



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Relazione semestrale del collegio sindacale
(Art. 48, comma 3, L.R. n. 17/2004)

AZIENDA _____

Primo Semestre 2020

Secondo Semestre 2020

Data della Relazione _____

1 Dati del Collegio Sindacale

1.1 Provvedimento di nomina Delibera Ass, N. 653/2020 DEL 23/07/2020

1.2 Composizione

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

Presidente	POMA CARMELO	MEF
Componente	GINEX ROSARIO	MINISTERO SALUTE
Componente	BARTOLOTTA SALVATORE	ASSESSORATO SALUTE

1.3 data d'insediamento 06/10/2020 Collegio Sindacale Straordinario

data di fine incarico _____ SI NO

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

Componente e Presidente del Collegio

Telefono:fisso__POMA CARMELO_____
Cell._____

email____carmelo.poma@mef.gov.it_____

Componente_GINEX ROSARIO_____Cell
email__rosarioginex@_hotmail.com_____

Componente BARTOLOTTA SALVATORE_____Cell.

email____Studio.bartolotta@libero.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	xx		
■ mensile			
■ bimestrale			
■ altro			

2.2 Attività programmata

	in sede	presso altri uffici	note
■ riunioni collegiali	xx		
■ accessi individuali			
■ richiesta notizie ed informazioni			
■ altro			

specificare altro:

L'attività programmata nel primo semestre 2020 non è stata effettuata nell'intero semestre poiché il collegio si è insediato 06/10/2020

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
Verifiche trimestrale		
determine e delibere		
Verifiche pagamenti debiti		
commerciali		
Verifica tempestività dei		
pagamenti		



3 Principali problematiche emerse

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

a)

b)

c)

...

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

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

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

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

Se sì, quali azioni?

a)

b)

c)

...

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

a)

b)

c)



...

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

SI

NO

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

a) semestre...

problematica _____

b) semestre

problematica _____

c) semestre

problematica _____

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

1) **SI**

NO

2) **SI**

NO

3) **SI**

NO

Se si, quali azioni?

1)

2)

3)

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

1)

2)



3)

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	Segnalare le eventuali criticità e/o punti di miglioramento sulle procedure aziendali del P.A.C.	Se SI, esplicitare le criticità riscontrate e le correlate azioni di miglioramento	L'Azienda ha attivato sulla base del Piano Annuale 2020 verifiche intermedie delle procedure con l'ausilio dell'I.A. al 30.06.2020?	L'Azienda ha attivato sulla base del Piano Annuale 2020 e in aderenza alla nota del Dipartimento Pianificazione Strategica prot. n. n.20021 del 28 aprile 2020 le verifiche delle procedure con l'ausilio dell'I.A. al 31.12.2020 ?	Gli Internal Auditing hanno effettuato le verifiche di Audit per l'anno 2020 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)		Se NO, esplicitare le azioni intraprese dall'Azienda per colmare il deficit operativo	
					SI	NO	SI	NO
Area Generale	X		X					
Area Immobilizzazioni	X		X					
Area Rimanenze	X		X					
Area Crediti e Ricavi	X		X					
Area Disponibilità Liquide	X		X					
Patrimonio Netto	X		X					
Area Debiti e Costi	X		X					



Integrare e precisare, ove ritenuto necessario, le annotazioni in ordine alla colonna:
“Explicitare le criticità riscontrate e le correlate azioni di miglioramento”.

