



Regione Siciliana



COLLEGIO SINDACALE

CALTANISSETTA, 12.09.2018

Prot. N. 81

ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA  
DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO  
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE  
- Servizio - Vigilanza

Via Notarbartolo, 17  
90141 PALERMO

N. Prot. : 0008199  
Data Prot. : 12-09-2018 11:54:27  
Tipo Reg. : Entrata  
Cod. Amm. : c\_cl  
Cod. AOO : c\_cl\_aoo



ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE  
ARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA  
Servizio 5 - "Economico Finanziario"  
Piazza Ottavio ZIINO 24  
90144 PALERMO

AL Rappresentante Legale FF DEL CEFPAS  
SEDE

→  
Oggetto: Relazione ex articolo 48 L.R. 17/2004 - 1 semestre 2018.

Si trasmette, in allegato alla presente, la relazione indicata in  
oggetto relativa al 1 semestre 2018.

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO  
(Dott. Michele Mario BRANCIFORTE)





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

**CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L'AGGIORNAMENTO  
DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO – CEFPAS - CALTANISSETTA**

Primo Semestre      2018     

Secondo Semestre      2018     

Data della Relazione: 11,09,2018

**1 Dati del Collegio Sindacale**

**1.1 Provvedimento di nomina**

D.P. n.410/Serv.1°/SG del 9 settembre 2016

**1.2 Composizione**

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

	NOMINATIVO	designato da
Presidente	Dott. Michele Mario Branciforte	Ministero Economia e Finanze
Componente	Dott. Giuseppe Gulli	Regione Siciliana
Componente	Dott. Dario Paterniti Martello	Ministero della Salute

**1.3 data d'insediamento 23 settembre 2016**

data di fine incarico 23 settembre 2019

**1.4 Dati del referente per la compilazione della relazione**

Componente e Presidente del Collegio Dott. Michele Mario Branciforte

Telefono: fisso

Cell. 320.9223546

Posta elettronica: [michele.branciforte@mef.gov.it](mailto:michele.branciforte@mef.gov.it)



**2. Programmazione dei lavori e attività espletata**

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

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

**2.2 Attività programmata**

	in sede	presso altri uffici	note
▪riunioni collegiali	X		
▪accessi individuali			
▪richiesta notizie ed informazioni	X		
▪altro			

specificare altro:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**2.3 L'attività espletata si è svolta secondo quanto programmato?**

SI  NO

Se no, indicare le difformità dall'attività programmata e perché

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**2.4 Visite presso altri Uffici / Dipartimenti**

Ufficio / Dipartimento	Oggetto visita	Data



### 3 Principali problematiche emerse

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

a) Verbale n. 1 del 10/01/2018

Esame della delibera del Direttore del Centro, n. 1182, del 20 dicembre 2017 avente ad oggetto: Attuazione delibera 23 novembre 2017, n. 1096. Immissione in servizio a tempo indeterminato di n. 5 lavoratori, a decorrere dal 2 gennaio 2018"

Segnalazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti ed agli organi vigilanti, per danno erariale, giusta nota riservata prot. n. 2 del 02/02/2018.

In particolare, è data osservare che la trattazione in argomento ha formato oggetto di numerose osservazioni da parte del Collegio (verbale n. 2, del 11/11/2016 e verbale n. 6, del 5 maggio 2017), con le quali si raccomandava di non procedere ad alcuna assunzione di personale, ovvero di NON dare corso al piano delle assunzioni 2016/2018 e/o all'utilizzo delle graduatorie per assumere le figure professionali indicate nella delibera n. 1000, del 19/10/2016, in **ASSENZA DI FORMALE ED ESPRESSA AUTORIZZAZIONE** da parte del competente Assessorato della Salute.

