



Schema di "relazione semestrale dei collegi sindacali"

AZIENDA IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo

Primo Semestre 2016

Secondo Semestre 2016

1. Dati identificativi del collegio sindacale

Dati del responsabile per la compilazione della relazione (Presidente del collegio sindacale):

Nome: Francesco

Cognome: De Domenico

Recapiti:

Indirizzo: via C. Battisti 45

Telefono: 3286761525

Fax: 0908967244

Posta elettronica: fdedomenico@unime.it

Provvedimento di nomina

Deliberazione di insediamento del D.G. n. 1 del 16/03/2015

Il Collegio sindacale è composto dai seguenti componenti (indicare anche l'Ente che ha proceduto alla designazione):

Francesco De Domenico, presidente (Ass. alla Salute Reg. Siciliana)

Antonia Salsone, componente (Ministero dell'economia)

Saverio Cigala, componente (Assessorato dell'economia Reg. Siciliana)

La data d'insediamento è il 1° dicembre 2011

La data di fine primo incarico è il 30 novembre 2014.

Prorogato al 16.01.2015 – Nota Assessoriale prot. A.I. 3.98434 del 29.12.2014.

Nomina Collegio Straordinario – Decreto assessoriale n. 133 del 2 febbraio 2015.

Data di insediamento del Collegio Straordinario: 2 marzo 2015.



Sospensione attività del Collegio Sindacale Straordinario – Nota Assessoriale n. A. I. 3/49601 del 16.06.2015.

Ripresa attività del Collegio Sindacale Straordinario giusta deliberazione n. 6 del 11.01.2016.

2. Programmazione dei lavori

2.1 Calendarizzazione degli incontri:

- Settimanale
- Quindicinale
- Mensile

X

2.2 L'attività programmata dal Collegio riguarda:

- riunioni collegiali
- visite ispettive
- richiesta notizie ed informazioni
- altro

X
X
X

3 Attività espletata

3.1 L'attività espletata si è svolta secondo quanto programmato?

SI NO

Se NO, perché:

3.2 Le eventuali visite ispettive sono state effettuate nei seguenti Dipartimenti:

Dipartimento	Oggetto visita	Data

3.3 Quali modalità sono state seguite per l'espletamento dell'attività di controllo?

e-mail : servizio.fondosanitario.bilancio@regione.sicilia.it - serv5economicofinanziario.salute@regione.sicilia.it
(V.F.R.S. 1/2014)



4 Principali problematiche emerse:

4.1 Durante il semestre di riferimento (o precedentemente) quali particolari problematiche sono state riscontrate?

Si evidenziano le principali problematiche emerse durante il semestre di ispezioni suddivise per verbale:

Verbale n. 9 del 03, 04,05 Febbraio 2016:

Delibere n. 5, 7, 54 ,69, 72, 73 e 74 del mese di gennaio 2016 avente ad oggetto: *“Autorizzazione pagamento fatture...”* Il Collegio rileva che dal raffronto tra la data degli atti e le date delle fatture in esse indicate, l'autorizzazione al pagamento delle fatture è avvenuta oltre i termini previsti dalla vigente normativa, inoltre, nella delibera n. 7 ha riscontrato tra i documenti a corredo del provvedimento la mancanza dell'estratto conto dimostrativo dei pagamenti effettuati a favore del beneficiario.

Verbale n. 12 del 17 e 18 Marzo 2016:

Delibere nn. 96 e 97 entrambe del 03.02.2016 avente ad oggetto: *“Autorizzazione liquidazione fatture Tecno Impianti 2000...”* al riguardo, il Collegio, evidenzia la mancanza tra gli atti allegati dell'elenco relativo al pagamento di fatture precedenti (cosiddetto partitario analitico del fornitore.

Delibera n. 99 del 05.02.2016 avente ad oggetto: *“Autorizzazione indizione procedura di gara ad evidenza pubblica ai sensi dell'articolo...”* al riguardo il Collegio, chiede di conoscere le motivazioni in virtù delle quali non si è proceduto ad indire la relativa gara in tempo utile al fine di evitare la proroga del servizio in atto.

