



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

1 Dati del Collegio Sindacale

1.1 Provvedimento di nomina: Deliberazioni del D.G. n. 2064 del 4/11/2021 e 2081 del 5/11/2021

1.2 Composizione

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

	NOMINATIVO	designato da
Presidente	MUSUMECI GIOVANNI	REGIONE
Componente	GENNUSO MARIA ORNELLA	MEF
Componente	LIZIO PARIDE	MINISTERO DELLA SALUTE

1.3 data d'insediamento 08.11.2021

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 Dott. Musumeci Giovanni

Telefono: fisso 095498411 Cell.

Email studiomusumeci@virgilio.it

Componente Dott.ssa Gennuso Maria Ornella

Email ornellamaria.gennuso@mef.gov.it

Componente Dott. Lizio Paride

Email p.lizio@virgilio.it



2. Programmazione dei lavori e attività espletata

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

	collegiali	individuali	note
▪ quindicinale	X		
▪ mensile			
▪ bimestrale			
▪ altro			

2.2 Attività programmata

	in sede	presso altri uffici	note
▪ riunioni collegiali	X		
▪ 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



3 Principali problematiche emerse

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

a)

b)

c)

...

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

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

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

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

Se si, quali azioni?

a)

b)

c)

...

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

a)

b)

c)

...



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

SI **NO**

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

a) semestre...

problematica _____

b) semestre

problematica _____

c) semestre

problematica _____

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

1) **SI** **NO**

2) **SI** **NO**

3) **SI** **NO**

Se si, quali azioni?

1)

2)

3)

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

1)

2)

3)



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

(non si applica all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale)

Normativa:

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

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 e in aderenza alla richiesta del Dipartimento Pianificazione Strategica formulata all'esito delle 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 esplicativa prot. n. 1186 del 10.01.2022 inerente la Trasmissione del Report di Audit al 31.12.2021 con relativa griglia aggiornata con le azioni espletate nel secondo semestre dell'anno 2021. Ad ogni buon fine si allegano gli



atti deliberativi medio tempore adottati sia in relazione al necessario aggiornamento delle procedure amministrative e contabili che, avuto riguardo alla sostituzione dell'Internal Audit e all'aggiornamento del Manuale di Internal Audit. Ad ogni buon fine si allega, altresì copia del D.A. n. 1211 del 22.11.2021 – di definizione del Percorso di consolidamento P.A.C. Modifica D.A. n. 189/2020 con cui è stato modificato al 31.12.2022 il termine per la definizione dell'avviato percorso di consolidamento PAC.

RIF. DDG N. 1662/2021 - SOSTITUZIONE INTERNAL AUDIT AZIENDALE
RIF. DDG N. 1725/2021 - APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI RIFERITE ALL'AREA PAC-E RIMANENZE
RIF. DDG n. 2111/2021 - APPROVAZIONE PROCEDURE PAC AREA F - CREDITI E RICAVI
RIF.DDG N. 2558 /2021 – AGGIORNAMENTO MANUALE DI INTERNAL AUDIT
RIF. DDG n. 2/2022 - APPROVAZIONE PROCEDURE PAC AREA I - DEBITI E COSTI
D.A. n. 1211 del 22.11.2021.

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 <input type="checkbox"/> 1°SEMESTRE <input checked="" type="checkbox"/> 2°SEMESTRE	DATI SP		VARIAZIONI	VARIAZIONI
			A	B		
			1°Sem / Anno 2021	1°Sem. Anno 2020	A - B	%
ABA190	CREDITI		330.929	141.125	189.804	134,49
ABA200	- Crediti v/ Stato		1	-	1	-
ABA350	- Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma		319.553	102.785	216.768	210,89
ABA530	. Crediti v/ Comun		-3	32	-35	-109,38
ABA540	- Crediti v / Aziende sanitarie pubbliche		4	8047	-8.043	-99,95
ABA610	- Crediti v / società partecipate e/o enti dipendenti della Regione					
ABA650	- Crediti v/ Erario		737	-	737	-
ABA660	- Crediti v / Altri		10.637	30.261	-19.624	-64,85
PDZ999	DEBITI		407.865	130.366	277.499	212,86
PDA000	- Debiti per mutui passivi					
PDA010	- Debiti v/Stato					
PDA070	- Debiti v/ Regione o Provincia autonoma		388.375	-	388.375	-
PDA130	- Debiti v/Comuni		638	1.228	-590	-48,05
PDA140	- Debiti v/ Aziende Sanitarie Pubbliche		1.336	3.159	-1823	-57,71
PDA240	- Debiti v/Società partecipate e/o Enti dipendenti della Regione					
PDA280	- Debiti v/Fornitori		11.774	52.999	-41.225	-77,78
PDA310	- Debiti v/ Istituto tesoriere		449	36	413	1.147,22



PDA320	- Debiti Tributari		1.419	15.067	-13.648	-90,58
PDA330	- Debiti v/ Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		-230	14.959	-15.189	-101,54
PDA340	- Debiti v/Altri		4.104	42.918	-38.814	-90,44

Commento sulle principali variazioni

I valori sopra riportati riferiti all'anno 2021, sono stati estrapolati dall'elaborato contabile effettuato alla data del 24/01/2022 per la rilevazione CE 4° trimestre 2021, e successiva modifica a seguito di rilievo dell'Assessorato di giorno 3 febbraio 2022 ma non sono rappresentativi della reale situazione creditoria/debitoria aziendale a causa della chiusura tardiva del bilancio di esercizio 2020: tale situazione ha determinato un mancato riporto dei saldi effettivi alla data del 01/01/2021 per la rilevazione anzidetta.