Successivamente il Direttore del centro inviava la lettera del 2 maggio 2017, prot. 3560, avente come oggetto: "Trasmissione programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018, a seguito delle direttive impartite dall'Assessorato Regionale della Salute con la nota del 18/04/2017, prot. A.I.3-S.1/32951. – Richiesta autorizzazione", sia all'Assessorato della Salute che al Collegio dei Revisori. Con verbale n. 6 del 5/05/2017 i Revisori confermavano l'avviso espresso in precedenza;

Nel contesto del verbale n. 13, del 27/11/2017 il Collegio, in riscontro alla nota del Direttore del Centro prot. n. 10075, del 24/11/2017, avente ad oggetto: Trasmissione delibera 23/11/2017, n. 1096 " Utilizzo graduatorie in corso di validità. Attivazione procedure di stabilizzazione", ha ribadito le stesse considerazioni;

Il Direttore del Centro, con nota prot. 10616, del 6/12/2017, parimenti indirizzata all'Assessorato della Salute – Dipartimento programmazione strategica – Serv.l personale dipendente SSR – avente ad oggetto: "Riscontro a verbale n. 13/2017 del Collegio Sindacale – delibera n. 1096/2017" ha fornito al Collegio ed all'Assessorato



vigilante una serie di argomentazioni finalizzate a superare le osservazioni mosse all'atto deliberativo n. 1096 del 23/11/2017, con il menzionato verbale n. 13/2017.

I Revisori, dopo aver esaminato tali argomentazioni, nel verbale n. 14, del 15/12/2017, hanno ritenuto le stesse non sufficienti a superare i rilievi sopra citati in ordine all'opportunità " di NON PROCEDERE ad alcuna assunzione di personale ovvero di NON dare corso al piano delle assunzioni 2016/2018 e/o all'utilizzo delle graduatorie per assumere le figure professionali indicate nella menzionata delibera, in ASSENZA DI FORMALE ED ESPRESSA AUTORIZZAZIONE da parte del competente Assessorato della Salute."

In particolare, sono state anche elencate le seguenti direttive dell'Assessorato Regionale della Salute:

- 1) Nota prot. n. 64238, del 3/08/2017, concernente: "Adeguamento delle dotazioni organiche al documento di riordino della rete ospedaliera approvato dal D.A. n. 629 del 31.03.2017 ed avvio delle procedure di reclutamento 2017"
- 2) Nota prot. n. 83225, del 30/10/2017, avente ad oggetto: "Adempimenti conseguenti alla rete ospedaliera e procedure di reclutamento per l'anno 2017 – Comunicazioni."
- 3) Nota prot. n. 85497, del 09/11/2017, aventi ad oggetto " Chiarimenti relativi alle modalità di attivazione delle procedure di stabilizzazione"
- 4) Nota prot. 28551, del 25/03/2016, avente ad oggetto:" Avvio delle procedure di reclutamento per la copertura dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche delle aziende ed enti del SSN: disposizioni operative."

Tali direttive, peraltro, NON RIPORTANO quale destinatario il CEFPAS palesando, quindi, la inapplicabilità al medesimo delle disposizioni ivi contenute.

E' stato conseguentemente ribadito, ancora una volta, quanto più volte già rappresentato sull'argomento , evidenziando, in particolare che, l'Assessorato Regionale della Salute, nella nota prot. 88126, del 10/11/2016, in risposta ad esplicita richiesta di autorizzazione da parte del CEFPAS (prot. n. 9258 del 24/10/2016) si è espresso come segue:

"Omissis.

Pertanto, non può darsi seguito alla presente richiesta di autorizzazione, fermo restando che la stessa verrà riesaminata non appena si darà l'avvio delle procedure



---

*di assunzione in tutte le aziende sanitarie, al fine di uniformare i comportamenti ed i processi di reclutamento del personale delle SSR, secondo la medesima tempistica, su tutto il territorio regionale”*

Nonostante i diversi rilievi mossi il Direttore del Centro ha ritenuto di dover emanare la menzionata determina n. 1182, del 20/12/2017.

I Revisori non ritenendo detto provvedimento conforme alle disposizioni vigenti hanno inviato copia di tutti gli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti ed agli organi vigilanti.

---

**b) Verbale N. 07- del 18.05.2018**

Il Collegio ha preso in esame, fra gli altri, la delibera n. 506 del 18/04/2018, avente ad oggetto “Liquidazione e pagamento dell’acconto sul premio di produttività per l’anno 2017 del personale del comparto”. Il Collegio ha, in via preliminare, evidenziato che l’argomento in esame ha formato oggetto di diverse osservazioni riguardanti, fra gli altri, la delibera n. 195, del 3/03/2017, avente ad oggetto: “parziale modifica del Regolamento per la misurazione e valutazione della performance dei dirigenti e del personale del comparto del CEFPAS e sistema premiante – delibera n. 598/2014” presupposto per la liquidazione ed il pagamento dell’acconto sul premio di produttività per l’anno 2017 del personale del comparto in argomento.