Delibera n. 136 del 19.02.2016 avente ad oggetto: *“Liquidazione e pagamento fattura n. 5/E del 31.01.2016 di importo pari ad € 5.440,66 compreso IVA relativamente al canone...”*, il Collegio formula la stessa richiesta del provvedimento n. 99 suindicata essendo strettamente collegate tra di loro.

Delibera n. 104 del 09.02.2016 avente ad oggetto: *“Autorizzazione pagamento diverse fatture a favore della ditta Elar Division Sicilia S.r.L per un importo complessivo di € 2.959,40 oltre IVA”* Al riguardo il Collegio rileva che una delle fatture elencate nel partitario fornitore non rientra tra quelle autorizzate per il pagamento, pertanto, chiede di conoscere le motivazioni di tale mancato pagamento.

Delibere nn. 105, 109, 113, 116 e 117 del mese di Febbraio 2016 aventi ad oggetto *“aventi ad oggetto: “Autorizzazione pagamento/liquidazione fattura...”* Il Collegio evidenzia la mancanza del partitario fornitori con l'elenco completo delle fatture pagate sin dall'inizio dei relativi contratti.

Delibera 114 del 12.02.2016 avente ad oggetto: *“Autorizzazione liquidazione saldo a favore di A.Circle S.p.A per esecuzione opere complementari e integrative ex art. 57, comma 5, del D.L.vo n. 163/2006.../* Al riguardo il Collegio chiede di conoscere la durata effettiva del contratto ossia se ci sono interruzioni, proroghe o quant'altro nonché chiarimenti circa l'importo complessivo delle fatture indicate in quanto maggiore dell'importo indicato nel relativo contratto.

Delibera n. 120 del 19.02.2016 avente ad oggetto: *“Autorizzazione pagamento diverse fatture della*



ditta LRB Snc per complessivi € 23.940,00 oltre IVA". Al riguardo il Collegio ribadisce ancora una volta la questione delle proroghe concesse per lunghi periodi senza l'indicazione delle eventuali motivazioni a sostegno di tale comportamento. Nel caso specifico chiede tra l'altro chiarimenti in merito ad una gara che nel testo viene indicata in itinere nel 2012, inoltre sono state riscontrate delle incongruenze tra le fatture indicate nell'atto e quelle allegate.

Verbale n. 14 del 21 e 22 Aprile 2016

Delibere nn. 161 del 23.02.2016, 214 del 15.03.2016 e 306 del 07.04. 2016 avente ad oggetto "Autorizzazione pagamento fatture..." . Il Collegio – avendo riscontrato ritardo nel pagamento delle suddette fatture e non avendo riscontrato negli atti le motivazioni che giustificano tale ritardo, che tra l'altro, rispetto ai termini di legge previsti potrebbero generare la richiesta di interessi di mora da parte delle ditte, chiede di integrare le delibere aggiungendo le motivazioni che hanno determinato il ritardo del pagamento.

Delibera n. 241 del 15.03.2016 avente ad oggetto: "Autorizzazione e pagamento diverse fatture emesse dalla ditta SO.GE.MA.N. S.r.L. per un importo totale di € 29.651,50 IVA inclusa". Al riguardo il Collegio rileva una proroga contrattuale che palesa una carente programmazione delle gare, pertanto chiede per il futuro una maggiore attenzione nella gestione dei vari contratti di fornitura e/o servizi.

Delibera n. 317 del 13.04.2016 avente ad oggetto: "Approvazione rendiconto ed autorizzazione reintegro carta di credito prepagata ricaricabile a disposizione della Direzione Scientifica dell'IRCCS per specifiche attività di ricerca". A tal proposito, il Collegio ritiene che al fine di evitare eventuali problematiche, sarebbe opportuno adottare un atto con il quale regolamentare in dettaglio l'utilizzo della carta o carte di credito in uso da parte degli Organi di Vertice dell'Ente.