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

Compilare la seguente tabella:

Cod. CE	Voci CE valori espressi in Euro/mgl	Barrare il semestre di riferimento	DATI CE		Variazioni	Variazioni %
			A	B		
			<input type="checkbox"/> 1° Semestre	<input type="checkbox"/> 2° Semestre		
			1°sem / Anno 2021	1°sem / Anno 2020	A - B	
		<input checked="" type="checkbox"/> 2° Semestre	2°sem / Anno 2021	2°sem / Anno 2020		
AZ9999	Totale Valore della Produzione (A)		433.798	480.140	-46.342	-9,65
BZ9999	Totale costi della Produzione (B)		498.241	468.669	29.572	6,31
	Differenza tra valori e costi della produzione (A-B)		-64.443	11.471	-75.914	-661,79
CZ9999	Totale Proventi e oneri finanziari (C)		-190	-217	27	-12,44
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie(D)					
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)		2.574	1.152	1.422	123,44
	Risultato prima delle Imposte (A-B+C+D+E)		-62.059	12.406	-74.465	-600,23

Commento sulle principali variazioni:

Nell'ambito del **Valore della Produzione** la riduzione di € milioni 46,3 è giustificata con le



sotto indicate variazioni per singola voce: **A1) Contributi in c/esercizio totale riduzione € mln.-77** (-89 per la mancata iscrizione della quota di accesso al Fondo di sostegno secondo le indicazioni della Regione, +14 € mln per l'incremento dell'attività –finanziamento per funzioni massimo ammissibile, -1 € mln per riduzione contributo extrafondo e -1 € mln per riduzione contributi per ricerca);

A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti +5 € mln dovuti a minori investimenti con FSR indistinto, conseguenti al verbale del "Tavolo di monitoraggio e verifica dei dati economici "a finire" complessivi e "COV-20" per l'anno 2021 del 24.11.2021;

A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti + € mln 1 per maggiori utilizzi;

A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria + € mln 34 (+€ mln 32 per maggiore produzione sanitaria e + 2 € mln per maggiore attività libero professionale intramoenia);

A5) Concorsi, recuperi e rimborsi -€ mln 4,5 (-3,5 per minori ricavi contabilizzati alla voce AA0830 per disposizione assessoriale e -1 per minore iscrizione contributo payback per disposizione assessoriale);

A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) + 0,2 € mln;

A7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio - € mln 5 per minori utilizzi contributi per sterilizzazioni.

Nell'ambito dei **Costi della Produzione l'incremento di € milioni 29,5** è giustificato come segue:

Acquisti di beni +13 € mln per incremento attività,

Acquisto di servizi + 10 € mln, dei quali **5 € mln per servizi sanitari** (2 per attività intramoenia, 1 per incremento consulenze per costi al Personale COVID, secondo le indicazioni dell'Assessorato della Salute, fornite con nota prot. 2601 del 18.01.2022, 2 per servizi sanitari da privati, ausili arato ed altri) e **5 € mln per servizi non sanitari** (3 per incremento tariffe energia elettrica, 0,5 per incremento costi vigilanza, 0,5 per un maggior ricorso al servizio mensa, 0,3 per incremento tariffe utenza gas, 0,4 per incremento servizi manutenzione software, 0,3 per trasporti non sanitari, per un maggiore ricorso al servizio, 0,1 per incremento smaltimento rifiuti speciali);

Manutenzione ordinaria + 2 € mln prevalentemente per attrezzature sanitarie,

Godimento beni + 1 € mln per incremento dei canoni di noleggio attrezzature sanitarie;

Costi del Personale +6,8 € mln anche per i costi collegati all'emergenza COVID-19;

Totale Ammortamento - 5 € mln per minori quote, in correlazione con le minori sterilizzazioni;

Svalutazione Crediti - 5 € mln per il mancato accantonamento di quote relative al contenzioso con l'Università di Catania, giusta indicazione contenuta nel **verbale del "Tavolo di monitoraggio e verifica dei dati economici "a finire" complessivi e "COV-20" per l'anno 2021 del 24.11.2021;**

Variazione rimanenze + 6,7 € mln dovute al passaggio dell'incremento delle scorte di € mln 3 dell'anno 2020 alla riduzione delle stesse di € mln 3 per la maggiore attività nell'anno 2021.

I Proventi ed oneri finanziari si presentano in leggera riduzione per i minori interessi fatturati dai fornitori conseguenti ai pagamenti tempestivi.