Peraltro, nel contesto dei verbali n. 1, del 26/01/2017, n. 4, del 17/03/2017 e n. 5, del 7/04/2017, i Revisori hanno eccepito l’illegittimità del citato provvedimento in quanto emanato in contrasto al divieto contenuto dal secondo comma dell’art. 18 del D.Lgs. 150/2009, nonché del successivo articolo 29 del medesimo D.Lgs.

Non può non rilevarsi, infatti, che dal controllo degli atti a corredo della delibera n. 506 non risulta né richiamata né allegata la validazione della Relazione sulla performance dell’O.I.V. che, ai sensi dell’art. 14, comma 6, del più volte menzionato D.Lgs. 150/2009, è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III”.

Per tali considerazioni, il Collegio ha ribadito, ancora una volta, la illegittimità della delibera 195/2017, di tutti gli atti consequenziali emanati, nonché, da ultimo della delibera n. 506 del 18/04/2018.

E’ stata invitata, pertanto, la direzione del centro a voler porre in essere ogni opportuno intervento volto ad evitare eventuali danni erariali.

---



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) Sollecitare l'intervento degli organi vigilanti competenti.

---

b) Sollecitare l'intervento degli organi vigilanti competenti.

---

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



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									
Area Immobilizzazioni									
Area Rimanenze									
Area Crediti e Ricavi									
Area Disponibilità Liquide									
Patrimonio Netto									
Area Debiti e Costi									

**NON SI RILEVA LA FATTISPECIE**

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




5 Verifiche sul Modello di Stato Patrimoniale e Conto Economico D.M. 15/6/2012

5.1 Dati patrimoniali semestrali e relative variazioni in migliaia di euro

Compilare la seguente tabella:

Cod. SP	Voci SP valori espressi in euro mgl	BARRARE IL SEMESTRE DI RIFERIMENTO 0 <input type="checkbox"/> 1°SEMESTRE  X 2°SEMESTRE	DATI SP		VARIAZIONI	VARIAZIONI
			A	B	A - B	%
			1°Sem / Anno N	1°Sem. Anno N-1		
ABA190	<b>CREDITI</b>					
ABA200	- Crediti v/ Stato					
ABA350	- Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma		1.895.383	1.673.741	221.642	13,24%
ABA530	. Crediti v/ Comun		0			
ABA540	- Crediti v / Aziende sanitarie pubbliche		381.803	212.233	169.570	79,90%
ABA610	- Crediti v / società partecipate e/o enti dipendenti della Regione					
ABA650	- Crediti v/ Erario		103.013	79.643	23.369	29,34%
ABA660	- Crediti v / Altri		852.091	860.243	-8.152	-0,95%
PDZ999	<b>DEBITI</b>					
PDA000	- Debiti per mutui passivi					
PDA010	- Debiti v/Stato					
PDA070	- Debiti v/ Regione o Provincia autonoma					
PDA130	- Debiti v/Comuni		0	22.249	-22.249	
PDA140	- Debiti v/ Aziende Sanitarie Pubbliche					
PDA240	- Debiti v/Società partecipate e/o Enti dipendenti della Regione					
PDA280	- Debiti v/Fornitori		799.176	947.008	-147.832	-15,61%
PDA310	- Debiti v/ Istituto tesoriere					
PDA320	- Debiti Tributari		225.604	178.154	47.450	26,63%
PDA330	- Debiti v/ Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		375.589	342.663	32.926	9,61%
PDA340	- Debiti v/Altri		1.355.648	1.206.942	148.706	12,32%

Commento sulle principali variazioni

Sostanzialmente nel corso del I semestre 2018 è dato rilevare un incremento positivo nei crediti (variazioni dal 13% al 78%) dovuta principalmente ad un incremento nell'attività di formazione in house anche in funzione delle richieste delle strutture



sanitarie regionali sulla materia dei PAC. Mentre per quanto concerne i debiti è dato osservare:

- **Debiti v/Fornitori** = è dato rilevare un lieve decremento percentuale pari a - 15,61 % rispetto all'analogo periodo precedente.
- **Debiti tributari** = si registra un incremento del 26% circa dovuto all'accantonamento di somme con registrazioni in c/competenza il cui pagamento verrà effettuato nel semestre successivo.
- **Debiti v/Istituti previdenziali** = si evidenzia una lieve variazione in aumento pari a 9% per le stessa motivazione dei debiti tributari.
- **Debiti v/Altri** = viene riportato il debito 1,355,648 con una variazione in aumento del 12% dovute a somme accantonate per la produttività (2017) in attesa di liquidazione nel corso dell'anno.