Verbale n. 15 del 17 e 18 Maggio 2016

Delibera n. 359 del 26.04.2016 avente ad oggetto: "Autorizzazione al pagamento fatture del mese di gennaio, febbraio e marzo 2016 emesse dalla ditta Sanofi S.p.A. per un importo complessivo di € 104.713,18 IVA inclusa ". Il Collegio rileva, ancora una volta, ritardo nel pagamento delle fatture.

Verbale n. 16 del 7 e 8 Giugno 2016

In merito alla Delibera 388 del 29.04.2016 avente ad oggetto: "Approvazione proposta e affido alla ALL WORK S.r.L. del servizio di assistenza software gestionale GE RIF...". Il Collegio manifesta qualche perplessità poiché dalla verifica effettuata sembrerebbe adottata una proroga ulteriore e, pertanto, chiede di conoscere le motivazioni sulla mancata indizione di una nuova gara.

LIBRO DEL COLLEGIO SINDACALE

Per le su esposte problematiche sono state trovate delle soluzioni?

SI

NO

Se SI, quali?

Di norma la struttura amministrativa dell'Ente ha cercato di adeguare le proprie procedure ai suggerimenti del collegio che costituiscono parte integrante dei rilievi.

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



5 Adempimenti finalizzati alla certificabilità dei dati e dei bilanci

5.1 Sono state avviate le azioni necessarie per il raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e procedurali idonei a garantire la certificabilità delle procedure e del bilancio di cui al D.Interm. 17 settembre 2012 recante l'“approvazione della casistica applicativa” e in conformità con quanto previsto dall'allegato A del D.Interm. 1 marzo 2013 “Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità” (PAC) adottato dalla Regione con D.A. n. 2128 del 12.11.2013, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 54 del 06.12.2013

Sono state avviate le azioni necessarie per il raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e procedurali idonei a garantire la certificabilità delle procedure e del bilancio. In particolare si è avviata una forte azione formativa sui contenuti e metodi dei PAC effettuata su tutto il personale dell'amministrazione e su alcune figure professionali dell'area ricerca.

L'azione formativa si è svolta per tre giornate al CEFPAS alla quale ha partecipato il responsabile aziendale dei PAC.

Sono state svolte inoltre tre giornate formative presso la sede dell'azienda rivolte al tutto il personale sulla gestione delle rimanenze.

Altre due giornate formative saranno svolte ad ottobre p.v. sulla gestione delle immobilizzazioni. Una giornata conclusiva è prevista a dicembre per la funzione di internal audit.

L'obiettivo delle suddette giornate formative è di consentire all'azienda di disporre di procedure certificabili sulle rimanenze e immobilizzazioni entro la data del 30/11/2016.

Questa azienda ha già predisposto il flow chart delle procedure che riguardano: ordine del bene; consegna del bene; inventariazione; assegnazione del bene; registrazione in contabilità; liquidazione della fattura. Oltre alla stesura delle procedure è stato avviato la realizzazione, attualmente in bozza, del regolamento per le azioni attuative.

6 Attività di verifica sotto l'aspetto economico

VALORE DELLA PRODUZIONE

Sull'incremento hanno inciso principalmente i *Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria* e le *”Prestazioni di file F.*

COSTI DELLA PRODUZIONE

L'incremento dei costi è in buona parte spiegato dall'incremento della produzione.

Gli acquisti di beni registrano un notevole incremento, così come le *Variazione delle rimanenze*.”

L'incremento degli acquisti e il decremento delle scorte è spiegato dall' incremento dell'erogazione di farmaci



ad alto costo. (File F).

Voce BA0020 "Acquisto di beni sanitari"

Questa voce registra un incremento rispetto al valore del primo semestre 2015. Tale aumento è dovuto principalmente all'incremento dei *Prodotti farmaceutici ed emoderivati*" e dall'incremento dei *Dispositivi medici*".

Voce BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Questa voce registra un incremento superiore al 50%, rispetto al valore del I° semestre 2015.

Voce BA0390 "Acquisti servizi"

Gli acquisti di servizi registrano, nel CE II° trimestre 2016, un decremento rispetto al I° semestre 2015. Questo decremento conferma gli effetti positivi della politica di contenimento dei costi attuata da questa direzione.

