



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 2023

☐

Secondo Semestre 2023

☒

Data della Relazione 05.03.2024

1 Dati del Collegio Sindacale

1.1 Provvedimento di nomina

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

1.2 Composizione

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

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

1.3 data d'insediamento 08/11/2021

Collegio Sindacale Straordinario

data di fine incarico 07/11/2024

SI

☐

NO

☒

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

Componente e Presidente del Collegio Dott. Musumeci Giovanni

Telefono: fisso 095498411 Cell. 3385202694

email studiomusumeci@virgilio.it

Componente Gennuso Ornella Maria Cell. 3342422821

email ornellamaria.gennuso@mef.gov.it

Componente Lizio Paride Cell. 3806827042

email studioliizio@live.it



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
PRESIDIO RODOLICO	Verifica casse ticket	16/10/2023
PRESIDIO SAN MARCO	Verifica Farmacia	14/11/2023
PRESIDIO RODOLICO	Verifica Farmacia	24/11/2023
PRESIDIO SAN MARCO	verifica casse ticket	24/11/2023
PRESIDIO RODOLICO	Verifica reparto di cardiologia/emodinamica	15/12/2023



3 Principali problematiche emerse

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

- a) Si è riscontrata una criticità in merito all'allineamento fisico dei cespiti esistenti, con particolare riferimento alla dismissione dei cespiti presso il P.O. Santo Bambino e il P.O. Ferrarotto

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) L'attività di dismissione dei cespiti presso il P.O. Santo Bambino è stata completata ed è stata programmata quella del P.O. Ferrarotto

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
- D.A. n.1211 del 22/11/2021
- D.A. n. 14 del 13/01/2023

Compilare la seguente tabella in tutte le sue parti:

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

Eventuali osservazioni e rilievi aggiuntivi



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Le azioni previste nell'ambito del Piano di Azioni straordinarie inviato con nota prot. 50305 del 19/09/2023, sono state compiutamente realizzate nel corso del secondo trimestre 2023.

Le integrazioni procedurali richieste ad esito dell'incontro di verifica del 13/06/2023 sono parimenti state compiutamente realizzate ed approvate con delibera del direttore generale n. 1882 del 11/09/2023.

Allo stato attuale le pendenti verifiche applicative delle procedure amministrativo contabili, non consentono di dichiarare il pieno raggiungimento degli obiettivi di certificabilità.

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	1° Sem/Anno	A - B	%
		2° SEMESTRE X	X 2° Sem/Anno 2023	X 2° Sem/Anno 2022		
ABA190	Crediti		574.164	553.090	21.074	3,81
ABA200	Crediti v/Stato		272	-	272	
ABA350	Crediti v/Regione o Provincia autonoma		509.251	498.380	10.871	2,18
ABA530	Crediti v/Comuni		14	23	- 9	- 39,13
ABA540	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche		10.725	10.135	590	5,82
ABA610	Crediti v/Società partecipate e/o enti dipendenti dalla Regione		-	-	-	
ABA650	Crediti v/Erario	-	184	183	1	0,55
ABA660	Crediti v/Altri		53.718	44.369	9.349	21,07
PDZ999	DEBITI		590.356	588.811	1.545	0,26
PDA000	Debiti per Mutui Passivi				-	
PDA010	Debiti v/Stato				-	
PDA070	Debiti v/Regione o Provincia autonoma		433.591	425.341	8.250	-
PDA130	Debiti v/Comuni		2.312	2.217	95	4,29
PDA140	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche		2.118	2.477	- 359	- 14,49
PDA240	Debiti v/Società partecipate e/o enti dipendenti dalla Regione		-	-	-	
PDA280	Debiti v/Fornitori		82.286	79.746	2.540	3,19
PDA310	Debiti v/Istituto Tesoriere		32	32	-	-
PDA320	Debiti Tributari		18.555	17.011	1.544	9,08
PDA330	Debiti v/Istituti Previdenziali, Assistenziali e Sicurezza Sociale		12.556	14.406	- 1.850	- 12,84
PDA340	Debiti v/Altri		38.906	47.581	- 8.675	- 18,23

Commento sulle principali variazioni

La differenza tra i crediti v/Regione iscritti nel 2° semestre 2023 rispetto a quelli del 2022 è di € mgl 10.871. Tale importo va giustificato per la maggior parte dai debiti v/Regione poiché non avendo avuto ancora l'assegnazione definitiva per l'anno 2023, gli acconti ricevuti vengono iscritti a debito per essere successivamente stornati ai crediti.

La variazione in incremento dei Crediti v/altri di € mgl 9.349 è dovuta principalmente ai seguenti fattori:



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

- iscrizione dei crediti non conseguenti ai relativi incassi nei confronti dell'Università degli Studi di Catania per il rimborso del personale universitario transitato e per il rimborso delle spese comuni dell'edificio Comparto 10 e dell'Edificio 13;
- registrazione nell'anno 2023 di concessione dell'erogazione dell'anticipazione di € mgl 2.153 alla ditta Ecologia Oggi corrispondente al 20% dell'importo complessivo dell'appalto quadriennale dell'importo di €. mgl 10.767 come da Deliberazione n. 2469 del 20.11.2023;
- incremento dei crediti nei confronti di clienti privati per prestazioni sanitarie a seguito di maggiore attività svolta dall'azienda nell'anno 2023.

Per quanto riguarda i debiti si presentano in diminuzione i Debiti v/ istituti previdenziali e i Debiti v/altri per effetto della ricognizione e della chiusura dei debiti verso il personale anni 2015 e retro.