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 migliaia	BARRARE IL SEMESTRE DI RIFERIMENTO	DATI SP		VARIAZIONI	VARIAZIONI
			A	B		
		<input type="checkbox"/> 1°SEMESTRE	1°Sem / Anno N	1°Sem.Anno N-1		
ABA190	CREDITI	<input checked="" type="checkbox"/> 2°SEMESTRE	2°Sem / Anno N	2°Sem.Anno N -1	A - B	%
ABA200	- Crediti v/ Stato		245	245	0	0
ABA350	- Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma		39774	91182	-51408	-56,38
ABA530	. Crediti v/ Comuni		800	603	197	32,67
ABA540	- Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche		468	2133	-1665	-78,06
ABA610	- Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		-	-	-	-
ABA650	- Crediti v/ Erario		196	199	-3	-1,51
ABA660	- Crediti v/ Altri		48656	42982	5674	13,20
PDZ999	DEBITI					
PDA000	- Debiti per mutui passivi		0	436112	-436112	-100
PDA010	- Debiti v/Stato		-	-	-	-
PDA070	- Debiti v/ Regione o Provincia autonoma		0	22992	-22992	-100
PDA130	- Debiti v/Comuni		319	274	45	16,42
PDA140	- Debiti v/ Aziende Sanitarie Pubbliche		2666	1449	1217	83,99
PDA240	- Debiti v/Società partecipate e/o Enti dipendenti della Regione		-	-	-	-
PDA280	- Debiti v/Fornitori		88602	97235	-8633	-8,88



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

PDA310	- Debiti v/ Istituto tesoriere		-	-	-	-
PDA320	- Debiti Tributari		9951	10090	-139	-1,38
PDA330	- Debiti v/ Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		9973	15571	-5598	-35,95
PDA340	- Debiti v/Altri		43683	55213	-11530	-20,88

Commento sulle principali variazioni

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 % $\frac{(A-B)}{B} \times 100$
			A	B		
			<input type="checkbox"/> 1° Semestre	1°sem / Anno n		
AZ9999	Totale Valore della Produzione (A)		740631	752184	-11553	-1,54
BZ9999	Totale costi della Produzione (B)		738995	740358	-1363	0,18
	Differenza tra valori e costi della produzione (A-B)		1636	11826	-10190	-86,17
CZ9999	Totale Proventi e oneri finanziari (C)		-176	-744	568	-76,34
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie(D)		-	-	-	--
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)		-582	3471	-4053	-116,77
	Risultato prima delle Imposte (A-B+C+D+E)		879	14554	-13675	-93,96

Commento sulle principali variazioni:



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

5.2.1 Costi della Produzione e relative variazioni in migliaia di euro

Compilare la seguente tabella:

Cod. CE	Voci CE valori espressi in Euro/mgl	Barrare il semestre di riferimento	DATI CE		Variazioni	Variazioni %
			A	B		
		<input type="checkbox"/> 1° Semestre	1°sem / Anno n	1°sem / Anno N-1	A - B	$\frac{(A-B)}{B} \times 100$
		<input checked="" type="checkbox"/> 2° Semestre	2°sem / Anno n	2°sem / Anno N-1		
BA0020	B.1.A) Acquisti di Beni Sanitari		81141	78309	2832	3,62
BA0310	B.1.B) Acquisti di Beni non Sanitari		1153	1139	14	1,23
BA0390	B.2) Acquisti di Servizi		420617	425119	-4502	-1,06
BA1910	B.3) Manutenzione e Riparazione (ordinaria esternalizzata)		11206	11588	-382	-3,30
BA1990	B.4) Godimento di Beni di terzi		4489	4526	-37	0,82
BA2080	Totale Costo del Personale		197479	195156	2323	1,19
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione		2900	3288	-388	-11,80
BA2560	Totale Ammortamenti		12217	12217	0	0
BA2630	B.14) Svalutazione delle Immobilizzazioni e dei Crediti		81	81	0	0
BA2660	B.15) Variazione delle Rimanenze		-4467	899	-5366	-596,88
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio		12179	8037	4142	51,54
Totale Costi della Produzione (B)			738995	740358	-4363	-0,18



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

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

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

SI **x** NO

Se no, perché?

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

SI NO

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				



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

ABA530	Crediti v/Comuni				
ABA540	Crediti v/Aziende Sanitarie e Pubbliche				
ABA610	Crediti v/ Società partecipate e/o Enti dipendenti della Regione				
ABA650	Crediti v/ Erario				
ABA660	Crediti v Altri				

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

Codice CE	Proventi e Oneri Straordinari	Dati CE		Variazioni	Variazioni %
		Sem. Anno N	Sem. Anno N-1		
EA0010	E.1) Proventi Straordinari	2537	5351	-2814	-52,59
EA0260	E.2.) Oneri Straordinari	3119	1880	1239	65,90
	Saldo proventi ed oneri straordinari (E)	-582	3471	-4053	-116,77

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:

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, perché ?