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

Compilare la seguente tabella:

Cod. CE	Voci CE valori espressi in Euro/mgl	Barrare il semestre di riferimento	DATI CE		Variazioni	Variazioni %
			A	B		
		<input type="checkbox"/> 1° Semestre	1°sem / Anno n	1°sem / Anno N-1	A - B	$\frac{(A-B)}{B} \times 100$
<input type="checkbox"/> 2° Semestre	2°sem / Anno n-1	2°sem / Anno N-1				
AZ9999	Totale Valore della Produzione (A)		3.450.532	3.460.413	-9.881	-0,29%
BZ9999	Totale costi della Produzione (B)		2.913.432	3.063.391	-149.960	-4,90%
	Differenza tra valori e costi della produzione (A-B)		537.100	397.022	140.078	35,28%
CZ9999	Totale Proventi e oneri finanziari (C)		-13	-155	141	-91,32%
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie(D)					
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)		2.268	-4.965	7.233	-154,68%
	Risultato prima delle Imposte (A-B+C+D+E)		539.355	391.902	147.452	37,62%

**Commento sulle principali variazioni:**

L'incremento del valore della produzione è sostanzialmente in linea con i dati risultanti per l'analogo periodo dell'esercizio precedente.



### 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 <input 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	1°sem / Anno N-1		
BA0020	B.1.A) Acquisti di Beni Sanitari					
BA0310	B.1.B) Acquisti di Beni non Sanitari		13.362	14.941	-1.578	-10,56%
BA0390	B.2) Acquisti di Servizi		803.515	755.296	48.219	6,38%
BA1910	B.3) Manutenzione e Riparazione (ordinaria esternalizzata)		49.305	84.544	-35.239	-41,68%
BA1990	B.4) Godimento di Beni di terzi		18.725	21.277	-2.553	-12,00%
BA2080	Totale Costo del Personale		1.353.638	1.388.574	-34.936	2,52%
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione		305.211	363.893	-58.683	-16,13%
BA2560	Totale Ammortamenti		329.109	340.630	-11.521	3,38%
BA2630	B.14) Svalutazione delle Immobilizzazioni e dei Crediti					
BA2660	B.15) Variazione delle Rimanenze					
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio		40.568	94.237	-53.669	-56,95%
<b>Totale Costi della Produzione (B)</b>			2.913.432	3.063.391	149.960	-4,90%

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

Nel corso del primo semestre 2018 non si rilevano significative variazioni nei costi di produzione. I valori complessivi hanno registrato una variazione percentuale in diminuzione (dal 3% al 40%) rispetto al precedente periodo.

In particolare si evidenzia:

**B.1:** nel corso del periodo in esame si è registrato un decremento dei costi di materiale didattico.

**B.3:** nel corso del periodo in esame si evidenzia una variazione in diminuzione del 41% circa dovuto ad una diminuzione dei costi di manutenzione ordinaria su immobili.



**B.4:** nel corso del periodo in esame si evidenzia una variazione in diminuzione del 12% circa dovuto ai minori costi per fitti passivi;

- **Costo del personale:** Nel I semestre 2018 è dato registrare un lieve decremento del 2% circa rispetto al 2017, derivante da cessazioni di posizioni di comando, nonché per dimissioni varie.

**B.9: Oneri diversi di gestione:** E' dato osservare un decremento pari al 16% dovuto alla mancata nomina del Direttore del Centro e del Direttore Amministrativo.

**B.16:** nel corso del periodo in esame si evidenzia una variazione in diminuzione del 56% circa dovuto al prudenziale mancato accantonamento delle somme dovute per i rinnovi contrattuali.

