



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Relazione semestrale del collegio sindacale

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

AZIENDA ASP DI AGRIGENTO

Primo Semestre 2018

Secondo Semestre 2018

Data della Relazione 22 Agosto 2018

1 Dati del Collegio Sindacale

1.1 Provvedimento di nomina

Atto deliberativo del D.G. n° 1338 del 23 settembre 2016

1.2 Composizione

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

	NOMINATIVO	designato da
Presidente	VITO BIVONA	MINISTERO DELLA SALUTE
Componente	CARMELO POMA	MINISTERO ECONOMIA
Componente	GIOVANNI PERINO	REGIONE SICILIANA

1.3 data d'insediamento 20 Ottobre 2016 data di fine incarico 30 settembre 2019

1.4 Dati del referente per la compilazione della relazione (componente del Collegio):

Nome: Vito Cognome: Bivona

Indirizzo: Via Mazzini n 18 92013 Menfi (AG)

Telefono cell.: 335-5780690

Fax:

Posta elettronica: vito.bivona@libero.it

2. Programmazione dei lavori e attività espletata

2.1 Frequenza degli interventi (collegiali o individuali):

(barrare la casella che interessa)



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

2.2 Attività programmata

	in sede	presso altri uffici	note
▪ riunioni collegiali	X	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
P.O. SAN G. DI DIO	VERIFICA CASSA TICKET	29-01-2018
P.O. SAN G. DI DIO	VERIFICA FARMACIA	29-01-2018

3 Principali problematiche emerse

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

a) _____



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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:



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

- 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

Compilare la seguente tabella in tutte le sue parti:

Area	L'Azienda ha definito le procedure PAC ?			Se si, l'Azienda ha prodotto idonea documentazione e procedure adottate a supporto delle azioni intraprese?	Se no, quali sono le attività in corso per singola area?	Eventuali criticità riscontrate	Eventuali azioni intraprese per le criticità riscontrate	L'Azienda ha definito le verifiche delle procedure con l'ausilio dell' I.A.	
	si	no	na					Si	No
Area Generale	X			SI					
Area Immobilizzazioni	X			SI					
Area Rimanenze	X			SI					
Area Crediti e Ricavi	X			SI					
Area Disponibilità Liquide	X			SI					
Patrimonio Netto	X			SI					
Area Debiti e Costi	X			SI					

Integrare e precisare, ove ritenuto necessario, le annotazioni in ordine alle colonne: "Eventuali criticità riscontrate" e "Eventuali azioni intraprese per le criticità riscontrate".



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

5.1 Dati patrimoniali semestrali e relative variazioni in migliaia di euro

Compilare la seguente tabella:

Cod. SP	Voci SP valori espressi in euro mgl	BARRARE IL SEMESTRE DI RIFERIMENTO	DATI SP		VARIAZIONI	VARIAZIONI
		O	A	B	A - B	%
		<input type="checkbox"/>	1°Sem / Anno N	1°Sem. Anno N-1		
1°SEMESTRE	2°Sem / Anno N	2°Sem. Anno N				
<input type="checkbox"/>	2°SEMESTRE					
ABA190	CREDITI					
ABA200	- Crediti v/ Stato					
ABA350	- Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma					
ABA530	. Crediti v/ Comun					
ABA540	- Crediti v / Aziende sanitarie pubbliche					
ABA610	- Crediti v / società partecipate e/o enti dipendenti della Regione					
ABA650	- Crediti v/ Erario					
ABA660	- Crediti v / Altri					
PDZ999	DEBITI					
PDA000	- Debiti per mutui passivi					
PDA010	- Debiti v/Stato					
PDA070	- Debiti v/ Regione o Provincia autonoma					
PDA130	- Debiti v/Comuni					
PDA140	- Debiti v/ Aziende Sanitarie Pubbliche					
PDA240	- Debiti v/Società partecipate e/o Enti dipendenti della Regione					
PDA280	- Debiti v/Fornitori					
PDA310	- Debiti v/ Istituto tesoriere					
PDA320	- Debiti Tributari					
PDA330	- Debiti v/ Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale					
PDA340	- Debiti v/Altri					