Voce BA1910 "Manutenzione e riparazione"

I costi di manutenzione e riparazione mostrano un decremento rispetto al I° semestre 2015. Tale decremento è spiegato dalla sottoscrizione di nuovi contratti per la manutenzione dei fabbricati, degli impianti e delle attrezzature scientifiche e sanitarie.

Voce BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi

Dalla voce in esame, nel CE II° trimestre 2016, si registra un incremento rispetto al I° semestre 2015. Tali scostamenti sono dovuti ai canoni leasing e di noleggio per attrezzature di area sanitaria e non, per rinnovo del parco tecnologico.

Voce BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione

Dalla voce in esame, nel CE II° trimestre 2016, si registra un incremento rispetto al I° semestre 2015. Tali scostamenti sono dovuti alla cessazione del periodo di sospensione del Collegio Sindacale e dagli oneri per l'avvio dell'Organismo Interno di Valutazione(OIV).

Voce 2690 "Accantonamenti dell'esercizio "

Il valore rilevato nel CE II° trimestre 2016 registra un incremento considerevole. In tale voce sono stati previsti oneri relativi ai rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera non coperti da assicurazione. Oltre ad accantonamenti per cause civili ed oneri processuali. Trattasi di valori stimati sulla base



di apposite valutazioni sul contenzioso in essere e potenziale.

Cod. CE		Dati CE		Variazioni	Variazioni %
		Semestre 1° 2016	Semestre 1° 2015		
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	14.183	12.731	1.452	10,24%
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	13.703	12.516	1.187	8,66%
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-13	-25.	-12	-92,31%
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-3	-182	-179	-5.967%
YZ9999	Totale imposte e tasse	392	408	-16	-4,08%
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	72	-400	-328	-455,56%

Cod. CE	Costi della produzione	Dati CE		Variazioni	Variazioni %
		Semestre 1° 2016	Semestre 1° 2015		
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	2.689	2.133	556	21%
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	123	50	73	59%
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	1.242	1.752	-510	-41%
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	552	602	-50	-9%
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	320	129	191	60%
BA2080	Totale Costo del personale	6.103	5.765	338	6%
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	370	337	33	9%
BA2560	Totale Ammortamenti	1.302	1.433	-131	-10%
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-147	17	-130	88%
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	1.149	298	851	74%

Commentare le principali variazioni con particolare riferimento ai costi del personale e alla componente di tali costi correlata al personale a tempo determinato:

Voce BA2080 " Costo del Personale"

Il costo del personale rilevato nel CE II° trimestre 2016, registra un lieve incremento rispetto al I° semestre 2015. Il dato comprende i fondi contrattuali maturati e non pagati (straordinario, retribuzione ed indennità di risultato, fondo per il finanziamento delle fasce retributive comprensivo degli oneri a carico dell'azienda).



Nel costo complessivo del personale sono ricomprese le spettanze dovute al personale adibito al funzionamento delle nuove tecnologie robotiche attivate nel corso.

L'invarianza del costo del personale è da ricondurre alla saturazione del tetto di spesa, resosi necessario per assicurare adeguati livelli di assistenza e, quindi, il rispetto degli standard previsti per il funzionamento degli ulteriori posti letto autorizzati dall'Assessorato della Salute.

Cod. CE	Proventi e Oneri straordinari	Dati CE		Variazioni	Variazioni %
		Semestre di rif. 1° 2016	Semestre di rif. 1° 2015		
EA0010	E.1) Proventi straordinari	10	3	7	70%
EA0260	E.2) Oneri straordinari	13	185	-172	-1.323%

Commentare le principali variazioni

Voce EA0010 " Proventi straordinari"

I proventi straordinari registrano un incremento rispetto al I° semestre 2015. Tali incrementi sono derivanti da plusvalenze per la vendita di un automezzo e da fatture derivanti da anni precedenti.

