015	Tribunale civile CT	08.03.2021	Indeterminato	€ 0,00
2021-016	Tribunale civile CT	09.03.2021	€ 20.000,00	€ 0,00
2021-017	Tribunale civile CT	12.03.2021	Indeterminato	€ 0,00



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

2021-018	Tribunale civile CT	18.03.2021	€ 520.000,00	€ 8.600,00
2021-019	Tribunale civile CT	19.03.2021	Indeterminato	€ 0,00
2021-020	Tribunale civile CT	20.03.2021		
2021-021	Tribunale civile CT	25.03.2021	Indeterminato	€ 0,00
2021-022	Tribunale civile CT	08.04.2021	Indeterminato	€ 0,00
2021-023	Tribunale civile CT	13.04.2021	Indeterminato	€ 0,00
2021-024	Tribunale civile CT	13.04.2021	Indeterminato	€ 100.000,00
2021-025	Tribunale civile CT	13.04.2021	Indeterminato	€ 0,00
2021-026	Tribunale civile CT	14.04.2021	Indeterminato	€ 0,00
2021-027	Tribunale civile CT	21.04.2021	€ 38.833,00	€ 0,00
2021-028	Tribunale civile CT	22.04.2021	Indeterminato	€ 50.000,00
2021-029	Tribunale civile CT	22.04.2021		
2021-030	Tribunale civile CT	27.04.2021	Indeterminato	€ 0,00
2021-031	Corte d'Appello CT	03.05.2021	€ 440.000,00	€ 0,00
2021-032	Tribunale civile CT	06.05.2021	Indeterminato	€ 0,00
2021-033	Tribunale civile CT	13.05.2021	€ 520.000,00	€ 8.600,00
2021-034	Tribunale civile CT	17.05.2021	Indeterminato	€ 0,00
2021-035	Giudice di Pace di Piazza Armerina	18.05.2021	€ 5.000,00	€ 0,00
2021-036	Tribunale civile CT	19.05.2021	Indeterminato	€ 0,00
2021-037	Tribunale civile CT	20.05.2021	Indeterminato	€ 0,00
2021-038	Tribunale civile CT	21.05.2021	Indeterminato	€ 0,00
2021-039	Corte d'Appello CT	28.05.2021	€ 433.888,00	€ 200.000,00
2021-040	Corte d'Appello CT	28.05.2021	€ 184.679,60	€ 500.000,00
2021-040 bis		04.06.2021		
2021-041	Tribunale civile CT	04.06.2021	Indeterminato	€ 0,00
2021-042	Corte d'Appello CT	11.06.2021	€ 46.962,75	€ 40.000,00
2021-042 bis	Tribunale civile CT	28.05.2021	Indeterminato	€ 0,00
2021-043	Corte d'Appello CT	24.06.2021	€ 545.000,00	€ 0,00
2021-044	Tribunale civile CT	24.06.2021	Indeterminato	€ 0,00

[Handwritten signature]

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?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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. 566 del 30/03/2021



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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 ☐



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

SI ☐

NO ☒

12.11.2 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 ☐



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

☐

Il Presidente Collegio Sindacale

Giuseppe Lofe