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	1° Sem/Anno	A - B	%
		X 2° SEMESTRE	X 2° Sem/Anno 2023	X 2° Sem/Anno 2022		
AZ999	Totale Valore della Produzione (A)		450.047	442.241	7.806	1,77
BZ999	Totale Costi della Produzione (B)		512.874	494.150	18.724	3,79
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		- 62.827	- 51.909	- 10.918	21,03
CZ999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-	178	17	195	-1.147,06
DZ999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)		-	-	-	-
EZ999	Totale proventi e oneri straordinari (E)		19.417	2.739	16.678	608,91
	Risultato prima delle imposte (A- B+C+D+E)		- 43.588	- 49.153	5.565	- 11,32

Commento sulle principali variazioni

L'aumento dell'aggregato "Valore della produzione" del 2° semestre 2023 rispetto al valore iscritto nel 2° semestre 2022 è dovuto in parte alla voce A.1) Contributi in c/esercizio in particolare ai contributi per ricerca a seguito dell'iscrizione delle somme assegnate dal Ministero della Salute per i progetti approvati di PNRR legati alla ricerca sanitaria e in parte alla voce A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria a seguito della piena ripresa di tutte le attività post pandemia Covid.

Per quanto riguarda l'aumento dei costi si rimanda ai commenti al punto **5.2.1**



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 €/mgl	DATI CE				
		Barrare il semestre di riferimento	A	B	Variazioni	Variazioni
		1° SEMESTRE	1° Sem/Anno	1° Sem/Anno	A - B	%
		X 2° SEMESTRE	X 2° Sem/Anno 2023	X 2° Sem/Anno 2022		
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari		200.852	194.689	6.163	3,17
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari		792	705	87	12,34
BA0390	B.2) Acquisti di servizi		82.051	82.678	- 627	- 0,76
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)		12.411	14.723	- 2.312	- 15,70
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi		2.811	2.857	- 46	- 1,61
BA2080	Totale costo del personale		186.269	180.259	6.010	3,33
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione		2.384	2.095	289	13,79
BA2560	Totale ammortamenti		15.243	15.063	180	1,19
BA2630	B.12 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	-	-	-
BA2660	B.13 Variazione delle rimanenze	-	- 1.616	- 5.955	4.339	- 72,86
BA2690	B.14 Accantonamenti dell'esercizio		11.677	7.036	4.641	65,96
	Totale Costi della Produzione (B)		512.874	494.150	18.724	3,79

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

Si riepilogano le principali differenze riscontrate nel macro aggregato "Costi della Produzione", tra i valori esposti nel CE 2° Semestre 2023 rispetto ai valori esposti nel 2° Semestre 2022:

B.1) Acquisti di beni

Il valore registrato nel 2° semestre 2023 si presenta in incremento rispetto al 2° semestre 2022. L'incremento dei costi per acquisto di beni sanitari è, comunque, strettamente correlato alla crescita nell'anno 2023 dell'attività sanitaria, rispetto a quella dell'anno precedente.

B.2) Acquisti di servizi

Il valore riportato in questa voce del 2° semestre 2023 si presenta in decremento rispetto al 2° semestre 2022 tale decremento si registra nelle voci afferenti il costo dell'energia elettrica e del riscaldamento in quanto non si sono concretizzati, con il fatturato presente, gli effetti del caro energia.

B.3) Manutenzione e Riparazione

Come si rileva dalla superiore tabella, il valore delle manutenzioni ordinarie nel 2° semestre 2023 è di €/mgl 12.411 e si presenta in decremento rispetto al 2° semestre 2022 per effetto di un'attenta ed oculata gestione delle spese.



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

B.5) 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 2° semestre 2022. Il costo complessivo del 2° semestre 2023 si attesta ad €/mgl 186.269 includendo in tale valorizzazione:

- la dinamica in ingresso ed in uscita del personale sia il maggiore fabbisogno,
- l'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.
- il pagamento del Contributo una tantum di cui all'art. 1 comma 330 della legge 197/2022;
- l'inclusione degli importi previsti per adeguare in aumento il limite al trattamento accessorio previsto dall'art. 23, comma 2, D. Lgs 75/2017 utile per garantire l'invarianza del valore medio pro- capite, riferito all'anno 2018 (cd. Decreto Calabria).

B.13) Variazione delle rimanenze

Il saldo delle variazioni delle rimanenze del 2° semestre 2023 si discosta dal saldo delle variazioni delle rimanenze esposto nel periodo di confronto.

Alla data del 31/12/2023 le rimanenze finali rilevate sono pari ad euro 27.147.029 contro euro 25.530.917 delle rimanenze iniziali all'01/01/2023 (saldo al 31/12/2022 CE Consuntivo 2022).

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

SI

☒

NO

☐

Se no, perché?

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

SI

☐

NO

☒

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



Se sì, compilare la seguente tabella sottostante in migliaia di euro (solo per il II semestre)

Codice	Credito (Specificare la tipologia)	Importo del Credito	Anno di formazione	Data Scadenza	Valore accantonato a Conto Economico
ABA190	Crediti				
ABA200	Crediti v/Stato				
ABA350	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma				
ABA530	Crediti v/Comuni				
ABA540	Crediti v/Aziende Sanitarie e Pubbliche				
ABA610	Crediti v/ Società partecipate e/o Enti dipendenti della Regione				
ABA650	Crediti v/ Erario				
ABA660	Crediti v Altri				

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

Cod. CE	Proventi ed oneri straordinari	DATI CE				Variazioni
			A	B	Variazioni	
			2° Sem/Anno 2023	2° Sem/Anno 2022	A - B	
EA0010	E.1) Proventi straordinari		21.019	3.033	17.986	593,01
EA0260	E.2) Oneri straordinari		- 1.727	- 294	- 1.433	487,41
	Saldo proventi ed oneri straordinari (E)		19.292	2.739	16.553	604,34

Commentare le principali variazioni

All'interno della voce E1 Proventi straordinari si trovano le note di credito ricevute relative a forniture di beni e servizi su esercizi precedenti e l'emissione di fatture per attività commerciale relativa ad esercizi precedenti. Le differenze più rilevanti sono dovute alle seguenti insussistenze attive registrate nell'anno 2023 a seguito di ricognizione con i settori interessati:

- chiusura debiti verso il personale anni 2015 e retro per €. mgl 14.465;
- chiusura fatture da ricevere anni 2021 e retro per €. mgl 518;
- economie su contenziosi anni 2021 e precedenti per €. mgl. 2.745.