I Proventi ed Oneri straordinari si presentano con un incremento/miglioramento di € mln 1,5 ma la loro consistenza si deve esaminare al netto del valore di 4,5 € mln per la cessione del credito nei confronti del Comune di Roma da parte di IRFIS e del pagamento



ad IRFIS di pari importo. Si dà evidenza con l'esame delle singole Voci.

i Proventi straordinari al netto sono valorizzati in € mln 3,5 (8 – 4,5) che, confrontati con l'esercizio precedente (€ mln 4) evidenziano una riduzione/peggioramento di € mln 0,5;

Gli oneri straordinari presentano un valore di € mln 1 (5,5 – 4,5), che, confrontati con l'esercizio precedente (€ mln 3) evidenziano un miglioramento di € mln 2

La riduzione dei Proventi straordinari è dovuta ad una minore contabilizzazione di somme ricevute nell'anno precedente per rimborsi quote stipendiali arretrate di personale in comando e ad una minore chiusura debiti verso fornitori relative ad anni precedenti;

La riduzione degli Oneri straordinari è da attribuire ad una minore contabilizzazione di fatture relative a servizi di anni precedenti ma anche ad una minore fatturazione di quote utenze Pregresse relative al P.O. San Marco.

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		
			<input type="checkbox"/> 1° Semestre	<input type="checkbox"/> 1°sem / Anno 2021		
<input checked="" type="checkbox"/> 2° Semestre	<input checked="" type="checkbox"/> 2°sem / Anno 2021	<input checked="" type="checkbox"/> 2°sem / Anno 2020	A - B			
BA0020	B.1.A) Acquisti di Beni Sanitari		182.055	169.967	12.088	7,11
BA0310	B.1.B) Acquisti di Beni non Sanitari		807	773	34	4,40
BA0390	B.2) Acquisti di Servizi		74.320	63.778	10.542	16,53
BA1910	B.3) Manutenzione e Riparazione (ordinaria esternalizzata)		13.514	11.600	1.914	16,50
BA1990	B.4) Godimento di Beni di terzi		2.721	1.995	726	36,39
BA2080	Totale Costo del Personale		176.992	170.389	6.603	3,88
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione		2.951	2.631	320	12,16
BA2560	Totale Ammortamenti		28.799	34.085	-5.286	-15,51
BA2630	B.14) Svalutazione delle Immobilizzazioni e dei Crediti		-	4.679	-4.679	-100
BA2660	B.15) Variazione delle Rimanenze		3.346	-3.310	6.656	201,09
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio		12.736	12.082	654	5,41
Totale Costi della Produzione (B)			498.241	468.669	29.572	6,31



ABA190	Crediti				
ABA200	Crediti v/Stato				
ABA350	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma				
ABA530	Crediti v/Comuni				
ABA540	Crediti v/Aziende Sanitarie e Pubbliche				
ABA610	Crediti v/ Società partecipate e/o Enti dipendenti della Regione				
ABA650	Crrediti v/ Erario				
ABA660	Crediti v Altri				

N.B. La valutazione relativa all'esigibilità dei crediti, non eseguita per la rilevazione CE 4° trimestre 2021, sarà eseguita in occasione della chiusura del bilancio di esercizio 2021.

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

Codice CE	Proventi e Oneri Straordinari	Dati CE		Variazioni	Variazioni %
		II Sem. Anno 2021	II Sem. Anno 2020		
EA0010	E.1) Proventi Straordinari	8.023	3.939	4.084	103,68
EA0260	E.2.) Oneri Straordinari	-5.449	-2.786	2.663	95,59
	Saldo proventi ed oneri straordinari (E)	2.574	1.153	1.421	8,10

Commentare le principali variazioni

Vedi commento al punto 5.2

Per maggiori dettagli informativi riferiti alla situazione economica al 31.12.2021 in confronto con il periodo precedente, si fa rinvio alla Relazione del Direttore Generale allegata alla rilevazione CE 4° trimestre 2021.

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:

Si precisa che alla data odierna non è ancora intervenuta la negoziazione delle risorse per l'anno 2021. Tuttavia, a seguito di Tavolo di monitoraggio e verifica dei dati economici "a finire" complessivi e "COV 20" per l'anno 2021, giusta verbale del 24/11/2021, e dietro apposito invito dell'Assessorato Regionale della Salute, l'Azienda ha rimodulato il risultato economico presunto con la rilevazione "CE STIMA A FINIRE 2021", trasmesso in data 25/11/2021, che presenta una perdita di € mgl 79.037. Il risultato economico al II semestre 2021 di € mgl 74.981 è coerente con la detta rimodulazione.

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

SI NO

Se no, perchè ?

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

SI NO

Se no, perché?

6 Distribuzione diretta del farmaco

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

SI NO

Se no, perché?



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

SI NO

Se no, perchè?

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

SI NO

Se no, perchè'?

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.	6.802	+
Costi per intramoenia	Voce	CE BA1200	€/mgl.	5.865	-
Irap su attività intramoenia	Voce	CE YA0040	€/mgl.	458	-
Risultato economico di periodo			€/mgl.	499	=

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, perchè?



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?

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 sì, l'Azienda ha posto in essere tutti gli adempimenti a proprio carico correlati alla partecipazione alla sperimentazione, come disciplinati dalla nota di autorizzazione e dalle Linee Guida Regionali approvate con il D.A. n.337 del 7/3/2014 ?

SI NO

Se no, perchè?