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

SI  NO

Se no, perché?

---



---

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

SI  NO

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				



**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	4.341		4.341	
EA0260	E.2.) Oneri Straordinari	-2.073	-4.965	2.891	-58,24%
	Saldo proventi ed oneri straordinari (E)	2.268	-4.965	7.233	

**Commentare le principali variazioni**

La voce Proventi straordinari evidenzia una variazione in aumento dovuta ad emissione di fatture attive la cui competenza è riferita ad anni precedenti.

La voce Oneri straordinari evidenzia una variazione in diminuzione a seguito di minori sopravvenienze.

**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:

Non si rileva la fattispecie

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

SI  NO

Se no, indicare i motivi:

Non si rileva la fattispecie



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?

Non si rileva la fattispecie

---

---

---

## 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?

Non si rileva la fattispecie

---

---

---

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?

Non si rileva la fattispecie

---

---

---



**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'?

Non si rileva la fattispecie

**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.	+
Costi per intramoenia	Voce CE BA1200	€/mgl.	-
Irap su attività intramoenia	Voce CE YA0040	€/mgl.	-
<b>Risultato economico di periodo</b>		<b>€/mgl.</b>	<b>=</b>

**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'?

Non si rileva la fattispecie

**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'?

Non si rileva la fattispecie



---

---

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

**Non si rileva la fattispecie**

---

---

---

7.5 E' stata istituita la Commissione di vigilanza sull'attività intramoenia?

SI  NO

Se no, perchè?

**Non si rileva la fattispecie**

---

---

---

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?

**Non si rileva la fattispecie**

---

---

---



## 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:

- Contratto in convenzione Consip "Telefonia mobile 6": Consip ha pubblicato sul portale Acquistinrete che non era ancora attiva la convenzione "Telefonia mobile 7". Pertanto, nelle more dell'attivazione di quest'ultima convenzione, si è proceduto alla proroga tecnica del contratto in corso con Telecom Italia spa.

- Contratto per l'affidamento del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande ed alimenti: La Direzione del Centro aveva valutato la possibilità/opportunità di affidare ad un unico contraente sia il servizio di ristorazione e bar che il servizio di somministrazione di alimenti e bevande h 24 tramite distributori automatici. Pertanto, nella considerazione che il contratto per l'affidamento del servizio di ristorazione attualmente in corso con la società Ad Majora srl di Mazzarino scade il prossimo 15 settembre 2018, la Direzione ha disposto la proroga del contratto per la gestione dei distributori automatici fino al 15 settembre, nella more dell'indizione di una nuova gara, per i servizi di ristorazione, bar e somministrazione bevande a mezzo distributori.

---

---



**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			

**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 sì, quali:

---

---

---

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

SI  NO

Se sì, quali:

---

---

---

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

SI  NO

Se sì, quali misure sono state adottate?

---

---

---

Se no, perchè?

---

---

---

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, perchè?



---

---

---

9.5 Con quali criteri è stato scelto il campione delle fatture oggetto del controllo?  
**Esame a campione delle fatture mediante estrazione casuale senza ripetizione, utilizzando il metodo RANDOM**

---

---

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, 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?

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

**Il CEFPAS espleta esclusivamente attività di formazione e non è accreditato alla piattaforma PISA. In ogni caso l'ente è accreditato alla piattaforma del MEF sulla certificazione dei crediti.**

---



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

Fatture elettroniche dal <u>01/01/2018</u> al <u>30/06/2018</u> (esprimere i valori in euro/mgl)					
Dati estratti i dalla piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al _____)		Dati dichiarati dall'ente		Delta	Motivazione del disallineamento
A		B		A-B	
Importo fatture ricevute	993.945,47	Importo fatture ricevute	993.959,46	-13,99	Bollo su fatture Poste italiane S.p.A
fatture ricevute	432	fatture ricevute	432	0	
Importo fatture pagate	727.044,84	Importo fatture pagate	836.268,65	-109.223,81	€ 105.266,13 iva da split € 3.957,68 importo fatture scartate in fase di caricamento sul portale PCC del pagamento mediante modello 003
fatture pagate	369	fatture pagate	341	28	fatture scartate in fase di caricamento sul portale PCC del pagamento mediante modello 003

Fatture cartacee dal _____ al _____ (esprimere i valori in euro/mgl)					
Dati estratti dalla piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al _____)		Dati dichiarati dall'ente		Delta	Motivazione del disallineamento
A		B		A-B	
Importo fatture ricevute		Importo fatture ricevute			
fatture ricevute		fatture ricevute			
Importo fatture pagate		Importo fatture pagate			
fatture pagate		fatture pagate			

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

SI

NO

Se no, perché?