Inoltre si trovano imputati anche i ricavi in applicazione del D.A.1333/23 per indennità PS al personale della Dirigenza e del Comparto per un totale di €,mgl 509

La voce E2 "Oneri straordinari" è rappresentata sia da fatturazioni passive relative ad esercizi precedenti, sia da competenze relative all'attività commerciale su esercizi precedenti.



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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:

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?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

6 Distribuzione diretta del farmaco

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

SI ☐ **NO** ☐

Se no, perché?

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

SI ☒ **NO** ☐

Se no, perchè?

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

SI ☐ **NO** ☐

Se no, perche'?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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.	8.810 +
Costi per intramoenia	Voce	CE BA1200	€/mgl-	7.244
Irap su attività intramoenia	Voce	CE YA0040	€/mgl.	561

Risultato economico di periodo **€/mgl= 1.005**

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

SI ☒ NO ☐

Se no, perche?

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

7.3 La differenza tra i ricavi per le prestazioni sanitarie erogate in regime di *intramoenia* e il costo per la compartecipazione al personale per 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?

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 Sovra CUP raggiungibile all'indirizzo <https://sovracup.regione.sicilia.it/home>.



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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?

L' Azienda ha ritenuto per interpretazione estensiva di avvalersi di una consulenza professionale esterna in materia di *project financing* senza la preventiva autorizzazione dell'Assessorato Regionale della Salute ritenendo soddisfacente la nota prot. 49756 del 12.11.2021 con la quale l' Assessorato dichiara che il servizio di ristorazione non rientra nelle previsioni dell'art. 21 della L.R. 5/2009