8 Esternalizzazione di servizi, proroghe di contratti, procedure di affidamento e consulenze professionali

8.1 Nel semestre di riferimento l'Azienda ha esternalizzato servizi o conferito incarichi di consulenza a professionisti esterni?

SI NO

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

SI NO

Servizio assistenza fiscale e tributaria.

Proroga tecnica trimestrale dal 01/08/2021 al 31/10/2021. Importo € 4.123,60 IVA inclusa. Atto del Settore Acquisti e Logistica n. 4000058 del 21/07/2021.

Servizio assistenza fiscale e tributaria.

Proroga tecnica bimestrale dal 01/11/2021 al 31/12/2021. Importo € 2.749,07 IVA inclusa. Atto del Settore Acquisti e Logistica n. 4000143 del 19/10/2021.

Inoltrata all'Assessorato Regionale della Salute, giusta nota prot. n. 43124 del 23/09/2021, apposita richiesta di autorizzazione alla esternalizzazione del servizio stesso, ex art. 21 Legge Regionale n. 5/2009.

Pervenuta, da parte dell'Assessorato Regionale Salute, nota di positivo riscontro del 12/11/2021, acquisita al prot. n. 52403 di pari data, con la quale questa Azienda viene autorizzata a predisporre la procedura ritenuta utile.

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 si, 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. 1329 del 09/07/2021
- Gara Bacino
Fornitura triennale di dispositivi specialistici di Oculistica
Proroga tecnica, Capofila ASP di Siracusa
Importo € 83.859,97 Iva inclusa. DDG n. 1628 del 01/09/2021
- Gara Bacino
Fornitura triennale di protesi ortopediche e materiali per osteosintesi
Proroga tecnica, Capofila AO Papardo di Messina
Importo € 696.408,29 Iva inclusa. DDG n. 1292 del 02/07/2021
- 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. 1428 del 22/07/2021
- Gara Bacino
Fornitura Triennale sistemi di prelievo
Proroga tecnica, Capofila IRCCS Bonino-Pulejo di Messina
Importo € 63.782,42 Iva inclusa. DDG n. 1855 del 07/10/2021
- 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. 1728 del 21/09/2021
- Gara Bacino



Fornitura triennale materiali specialistici di ostetricia e ginecologia

Proroga tecnica, Capofila ASP di Messina

Importo € 437.762,88 Iva inclusa. DDG n. 1729 del 21/09/2021

- Gara Bacino

Fornitura triennale materiali specialistici di gastroenterologia

Proroga tecnica, Capofila ASP di Messina

Importo € 240.482,30 Iva inclusa. DDG n. 1712 del 16/09/2021

- Gara Bacino

Fornitura quadriennale dispositivi specialistici di neuroradiologia

Proroga tecnica, Capofila AOE Cannizzaro

Importo € 31.521,23 Iva inclusa. DDG n. 1359 del 13/07/2021

- Gara Bacino

Fornitura quinquennale di sistemi completi per emodialisi e trattamenti per dialisi peritoneale

Proroga tecnica, Capofila ASP di Catania

Importo € 459.610,77 Iva inclusa. DDG n. 1674 del 10/09/2021

- Gara Bacino

Servizio quadriennale lavaggio biancheria piana e sagomata (lavanolo)

Proroga tecnica, Capofila ARNAS Garibaldi

Importo € 867.000,00 Iva inclusa. DDG n. 1424 del 22/07/2021

- Gara Aziendale tramite procedura aperta

Servizio di supporto assistenziale e di ausiliario

Proroga tecnica

Importo € 8.727.798,00 Iva inclusa. DDG n. 1865 del 08/10/2021

- 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 (proroga tecnica dal 01/05/2021 al 31/05/2021)

Proroga tecnica importo € 177.200,46 IVA inclusa. DDG n. 1288 del 02/07/2021 (proroga tecnica dal 01/08/2021 al 31/12/2021)

- Gara Aziendale tramite RDO espletata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

Fornitura di kit diagnostici XPRESS SARS COV, mediante sistema Genexpert Cepheid

Proroga tecnica

Importo € 212.000,00 Iva esente. DDG n. 2536 del 28/12/2021

- Gara Aziendale tramite RDO espletata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

Fornitura di kit ALLPLEX SARS COV Master Assay, eseguiti su apparecchiature Biorad

Proroga tecnica

Importo € 244.000,00 Iva inclusa. DDG n. 2535 del 28/12/2021

- Gara Aziendale tramite RDO espletata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

Fornitura di kit SIMPLEXA Covid-19.

Importo € 60.000,00 Iva inclusa. DDG n. 2534 del 28/12/2021

- Gara Consorziata tramite procedura aperta

Fornitura triennale in service di diagnostici, reagenti, calibratori, controlli, materiali e attrezzature per emogasanalisi, osmometri, e sistemi POCT

Proroga tecnica

Importo € 589.764,98 Iva inclusa. DDG n. 2444 del 28/12/2021

- Gara Aziendale tramite procedura aperta

Fornitura triennale in service di separatori cellulari e materiali di consumo per aferesi produttiva, terapeutica e fotoaferesi