Commento sulle principali variazioni

Il Servizio competente, con nota prot 126466 del 27/07/2018, ha comunicato "che i dati richiesti in atto non sono disponibili rinviando alla relazione del secondo semestre"

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



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Compilare la seguente tabella:

Cod. CE	Voci CE valori espressi in Euro/mgl	Barrare il semestre di riferimento <input checked="" type="checkbox"/> 1° Semestre <input type="checkbox"/> 2° Semestre	DATI CE		Variazioni A - B	Variazioni % $\frac{(A-B)}{B} \times 100$
			A	B		
			1°sem / Anno n 2018	1°sem / Anno N-1		
AZ9999	Totale Valore della Produzione (A)		367.672	367.816	-144	- 0,03
BZ9999	Totale costi della Produzione (B)		360.664	357.544	3.120	0,87
	Differenza tra valori e costi della produzione (A-B)		7.008	10.272	3.264	0,31
CZ9999	Totale Proventi e oneri finanziari (C)		-485	-248	-237	95,56
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie(D)					
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)		1.389	-1.895	3.284	173,24
	Risultato prima delle Imposte (A-B+C+D+E)		7.912	8.129	-217	-2,66

Commento sulle principali variazioni:



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Compilare la seguente tabella:

Cod. CE	Voci CE valori espressi in Euro/mgl	Barrare il semestre di riferimento	DATI CE		Variazioni I	Variazioni %
			A	B		
		<input checked="" type="checkbox"/> 1° Semestre	1°sem / Anno n 2018	1°sem / Anno N-1	A - B	$\frac{(A-B)}{B} \times 100$
BA0020	B.1.A) Acquisti di Beni Sanitari		40.392	42.792	-2.400	- 5,60
BA0310	B.1.B) Acquisti di Beni non Sanitari		639	646	-7	- 1,08
BA0390	B.2) Acquisti di Servizi		205.950	202.931	3.019	1,48
BA1910	B.3) Manutenzione e Riparazione (ordinaria esternalizzata)		5.506	5.390	116	2,15
BA1990	B.4) Godimento di Beni di terzi		2.026	2.151	-125	- 5,81
BA2080	Totale Costo del Personale		94.505	94.773	-268	- 0,28
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione		1.866	1.739	127	7,30
BA2560	Totale Ammortamenti		5.500	6.145	-645	- 10,49
BA2630	B.14) Svalutazione delle Immobilizzazioni e dei Crediti		0	0	0	0
BA2660	B.15) Variazione delle Rimanenze		372	-3.180	3.552	-111,79
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio		3.908	4.157	-249	-5,98
Totale Costi della Produzione (B)			360.664	357.544	3.120	0,87

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



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

SI NO

Se no, perché?

Con nota 8.700 del 24 maggio 2018 il Responsabile del servizio SEF ha motivato la mancata

Istituzione del Fondo svalutazione crediti. Questo Collegio ribadisce quanto già espresso in sede di relazione annuale al Bilancio consuntivo 2017.

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

SI NO

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

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



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

Codice CE	Proventi e Oneri Straordinari	Dati CE		Variazioni	Variazioni %
		Sem. Anno N	Sem. Anno N-1		
EA0010	E.1) Proventi Straordinari	2.149	0	2.149	100,00
EA0260	E.2.) Oneri Straordinari	760	1.895	-1.135	- 59,89
	Saldo proventi ed oneri straordinari (E)	2.909	1.895	1.014	53,50

Commentare le principali variazioni

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

SI NO

Se no, indicare i motivi:

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

SI NO

Se no, indicare i motivi:



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

SI NO

Se no, perchè

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

SI NO

Se no, perchè?

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, perchè?

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

SI NO

Se no, perchè?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

SI NO

Se no, perche'?