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

SI ☒ NO ☐

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



**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE**

Anno	Atto	Num.	Data	Oggetto	motivazione	Importo COMPLESSIVO IVA compresa
2023	Delibera	1537	12/07/2023	PROCEDURA APERTA IN AMBITO BACINO SICILIA ORIENTALE, PER LA FORNITURA TRIENNALE DI SUTURATRICI, DISPOSITIVI PER LAPAROSCOPIA, RETI CHIRURGICHE, E DISPOSITIVI VARI. ULTERIORE PROROGA TECNICA E MANTENIMENTO EFFICACIA VINCOLI CONTRATTUALI DI DURATA SEMESTRALE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023. SPESA COMPLESSIVA STIMATA € 1.441.108,44 IVA INCLUSA. APPLICAZIONE ART. 106 COMMA 11 D.LGS N. 50/2016. IMMEDIATA ESECUTIVITA'	Prosecuzione contrattuale autorizzata da questa Azienda nel ruolo di capofila, in attesa dell'aggiudicazione della nuova gara di Bacino di prossima definizione	1.441.108,44 €
2023	Delibera	1625	24/07/2023	Prosecuzione con la ditta PFE SpA del servizio di supporto assistenziale e di ausiliario agli stessi patti e condizioni contrattualmente assunti con deliberazione n. 574 del 06/04/2017.	PROROGA AL 31/07/2024. In attesa del capitolato da riadattare all'interventata legge regionale n.12/2023 di recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al D.L.vo n.36/2023, modificata ed integrata con la L.R. n.3 del 31/01/2024	8.727.798,00 €
2023	Delibera	1656	28/07/2023	PROCEDURA APERTA BACINO SICILIA ORIENTALE, CAPOFILA ASP DI SIRACUSA, PER LA FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE TRIENNALE, DI DISPOSITIVI DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE. PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE N. 809 DEL 15/06/2023 CHE DISPONE LA PROROGA TECNICA DELLA GARA VIGENTE, PREDISPOSTA DALLA AZIENDA CAPOFILA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 D. LGS. N. 50/2016. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023. SPESA COMPLESSIVA STIMATA € 7.048.531,88, IVA INCLUSA. RATIFICA RIMODULAZIONE IMPORTI CONTI ECONOMICI PER IL PERIODO 01/01/2023 – 30/06/2023. VOLTURA CONTRATTO LOTTO 191. IMMEDIATA ESECUTIVITA'	Prosecuzione contrattuale autorizzata con delibera n. 809 del 15/06/2023 dall'Azienda capofila ASP Siracusa, in attesa dell'aggiudicazione della nuova gara di Bacino	7.048.531,88 €
2023	Delibera	1657	28/07/2023	PROCEDURA APERTA, EX ARTT. 35 E 60 D.LGS N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI IN TNT STERILE E GESTIONE SERVIZIO GLOBALE DELLE CONSEGNE. MANTENIMENTO EFFICACIA VINCOLO CONTRATTUALE CON MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA DI BACINO DA PARTE DELL'ARNAS GARIBALDI. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023. SPESA COMPLESSIVA STIMATA € 249.319,20 IVA INCLUSA. APPLICAZIONE ART. 106 COMMA 11 D.LGS N. 50/2016. RATIFICA INTEGRAZIONE CONTRATTO 404/2023 PER IL PERIODO 01/01/2023 – 30/06/2023. IMMEDIATA ESECUTIVITA'	Prosecuzione contrattuale, in attesa della definizione della gara di bacino espletata dall'Azienda capofila ARNAS Garibaldi di Catania, adottata da questa Azienda dopo avere indetto due procedure aperte andate entrambe deserte	249.319,20 €
2023	Delibera	1726	04/08/2023	FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI N° 360 SET DA VITRECTOMIA DORC, PER LA CLINICA OCULISTICA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO G. RODOLICO – SAN MARCO – PROSECUZIONE FORNITURA	Prosecuzione forniture al fine di consentire l'ordinazione dell'ammontare complessivo pattuito a seguito di atto di transazione - Del.1465 del 30/07/2021	36.234,00 €
2023	Delibera	1723	04/08/2023	PROCEDURA APERTA BACINO SICILIA ORIENTALE, CAPOFILA ASP DI MESSINA, PER LA FORNITURA TRIENNALE MATERIALE SPECIFICO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA. PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE N. 2963/CS DEL 18/07/2023, ULTERIORE PROROGA TECNICA DI SEI MESI PREDISPOSTA DALLA AZIENDA CAPOFILA. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023. SPESA COMPLESSIVA STIMATA € 251.105,18 IVA INCLUSA. IMMEDIATA ESECUTIVITA'	Prosecuzione contrattuale autorizzata con delibera n. 2963/CS del 18/07/2023 dall'Azienda capofila ASP Messina, in attesa dell'aggiudicazione della nuova gara di Bacino	251.105,18 €
2023	Delibera	1728	04/08/2023	PROCEDURA APERTA IN ACCORDO QUADRO BACINO SICILIA ORIENTALE, CAPOFILA A.O. PAPARDO DI MESSINA, PER LA FORNITURA TRIENNALE DI PROTESI ORTOPEDICHE E MATERIALI PER OSTEOSINTESI. PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 739 DEL 05/07/2023, ULTERIORE PROROGA TECNICA DI SEI MESI PREDISPOSTA DALLA AZIENDA CAPOFILA, PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023. SPESA COMPLESSIVA STIMATA €1.400.694,85 IVA INCLUSA. IMMEDIATA ESECUTIVITA'	Prosecuzione contrattuale autorizzata con delibera n. 739 del 05/07/2023 dall'Azienda capofila A.O. PAPARDO di Messina, in attesa dell'aggiudicazione della nuova gara di Bacino	1.400.694,85 €
2023	Delibera	1781	21/08/2023	FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE ANNUA, DI MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTAZIONE PER IL SISTEMA ROBOTICO DA VINCI XI IS4000, IN DOTAZIONE ALL'AZIENDA. PROROGA TECNICA BIMESTRALE, NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DI NUOVE PROCEDURE DI ACQUISTO. PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/2023 – 31/10/2023. SPESA COMPLESSIVA STIMATA € 195.708,32 (CENTONOVANTACINQUEMILASETTECENTOOTTO/32), IVA DEL 22% INCLUSA. IMMEDIATA ESECUTIVITA'	Prosecuzione tecnica per garantire, senza soluzione di continuità, l'esecuzione delle procedure di chirurgia robotica, nell'attesa del completamento del processo di qualificazione dell'Azienda, che avrebbe consentito alla stessa di definire, nel ruolo di stazione appaltante, una apposita procedura sopra soglia	195.708,32 €
2023	Delibera	1803	25/08/2023	PROCEDUTA APERTA IN AMBITO BACINO SICILIA ORIENTALE, PER LA FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI SPECIALISTICI DI NEUROLOGIA E NEUROFISIOPATOLOGIA. PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE N. 119 DEL 10/02/2023 TRASMESSA DALL'IRCCS "BONINO PULEJO" DI MESSINA. PROROGA TECNICA, PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 02/03/2023 AL 31/12/2023. SPESA COMPLESSIVA STIMATA € 29.429,55 IVA INCLUSA. IMMEDIATA ESECUTIVITA'	Prosecuzione contrattuale autorizzata dall'Azienda capofila IRCCS Bonino Pulejo di Messina con delibera n. 119 del 10/02/2023, in attesa dell'aggiudicazione della nuova gara di Bacino	29.429,55 €
2023	Delibera	1821	31/08/2023	GARA REGIONALE AGGIUDICATA DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTEZZA DELLA SICILIA PER LA FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE QUADRIENNALE, DI MEDICAZIONI GENERALI. PRESA D'ATTO DELLA NOTA N. 2650 DEL 08/05/2023, CON LA QUALE LA CUCRS DISPONE IL RINNOVO ANNUALE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/08/2023 AL 31/07/2024. SPESA COMPLESSIVA STIMATA € 251.700,36 IVA INCLUSA. IMMEDIATA ESECUTIVITA'	Prosecuzione contrattuale autorizzata dalla CUCRS con nota n. 2650 del 08/05/2023, in attesa della indizione di nuova procedura di gara regionale	251.700,36 €
2023	Delibera	1868	07/09/2023	GARA REGIONALE AGGIUDICATA DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTEZZA DELLA REGIONE SICILIA PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE QUADRIENNALE DI AGHI E SIRINGHE. PRESA D'ATTO DELLA NOTA N. 4567 DEL 08/08/2023 CON LA QUALE LA CUCRS DISPONE IL RINNOVO ANNUALE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/09/2023 AL 31/08/2024. SPESA COMPLESSIVA STIMATA € 185.978,02 IVA INCLUSA. IMMEDIATA ESECUTIVITA'	Prosecuzione contrattuale autorizzata dalla CUCRS con nota n. 4567 del 08/08/2023, in attesa della indizione di nuova procedura di gara regionale	185.978,02 €
2023	Delibera	1891	11/09/2023	PROCEDURA APERTA BACINO SICILIA ORIENTALE, CAPOFILA ASP DI SIRACUSA, FORNITURA DI MATERIALI E DISPOSITIVI SPECIALISTICI DI OCULISTICA. PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE N. 1021 DEL 01/08/2023. MANTENIMENTO EFFICACIA VINCOLI CONTRATTUALI PER ULTERIORI SEI MESI, PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/08/2023 AL 31/01/2024. SPESA COMPLESSIVA STIMATA € 312.096,79 IVA INCLUSA. RATIFICA RIMODULAZIONE IMPORTI CONTI ECONOMICI PER IL PERIODO 01/01/2023 – 31/07/2023. IMMEDIATA ESECUTIVITA'	Prosecuzione contrattuale autorizzata dall'Azienda capofila ASP Siracusa con delibera n. 1021 del 01/08/2023, in attesa dell'aggiudicazione della nuova gara di Bacino	312.096,79 €