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, perche'?

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.	861	+
Costi per intramoenia	Voce CE BA1200	€/mgl.	709	-
Irap su attività intramoenia	Voce CE YA0040	€/mgl.	58	-
Risultato economico di periodo		€/mgl.	94	=

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'?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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?

Le prestazioni in intramoenia vengono effettuati all'interno dei locali della Azienda

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



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Se no, perché?

8 Esteralizzazione 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:
protesi e dispositivi per ortopedia delibera n. 373 del 22.10.2020 proroga (mesi 6 € 1.817.500,00) nelle more della definizione della nuova Di bacino a cura dell?Asp di agrigento in corso di esplatemento



Fornitura gas medicali unitamente alla manutenzione dei relativi impianti nei 5 Ospedali dell'Asp (delibera n. 789 del 18.12.2020 indizione nuova gara e contestuale autorizzazione proroga tecnica per € 871.787,03 iva esclusa).

Materiale sanitario di medicazione e presidi chirurgici (delibera n. 396 del 28.10.2020 proroga mesi 6 € 750.000,00 nelle more della definizione della nuova di bacino dell'Asp di Palermo)

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	3.943.796,00		Disposit. Per ostetricia e ginecologia di durata 5 anni (delib. Di adesione n.669 del 11.12.2020)
Altra Forma Associativa	27.574.350,32		Delibere di adesione a gare espletate dalla CUC per acquisizioni di farmaci (delibere n 1243/2020, 393/2020, 443/2020, 529/2020, 813/2020)

**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?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Se no, perché?

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?
CAMPIONAMENTO RANDOMIZZAZIONE SEMPLICE CON GENERAZIONE DI NUMERI CAUSALI

9.6 Sono state rispettate le scadenze fiscali?

SI NO

Se no, quali non sono state rispettate e perché?

9.7 Esiste l'inventario dei beni (mobili ed immobili) e la procedura PAC e' regolarmente applicata ?
(solo per il II semestre)



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

SI

NO

Se no, perché?

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

SI

NO

Se no, perché?

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

SI

NO

Se no, perché?

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 01/01/2020 _____ al _____ 31/12/2020 (esprimere i valori in euro/mgl)					
Dati estratti i dalla piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al 31/12/2020) _____		Dati dichiarati dall'ente		Delta	Motivazione del disallineamento
A		B		A-B	VEDI VERBALE PISA N. 5 DEL 23.02.2021
Importo fatture ricevute	255.337.024,43	Importo fatture ricevute	254.979.830,08		
fatture ricevute	44.742	fatture ricevute	44.701		
Importo fatture pagate	238.259.800,02	Importo fatture pagate	237.695.412,09		
fatture pagate	43.283	fatture pagate	44.063		



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Fatture cartacee dal 01.01.2020 al 31/12/2020 (esprimere i valori in euro/mgl)

Dati estratti dalla piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al <u>31/12/2020</u>)		Dati dichiarati dall'ente		Delta	Motivazione del disallineamento
A		B		A-B	
Importo fatture ricevute	0,00	Importo fatture ricevute	19.918,50		VEDI VERBALE PISA N. 5 DEL 23.02.2021 VEDI VERB/
fatture ricevute	0,00	fatture ricevute	34		
Importo fatture pagate	8.768,64	Importo fatture pagate	225.536,46		
fatture pagate	3	fatture pagate	197		

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 X

NO

Se no, perché?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

9.17 Compilare le seguenti tabelle:

BARRARE IL SEMESTRE DI RIFERIMENTO	□ 1° SEMESTRE		□ 2°SEMESTRE		
	ITP (1° Trimestre)	ITP (2°Trimestre)	ITP (3°trimestre)	ITP (4°Trimestre)	ITP annuale
ANNO X	6,60	-3,23	0,70	-16,38	-3,6
ANNO X-1	39,22	16,62	0,92	9,71	17,48
ANNO X-2	58,36	39,08	13,84	64,84	46,68

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

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

SI NO

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

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

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

SI NO

Se no, perche ?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

SI NO

Se no, perche ?