Voce EA0260 " Oneri straordinari"

Gli oneri registrano un ampio decremento rispetto al I° semestre 2015. Tale decremento è spiegato dal fatto che nel 2016 si è provveduto alla regolarizzazione delle sopravvenienze passive: pagamento degli arretrati per spese del personale Dirigente e Comparto a tempo determinato e indeterminato; agli oneri su risultato direttori anni 2011 2012 2013; alla fattura ricevuta farmafactoring spa; stipendi 02/2015 organi istituzionali; stipendi 06/2015 collegio sindacale; regolarizzazione inps dm10 2011; regolarizzazione inps dm10 2012; oneri c.e. 12/2015 inpdap - dirigenza medica t.i.; oneri c.e. 12/2015 irap - dirigenza medica t.i.

6.2 Il Collegio ha accertato che:

i contributi in conto esercizio da Regione, a destinazione indistinta e vincolata iscritti nel valore della produzione, corrispondono agli atti comunicati dalla Regione:

SI

NO

Se NO, indicare i motivi:



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

SI

NO

Se NO, indicare i motivi:

6.4 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? (per le AA.SS.PP.)

SI

NO

Se NO perché?

Non applicabile

6.5. La distribuzione diretta dei farmaci avviene in conformità alle vigenti disposizioni impartite dal competente Assessorato regionale della salute? (art.11 l.r. 2 maggio 2007, n.12 – circolare 27 giugno 2008, n.1241 e sm.i)?

SI

NO

Se NO, perchè

6.5.a Le Aziende Sanitarie Provinciali hanno posto in essere gli adempimenti necessari a dare attuazione alla Distribuzione per conto dei farmaci inclusi nel PHT secondo quanto previsto nel D.A n. 15 del 13 gennaio 2014 di approvazione dell'Accordo tra l'Assessorato della Salute e Federfarma e nel relativo disciplinare tecnico sottoscritto in data 13 dicembre 2013?



SI

NO

Se NO, perchè
Non applicabile

6.6.a Quali sono stati i risultati dell'attività intramoenia nel semestre di riferimento?

Ricavi per intramoenia	Voce	CE AA0670	€/mgl. 12
Costi per intramoenia	Voce	CE BA1200	€/mgl. 4
Irap su attività intramoenia	Voce	CE YA0040	€/mgl. 0
Risultato economico di periodo			€/mgl. 8

Il regolamento della gestione dell'attività intramoenia è conforme alle linee guida emanate dall'Assessorato regionale della Salute con Decreto Assessoriale n. 337/2014 del 07.03.2014?

SI

NO

Se NO, indicare i motivi:

6.6.b 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

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

L'azienda non effettua le attività di intramoenia all'esterno dei propri locali. Le modalità di prenotazione delle prestazioni di intramoenia sono effettuate tramite il CUP e il Sovra CUP.



6.6.d E' stata istituita la Commissione di vigilanza sull'attività intramoenia?

SI NO

Se NO, perché

6.6.e L'Azienda è fra le strutture sanitarie autorizzate dalla Regione Siciliana alla sperimentazione gestionale del medico in rete, prevista dalla l. 120/2007 per come modificata dalla L. 189/2012?

SI NO

Se si,

l'Azienda ha posto in essere tutti gli adempimenti a proprio carico correlati alla partecipazione alla sperimentazione così come disciplinati dalla nota di autorizzazione e da quanto in specifico disciplinato in materia dalle Linee Guida Regionali approvate con D.A. 337/2014?

SI NO

Se NO, perché:

Non di pertinenza

6.7 L'azienda si è dotata di strumenti di analisi e controllo sulla effettività e regolarità delle prestazioni erogate dalle strutture private accreditate? (per le A.S.P.)

SI NO

Se NO, perché:

Non di pertinenza



6.8 Indicare l'entità numerica dei ricoveri contestati e di quelli inappropriati nel semestre oggetto della relazione:

Ricoveri Contestati	0
Ricoveri Inappropriati	0

Eventuali commenti:

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

7.1 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 di cui al comma 2 dell'art. 21 della L.R. 5/2009?