---



---

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

SI

NO

Se no, perché?

---



---



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

SI

NO

Se no, perché?

---



---



---

9.17 Compilare le seguenti tabelle:

BARRARE IL SEMESTRE DI RIFERIMENTO	<input type="checkbox"/> 1° SEMESTRE		<input type="checkbox"/> 2° SEMESTRE		
	ITP (1° Trimestre)	ITP (2° Trimestre)	ITP (3° trimestre)	ITP (4° Trimestre)	ITP annuale
ANNO 2018	-9,6	-4,39			
ANNO 2017	-3,66	-7,8			
ANNO 2016	-19,57	-27,38			

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?

---



---



---



**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?

**Il CEFPAS espleta esclusivamente attività di formazione**

---

---

---

**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?

**Il CEFPAS espleta esclusivamente attività di formazione**

---

---

---

---



## 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?

---

La struttura si occupa solo di formazione sanitaria

---

### 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?

---

La struttura si occupa solo di formazione sanitaria

---

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

La struttura si occupa solo di formazione sanitaria

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

La struttura si occupa solo di formazione sanitaria

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

La struttura si occupa solo di formazione sanitaria

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

La struttura si occupa solo di formazione sanitaria



**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?

La struttura si occupa solo di formazione sanitaria

### 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

Se no, perché?

---

---

---



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

SI  NO

Se no, perché?

Non sono state rilevate significative ed importanti variazioni organizzative.

---

---

---

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

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

E' in programmazione il corso di aggiornamento annuale per il 2018, destinato al Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori del CEFPAS, sig. Ernesto Renato Tortorici. L'attività rientra tra i corsi ordinari organizzati dal CEFPAS ed è stata destinata anche agli RLS delle Aziende Sanitarie.

Il corso consente di adempiere alla formazione ed all'aggiornamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza obbligatoria prevista dall'art. 37, comma 11, del D.Lgs. 81/08. Ha durata di 8 ore, come previsto dalla normativa in vigore per le Aziende con un numero di dipendenti superiore a 50.

I contenuti del corso di aggiornamento sono in linea con quelli previsti dalla normativa di riferimento. L'attività consente di approfondire la più recente legislazione vigente in materia



di salute e sicurezza del lavoro ed i modelli di organizzazione e gestione previsti dal D. Lgs. 81/08

Se no, perché?

#### 11.4 Contenzioso

11.4.1 Esistono controversie legali in corso?

SI  NO

Se si, specificare quali  
Vedi allegato.

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

SI  NO

Se no, perché?

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

SI  NO

Se no, perchè?



---

---

## 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

### 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

**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 ?

---

---

---

---



**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'analogha 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

**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

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

SI  NO

Il Presidente Collegio dei Revisori  
Dott. Michele Mario BRANCIFORTE

---

Firmato  
digitalmente da  
BRANCIFORTE  
MICHELE MARIO  
Data: 2018:09.12  
10:29:28 +02'00'



Regione Siciliana



## UFFICIO LEGALE

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE  
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

N. Prot. : 0008147  
Data Prot. : 11-09-2018 11:24:22  
Tipo Reg. : Uscita  
Cod. Amm. : c\_cl  
Cod. AOO : c\_cl\_aco



e.p.c.