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Anno	Atto	Num.	Data	Oggetto	motivazione	Importo COMPLESSIVO IVA compresa
2023	Delibera	1954	18/09/2023	PROCEDURA APERTA IN ACCORDO QUADRO BACINO SICILIA ORIENTALE "ALLARGATO", CAPOFILA A.O.E. CANNIZZARO DI CATANIA, PER LA FORNITURA QUADRIENNALE DI MATERIALI SPECIALISTICI PER NEURORADIOLOGIA. PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 1103/CS DEL 17/07/2023 DISPOSTA AZIENDA CAPOFILA DI ULTERIORE PROROGA TECNICA DI SEI MESI. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023. SPESA COMPLESSIVA STIMATA € 140.624,05 IVA INCLUSA. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ	Proseguizione contrattuale autorizzata dall'Azienda capofila A.O.E. Cannizzaro di Catania con delibera n. 1103/CS del 17/07/2023, in attesa dell'aggiudicazione della nuova gara di Bacino	140.624,05 €
2023	Delibera	1960	19/09/2023	PROCEDURA APERTA IN AMBITO BACINO SICILIA ORIENTALE, CAPOFILA AOU POLICLINICO DI MESSINA, PER LA FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE TRIENNALE, DI DISPOSITIVI MEDICI DI USO COMUNE. PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 1544 DEL 09/08/2023 DI PROROGA TECNICA SEMESTRALE DELLA GARA VIGENTE, PREDISPOSTA DALLA AZIENDA CAPOFILA AI SENSI DELL'ART. 106 C. 11 DLGS 50/2016. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/09/2023 AL 29/02/2024. SPESA COMPLESSIVA STIMATA € 1.215.183,52 IVA INCLUSA. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ	Proseguizione contrattuale autorizzata dall'Azienda capofila Policlinico di Messina con delibera n. 1544 del 09/08/2023, in attesa dell'aggiudicazione della nuova gara di Bacino	1.215.183,52 €
2023	Delibera	2119	09/10/2023	GARA REGIONALE AGGIUDICATA DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA SICILIA PER LA FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE QUADRIENNALE, DI STENT CORONARICI E PERIFERICI. PRESA D'ATTO DELLE NOTE PROT. N. 7024 DEL 23/12/2022 E PROT. N. 1330 DEL 09/03/2023, CON LE QUALI LA CUCRS HA DISPOSTO LA PROROGA ANNUALE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023. SPESA COMPLESSIVA STIMATA € 1.346.244,64. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ	Proseguizione contrattuale autorizzata dalla CUCRS con note prot. n. 7024 del 23/12/2022 e prot. n. 1330 del 09/03/2023 in attesa della indicazione di nuova procedura di gara regionale	1.346.244,64 €
2023	DELIBERA	2158	12/10/2023	PROSECUZIONE TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 11, DEL D. LGS 36/2023 DEI RAPPORTI CONTRATTUALI DELLE GARE REGIONALI RELATIVE ALLA FORNITURA DI FARMACI, NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLE NUOVE PROCEDURE DI GARA IN CORSO DA PARTE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA REGIONE SICILIA	Proseguizione forniture autorizzate dalla CUC con PEC del 5/7/2023 e 7/9/2023 nelle more delle aggiudicazioni delle nuove gare regionali	1.408.500,00 €
2023	DELIBERA	2159	12/10/2023	PROSECUZIONE TECNICA FORNITURA A SOMMINISTRAZIONE DI REAGENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PROCALCITONINA, PER I LABORATORI ANALISI I E II DELL'AZIENDA FINO AL 31/12/2023	Proseguizione tecnica autorizzata nelle more della consegna ed installazione delle nuove apparecchiature aggiudicate con delibera n.1660 del 20/07/2023	54.000,00 €
2023	DELIBERA	2205	23/10/2023	PROSECUZIONE TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11, DEL D.LGS 50/2016 DEI RAPPORTI CONTRATTUALI SINO AL 31/12/2023 DELLA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE ANNUALE DI REAGENTI NECESSARI ALL'ESECUZIONE DELLE ANALISI DI BIOLOGIA MOLECOLARE EFFETTUATE DAL LABORATORIO CITOGENETICA-CITOFUORIMETRIA-BIOLOGIA MOLECOLARE DELL'U.O.C. DI EMATOLOGIA ED ONCOLOGIA PEDIATRICA DEL P.O. "G. RODOLICO"	Proseguizione tecnica autorizzata nelle more dell'espletamento della Procedura Aperta per la fornitura di Reagenti e diagnostici per metodiche in manuale giusta delibera n.2787 del 21/12/2022 (attualmente sono in corso le verifiche sulle offerte economiche e sui requisiti di legge ex art.80 del D.lgs 50/2016) l'aggiudicazione definitiva è prevista per la fine di marzo 2024	- €