SI NO

Se NO, perché:

7.2 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 l'oggetto, le motivazioni, ed i relativi importi:

- 1) Servizio Sovracup – gara consorziata – Capofila ASP di Messina € 8.550,00
 - 2) Fornitura in somministrazione Gas Medicali – gara di bacino – Capofila Policlinico di Catania € 30.000,00
 - 3) Servizio di mensa degenti – gara consorziata – A.O. Papardo € 95.000,00
 - 4) Servizio Ingegneria Clinica – gara regionale – Capofila Centrale Unica Committenza € 93.578,10
-

7.3 L'Azienda ha effettuato acquisti di beni e servizi al di fuori delle convenzioni o per importi superiori ai prezzi di riferimento?

SI

NO

Se SI, specificarne le motivazioni:

7.4 In quale percentuale gli acquisti di beni e servizi sono stati effettuati in forma consorziata o mediante gare di bacino o altra forma associativa.

La stima è del 59%

8 Aspetti contabili

8.1.a Il Collegio sindacale ha rilevato gravi irregolarità contabili, tali da incidere sulla veridicità e sull'equilibrio del bilancio?

SI

NO

Se SI, quali:



8.1.b Se si sono verificate irregolarità, il collegio sindacale ha suggerito delle misure correttive?

SI **NO**

Se SI, quali:

8.1.c Se sono state individuate delle misure correttive, le stesse sono state adottate dall'azienda?

SI **NO**

Se NO, perché:

8.2 I libri obbligatori e le scritture contabili dell'Azienda sono tenuti regolarmente?

SI **NO**

8.3 Si è riscontrata una corretta tenuta della contabilità e, in particolare, dal controllo a campione delle fatture e dei documenti di spesa è emersa con chiarezza la corretta applicazione del principio di competenza, con attenzione ai documenti pervenuti in Azienda dopo il 31.12, ma riferiti a costi del periodo in oggetto?

SI **NO**

Se NO, perché e quali misure sono state adottate:



8.4 Con quali criteri è stato scelto il campione?

8.5 Sono state rispettate le scadenze fiscali?

SI

NO

Se NO, perché:

8.6 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:

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

SI

NO



Se NO, perché:

8.8 E' stato predisposto l'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Azienda?

SI

NO

Se NO, perché:

8.9 E' stata verificata l'adozione delle disposizioni di cui al Titolo II del D.lgs. 23.06.2011 n. 118, ed in particolare dei principi di valutazione specifici del settore sanitario contenuti nell'art. 29 del medesimo decreto?

SI

NO

Se NO, perché:

9 Sicurezza sul lavoro

Sono stati effettuati gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 in materia di sicurezza del lavoro, in conformità alle modalità operative di cui alla Circolare dell'Assessorato regionale della Salute n.1292 del 31.05.2012?

- PUNTO 10 -

CONTENZIOSO

- OMISSIS -



Se **SI**, specificare le motivazioni:

impossibilità ad assumere a tempo indeterminato in primo luogo per l'assenza di pianta organica e in secondo luogo per il blocco delle assunzioni.

11.6 E' stato rispettato l'obbligo dell'invio della relazione/questionario ai sensi dell'art.1, comma 170, della L. n. 266/2005, ove ricorrano i presupposti in ordine ai termini di scadenza?

SI

NO

Se **NO**, perché:

11.7 Sono stati adottati i regolamenti previsti dalla circolare interdipartimentale n.7 del 4 aprile 2005 quali:

a) il regolamento di contabilità generale;

SI

NO

b) dell'attività libero-professionale;

SI

NO

c) degli acquisti effettuati in economia ed a mezzo di cassa economale,

SI

NO

d) dell'attività di riscossione delle casse aziendali;

SI

NO

e) dei rapporti con l'istituto cassiere?

SI

NO



SI NO

Se NO, perché:

11.3 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.):

- a) 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

Se SI, perché:

non applicabile in quanto nel 2004 l'IRCCS non esisteva

11.4 E' stato rispettato l'art. 2 comma 72 della Legge 23.12.2009 n. 191? (art. 15, comma 21, D.L. 95/2012 convertito con modificazioni L.135/2012 e s.m.i.):

SI NO

Se NO, perché:

11.5 L'azienda si è avvalsa di forme contrattuali di lavoro flessibile previste dall'art.36 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.?