Proroga tecnica

Importo € 255.000,00 Iva inclusa. DDG n. 2439 del 20/12/2021

- 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

Proroga tecnica

Importo € 9.409.597,50 Iva inclusa. DDG n. 2.438 del 20/12/2021

- Gare Regionali CUC

Fornitura di farmaci

Proroga tecnica

Importo € 97.106.348,02 Iva inclusa. DDG n. 2402 del 15/12/2021

- Gara Bacino

Fornitura quadriennale di materiali e presidi per nutrizione enterale e parenterale

Proroga tecnica, Capofila AOE Cannizzaro

Importo € 105.000,00 Iva inclusa. DDG n. 2254 del 26/11/2021

- Gara Aziendale 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 € 120.000,00 Iva inclusa. DDG n. 2203 del 18/11/2021

- Gara Aziendale tramite procedura aperta su piattaforma CONSIP

Fornitura di attrezzature in service e materiali di consumo per lavorazione del sangue e screening donatori per immunoematologia e Medicina Trasfusionale

Proroga tecnica

Importo 890.315,16 Iva inclusa. DDG n. 1837 del 04/10/2021

- 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. 2399 del 15/12/2021.

- Servizi di giunzione delle linee tra le centrali telefoniche master dei PP.OO. V. Emanuele e G. Rodolico: prosecuzione affidamento ditta Fastweb. Atto Settore Risorse Tecniche e Tecnologiche n. 7000036 del 07/09/2021, importo € 4.385,64 + IVA.

- Adesione convenzione CONSIP SPC Cloud: prosecuzione rapporto contrattuale fino al



31/12/2021. Deliberazione n. 1574 del 11/08/2021 Importo € 2.212,11 + IVA.

- Servizio di gestione e manutenzione triennale delle apparecchiature elettromedicali di proprietà dell'Azienda. Prosecuzione del contratto di appalto dal 01/07/2021 al 31/12/2021 e integrazione canone. Deliberazione n. 1293 del 02/07/2021. Importo € 2.385.743,93 + IVA.
- Proroga tecnica per l'espletamento del servizio di manutenzione degli impianti antincendio e manutenzione degli impianti elevatori. Deliberazione n. 1450 del 27/07/2021. Importo € 147.052,97 + IVA.
- Proroga tecnica per l'espletamento del servizio di manutenzione ordinaria e gestione di tutti gli elementi di sicurezza attivi e passivi. Deliberazione n. 1451 del 27/7/2021. Importo € 14.103,53 + IVA.

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	3.705.032,76	1,37	Proroghe tecniche
Gare di Bacino	128.745.871,36	47,56	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

Se no, specificare le anomalie:



9.2 La contabilità è tenuta correttamente?

SI NO

Se no, specificare le anomalie:

9.3 Irregolarità Contabili

9.3.1 Il Collegio sindacale ha rilevato gravi irregolarità contabili, tali da incidere sulla veridicità e/o sull'equilibrio del bilancio?

SI NO

Se si, quali:

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

SI NO

Se si, quali:

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

SI NO

Se si, quali misure sono state adottate?



Se no, perchè?

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

SI NO

Se no, perché?

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



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 ?

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

Fatture elettroniche dal <u>01.01.2021</u> al <u>31.12.2021</u> (esprimere i valori in euro/mgl)					
Dati estratti dalla piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al <u>28.01.2022</u>)		Dati dichiarati dall'ente		Delta	Motivazione del disallineamento
A		B		A - B	
Importo fatture ricevute	251.697	Importo fatture ricevute	251.712	-15	
fatture ricevute	28.330	fatture ricevute	28.347	-17	
Importo fatture pagate	215.549	Importo fatture pagate	215.688	-139	
fatture pagate	25.593	fatture pagate	25.686	-93	

Fatture cartacee dal <u>01.01.2021</u> al <u>31.12.2021</u> (esprimere i valori in euro/mgl)					
Dati estratti dalla piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al <u>28.01.2022</u>)		Dati dichiarati dall'ente		Delta	Motivazione del disallineamento
A		B		A - B	
Importo fatture ricevute	2.217	Importo fatture ricevute	2.297	-80	
fatture ricevute	123	fatture ricevute	153	-30	



Importo fatture pagate	2.455	Importo fatture pagate	2.270	185	
fatture pagate	133	fatture pagate	145	-12	

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:

BARRARE IL SEMESTRE DI RIFERIMENTO	<input type="checkbox"/> 1° SEMESTRE		<input checked="" type="checkbox"/> 2° SEMESTRE		
	ITP (1° Trimestre)	ITP (2° Trimestre)	ITP (3° trimestre)	ITP (4° Trimestre)	ITP annuale
ANNO 2021	-16,84	-16,21	-21,76	-19,19	-18,64
ANNO 2020	-1,54	-19,62	-18,54	-14,75	-11,30
ANNO 2019	-3	-5,86	-0,65	-11,1	-7



Motivazioni sottostanti il pagamento tardivo dei debiti commerciali	Eventuali misure correttive adottate dall'Azienda
MANCANZA DOCUMENTO DI TRASPORTO	APPOSITA RICHIESTA TRASMESSA AL FORNITORE PER CONSEGNA DDT
MERCE CONSEGNATA NON CONFORME	RICHIESTE DI NOTE DI CREDITO A STORNO TOTALE E/O PARZIALE
MANCANZA DI COLLAUDO SU MACCHINARI E/O ATTREZZATURE	APPOSITA RICHIESTA TRASMESSA PER EFFETTUAZIONE DEL COLLAUDO

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 cosi 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.