2023	Delibera	2326	03/11/2023	Preso atto della deliberazione n. 1091 del 18/10/2023 con la quale l'ARNAS Garibaldi di Catania ha autorizzato il mantenimento con la ditta IGEA Srl, aggiudicataria del Lotto n. 2, del servizio di lavaggio e noleggio della biancheria piana e sagomata, con la modalità dell'integrazione scorte ivi compresi il noleggio di materassi e cuscini, dal 01/11/2023 al 30/04/2024 alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in atto praticate.	PROROGA IN ATTESA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DELLA CAPOFILA ARNAS GARIBALDI DI CATANIA	€ 433.500,00
2023	Delibera	2531	28/11/2023	PROCEDURA APERTA BACINO SICILIA ORIENTALE, CAPOFILA ASP DI MESSINA, PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE SANITARIO SPECIALISTICO PER ORL. PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 3864/CS DEL 04/10/2023 PREDISPOSTA DALLA AZIENDA CAPOFILA. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/10/2023 AL 31/03/2024. SPESA COMPLESSIVA STIMATA € 387.972,77 IVA INCLUSA. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ;	Proseguizione contrattuale autorizzata dall'Azienda capofila ASP Messina con delibera n. 3864/CS del 04/10/2023, in attesa dell'aggiudicazione della nuova gara di Bacino	387.972,77 €
2023	Delibera	2532	28/11/2023	PROCEDURA APERTA IN AMBITO BACINO SICILIA ORIENTALE, CAPOFILA A.O.U. POLICLINICO "G. MARTINO" DI MESSINA, PER LA FORNITURA TRIENNALE E IN SOMMINISTRAZIONE, IN ACCORDO QUADRO, DI MATERIALI SPECIALISTICI DI NEUROCHIRURGIA. PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 1201 DEL 29/06/2023 DI MANTENIMENTO EFFICACIA DEI VINCOLI CONTRATTUALI, PREDISPOSTA DALLA AZIENDA CAPOFILA. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023. SPESA COMPLESSIVA STIMATA € 5.653.639,70 IVA INCLUSA. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ	Proseguizione contrattuale autorizzata dall'Azienda capofila Policlinico di Messina con delibera n. 1201 del 29/06/2023, in attesa dell'aggiudicazione della nuova gara di Bacino	5.653.639,70 €
2023	Delibera	2739	21/12/2023	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE TRIENNALE DI DIAGNOSTICI, REAGENTI, CALIBRATORI, CONTROLLI, MATERIALI D'USO ED ATTREZZATURE PER EMOGASANALISI, SISTEMI POCT, OSMOMETRI ED APPARECCHI PRESEPSINA POCT, IN "SERVICE", DA SERVIRE PER LE UU.OO. DELLE AZIENDE OSPEDALIERE IN CONSORZIO "A.O.U. POLICLINICO G. RODOLICO SAN MARCO DI CATANIA, ASP DI SIRACUSA, ARNAS GARIBALDI DI CATANIA, A.O. EMERGENZA CANNIZZARO DI CATANIA ED ASP DI TRAPANI, ESTENSIONE FORNITURA LOTTO 1 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A., LOTTO 2 A. DE MORI S.P.A. E PROROGA TECNICA DITTA ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A	Proseguizione tecnica autorizzata nelle more della consegna ed installazione delle nuove apparecchiature oggetto dell'estensione contrattuale	13.000,00 €
2023	Delibera	2742	21/12/2023	PROSECUZIONE RAPPORTO CONTRATTUALE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO QUINQUENNALE DI RIUNITI ODONTOIATRICI COMPLETI DI RADIOGRAFICI AD ALTA FREQUENZA, DIAFANOSCOPI ED ARREDI TECNICI PER LA CLINICA ODONTOIATRICA DELL'AZIENDA. IMPORTO COMPLESSIVO € 20.501,61 IVA INCLUSA. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ	Proseguizione contrattuale, in attesa della definizione del capitolato tecnico redatto dalla UOC Clinica Odontoiatrica e dall'UOS di Ingegneria Clinica, da utilizzare per l'indizione della nuova procedura di gara	20.501,61 €
2023	Delibera	1683	31/07/2023	SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E DI SICUREZZA PERIMETRALE IN CONVENZIONE CONSIP SPC 2: ESTENSIONE VALIDITÀ DEL CONTRATTO IN ESSERE AL 31/12/2023, GIUSTA COMUNICAZIONE CONSIP DEL 13/03/2023	Proseguizione contrattuale su indicazione Consip	77.588,50 €
2023	Delibera	1956	18/09/2023	CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5": PROSECUZIONE DEL RAPPORTO IN ESSERE CON LA DITTA FASTWEB SPA FINO AL 31/12/2024	Proseguizione contrattuale su indicazione Consip	38.125,00 €
2023	Atto Settore	7000032	24/10/2023	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8: PROSECUZIONE DEL RAPPORTO IN ESSERE CON LA DITTA TELECOM ITALIA SPA FINO AL 31/12/2023	Proseguizione contrattuale su indicazione Consip	2.200,00 €
2023	Atto Settore	7000037	15/12/2023	CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" PROSECUZIONE DEL RAPPORTO IN ESSERE CON LA DITTA TELECOM ITALIA SPA FINO AL 30/06/2024	Proseguizione contrattuale su indicazione Consip	9.000,00 €