SI NO

LIBRO DEL COLLEGIO SINDACALE



Se no, perché

11.8 E' stata verificata la definizione dei conteggi relativi al ripristino, con effetto retroattivo dei valori tariffari di cui al D.A. n. 1977 del 28.09.2007 come previsto dal D.A. 28 gennaio 2013 n. 170, da trasmettere alla Regione? (Solo per le AA.SS.PP.)

SI

NO

Se no, perché

Non applicabile

11.9 E' stato verificato il rispetto della normativa di cui all'art. 22 della L.r 15 maggio 2013 n. 9 (Auto di Servizio)

SI

NO

Se no perché

11.10 E' stato verificato il rispetto della normativa di cui all'art. 23 della L.r 15 maggio 2013 n. 9 (Riduzione indennità dirigenza settore sanitario)

SI

NO

Se no perché

11.11 E' stato verificato il rispetto della normativa di cui all'art. 24 della L.r 15 maggio 2013 n.



9 (Nomina consulenti)

SI

NO

Se no perché

11.12 E' stato verificato il rispetto della normativa di cui all'art. 25 della L.r 15 maggio 2013 n. 9 (Contenimento della spesa e valorizzazione delle risorse umane nel settore forestale)

SI

NO

Se no perché

Non di pertinenza

11.13 E' stata rispettata la normativa in materia di riduzione delle strutture burocratiche e della connessa soppressione delle cariche di coordinatore sanitario e amministrativo? (art. 9, comma 4 L.r. 28.01.2014 n.5)

SI

NO

11.14 E' stata rispettata la normativa in materia di revisione e contenimento della spesa pubblica introdotta dal Decreto – Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012 n. 135 e modificata con legge di stabilità nazionale 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228) – Circolari Assessorato regionale alla salute prot. n.1295 del 09.08.2012 e prot. n. 79909 del 31.10.2012)?

SI

NO



Articolo 1, comma 24

(contrasto e prevenzione del fenomeno della corruzione nelle PP.AA.)

SI

NO

Se NO, perchè

Articolo 3

(razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive)

X SI

NO

Se NO, perchè

Articolo 4

(riduzione di spesa, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche- in conformità alle scadenze previste dalla normativa)

SI

NO

Se NO, perchè

Non pertinente

Articolo 5,

(riduzione di spesa delle pubbliche amministrazioni)

SI

NO

comma 2. *(acquisto, manutenzione, noleggio autovetture, etc...)*

comma 3. *(autovetture di rappresentanza)*

comma 4. *(violazione dei commi 2 e 3 e responsabilità dei dirigenti)*

comma 5. *(assegnazione personale del parco auto)*



<u>comma 7</u> (riduzione valore buoni pasto)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>comma 8</u> , (ferie, riposi e permessi al personale)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>comma 9</u> , (incarichi e consulenze a soggetti collocati in quiescenza)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>comma 11</u> (valutazione del personale dirigenziale)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Se NO, perchè

Articolo 14, comma 27, SI NO
(rimborso forfetario accertamenti medico-legali)

Se NO, perchè

Non applicabile

Articolo 15 SI NO
(disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica comma 2, comma 4, comma 13 e comma 14)

Se NO, perchè

Non applicabile

11.15 E' stato verificato il rispetto della normativa di cui all'art. 24 aprile 2014, n.66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" con particolare riferimento alle istruzioni contenute nella Direttiva dell'Assessorato regionale della Salute prot. 41474 del 21. 05 2014?

Titolo II – Capo I – Art. 8 Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi.



SI

NO

Se no perché

Titolo II – Capo I – Art. 10 Attività di controllo

SI

NO

Se no perché

Titolo II – Capo I – Art. 15 Spesa per autovetture

SI

NO

Se no perché

Titolo II – Capo VI – Art. 26 Pubblicazione telematica di avvisi e bandi

SI

NO

Se no perché

MONITORAGGIO DEBITI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI



E' stata 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 03.02.2016 in conformità a quanto stabilito dall'art.7 bis del decreto legge 8 aprile 2013 n.35 introdotto con il comma 1 art.27 del D.L. n.66/2014?

SI

NO

Se no, perchè

h

[Signature]