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?

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 ed altri provvedimenti successivi 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?

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:



11.2.3 E' stato rispettato l'obbligo di attivazione del monitoraggio delle attività assistenziali? (comma 522 , 2° periodo, dell'art.1 della L.n. 208/2015)

SI NO



Se no, perchè

11.2.4 L'Azienda ha rispettato gli adempimenti di cui all'art.72 della L.r. n.8/2018, la cui realizzazione rientra tra gli obiettivi del Direttore Generale? (*Rete integrata di servizi per l'autismo*)

SI NO

Se no, perchè

11.2.5. L'Azienda ha rispettato gli adempimenti di cui all'art.75 della L.r. n. 8/2018? (*Norme in materia di Sanità Penitenziaria – regime giuridico ed economico medici incaricati "provvisori"- procedure di selezione e stabilizzazione*)

SI NO

Se no, perchè

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

SI NO

Se no, perchè

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

SI NO



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

SI NO

Se no, perche' ?

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

SI NO

Se no, perche?

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

SI NO



Se no, perche?

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?

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?

Di tutti gli adempimenti previsti dalla Circolare superiormente richiamata, in atto residua
solamente la completa definizione dell'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione secondo le indicazioni della circolare assessoriale n. 1273 del 26/7/2010. Per tale adempimento l'Azienda ha già attivato le necessarie procedure compresa la rimodulazione della pianta organica.



11.3.2 E' stato approvato ed adottato il regolamento aziendale per l'organizzazione e la gestione della sicurezza e salute ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008?

SI NO
Se no, perché?

11.3.3 Il regolamento aziendale per l'organizzazione e la gestione della sicurezza e salute è stato aggiornato in relazione a importanti e significative variazioni organizzative e gestionali dell'Azienda e/o della normativa di riferimento?

SI NO

Se no, perché?

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 corsi professionalizzanti per gli operatori del servizio del PPR, sebbene già programmati ed in parte calendarizzati, non sono ancora attivi per le difficoltà organizzative determinate dall'emergenza pandemica .

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



SI NO

Se no, perché?

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

SI NO

Se no, perché?

11.3.8 E' stato nominato il Medico competente ex art. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 81/2008 ?

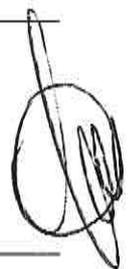
SI NO

Se no, perché?

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

SI NO

Se no, perché?



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

SI NO



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

Informazione: rischi specifici presenti in ambito sanitario ai quali è esposto ciascun lavoratore in ragione dell'attività svolta; misure di prevenzione e protezione da adottare; Piani di emergenza e Piani di evacuazione adottati; le figure sensibili della prevenzione, informazione somministrata attraverso specifica documentazione cartacea ed elettronica disponibile sul sito intranet aziendale.

Formazione generale e specifica dei Lavoratori:

- **Formazione generale:** della durata di 4 h, tratta gli argomenti di seguito riportati: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza.
- **Formazione specifica:** della durata di 12 h, approfondisce i seguenti argomenti: rischi di natura infortunistica, meccanica, elettrica, cadute dall'alto, rischi da macchine e/o attrezzature, rischi da esplosione, rischi chimici, rischi cancerogeni, rischi biologici, rischi fisici, rumore, vibrazione, radiazioni, microclima e illuminazione, videoterminali, DPI, organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro, stress lavoro-correlato, movimentazione manuale carichi, movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto), segnaletica, emergenze.

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

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

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 si, specificare quali

N.Progr	Tip.Ricorso	Valore Causa	Petitem	Spese legali
2021-001	Tribunale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

2021-002	Tribunale	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.600,00
2021-003	TARS Palermo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2021-004	Tribunale	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.128,74
2021-005	Tars	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.735,00
2021-006	Procura CT	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.122,00
2021-007	Procura CT	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.900,00
2021-008	Tribunale	€ 5.900,00	Indeterminato	€ 2.900,00
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	€ 0,00	Indeterminato	€ 13.260,00
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
2021-017	Tars	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 0,00	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	€ 0,00	Indeterminato	€ 0,00
2021-027	Tribunale	€ 25.000,00	Indeterminato	€ 4.100,00
2021-028	Tribunale	€ 25.000,00	Indeterminato	€ 2.050,00
2021-029	Tribunale	€ 25.000,00	Indeterminato	€ 2.050,00
2021-030	Tribunale	€ 4.000,00	€ 3.932,00	€ 5.000,00
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	€ 5.000,00	€ 80.429,35	€ 11.800,00
2021-039	TARS	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2021-040	TARS	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2021-041	TARS	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2021-042	CGA	€ 0,00	Indeterminato	€ 8.910,00
2021-043	TARS	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2021-044	TARS	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2021-045	TARS	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2021-046	TARS	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