7 Attività intramoenia

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

Ricavi per intramoenia	Voce CE AA0670	€/mgl.	806 +
Costi per intramoenia	Voce CE BA1200	€/mgl.	682 -
Irap su attività intramoenia	Voce CE YA0040	€/mgl.	58 -

Risultato economico di periodo €/mgl. = **66**

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

SI NO

Se no, perche'?

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

SI NO

Se no, perche'?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

Le prenotazioni , prese da ogni singolo dirigente, vengono gestite ed autorizzate dal sistema CUP

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

SI NO

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:
Convenzione ex art 26 L. 833/78 – attività riabilitativa

Convezione servizio R.S.A.

Convenzione Servizio di gestione del Centro autistico Abaca

Convenzione C.T.A.

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			
Altra Forma Associativa			



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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:



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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?

Con metodo random, supportato da un programma informatico



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

9.6 Sono state rispettate le scadenze fiscali?

SI NO

Se no, quali non sono state rispettate e perchè?

9.7 Esiste l'inventario dei beni (mobili ed immobili) ?
(solo per il II semestre)

SI NO

Se no, perchè?

9.8 Le acquisizioni e le dismissioni di beni ed attrezzature vengono comunicate al Servizio Patrimonio?

SI NO

Se no, perchè?

9.9 Le acquisizioni e le dismissioni di beni ed attrezzature vengono tempestivamente registrate nel libro cespiti?

SI NO

Se no, perchè?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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?

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. 11176 del 3/2/2016, secondo l'art. 7 bis del D.L. 8/4/2013, n. 35, e s.m.i.?

SI NO

Se no, perchè



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

Fatture elettroniche dal 01/01/2018 al 30/06/2018 (esprimere i valori in euro/mgl)					
Dati estratti i dalla piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al 05/07/2018)		Dati dichiarati dall'ente		Delta	Motivazione del disallineamento
A		B		A - B	
Importo fatture ricevute	121.650.996	Importo fatture ricevute	121.326.458,56	324.537,44	
fatture ricevute	22.939	fatture ricevute	22.921	18	
Importo fatture pagate	126.584.175	Importo fatture pagate	120.059.847,96	6.524.327,74	
fatture pagate	23.064	fatture pagate	23.029	35	

Fatture cartacee dal 01/01/2018 al 30/06/2018 (esprimere i valori in euro/mgl)					
Dati estratti dalla piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al 05/07/2018)		Dati dichiarati dall'ente		Delta	Motivazione del disallineamento
A		B		A - B	
Importo fatture ricevute	296.678	Importo fatture ricevute	2.268.755,84	-1.972.077,62	
fatture ricevute	32	fatture ricevute	322	-290	
Importo fatture pagate	1.701.827	Importo fatture pagate	4.766.402,26	- 3.064.574,74	
fatture pagate	165	fatture pagate	872	- 707	

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?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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 checked="" type="checkbox"/> 1° SEMESTRE		<input type="checkbox"/> 2°SEMESTRE		
	ITP (1° Trimestre)	ITP (2°Trimestre)	ITP (3°trimestre)	ITP (4°Trimestre)	ITP annuale
ANNO X	58,36	39,08			
ANNO X-1	19,61	7,57			
ANNO X-2	25,30	34,16			

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

9.18 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.31956 del 21.04.2018) (Solo per la relazione del primo semestre)

SI NO

Se no, perché?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

9.19 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 10% 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?

L'Azienda non è stata individuata dalla Regione Siciliana come soggetto rientrante nella casistica ex comma 524 art 1. Legge 208/2015

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

SI NO

Se no, perché?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

11 ALTRE INFORMAZIONI

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

11.1 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:

Per il 1 semestre 2018 l'Ufficio non ha comunicato ricoveri contestati ed inappropriati



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

SI NO
Se no, perchè

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

SI NO
Se no, perchè

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

SI NO
Se no, perchè

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

SI NO
Se no, perchè



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

SI NO

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

SI NO

Se no, perche?