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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	76.215.664,55	47,50	Importo aggiudicazioni secondo semestre 2023
Altra Forma Associativa	84.224.756,41	52,50	Importo aggiudicazione secondo semestre 2023 gare CUC Regione Siciliana

8.4. Sono state rispettate le modalità di pubblicazione di bandi e di avvisi di gara ?
(D.Lgs.18/04/2016 n.50 artt.71, 72 e 74 fino al 31 Dicembre 2023)

SI ☒ NO ☐

Se no, perchè?

9 Scritture contabili

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

SI ☒ NO ☐

Se no, specificare le anomalie:

9.2 La contabilità è tenuta correttamente?

SI ☒ NO ☐

Se no, specificare le anomalie:



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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 sì, quali:

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

SI ☐ **NO** ☐

Se sì, quali:

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

SI ☐ **NO** ☐

Se sì, quali misure sono state adottate?

Se no, perchè?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

SI ☒ NO ☐

Se no, perché?

Nota: Dal controllo a campione emerge che prevalentemente è rispettato il principio di competenza fatta eccezione per alcune fatture pervenute nel semestre ma relative ad anni precedenti

9.5 Con quali criteri è stato scelto il campione delle fatture oggetto del controllo?
Le fatture scelte per il controllo sono quelle con importi più significativi.

9.6 Sono state rispettate le scadenze fiscali?

SI ☒ NO ☐

Se no, quali non sono state rispettate e perchè?

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

SI ☒ NO ☐

Se no, perché?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

SI ☒ NO ☐

Se no, perchè ?

Nota: Parte della motivazione in ordine all'esito positivo della verifica è da ricondurre all'esecuzione di Piano Straordinario di Verifiche presso i reparti e presso i magazzini centrali in attuazione delle misure correttive individuate a seguito di assessment sullo stato di applicazione delle procedure PAC aziendali da parte dell'Assessorato regionale della Salute.

9.9 Monitoraggio debiti pubbliche amministrazioni

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

SI ☒ NO ☐

Se no, perchè ?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

Fatture elettroniche dal 01/01/2023 al 31/12/2023 (valori in € mgl)					
Dati estratti dalla piattaforma certificata		Dati dichiarati dall'Ente:		Delta	Motivazioni del disallineamento
(Dati aggiornati al 08/01/2024)					
A		B		A - B	
Importo fatture ricevute	295.172	Importo fatture ricevute	290.567	4.605	Differenza nei tempi di registrazione
Numero fatture ricevute	32.925	Numero fatture ricevute	32.808	117	
Importo fatture pagate	258.307	Importo fatture pagate	258.323	- 16	
Numero fatture pagate	32.050	Numero fatture pagate	32.094	- 44	

Fatture cartacee dal 01/01/2023 al 31/12/2023 (valori in € mgl)					
Dati estratti dalla piattaforma certificata		Dati dichiarati dall'Ente:		Delta	Motivazioni del disallineamento
(Dati aggiornati al 08/01/2024)					
A		B		A - B	
Importo fatture ricevute	3.116	Importo fatture ricevute	3.575	- 459	Differenza nei tempi di registrazione
Numero fatture ricevute	169	Numero fatture ricevute	212	- 43	
Importo fatture pagate	3.559	Importo fatture pagate	3.444	115	
Numero fatture pagate	187	Numero fatture pagate	194	- 7	

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

SI ☒

NO ☐

Se no, perché?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

SI ☒

NO ☐

Se no, perché?

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

SI ☒

NO ☐

Se no, perché?

9.14 Compilare le seguenti tabelle:

BARRARE IL SEMESTRE DI RIFERIMENTO	☐ 1° SEMESTRE		☒ 2°SEMESTRE		
	ITP (1° Trimestre)	ITP (2°Trimestre)	ITP (3°trimestre)	ITP (4°Trimestre)	ITP annuale
ANNO 2023			-4,23	-18,6	-11
ANNO 2022			-19,07	-24,45	-14,56
ANNO 2021			-21,76	-19,19	-18,64

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

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

SI ☐

NO ☒

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



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

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

SI ☐ NO ☒

Se no, perche ?

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

9.17 Sono stati integrati i contratti del Direttore generale e del Direttore amministrativo inserendo uno specifico obiettivo in materia di rispetto dei tempi di pagamento dell'Azienda e del connesso riconoscimento dell'indennità di risultato?

(Art.1, comma 865, L.30/12/2018, n.145)

SI ☒ NO ☐

Se no, perche ?

9.18 E' stata effettuata la comunicazione dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente ?

(Art.1, comma 867, L.30/12/2018, n.145)

SI ☒ NO ☐

Se no, perche ?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

9.19 Sono state applicate tutte le disposizioni di cui alla Direttiva per la Chiusura dei Bilanci di esercizio delle aziende sanitarie pubbliche regionali? (Note Assessorato Salute, Servizio 5, prot. n.31121 del 31.05.2022 e prot. n. 35254 del 22.06.2023)
(Solo per la relazione del primo semestre)

SI ☐ **NO** ☐

Se no, perché?

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

SI ☒ **NO** ☐

Se no, perché?

10 Piano di Efficientamento

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

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

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

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

SI ☐ **NO** ☐

se no, perché?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

SI ☐ **NO** ☐

Se no, perché?

11 ALTRE INFORMAZIONI

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

11.1 Risk Management

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

SI ☒ **NO** ☐

Se no, perchè?

11.2 Altre informazioni sanitarie

11.2.1. L'azienda si è dotata di strumenti di analisi e controllo sulla effettività e regolarità delle prestazioni erogate dalle strutture private accreditate secondo quanto previsto dal D.A. del 16/3/2016 "Piano annuale controlli analitici 2016" pubblicato nella GURS n. 15 parte prima? (solo per le AA.SS.PP.)

SI ☐ **NO** ☐

Se no, perchè?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

11.2.2. Indicare il numero dei ricoveri contestati e di quelli inappropriati nel semestre:

Ricoveri Contestati	11
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 ☒ 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



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

11.2.6 L'Azienda ha predisposto e posto in essere gli adempimenti gestionali finalizzati all'attuazione del monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici? (L.205/2017, art.1, commi da 408 a 410)

SI ☒ NO ☐

Se no, perchè

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

SI ☐ NO ☐

Se si, i rapporti di lavoro instaurati sono conformi alle prescrizioni normative ed alle procedure di cui all'art.1 commi da 424 a 434, della L.205/2017?

SI ☐ NO ☐

Se no, perche?