2021-047	Tribunale	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.700,00
2021-048	Tribunale	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
2021-049	TARS	€ 240.000,00	€ 802,964,27	€ 14.500,00
2021-050	Tribunale	€ 700,00	€ 700,00	€ 1.000,00
2021-051	Tribunale	€ 4.000,00	€ 19.725,39	€ 4.000,00
2021-052	Tribunale	€ 80.000,00	Indeterminato	€ 10.000,00
2021-053	TARS	€ 7.000,00	Indeterminato	€ 7.735,00
2021-054	Tars	€ 0,00	Indeterminato	€ 0,00
2021-055	Tribunale	€ 100.000,00	Indeterminato	€ 7.000,00
2021-056	Tribunale	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
2021-057	Tribunale	€ 7.750,00	Indeterminato	€ 3.875,00
2021-058	Tribunale	€ 20.000,00	Indeterminato	€ 7.800,00
2021-059	Tribunale	€ 100.000,00	Indeterminato	€ 7.000,00
2021-060	Tribunale	€ 12.000,00	€ 812.264,33	€ 12.000,00
2021-061	Tribunale	€ 80.000,00	Indeterminato	€ 7.000,00
2021-062	Tribunale	€ 100.000,00	€ 108.503,33	€ 10.000,00
2021-063	Tribunale	€ 20.000,00	Indeterminato	€ 11.600,00
2021-064	Tribunale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2021-065	CGA	€ 6.000,00	Indeterminato	€ 6.150,00
2021-066	Tribunale	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 5.800,00
2021-067	Corte d'Appello	€ 50.000,00	Indeterminato	€ 7.800,00
2021-068	Tribunale	€ 30.000,00	€ 23.074,40	€ 7.000,00
2021-069	Tribunale	€ 70.000,00	Indeterminato	€ 7.000,00
2021-070	Corte d'Appello	€ 200.000,00	Indeterminato	€ 7.800,00
2021-071	Tribunale	€ 7.000,00	Indeterminato	€ 7.000,00
2021-072	CGA	€ 157.590,00	Indeterminato	€ 9.000,00

Ed inoltre, per cause civili da autoassicurazione

N.Progr	Tip.Ricorso	Data notifica	Petitem	Accantonamento
1	Tribunale civile CT	13.01.2021	€ 479.655,00	€ 6.000,00
2	Tribunale civile CT	14.01.2021	€ 880.000,00	€ 0,00
3	Tribunale civile CT	19.01.2021	€ 923.386,00	€ 0,00
4	Tribunale civile CT	22.01.2021	€ 19.363,68	€ 0,00
4 bis	Tribunale civile CT	25.01.2021	€ 871.920,00	€ 0,00
5	Tribunale civile CT	28.01.2021	€ 1.300.000,00	€ 500.000,00
6	Tribunale civile CT	02.02.2021	€ 1.385.079,00	
7	Tribunale civile CT	08.02.2021	€ 40.000,00	€ 0,00
7 bis	Procedura penale	08.02.2021		
8	Corte d'Appello CT	12.02.2021	€ 132.585,43	€ 0,00
9	Tribunale civile CT	15.02.2021	Indeterminato	€ 0,00
10	Tribunale civile CT	19.02.2021	Indeterminato	€ 0,00
11	Tribunale civile CT	19.02.2021	Indeterminato	€ 0,00
12	Tribunale civile CT	22.02.2021	€ 17.284,27	€ 0,00
13	Tribunale civile CT	26.02.2021	€ 509.827,00	€ 0,00



14	Tribunale civile CT	05.03.2021	Indeterminato	€	0,00
15	Tribunale civile CT	08.03.2021	Indeterminato	€	0,00
16	Tribunale civile CT	09.03.2021	€ 20.000,00	€	0,00
17	Tribunale civile CT	12.03.2021	Indeterminato	€	0,00
18	Tribunale civile CT	18.03.2021	€ 520.000,00	€	0,00
19	Tribunale civile CT	19.03.2021	Indeterminato	€	0,00
20	Tribunale civile CT	20.03.2021			
21	Tribunale civile CT	25.03.2021	Indeterminato	€	0,00
22	Tribunale civile CT	08.04.2021	Indeterminato	€	0,00
23	Tribunale civile CT	13.04.2021	Indeterminato	€	0,00
24	Tribunale civile CT	13.04.2021	Indeterminato	€	0,00
25	Tribunale civile CT	13.04.2021	Indeterminato	€	0,00
26	Tribunale civile CT	14.04.2021	Indeterminato	€	0,00
27	Tribunale civile CT	21.04.2021	€ 38.883,00	€	0,00
28	Tribunale civile CT	22.04.2021	Indeterminato	€	0,00
29	Procedim. penale	22.04.2021			
30	Tribunale civile CT	27.04.2021	Indeterminato	€	0,00
31	Corte d'Appello CT	03.05.2021	€ 440.000,00	€	0,00
32	Tribunale civile CT	06.05.2021	Indeterminato	€	0,00
33	Tribunale civile CT	13.05.2021	€ 520.000,00	€	8.600,00
34	Tribunale civile CT	17.05.2021	Indeterminato	€	0,00
35	Giudice di Pace di Piazza Armerina	18.05.2021	€ 5.000,00	€	0,00
36	Tribunale civile CT	19.05.2021	Indeterminato	€	0,00
37	Tribunale civile CT	20.05.2021	Indeterminato	€	0,00
38	Tribunale civile CT	21.05.2021	Indeterminato	€	0,00
39	Corte d'Appello CT	28.05.2021	€ 433.888,00	€	200.000,00
40	Corte d'Appello CT	28.05.2021	€ 184.679,60	€	185.000,00
40 bis	Proced. penale	04.06.2021			
41	Tribunale civile CT	04.06.2021	Indeterminato	€	0,00
42	Corte d'Appello CT	11.06.2021	€ 46.962,75	€	0,00
42 bis	Tribunale civile CT	23.06.2021	Indeterminato	€	0,00
43	Corte d'Appello CT	24.06.2021	€ 565.000,00	€	0,00
44	Tribunale civile CT	24.06.2021	Indeterminato	€	0,00
45	Tribunale civile CT	13.07.2021	€ 2.000.000,00	€	0,00
46	Tribunale civile CT	19.07.2021	Indeterminato	€	0,00
47	Tribunale civile CT	26.07.2021	Indeterminato	€	0,00
48	Proc. Penale 9694/21	03.08.2021			
49	Tribunale civile CT	05.08.2021	€ 16.000,00	€	0,00
50	Tribunale civile CT	24.08.2021	Indeterminato	€	0,00
51	Tribunale civile CT	27.08.2021	€ 1.202.595,68	€	5.000,00
52	Tribun. CT sez. Penale	31.08.2021	Indeterminato	€	0,00
53	Tribunale civile CT	09.08.2021	Indeterminato	€	0,00
54	Corte d'Appello CT	14.09.2021		€	0,00
55	Giudice di Pace CT	14.09.2021	€ 4.700,00	€	0,00
56	Tribunale civile CT	14.09.2021	€ 20.000,00	€	0,00
57	Tribunale civile CT	17.09.2021	Indeterminato	€	0,00