11.3 Sicurezza del 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?

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



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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?

11.3.6 E' stato redatto il Documento di Valutazione dei rischi aziendali?

SI NO



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

Sono stati effettuati attività di aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare :
Normativa di riferimento, Documento di valutazione dei Rischi, Valutazione delle misure di



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

prevenzione e protezione, Aspetti normativi sull'attività del responsabile della sicurezza dei lavoratori.

Durata dei corsi n° 32 ore.

Relativamente per le figure RLS nei eletti in data 01/06/2018 è stato richiesto l'attivazione del corso specifico.

Se no, perché?

11.4 Contenzioso

11.4.1 Esistono controversie legali in corso?

SI

NO

Se si, specificare quali

Convenzionati esterni, Contenzioso Personale, Contenzioso da Fornitori, Contenzioso risarcitorio per Colpa medico ed altro non rientrante nelle causale che precedono, come indicato nota 121775 del 18/07/2018.

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?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

SI NO

Se no, perchè?

12 Spending Review

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

12.1.1 Sono state corrisposte diarie per missioni all'estero?

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 3 - prorogato dalla L.r. 28/2016 art.1, comma 3

12.3.1 Il trattamento economico annuo complessivo fiscale dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti del settore sanitario è non superiore al tetto di 160 migliaia di euro?

SI NO

12.3.2 Sono stati rispettati gli altri vincoli previsti dalla citata normativa?

SI NO



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

12.4 Personale - Rispetto della previsione normativa 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 2004 diminuito dell'1,4 %?

SI NO

12.4.2 L'Azienda sta realizzando i risparmi nella misura prevista dal percorso di graduale riduzione della spesa di personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi regionali previsti dall'art.2, commi 71 e 72 della L.191/2009, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art.1, comma 454, della L.205/2017?

SI NO

12.5 Personale - Rispetto della previsione normativa di cui all' art. 2 comma 72 della Legge 23.12.09 n. 191, così come prorogato dall'art.17 comma 3 del D.L. 98/2011

12.5.1 L'Azienda ha predisposto un programma annuale di revisione delle consistenze di personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni...*omissis*.....?

SI NO

12.5.2 Il programma annuale ha raggiunto l'obiettivo della riduzione delle spese complessive per il personale, con conseguente ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa...*omissis*...?

SI NO

12.5.3 Quali risparmi si ottengono nei pertinenti fondi della contrattazione integrativa?

Indicare l'ammontare dei risparmi

12.5.4 L'Azienda ha fissato parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento rispettivamente delle aree della dirigenza e del personale del comparto?

SI NO



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

12.5.5 Quali sono i parametri standard previsti per l'individuazione delle strutture semplici e complesse? Quali quelli per le posizioni organizzative? In base a quali criteri sono stati individuati ?

I parametri per la definizione delle strutture complesse non sono autonomamente definibili, in quanto legati alla rete ospedaliera oggetto di approfondimento in relazione a modifiche in corso da parte degli Enti preposti

12.5.6 L'Azienda ha rispettato l'ammontare dei fondi disponibili per il finanziamento della contrattazione integrativa così come rideterminati ai sensi dell'art.2 comma 72 della L.191/2009?

SI NO

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

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

SI NO

12.7 Acquisto di Beni e Servizi – L.r. 11/2010 art.19, comma 3

12.7.1 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

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

12.8.1 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

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

12.9.1 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



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

12.10.1 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

12.11 Rinegoziazione Contratti di fornitura – D.L. 95/2012 art.15, comma 13, lett.b) – L.r.9/2015 art.55)

12.11.1 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

12.12 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

12.12.1 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

12.12.2 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

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

SI NO



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

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

SI NO

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

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

SI NO

12.15 Consulenti – L.r. 9/2013 art.24

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

SI NO

12.16 Comunicazioni cartacee, utenze telefoniche ed utenze elettriche – Delibera Giunta regionale n.317/2012

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

SI NO

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

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

SI NO

Il Presidente Collegio Sindacale