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 ?

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. del) (Solo per la relazione del primo semestre)

SI X NO

Se no, perché?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

SI X

NO

Se no, perché?

10 Piano di Efficientamento

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

scostamento costi/ricavi superiore al 7% o a 7 milioni SI

NO

mancato rispetto parametri dei volumi,
qualità ed esito delle cure

SI

NO

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

SI NO

se no, perché?

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 al'art.1 commi da 424 a 434, della L.205/2017?

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**



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Se no, perche?

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?

Non è stata comunicata dall'Assessorato regionale della salute alcuna Assegnazione in merito

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 ?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

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?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

SI

NO

Se no, perché?

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

Corso di Aggiornamento di 8 ore svoltosi nel mese di Dicembre 2020 in modalità e-learning . Argomenti: Normative in materia di sicurezza, gli adempimenti del D. Lgs 81/08 e smi, i compiti del medico competente, lavori in gruppo, geobiologia ed ambienti di lavoro, protezione lavoratori campi elettromagnetici. Figure Coinvolte: RLS: infermieri, Amministrativi e Disinfettori

Se no, perché?

11.4 Contenzioso

11.4.1 Esistono controversie legali in corso?

SI NO

Se sì, specificare quali

Personale , forniture varie, contenzioso risarcitorio da colpa medica ed altro

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

SI NO

Se no, perché?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

SI NO

Se no, perchè?

11.5. Anticorruzione e Trasparenza

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

SI NO

Se no, perchè?

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

SI NO

Se no, perchè?

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

Delibera n.127 _____ del 31.01.2020
Delibera n.658 del 11/12/2020



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

Le risorse destinate al trattamento economico integrativo sono basate sui fondi contrattuali, annualmente determinate nel rispetto delle normative di riferimento

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. 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

Ai fini del contenimento delle spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui ai succitati commi 71 e 72 dell'art. 2 della L. 191/2009, l'Azienda predispone trimestralmente il modello CE dando evidenza dl rispetto di tali limiti anche con riferimento alle spese sostenute per 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. La dotazione organica aziendale è stata approvata previa verifica sulla compatibilità economica della stessa rispetto alle predette norme. La gestione dei predetti risparmi viene perfezionata attraverso il rispetto delle assegnazioni formalizzate a livello regionale da parte delle competenti Autorità Assessoriali.

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

Le previsioni di cui al presente punto non possono essere gestite in modo autonomo dalla ASP di Agrigento in quanto la Regione Sicilia non si limita a fissare indirizzi generali per l'organizzazione sanitaria ma predispone e gestisce gli interventi di razionalizzazione ed efficientamento della rete ospedaliera cui sono legati i parametri di consistenza del personale e l'ammontare di risorse disponibili entro i quali le Aziende Regionali devono contenere le spese del personale annoverando all'interno dello stesso il servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni

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

Il quesito non è significativo, per le motivazioni sopra evidenziate, per la ASP di Agrigento

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

Indicare l'ammontare dei risparmi

Il quesito non è significativo, per le motivazioni sopra evidenziate, per la ASP di Agrigento



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

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 l'individuazione della tipologia di struttura complessa sono stabiliti a livello regionale con riferimento alla rete ospedaliera.

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

Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi

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



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

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

Le soglie di cui al suddetto DPCM non sono state rispettate relativamente alle categorie merceologiche di farmaci e guanti in quanto presso la centrale unica di committenza epr alcuni farmaci (malattie rare ovvero particolari patologie) e per i guanti (maggiore consumo causa emergenza covid-19) non vi erano contratti attivi e comunque l'assistenza sanitaria doveva essere garantita

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

SI NO

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



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

SI

NO

Il Presidente Collegio Sindacale