58	Corte d'Appello CT	17.09.2021		€	0,00
59	Tribunale civile CT	20.09.2021	Indeterminato	€	0,00
60	Tribunale civile CT	29.09.2021	€ 4.888,00		
61	Tribunale civile CT	30.09.2021	Indeterminato	€	0,00
62	Corte d'Appello CT	22.09.2021	€ 50.209,54		
63	Tribunale civile CT	15.10.2021	Indeterminato	€	0,00
64	Trib. Civ. CT sez.lav.	20.10.2021	€ 25.000,00	€	0,00
65	Tribunale civile CT	21.10.2021	€ 1.916.082,00	€	0,00
66	Corte d'Appello CT	08.11.2021		€	0,00
67	Tribunale civile CT	09.11.2021	€ 274.587,00	€	6.000,00
68	Tribunale civile CT	26.11.2021	Indeterminato	€	0,00
69	Tribunale civile CT	30.11.2021	Indeterminato	€	25.000,00
70	Corte d'Appello CT	07.12.2021	€ 313.135,00	€	320.000,00
71	Tribunale civile CT	09.12.2021	Indeterminato	€	5.000,00
72	Tribunale civile CT	16.12.2021	€ 2.100.000,00	€	0,00
73	Tribunale civile CT	22.12.2021	€ 900.574,64	€	0,00
6-2021	Contenz.stragiudiziale	08.02.2021		€	130.000,00
25-2021	Contenz.stragiudiziale	07.04.2021		€	1.000,00
27-2021	Contenz.stragiudiziale	12.04.2021		€	5.000,00
35-2021	Contenz.stragiudiziale	21.05.2021		€	6.000,00
37-2021	Contenz.stragiudiziale	26.05.2021		€	500.000,00
41-2021	Contenz.stragiudiziale	02.07.2021		€	6.000,00
44-2021	Contenz.stragiudiziale	20.08.2021		€	1.000.000,00
47-2021	Contenz.stragiudiziale	02.09.2021		€	80.000,00
48-2021	Contenz.stragiudiziale	06.09.2021		€	6.000,00

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

SI NO

Se no, perché?

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

SI NO



Se no, perchè?

11.5. Anticorruzione e Trasparenza

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

SI NO

Se no, perchè?

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

SI NO

Se no, perchè?

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

Delibera n. 566 del 30/03/2021

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

SI NO

Se no, perchè?



12 Spending Review

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

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

SI NO

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

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

SI NO

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

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

SI NO

12.4 Personale - Rispetto della previsione normativa di cui all' art.11, commi 1, 2, 3, 4 e 4 ter del D.L. 30/04/2019, n.35 e di cui all' art. 2 comma 71 della Legge 23.12.09 n. 191. (art.15, comma 21, D.L. 95/2012 convertito con modificazioni L.135/2012 e s.m.i. - prorogato dall'art.1 comma 584 della L.190/2014 – vedi anche D.L. 98/2011 art.17, comma 3, e comma 3 bis, come modificato dall'art.1, comma 454 della L.205/2017):

12.4.1 Le spese del personale, come definite nella normativa richiamata, (compreso il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni) hanno superato per il corrente anno il corrispondente ammontare dell'anno 2018, o se superiore, il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 %?

SI NO

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



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

SI NO

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

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

SI NO

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

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

SI NO

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

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

SI NO

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

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

SI NO

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

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

SI NO



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

12.11.1 L'Azienda si è 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

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
Dott. Giovanni Musumeci