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

SI ☐ NO ☐

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

SI ☐ NO ☐

Se no, perche' ?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

11.2.8 Sono stati redatti i programmi attuativi aziendali in materia di gestione delle liste di attesa ai sensi del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) di cui all'Intesa Stato – Regioni del 21 febbraio 2019 e dell'art.1, commi 30/12/2018, 510 , 511 e 512 della L.30/12/2018 n.145?

SI ☒ NO ☐

Se no, perche?

11.2.9 Sono stati predisposti gli atti e i dati gestionali da inviare all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) ai fini della realizzazione di un sistema di analisi e monitoraggio delle performance delle Aziende Sanitarie ?
(Art.1, comma 513, L. 30/12/2018 n.145)

SI ☐ NO ☒

Se no, perche?

Nel corso dell'anno 2023 non sono pervenute richieste di aggiornamento da parte di AGENAS e non essendo disponibile portale per la raccolta sistemizzata di detti dati ovvero non essendo stati istituiti specifici flussi informativi da produrre il monitoraggio è effettuato "on demand".

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?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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?

Nel 2023 non sono state erogate le indennità premiali sopra indicate perché il Protocollo d'intesa del 24.06.2020, prot. 28808/Gab, e la contrattazione decentrata hanno limitato il periodo di competenza dell'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'?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Se sì, 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 sì, 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, perché?

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, perché?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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, perché?

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

SI ☐ NO ☐

Se no, perché?

11.3 Sicurezza sul Lavoro

11.3.1 Sono stati effettuati gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza del lavoro, secondo le modalità operative di cui alla Circolare dell'Assessorato regionale della Salute n. 1292 del 25/5/2012 ?

SI ☒ NO ☐

Se no, perché?

La programmata definizione del Servizio di Prevenzione e Protezione, secondo le previsioni della circolare assessoriale n. 1273, richiamata dalla circolare n. 1292, è in fase di attuazione. In atto è stata indetta selezione pubblica per il reclutamento di personale con specificata professionalità



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?

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

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

SI ☒ NO ☐

Se no, perché?

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

SI ☒ NO ☐

Se no, perché?



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?

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

SI ☒ NO ☐



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Se sì, 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 elettronico 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.

Se no, perché?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

11.4 Contenzioso

11.4.1 Esistono controversie legali in corso?

SI ☒ NO ☐

Se sì, specificare quali

- accantonamenti per contenzioso civile e da lavoro 1/1 – 31/12/2023 euro 861.420
- sinistri in ambito sanitario (autoassicurazione) euro 4.580.187

Totale accantonamenti per rischi euro 5.441.607

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

SI ☒ NO ☐

Se no, perché?

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

SI ☒ NO ☐

Se no, perchè?

11.5. Anticorruzione e Trasparenza

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

SI ☒ NO ☐

Se no, perchè?

Deliberazione n. 537 del 19.03.2021



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

SI

☒

NO

☐

Se no, perchè?

Inserito quale sottoscrizione di programmazione "La prevenzione della corruzione e trasparenza" all' interno del P.I.A.O.

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

Delibera n. 683 del 31.03.2023

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

SI

☒

NO

☐

Se no, perchè?

12 Spending Review

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

12.1.1 Il rimborso corrisposto ad amministratori e dipendenti per viaggi aerei relativi a motivi di servizio è stato pari al costo della tariffa in classe economica?

SI

☒

NO

☐

Se no, perché?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

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

SI ☒ NO ☐

Se no, perché?

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

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

SI ☐ NO ☒

Se no, perché?

Durante l'anno 2023 si è preso atto delle variazioni di prezzo effettuate dall'Azienda Capofila della gara di Bacino per la fornitura di sistemi di prelievo IRCSS Bonino Pulejo di Messina e per quanto riguarda i farmaci dalla CUC della Regione Siciliana;

Durante l'anno 2023 si è preso atto delle variazioni di prezzo di alcuni dispositivi, effettuate dall'Azienda Policlinico di Messina, capofila della gara di Bacino per la fornitura di materiale di uso routinario;

Infine, preme sottolineare che a decorrere da gennaio 2022 tutte le Stazioni Appaltanti sono obbligate a indicare nei propri disciplinari di gara e, pertanto, autorizzare, le revisioni dei prezzi a seguito di richiesta da parte degli operatori economici, e che a norma dell'art. 60 del nuovo Codice dei Contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 36/2023 «Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi».



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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 ☒

Se si, perché?

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

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

SI ☒

NO ☐

Se no, perché?

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

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

SI ☒

NO ☐

Se no, perché?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

12.7.1 Per gli appalti di fornitura di beni e servizi di importo pari o inferiore a 100 migliaia di euro l'Azienda si è avvalsa della Piattaforma di Mercato Elettronico (SAE) della Regione siciliana o dell'analoga piattaforma del portale CONSIP previa attuazione di supporto con la CCIAA di Palermo?

SI

☒

NO

☐

Se no, perché?

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

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

SI

☒

NO

☐

Se no, perché?

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

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

SI

☒

NO

☐

Se no, perché?

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



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

SI ☒

NO ☐

Se no, perché?

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

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

SI ☐

NO ☒

Se no, perché?

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

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

SI ☒

NO ☐

Se no, perché?

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

SI ☒

NO ☐

Se no, perché?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

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

SI ☒ **NO** ☐

Se no, perché?

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

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

SI ☒ **NO** ☐

Se no, perché?

12.14 Consulenti – L.r. 9/2013 art.24

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

SI ☒ **NO** ☐

Se no, perché?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

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

SI

☒

NO

☐

Se no, perché?

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

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

SI

☐

NO

☐

Se no, perché?

L' Azienda fornisce ai dipendenti il servizio mensa

F.to Il Presidente Collegio Sindacale

Dott. Giovanni Musumeci

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