Al Presidente del Collegio dei Revisori  
del CEFPAS

Al Rappresentante Legale f.f.  
del CEFPAS

SEDE

**Oggetto: Trasmissione elenco contenzioso in itinere del Centro.**

Facendo seguito alla richiesta verbale ricevuta in data odierna dal Collegio dei Revisori del Centro, lo scrivente Avv. Piero Livolsi, in servizio presso l'Ufficio Legale del CEFPAS, con la presente trasmette l'elenco dei contenziosi di causa con procedimenti in itinere, di cui lo scrivente alla data odierna ha avuto notizia, si specifica che è in atto una procedura di ricognizione e verifica di tutti i procedimenti in itinere, con riserva di eventuale integrazione.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Ufficio Legale del CEFPAS  
Avv. Piero Livolsi

Si allega alla presente:

- Elenco contenzioso del Cefpas

Ufficio Legale del CEFPAS

Tel. 0934505365 e-mail: [ufficiolegale@cefpas.it](mailto:ufficiolegale@cefpas.it) PEC: [ufficiolegale@pec.cefpas.it](mailto:ufficiolegale@pec.cefpas.it)  
www.cefpas.it - via G. Mattei, 1 - 03100 CATTANUOVESSA tel. 0934 505215 - fax 0934 501266

## ELENCO CONTEZIOSO PENDENTE

AVVOCATO	GIUDICE	PROCEDIMENTO	Anno	PARTI
Ferraro	Giudice di Pace di Caltanissetta	Decreto ingiuntivo		Parrinello Francesca
Ferraro	Giudice di Pace di Caltanissetta	Decreto ingiuntivo	2012	Di Bernardo Francesca
Ferraro	Giudice di Pace di Caltanissetta	Decreto ingiuntivo	2012	Mauceri Nicola
Ferraro	Giudice di Pace di Caltanissetta	Decreto ingiuntivo	2012	Puglisi Brunello
Ferraro	Giudice di Pace di Caltanissetta	Decreto ingiuntivo	2012	Antieri Salvatore
Ferraro	Giudice di Pace di Caltanissetta	Decreto ingiuntivo		IG Students
Ferraro	Giudice di Pace di Caltanissetta	Decreto ingiuntivo		Associazione Aurora
Ferraro	Giudice di Pace di Caltanissetta	Decreto ingiuntivo		Ass. Amici della Musica
Ferraro	Giudice di Pace di Caltanissetta	Decreto ingiuntivo	2012	Swimming Caltanissetta Srl
Ferraro	Giudice di Pace di Caltanissetta	Decreto ingiuntivo		Swimming Caltanissetta Srl
Ferraro/Amico	Giudice di Pace di Caltanissetta	Decreto ingiuntivo	2008	Ass. Sportiva Nissa Football club
Ferraro	Tribunale di Caltanissetta	appello a sentenza Gdp 142/2012	2013	Calderara Renato
Ferraro	Giudice di Pace di Caltanissetta	Decreto ingiuntivo/opposizione	2013	Sanna Carmelo
Ferraro	Giudice di Pace di Caltanissetta	Decreto ingiuntivo/prechetto		Corapi Umberto
	Cassazione	ricorso		VITALE SIMONA
Lo Presti	Tribunale di Caltanissetta	procedimento monitorio	2016	ASSIO SERVIZI
Lo Presti/Livolsi	Tribunale di Caltanissetta	ricorso ex art. 700	2018	UGL/FNA
Zoda Pierluigi	Tribunale di Caltanissetta	procedimento monitorio		ANAS Spa
	Tribunale di Siracusa -Sez. Fallimentare	Procedura Fallimentare	1999	Nuova Clinica Villa Rizzo

ELENCO CONTEZIOSO PENDENTE

AVVOCATO	GIUDICE	PROCEDIMENTO	Anno	PARTI
FERRARO	Commissione Tributaria Regionale Sezione Staccata di Caltanissetta	IMPUGNAZIONE cartella di pagamento n. 2922011000386223000		
FERRARO	Corte d'Appello Sezione Lavoro di Caltanissetta	IMPUGNAZIONE SENTENZA DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL CEFPAS		AMICO FILIPPO
FERRARO	Corte d'Appello Sezione Lavoro di Caltanissetta	IMPUGNAZIONE SENTENZA DI RIGETTO		CALVAGNA GIOVANNA
MARINELLI	TRIBUNALE DI CALTANISSETTA - SEZ. LAVORO	RICONOSCIMENTO RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO ALL'ESITO DELLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE		BEVILACQUA ANGELA MARIA ALESSIA
MARINELLI	TRIBUNALE DI CALTANISSETTA - SEZ. LAVORO	RICONOSCIMENTO RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO ALL'ESITO DELLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE		TALAMO DAVIDE
MARINELLI	Cassazione	ricorso		VITALE SIMONA


